

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
M.ST. WARSZAWY  
ZA 2015 r.**

***WARSZAWA, MARZEC 2016 ROK***



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                                     |            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                                           | <b>11</b>  |
| <b>2.</b> | <b>TABELE DO SPRAWOZDANIA.....</b>                                                                                                                                                                  | <b>65</b>  |
| 2.1.      | TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....                                                                                                                                             | 67         |
| A.        | DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ .....                                                                                                                                                                         | 69         |
| B.        | DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....                                                                                                                                                 | 74         |
| 2.2.      | TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ .....                                                                                                          | 77         |
| A.        | WYDATKI – ZBIORCZO.....                                                                                                                                                                             | 79         |
| B.        | WYDATKI – MIASTO .....                                                                                                                                                                              | 124        |
| C.        | WYDATKI – POWIAT .....                                                                                                                                                                              | 161        |
| D.        | WYDATKI – RAZEM DZIELNICE .....                                                                                                                                                                     | 179        |
| 2.3.      | TABELA NR 3 – PRZYCHODY I RZECZYSPOLNOŚCI BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....                                                                                                                  | 207        |
| 2.4.      | TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....                                                                                                                                    | 211        |
| A.        | WYDATKI MAJĄTKOWE.....                                                                                                                                                                              | 213        |
| B.        | SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA.....                                                                                                                                                   | 215        |
| 2.5.      | TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE.....                                             | 231        |
| A.        | DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA .....                                                                                                | 233        |
| B.        | DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ .....                                                                                                                     | 237        |
| 2.6.      | TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE.....                                             | 241        |
| A.        | WYDATKI – ZBIORCZO.....                                                                                                                                                                             | 243        |
| B.        | WYDATKI – MIASTO .....                                                                                                                                                                              | 254        |
| C.        | WYDATKI – POWIAT .....                                                                                                                                                                              | 258        |
| D.        | WYDATKI – RAZEM DZIELNICE .....                                                                                                                                                                     | 264        |
| 2.7.      | TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ .....                                                                               | 271        |
| A.        | POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....                                                                                                                                                 | 273        |
| B.        | POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....                                                                                                                                            | 277        |
| 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 .....                 | 279        |
| 2.9.      | TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH .....                                                                        | 283        |
| 2.10.     | TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM .....                                                          | 287        |
| 2.11.     | TABELA NR 11 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH..... | 291        |
| <b>3.</b> | <b>ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....</b>                                                                                                                                                              | <b>295</b> |
| 3.1.      | ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI .....                     | 297        |
| 3.2.      | ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....                                                                                                                      | 381        |
| A.        | DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....                                                                                                                                                       | 383        |
| B.        | DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH .....                                                                                                                                      | 389        |
| B.1.      | DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....                                                                                              | 393        |
| 3.3.      | ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....                                                                                                          | 489        |
| A.        | UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg .....                                                                                                                                | 491        |
| B.        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....                                                                                                                                            | 492        |
| C.        | KULTURA FIZYCZNA - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.....                                                                                                                                   | 493        |

|             |                                                                                                                                                                                                                             |            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>3.4.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....</b>           | <b>495</b> |
|             | <b>A. OŚWIATA I WYCHOWANIE.....</b>                                                                                                                                                                                         | <b>497</b> |
|             | Szkoły podstawowe specjalne .....                                                                                                                                                                                           | 498        |
|             | Gimnazja specjalne .....                                                                                                                                                                                                    | 499        |
|             | Licea ogólnokształcące specjalne.....                                                                                                                                                                                       | 500        |
|             | Szkoły zawodowe specjalne .....                                                                                                                                                                                             | 501        |
|             | Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.....                                                                                                                                                                   | 502        |
|             | <b>B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....</b>                                                                                                                                                                                | <b>503</b> |
|             | Specjalne ośrodki wychowawcze.....                                                                                                                                                                                          | 504        |
|             | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....                                                                                                                                                                                | 505        |
|             | Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne .....                                                                                                                                                | 506        |
|             | Placówki wychowania pozaszkolnego.....                                                                                                                                                                                      | 507        |
|             | Internaty i bursy szkolne.....                                                                                                                                                                                              | 508        |
|             | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze .....                                                                                                                                                                                       | 509        |
|             | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii .....                                                                                                                                                                                      | 510        |
| <b>3.5.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW .....</b>                                                     | <b>511</b> |
| <b>4.</b>   | <b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>                                                                                                                                                                                               | <b>539</b> |
| <b>4.1.</b> | <b>DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW .....</b>                                                                                                                                                                               | <b>541</b> |
| <b>4.2.</b> | <b>WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                                                                                                                                                | <b>575</b> |
|             | Miasto .....                                                                                                                                                                                                                | 576        |
|             | Powiat.....                                                                                                                                                                                                                 | 577        |
|             | Dzielnice .....                                                                                                                                                                                                             | 578        |
| <b>4.3.</b> | <b>WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                                                                                                                                               | <b>579</b> |
|             | Miasto .....                                                                                                                                                                                                                | 589        |
|             | Powiat.....                                                                                                                                                                                                                 | 596        |
|             | Dzielnice .....                                                                                                                                                                                                             | 599        |
|             | Wydatki bieżące wg dysponentów .....                                                                                                                                                                                        | 605        |
| <b>4.4.</b> | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ .....</b>                                                                                                                                                                      | <b>693</b> |
|             | Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne .....                                                                                                                                                                                 | 694        |
|             | Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer.....                                                                                                                                                           | 703        |
|             | Dzielnice – wydatki inwestycyjne .....                                                                                                                                                                                      | 704        |
| <b>4.5.</b> | <b>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 .....</b> | <b>705</b> |
| <b>4.6.</b> | <b>SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ .....</b>                                                                                                               | <b>709</b> |
|             | Zbiorczo.....                                                                                                                                                                                                               | 709        |
|             | Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ .....                                                                                                                                                                        | 711        |
|             | Szpital Czerniakowski SPZOZ.....                                                                                                                                                                                            | 712        |
|             | Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ.....                                                                                                                                                                                    | 713        |
|             | Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ.....                                                                                                                                                                           | 714        |
|             | Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ .....                                                                                                                                           | 715        |
|             | Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ.....                                                                                                                                                                          | 716        |
|             | SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy.....                                                                                                                                                                                          | 717        |
|             | SPZOZ Warszawa-Białołęka .....                                                                                                                                                                                              | 718        |
|             | SZPZLO Warszawa-Mokotów.....                                                                                                                                                                                                | 719        |
|             | SZPZLO Warszawa-Ochota .....                                                                                                                                                                                                | 720        |
|             | SZPZLO Warszawa-Praga Południe.....                                                                                                                                                                                         | 721        |
|             | SZPZLO Warszawa Praga Północ.....                                                                                                                                                                                           | 722        |
|             | SZPZLO Warszawa-Rembertów.....                                                                                                                                                                                              | 723        |



|                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SZPZLO Warszawa-Targówek .....                                                 | 724        |
| SPZOZ Warszawa-Ursynów .....                                                   | 725        |
| SZPZLO Warszawa-Wawer .....                                                    | 726        |
| SZPZLO Warszawa-Wesoła .....                                                   | 727        |
| SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście .....                                        | 728        |
| SPZZLO Warszawa-Żoliborz .....                                                 | 729        |
| Centrum Odwykowe SPZOZ .....                                                   | 730        |
| <b>4.7. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY .....</b> | <b>731</b> |
| Zbiorczo .....                                                                 | 731        |
| Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza .....                                        | 732        |
| Teatr Baj .....                                                                | 733        |
| Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy .....                                         | 734        |
| Teatr Lalek Guliwer .....                                                      | 735        |
| Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia .....                                    | 736        |
| Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego .....                                  | 737        |
| Teatr Lalka .....                                                              | 738        |
| Nowy Teatr .....                                                               | 739        |
| Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej .....                                | 740        |
| Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera .....                                    | 741        |
| Teatr Rampa na Targówku .....                                                  | 742        |
| Teatr Muzyczny Roma .....                                                      | 743        |
| Teatr Rozmaitości .....                                                        | 744        |
| Teatr Scena Prezentacje .....                                                  | 745        |
| Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza .....                         | 746        |
| Teatr Syrena .....                                                             | 747        |
| Teatr Współczesny .....                                                        | 748        |
| Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz ..... | 749        |
| Orkiestra Sinfonia Varsovia .....                                              | 750        |
| Staromiejski Dom Kultury .....                                                 | 751        |
| Centrum Nauki Kopernik .....                                                   | 752        |
| Centrum Myśli Jana Pawła II .....                                              | 753        |
| Dom Spotkań z Historią .....                                                   | 754        |
| Stołeczna Estrada .....                                                        | 755        |
| Muzeum Historii Żydów Polskich .....                                           | 756        |
| Muzeum Warszawy .....                                                          | 757        |
| Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego .....                                  | 758        |
| Muzeum Powstania Warszawskiego .....                                           | 759        |
| Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie .....                                    | 760        |
| Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo .....                             | 761        |
| Białolecki Ośrodek Kultury .....                                               | 762        |
| Bielański Ośrodek Kultury .....                                                | 763        |
| Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów .....                      | 764        |
| Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów .....                                   | 765        |
| Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów .....                            | 766        |
| Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów .....                                | 767        |
| Ośrodek Kultury Ochoty .....                                                   | 768        |
| Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe .....                      | 769        |
| Prom Kultury Saska Kępa .....                                                  | 770        |
| Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ .....                             | 771        |
| Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów .....                               | 772        |
| Dom Kultury „REMBERTÓW” .....                                                  | 773        |
| Dom Kultury „Śródmieście” .....                                                | 774        |
| Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek .....                                  | 775        |
| Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek .....                               | 776        |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus.....                                                                                                                                                                                                   | 777        |
| Wawerskie Centrum Kultury .....                                                                                                                                                                                                                  | 778        |
| Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła .....                                                                                                                                                                                                         | 779        |
| Centrum Kultury Wilanów .....                                                                                                                                                                                                                    | 780        |
| Dom Kultury „Włochy” .....                                                                                                                                                                                                                       | 781        |
| Dom Kultury „Działdowska” w Dzielnicy Wola .....                                                                                                                                                                                                 | 782        |
| Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola.....                                                                                                                                                                                    | 783        |
| Wolskie Centrum Kultury .....                                                                                                                                                                                                                    | 784        |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo .....                                                                                                                                                                                                    | 785        |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka .....                                                                                                                                                                                                 | 786        |
| Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany .....                                                                                                                                                                           | 787        |
| Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów .....                                                                                                                                                                          | 788        |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota.....                                                                                                                                                                                                     | 789        |
| Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe .....                                                                                                                                                                    | 790        |
| Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ .....                                                                                                                                                               | 791        |
| Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów.....                                                                                                                                                                                | 792        |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście.....                                                                                                                                                                                                | 793        |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek.....                                                                                                                                                                                                   | 794        |
| Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus.....                                                                                                                                                                       | 795        |
| Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów.....                                                                                                                                                                        | 796        |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer .....                                                                                                                                                                                                     | 797        |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła .....                                                                                                                                                                                                    | 798        |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów.....                                                                                                                                                                                                    | 799        |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy.....                                                                                                                                                                                                     | 800        |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola.....                                                                                                                                                                                                       | 801        |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz.....                                                                                                                                                                                                   | 802        |
| <b>4.8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....</b> | <b>803</b> |
| A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH .....                                                                                                                                                                          | 803        |
| Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność .....                                                                                                                                                                  | 803        |
| Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze .....                                                                                                                                                                              | 804        |
| Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej.....                                                                                                                                                                | 805        |
| B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....                                         | 806        |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie.....                                                                                                                                                                                                            | 806        |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.....                                                                                                                                                                       | 807        |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne .....                                                                                                                                                            | 808        |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola .....                                                                                                                                                                            | 809        |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne.....                                                                                                                                                                   | 810        |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja.....                                                                                                                                                                                | 811        |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80111 – Gimnazja specjalne.....                                                                                                                                                                      | 812        |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.....                                                                                                                                      | 813        |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące .....                                                                                                                                                                 | 814        |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne....                                                                                                                                                         | 815        |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.....                                                                                                                                                                         | 816        |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne .....                                                                                                                                                              | 817        |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego .....                                                                                                   | 818        |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.....                                                                                                                                    | 819        |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne .....                                                                                                                                                        | 820        |

|             |                                                                                                                                         |             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....                                                                                          | 821         |
|             | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze.....                                         | 822         |
|             | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.....                               | 823         |
|             | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ..... | 824         |
|             | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.....                                     | 825         |
|             | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne                                                  | 826         |
|             | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....                                       | 827         |
|             | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii .....                                     | 828         |
| <b>5.</b>   | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>                                                                                                | <b>829</b>  |
| <b>5.1.</b> | <b>DOCHODY.....</b>                                                                                                                     | <b>831</b>  |
| 5.1.1.      | CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....                                                                                        | 833         |
| 5.1.2.      | CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....                                                                                        | 838         |
| 5.1.3.      | CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT .....                                                                                       | 850         |
| 5.1.4.      | CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE.....                                                                                     | 855         |
| <b>5.2.</b> | <b>WYDATKI BIEŻĄCE .....</b>                                                                                                            | <b>863</b>  |
| 5.2.1.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO .....                                                                      | 865         |
|             | Transport i komunikacja .....                                                                                                           | 865         |
|             | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....                                                                                     | 871         |
|             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                                                                          | 877         |
|             | Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....                                                                                                | 885         |
|             | Edukacja.....                                                                                                                           | 888         |
|             | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....                                                                                                 | 894         |
|             | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                         | 903         |
|             | Rekreacja, sport i turystyka .....                                                                                                      | 908         |
|             | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....                                                                          | 911         |
|             | Zarządzanie strukturami samorządowymi.....                                                                                              | 915         |
|             | Finanse i różne rozliczenia .....                                                                                                       | 923         |
| 5.2.2.      | MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO .....                                                                                      | 926         |
| 5.2.3.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT .....                                                                      | 949         |
|             | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....                                                                                     | 949         |
|             | Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....                                                                                                | 951         |
|             | Edukacja.....                                                                                                                           | 953         |
|             | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....                                                                                                 | 966         |
|             | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                         | 988         |
|             | Zarządzanie strukturami samorządowymi.....                                                                                              | 989         |
|             | Finanse i różne rozliczenia .....                                                                                                       | 991         |
| 5.2.4.      | MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT .....                                                                                      | 992         |
| <b>5.3.</b> | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE.....</b>                                                                                                           | <b>1007</b> |
|             | Transport i komunikacja .....                                                                                                           | 1009        |
|             | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....                                                                                     | 1021        |
|             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                                                                          | 1024        |
|             | Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....                                                                                                | 1028        |
|             | Edukacja.....                                                                                                                           | 1029        |
|             | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....                                                                                                 | 1032        |
|             | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                         | 1039        |
|             | Rekreacja, sport i turystyka .....                                                                                                      | 1042        |
|             | Działalność promocyjna i wsparcie rozwoju gospodarczego .....                                                                           | 1043        |
|             | Zarządzanie strukturami samorządowymi.....                                                                                              | 1044        |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | <i>Finanse i różne rozliczenia</i> .....                                                                                                                                                                                                             | 1046 |
| 6.     | <b>PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY</b> .....                                                                                                                                                                                        | 1047 |
| 7.     | <b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNI</b> .....                                                                                                                                                                                   | 1061 |
| 7.1.   | <b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNI</b> 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 ..... | 1063 |
| 7.1.1. | Wydatki bieżące .....                                                                                                                                                                                                                                | 1063 |
|        | OGÓLNOMIEJSKIE .....                                                                                                                                                                                                                                 | 1063 |
|        | DZIELNICA BIAŁOŁĘKA .....                                                                                                                                                                                                                            | 1065 |
|        | DZIELNICA BIELANY .....                                                                                                                                                                                                                              | 1066 |
|        | DZIELNICA MOKOTÓW .....                                                                                                                                                                                                                              | 1067 |
|        | DZIELNICA OCHOTA .....                                                                                                                                                                                                                               | 1068 |
|        | DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE .....                                                                                                                                                                                                                       | 1069 |
|        | DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC .....                                                                                                                                                                                                                         | 1070 |
|        | DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE .....                                                                                                                                                                                                                          | 1071 |
|        | DZIELNICA TARGÓWEK .....                                                                                                                                                                                                                             | 1072 |
|        | DZIELNICA URSYNÓW .....                                                                                                                                                                                                                              | 1073 |
|        | DZIELNICA WESOŁA .....                                                                                                                                                                                                                               | 1074 |
|        | DZIELNICA WOLA .....                                                                                                                                                                                                                                 | 1075 |
|        | DZIELNICA ŻOLIBORZ .....                                                                                                                                                                                                                             | 1076 |
| 7.1.2. | Wydatki majątkowe .....                                                                                                                                                                                                                              | 1077 |
|        | OGÓLNOMIEJSKIE .....                                                                                                                                                                                                                                 | 1077 |
|        | DZIELNICA MOKOTÓW .....                                                                                                                                                                                                                              | 1078 |
|        | DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC .....                                                                                                                                                                                                                         | 1079 |
|        | DZIELNICA TARGÓWEK .....                                                                                                                                                                                                                             | 1080 |
|        | DZIELNICA WILANÓW .....                                                                                                                                                                                                                              | 1081 |
|        | DZIELNICA WŁOCHY .....                                                                                                                                                                                                                               | 1082 |
| 7.2.   | <b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNI</b> PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH .....                                                                                                                                                  | 1083 |
| 7.2.1. | Wydatki bieżące .....                                                                                                                                                                                                                                | 1083 |
|        | OGÓLNOMIEJSKIE .....                                                                                                                                                                                                                                 | 1083 |
|        | DZIELNICA BEMOWO .....                                                                                                                                                                                                                               | 1093 |
|        | DZIELNICA BIAŁOŁĘKA .....                                                                                                                                                                                                                            | 1096 |
|        | DZIELNICA BIELANY .....                                                                                                                                                                                                                              | 1098 |
|        | DZIELNICA MOKOTÓW .....                                                                                                                                                                                                                              | 1102 |
|        | DZIELNICA OCHOTA .....                                                                                                                                                                                                                               | 1108 |
|        | DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE .....                                                                                                                                                                                                                       | 1112 |
|        | DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC .....                                                                                                                                                                                                                         | 1117 |
|        | DZIELNICA REMBERTÓW .....                                                                                                                                                                                                                            | 1120 |
|        | DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE .....                                                                                                                                                                                                                          | 1121 |
|        | DZIELNICA TARGÓWEK .....                                                                                                                                                                                                                             | 1127 |
|        | DZIELNICA URSUS .....                                                                                                                                                                                                                                | 1130 |
|        | DZIELNICA URSYNÓW .....                                                                                                                                                                                                                              | 1132 |
|        | DZIELNICA WAWER .....                                                                                                                                                                                                                                | 1135 |
|        | DZIELNICA WESOŁA .....                                                                                                                                                                                                                               | 1138 |
|        | DZIELNICA WILANÓW .....                                                                                                                                                                                                                              | 1140 |
|        | DZIELNICA WŁOCHY .....                                                                                                                                                                                                                               | 1142 |
|        | DZIELNICA WOLA .....                                                                                                                                                                                                                                 | 1144 |
|        | DZIELNICA ŻOLIBORZ .....                                                                                                                                                                                                                             | 1148 |
| 7.2.2. | Wydatki majątkowe .....                                                                                                                                                                                                                              | 1150 |
|        | OGÓLNOMIEJSKIE .....                                                                                                                                                                                                                                 | 1150 |
|        | DZIELNICA BEMOWO .....                                                                                                                                                                                                                               | 1164 |
|        | DZIELNICA BIAŁOŁĘKA .....                                                                                                                                                                                                                            | 1166 |
|        | DZIELNICA BIELANY .....                                                                                                                                                                                                                              | 1168 |
|        | DZIELNICA MOKOTÓW .....                                                                                                                                                                                                                              | 1169 |

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| DZIELNICA OCHOTA .....         | 1171 |
| DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE ..... | 1172 |
| DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC .....   | 1174 |
| DZIELNICA REMBERTÓW .....      | 1176 |
| DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE .....    | 1177 |
| DZIELNICA TARGÓWEK .....       | 1178 |
| DZIELNICA URSUS .....          | 1180 |
| DZIELNICA URSYNÓW .....        | 1181 |
| DZIELNICA WAWER .....          | 1183 |
| DZIELNICA WESOŁA .....         | 1184 |
| DZIELNICA WILANÓW .....        | 1185 |
| DZIELNICA WŁOCHY .....         | 1186 |
| DZIELNICA WOLA .....           | 1187 |
| DZIELNICA ŻOLIBÓRZ .....       | 1189 |



## **1. WPROWADZENIE**

## **WPROWADZENIE**

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)<sup>1</sup>. 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 2015 rok zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady m.st. Warszawy Nr IV/40/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. z późn. zm.

W 2015 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 o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2015 r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 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 2015 r.” Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwałą Nr Wa.284.2015 z dnia 21 września 2015 r. zaopiniował pozytywnie przedłożoną Informację.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195



## **Uwarunkowania makroekonomiczne realizacji budżetu m.st. Warszawy w 2015 roku**

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w 2015 r. według wstępnych informacji kształtowały się następująco:

### **Produkt Krajowy Brutto**

Produkt Krajowy Brutto Polski w ujęciu realnym wzrósł w 2015 r. o **3,6%** wobec **3,4%** zakładanych w ustawie budżetowej państwa i **3,3%** wzrostu odnotowanego w 2014 r.

### **Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych**

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2015 r. był ujemny i wyniósł **-0,9%** wobec zakładanego **1,2%** w ustawie budżetowej państwa i **0%** odnotowanego w roku 2014.

### **Zatrudnienie**

Przeciętne zatrudnienie w 2015 r. w sektorze przedsiębiorstw było wyższe w stosunku do 2014 r. o **1,3%** wobec zakładanego w ustawie budżetowej państwa wzrostu o **1,1%**. Wg stanu na koniec 2015 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła **9,8%**, tj. uległa obniżeniu o **1,7 pkt. proc.** w stosunku do końca 2014 r.

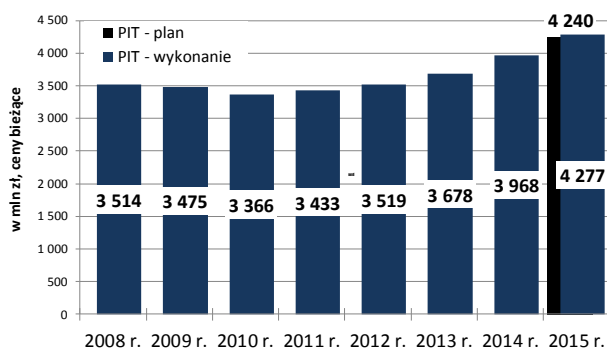
### **Wynagrodzenia**

W sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2015 r. wzrosło w relacji do 2014 r. o **3,5%**, w zestawieniu z **4,6%** prognozowanym w ustawie budżetowej państwa i **3,7%** odnotowanym w 2014 r.

Analiza zaprezentowanych danych za 2015 r. wskazuje na ambiwalentne kształtowanie się podstawowych wskaźników makroekonomicznych z punktu widzenia realizacji przez m.st. Warszawa planu dochodów silnie skorelowanych z sytuacją gospodarczą, tj. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT) i dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), stanowiących łącznie 1/3 dochodów Miasta. Korzystny wpływ na realizację planu dochodów miały wyższe od prognozowanego w ustawie budżetowej wzrost PKB i wzrost zatrudnienia. Z kolei negatywnie oddziaływały bezpośrednio powiązane ze sobą ujemny wskaźnik inflacji oraz niższy od zakładanego wzrost wynagrodzeń. Przeciwnie, jeżeli chodzi o wpływ na dochody m.st. Warszawy, tendencje w kształtowaniu się sytuacji makroekonomicznej skutkowały nieznacznie wyższymi do planowanych wynikami realizacji planu dochodów z PIT i PCC, odpowiednio realizacja planu wyniosła 100,9% i 101,3%. Relatywnie lepszą realizację planu odnotowano w przypadku CIT, na poziomie 112%.

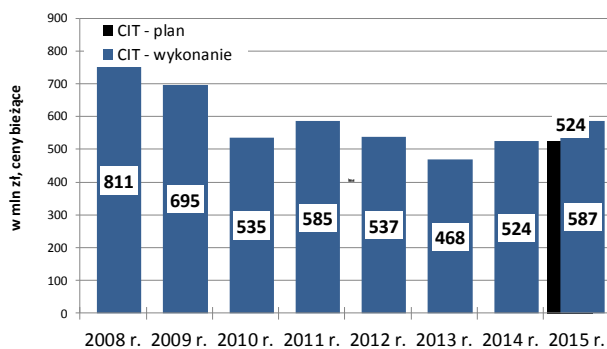
Realizacja dochodów m.st. Warszawy z PIT, CIT i PCC na przestrzeni ostatnich kilku lat została zobrazowana na poniższych wykresach.

**WYK. 1 DOCHODY Z PIT W LATACH 2008-2015 [w mln zł]**



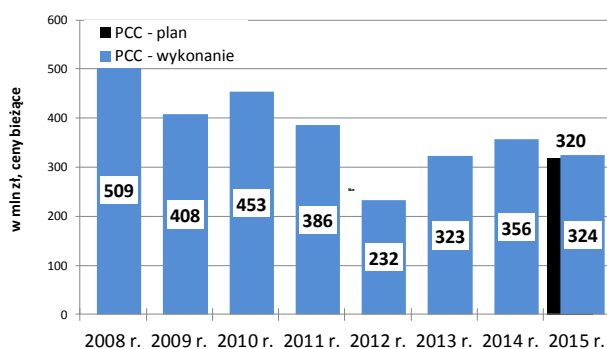
Zrealizowane dochody z **PIT** w 2015 r. były wyższe od planowanych o **0,9%** i wyższe od uzyskanych w 2014 r. o **7,8%**.

**WYK. 2 DOCHODY Z CIT W LATACH 2008-2015 [w mln zł]**



Zrealizowane dochody z **CIT** w 2015 r. były wyższe o **12%** zarówno od planowanych, jak i uzyskanych w 2014 r.

**WYK. 3 DOCHODY Z PCC W LATACH 2008-2015 [w mln zł]**



Zrealizowane dochody z **PCC** w 2015 r. były wyższe od planowanych o **1,4%** i niższe od uzyskanych w 2014 r. o **8,8%**.

**Łącznie** dochody z **PIT, CIT, PCC**, były wyższe od planowanych o **2%**, tj. o **104 mln zł**.

## 1. REALIZACJA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY

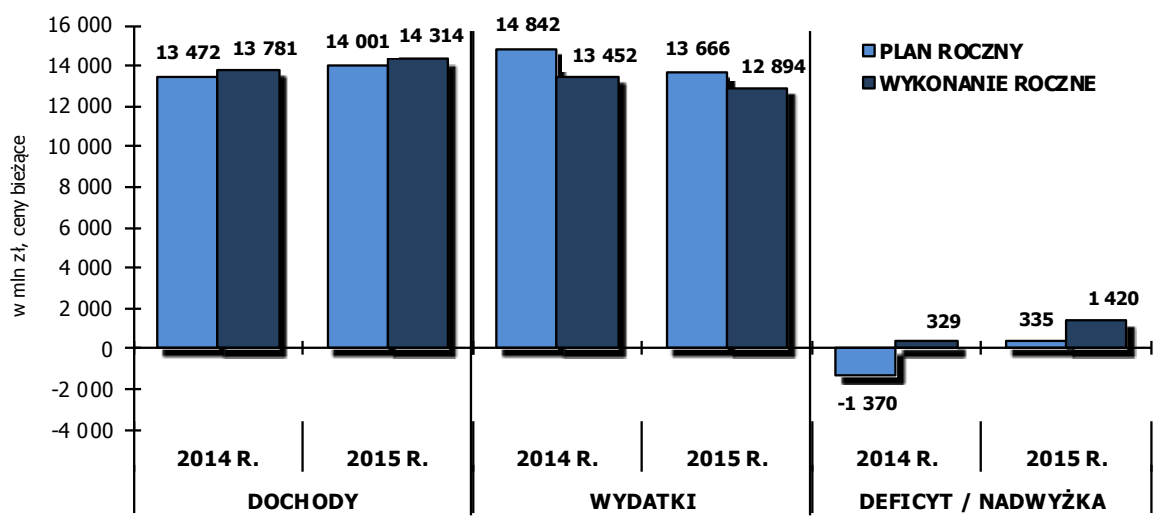
### 1.1 PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Poniższa tabela prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetowych m.st. Warszawy w 2015 r. na tle 2014 r.

TAB. 1. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2014-2015 [w zł]

| LP.   | WYSZCZEGÓLNIENIE           | 2014 ROK                    |                  | 2015 ROK                    |                             |                  | WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU |          | DYNAMIKA RDR |           |
|-------|----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|----------|--------------|-----------|
|       |                            | PLAN WG STANU NA 31.12.2014 | WYKONANIE ROCZNE | PLAN WG STANU NA 01.01.2015 | PLAN WG STANU NA 31.12.2015 | WYKONANIE ROCZNE | 2014 ROK                  | 2015 ROK | PLAN         | WYKONANIE |
|       |                            | W ZŁ                        |                  |                             |                             |                  | W %                       |          |              |           |
| A     | DOCHODY OGÓŁEM             | 13 472 207 985              | 13 780 912 016   | 14 163 292 793              | 14 001 006 263              | 14 313 678 648   | 102,3                     | 102,2    | 103,9        | 103,9     |
| A.1   | DOCHODY BIEŻĄCE            | 11 998 026 667              | 12 274 196 933   | 12 547 619 393              | 12 849 622 863              | 13 065 084 556   | 102,3                     | 101,7    | 107,1        | 106,4     |
| A.1.1 | CZĘŚĆ MIEJSKA              | 7 960 010 742               | 8 138 824 145    | 8 394 010 216               | 8 565 596 686               | 8 784 011 335    | 102,2                     | 102,5    | 107,6        | 107,9     |
| A.1.2 | CZĘŚĆ POWIATOWA            | 2 035 087 835               | 2 065 158 713    | 2 061 336 284               | 2 144 479 479               | 2 180 954 263    | 101,5                     | 101,7    | 105,4        | 105,6     |
| A.1.3 | CZĘŚĆ DZIELNICOWA          | 2 002 928 090               | 2 070 214 075    | 2 092 272 893               | 2 139 546 698               | 2 100 118 958    | 103,4                     | 98,2     | 106,8        | 101,4     |
| A.2   | DOCHODY MAJĄTKOWE          | 1 474 181 318               | 1 506 715 083    | 1 615 673 400               | 1 151 383 400               | 1 248 594 092    | 102,2                     | 108,4    | 78,1         | 82,9      |
| A.2.1 | CZĘŚĆ MIEJSKA              | 1 144 813 501               | 1 272 423 506    | 1 313 774 208               | 816 716 529                 | 1 033 697 898    | 111,1                     | 126,6    | 71,3         | 81,2      |
| A.2.2 | CZĘŚĆ POWIATOWA            | 292 471                     | 297 164          | 0                           | 87 000                      | 72 361           | 101,6                     | 83,2     | 29,7         | 24,4      |
| A.2.3 | CZĘŚĆ DZIELNICOWA          | 329 075 346                 | 233 994 413      | 301 899 192                 | 334 579 871                 | 214 823 833      | 71,1                      | 64,2     | 101,7        | 91,8      |
| B     | WYDATKI OGÓŁEM             | 14 841 745 656              | 13 452 190 187   | 14 867 224 652              | 13 666 414 686              | 12 894 306 756   | 90,6                      | 94,4     | 92,1         | 95,9      |
| B.1   | WYDATKI BIEŻĄCE            | 11 550 147 763              | 11 076 900 834   | 12 278 288 932              | 12 082 322 885              | 11 550 277 427   | 95,9                      | 95,6     | 104,6        | 104,3     |
| B.1.1 | CZĘŚĆ MIEJSKA              | 5 783 863 021               | 5 405 348 225    | 6 478 488 089               | 5 922 217 322               | 5 484 380 564    | 93,5                      | 92,6     | 102,4        | 101,5     |
| B.1.2 | CZĘŚĆ POWIATOWA            | 1 149 057 392               | 1 134 863 803    | 1 116 151 625               | 1 181 811 275               | 1 171 492 705    | 98,8                      | 99,1     | 102,9        | 103,2     |
| B.1.3 | CZĘŚĆ DZIELNICOWA          | 4 617 227 350               | 4 536 688 806    | 4 683 649 218               | 4 978 294 288               | 4 894 404 158    | 98,3                      | 98,3     | 107,8        | 107,9     |
| B.2   | WYDATKI MAJĄTKOWE          | 3 291 597 893               | 2 375 289 353    | 2 588 935 720               | 1 584 091 801               | 1 344 029 329    | 72,2                      | 84,8     | 48,1         | 56,6      |
| B.2.1 | CZĘŚĆ MIEJSKA              | 2 787 124 072               | 1 971 611 446    | 2 146 788 500               | 1 158 699 726               | 991 073 364      | 70,7                      | 85,5     | 41,6         | 50,3      |
| B.2.2 | CZĘŚĆ POWIATOWA            | 10 853 393                  | 5 211 200        | 9 467 057                   | 6 996 155                   | 6 136 191        | 48,0                      | 87,7     | 64,5         | 117,8     |
| B.2.3 | CZĘŚĆ DZIELNICOWA          | 493 620 428                 | 398 466 707      | 432 680 163                 | 418 395 920                 | 346 819 774      | 80,7                      | 82,9     | 84,8         | 87,0      |
| C     | DEFICYT / NADWYŻKA [A - B] | -1 369 537 671              | 328 721 829      | -703 931 859                | 334 591 577                 | 1 419 371 892    | -                         | 424,2    | -            | 431,8     |

WYK. 4 GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2014-2015 [w mln zł]



## **REALIZACJA PLANU DOCHODÓW**

Realizacja **dochodów ogółem** w 2015 r. wyniosła **14.313,7 mln zł**, tj. **102,2%** planu. Dochody w 2015 r. **wzrosły** rdr o **3,9%**, tj. o kwotę **532,8 mln zł**.

Realizacja **dochodów bieżących** w 2015 r. wyniosła **13.065,1 mln zł**, tj. **101,7%** planu. Dochody bieżące w 2015 r. **wzrosły** rdr o **6,4%**, tj. o kwotę **790,9 mln zł**.

Realizacja **dochodów majątkowych** w 2015 r. wyniosła **1.248,6 mln zł**, tj. **108,4%** planu. Dochody majątkowe w 2015 r. **zmały** rdr o **17,1%**, tj. o kwotę **258,1 mln zł**.

## **REALIZACJA PLANU WYDATKÓW**

Realizacja **wydatków ogółem** w 2015 r. wyniosła **12.894,3 mln zł**, tj. **94,4%** planu. Wydatki w 2015 r. **zmały** rdr o **4,1%**, tj. o kwotę **557,9 mln zł**.

Realizacja **wydatków bieżących** w 2015 r. wyniosła **11.550,3 mln zł**, tj. **95,6%** planu. Wydatki bieżące w 2015 r. **wzrosły** rdr o **4,3%**, tj. o kwotę **473,4 mln zł**.

Realizacja **wydatków majątkowych** w 2015 r. wyniosła **1.344,0 mln zł**, tj. **84,8%** planu. Wydatki majątkowe w 2015 r. **zmały** rdr o **43,4%**, tj. o kwotę **1.031,3 mln zł**.

## **WYNIK BUDŻETU**

Różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami wyniosła **1.419,4 mln zł** i stanowiła nadwyżkę budżetu.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**WPROWADZENIE**

## 1.2 DOCHODY

### 1.2.1 INFORMACJE OGÓLNE

Poniższa tabela prezentuje realizację planu dochodów budżetowych m.st. Warszawy wg źródeł w 2015 r. na tle 2014 r.

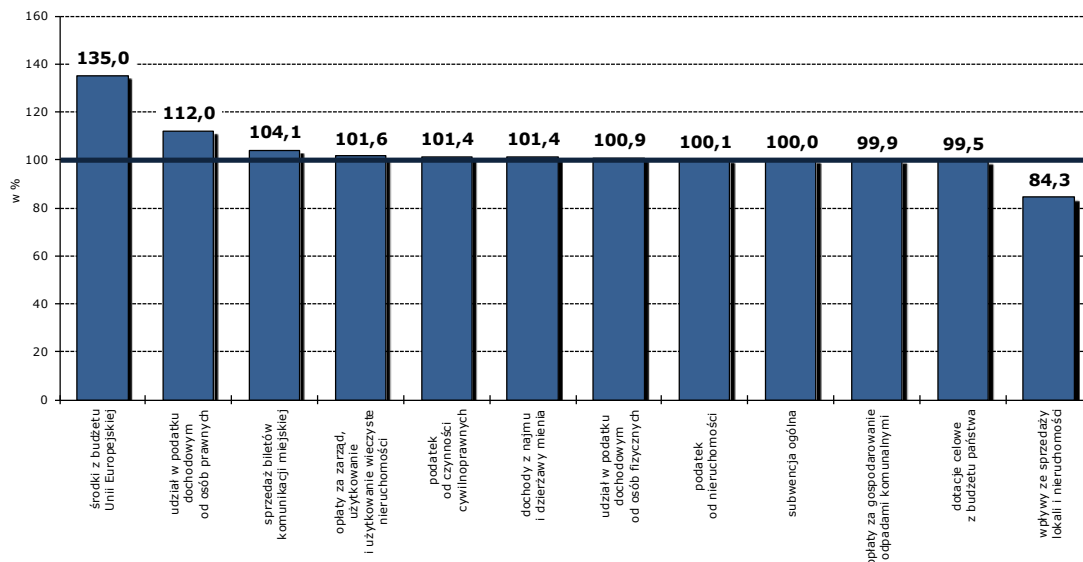
**TAB. 2. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ W LATACH 2014-2015 [w zł]**

| LP.         | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                 | 2014 ROK                    |                       | 2015 ROK                    |                             |                       | WSKAZNIK REALIZACJI PLANU |              | DYNAMIKA RDR |              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|             |                                                                                  | PLAN WG STANU NA 31.12.2014 | WYKONANIE ROCZNE      | PLAN WG STANU NA 01.01.2015 | PLAN WG STANU NA 31.12.2015 | WYKONANIE ROCZNE      | 2014 ROK                  | 2015 ROK     | PLAN         | WYKONANIE    |
|             |                                                                                  | W ZŁ                        |                       |                             |                             |                       | W %                       |              |              |              |
|             |                                                                                  |                             |                       |                             |                             |                       |                           |              |              |              |
|             | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                           | <b>11 998 026 667</b>       | <b>12 274 196 933</b> | <b>12 547 619 393</b>       | <b>12 849 622 863</b>       | <b>13 065 084 556</b> | <b>102,3</b>              | <b>101,7</b> | <b>107,1</b> | <b>106,4</b> |
| <b>A</b>    | <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                            | <b>9 749 769 996</b>        | <b>10 041 681 422</b> | <b>10 374 042 183</b>       | <b>10 408 627 077</b>       | <b>10 622 483 466</b> | <b>103,0</b>              | <b>102,1</b> | <b>106,8</b> | <b>105,8</b> |
| <b>I</b>    | <b>Podatki i opłaty lokalne</b>                                                  | <b>1 128 584 793</b>        | <b>1 168 171 264</b>  | <b>1 195 811 775</b>        | <b>1 173 942 947</b>        | <b>1 174 758 139</b>  | <b>103,5</b>              | <b>100,1</b> | <b>104,0</b> | <b>100,6</b> |
| 1           | podatek od nieruchomości                                                         | 1 092 751 696               | 1 130 470 862         | 1 158 383 366               | 1 135 676 538               | 1 136 986 026         | 103,5                     | 100,1        | 103,9        | 100,6        |
| 2           | podatek od środków transportowych                                                | 29 308 655                  | 31 084 704            | 30 651 082                  | 31 494 605                  | 31 664 278            | 106,1                     | 100,5        | 107,5        | 101,9        |
| 3           | opłata targowa                                                                   | 4 774 926                   | 5 018 082             | 5 070 951                   | 5 070 951                   | 4 644 659             | 105,1                     | 91,6         | 106,2        | 92,6         |
| 4           | podatek rolny                                                                    | 1 564 237                   | 1 405 726             | 1 516 729                   | 1 508 829                   | 1 260 139             | 89,9                      | 83,5         | 96,5         | 89,6         |
| 5           | podatek leśny                                                                    | 185 279                     | 191 638               | 189 647                     | 192 024                     | 202 954               | 103,4                     | 105,7        | 103,6        | 105,9        |
| 6           | zaległości z podatków zniszczonych                                               | 0                           | 252                   | 0                           | 0                           | 83                    | -                         | -            | -            | 32,9         |
| <b>II</b>   | <b>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>                                   | <b>342 916 811</b>          | <b>417 442 274</b>    | <b>370 000 000</b>          | <b>370 000 000</b>          | <b>382 122 721</b>    | <b>121,7</b>              | <b>103,3</b> | <b>107,9</b> | <b>91,5</b>  |
| 1           | podatek od czynności cywilnoprawnych                                             | 279 990 000                 | 355 619 041           | 320 000 000                 | 320 000 000                 | 324 422 739           | 127,0                     | 101,4        | 114,3        | 91,2         |
| 2           | podatek od spadków i darowizn                                                    | 51 388 397                  | 52 558 021            | 41 600 000                  | 41 600 000                  | 49 593 855            | 102,3                     | 119,2        | 81,0         | 94,4         |
| 3           | podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej       | 11 538 414                  | 9 265 212             | 8 400 000                   | 8 400 000                   | 8 106 127             | 80,3                      | 96,5         | 72,8         | 87,5         |
| <b>III</b>  | <b>Wpływy z opłat</b>                                                            | <b>187 781 089</b>          | <b>185 822 293</b>    | <b>173 508 000</b>          | <b>177 508 000</b>          | <b>180 948 123</b>    | <b>99,0</b>               | <b>101,9</b> | <b>94,5</b>  | <b>97,4</b>  |
| 1           | opłata skarbową                                                                  | 104 997 006                 | 95 333 171            | 85 000 000                  | 85 000 000                  | 86 006 977            | 90,8                      | 101,2        | 81,0         | 90,2         |
| 2           | opłata komunikacyjna                                                             | 38 960 962                  | 45 230 290            | 42 370 000                  | 46 370 000                  | 48 669 764            | 116,1                     | 105,0        | 119,0        | 107,6        |
| 3           | opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                    | 43 767 121                  | 45 258 832            | 46 138 000                  | 46 138 000                  | 46 265 762            | 103,4                     | 100,3        | 105,4        | 102,2        |
| 4           | opłata produktowa                                                                | 56 000                      | 0                     | 0                           | 0                           | 5 620                 | 0,0                       | -            | 0,0          | -            |
| <b>IV</b>   | <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                        | <b>414 356 100</b>          | <b>369 986 977</b>    | <b>440 637 415</b>          | <b>371 862 415</b>          | <b>372 286 129</b>    | <b>89,3</b>               | <b>100,1</b> | <b>89,7</b>  | <b>100,6</b> |
| 1           | Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                    | 342 000 000                 | 292 079 693           | 362 793 781                 | 293 523 781                 | 293 278 909           | 85,4                      | 99,9         | 85,8         | 100,4        |
| 2           | Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                 | 69 647 000                  | 74 831 866            | 73 725 634                  | 74 680 634                  | 77 016 856            | 107,4                     | 103,1        | 107,2        | 102,9        |
| 3           | Renta planistyczna                                                               | 1 068 100                   | 731 384               | 1 752 000                   | 1 292 000                   | 193 818               | 68,5                      | 15,0         | 121,0        | 26,5         |
| 4           | Opłaty adiacenckie                                                               | 1 241 000                   | 1 659 661             | 1 766 000                   | 1 766 000                   | 967 107               | 133,7                     | 54,8         | 142,3        | 58,3         |
| 5           | Opłaty za licencje przewozowe                                                    | 400 000                     | 684 373               | 600 000                     | 600 000                     | 829 439               | 171,1                     | 138,2        | 150,0        | 121,2        |
| <b>V</b>    | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                   | <b>4 421 504 406</b>        | <b>4 492 480 231</b>  | <b>4 764 091 726</b>        | <b>4 764 091 726</b>        | <b>4 863 964 707</b>  | <b>101,6</b>              | <b>102,1</b> | <b>107,7</b> | <b>108,3</b> |
| 1           | w podatku dochodowym od osób fizycznych                                          | 3 924 689 406               | 3 968 248 552         | 4 239 925 191               | 4 239 925 191               | 4 276 718 443         | 101,1                     | 100,9        | 108,0        | 107,8        |
| 2           | w podatku dochodowym od osób prawnych                                            | 496 815 000                 | 524 231 679           | 524 166 535                 | 524 166 535                 | 587 246 264           | 105,5                     | 112,0        | 105,5        | 112,0        |
| <b>VI</b>   | <b>Dochody z mienia</b>                                                          | <b>1 328 555 910</b>        | <b>1 465 618 608</b>  | <b>1 192 191 089</b>        | <b>1 266 884 626</b>        | <b>1 366 745 396</b>  | <b>110,3</b>              | <b>107,9</b> | <b>95,4</b>  | <b>93,3</b>  |
| 1           | dochody z najmu i dzierżawy mienia                                               | 615 550 341                 | 642 036 690           | 639 832 198                 | 642 200 783                 | 651 113 949           | 104,3                     | 101,4        | 104,3        | 101,4        |
| 2           | opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości              | 441 165 569                 | 463 060 352           | 455 756 891                 | 488 063 656                 | 495 660 976           | 105,0                     | 101,6        | 110,6        | 107,0        |
| 3           | dywidenda od spółek                                                              | 226 380 000                 | 314 497 183           | 56 600 000                  | 80 618 187                  | 155 616 127           | 138,9                     | 193,0        | 35,6         | 49,5         |
| 4           | wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych                                    | 60 000                      | -9 954                | 2 000                       | 2 000                       | 45 921                | -                         | 2 296,1      | 3,3          | -            |
| 5           | wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw                         | 400 000                     | 464 426               | 0                           | 0                           | 0                     | 116,1                     | -            | 0,0          | 0,0          |
| 6           | odsetki od środków na rachunkach bankowych                                       | 45 000 000                  | 45 569 911            | 40 000 000                  | 56 000 000                  | 64 308 423            | 101,3                     | 114,8        | 124,4        | 141,1        |
| <b>VII</b>  | <b>Dotacje z budżetów innych j.s.t</b>                                           | <b>63 667 655</b>           | <b>53 184 549</b>     | <b>65 235 060</b>           | <b>65 235 060</b>           | <b>52 698 881</b>     | <b>83,5</b>               | <b>80,8</b>  | <b>102,5</b> | <b>99,1</b>  |
| <b>VIII</b> | <b>Pozostałe dochody</b>                                                         | <b>1 862 403 232</b>        | <b>1 888 975 226</b>  | <b>2 172 567 118</b>        | <b>2 219 102 303</b>        | <b>2 228 959 370</b>  | <b>101,4</b>              | <b>100,4</b> | <b>119,2</b> | <b>118,0</b> |
| 1           | sprzedaż biletów komunikacji miejskiej                                           | 802 997 513                 | 799 444 756           | 816 344 888                 | 816 344 888                 | 849 697 508           | 99,6                      | 104,1        | 101,7        | 106,3        |
| 2           | zwrot odpłatności za media                                                       | 266 279 306                 | 240 651 452           | 267 818 100                 | 268 656 100                 | 244 038 496           | 90,4                      | 90,8         | 100,9        | 101,4        |
| 3           | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej             | 89 626 332                  | 103 568 334           | 96 122 129                  | 96 122 129                  | 110 780 581           | 115,6                     | 115,2        | 107,2        | 107,0        |
| 4           | wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków                                  | 703 500 081                 | 745 310 684           | 992 282 001                 | 1 037 979 186               | 1 024 442 785         | 105,9                     | 98,7         | 147,5        | 137,5        |
| <b>B</b>    | <b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE</b>                                           | <b>2 248 256 671</b>        | <b>2 232 515 511</b>  | <b>2 173 577 210</b>        | <b>2 440 995 786</b>        | <b>2 442 601 090</b>  | <b>99,3</b>               | <b>100,1</b> | <b>108,6</b> | <b>109,4</b> |
| <b>I</b>    | <b>Subwencja ogólna</b>                                                          | <b>1 473 740 950</b>        | <b>1 473 740 950</b>  | <b>1 520 608 423</b>        | <b>1 550 186 938</b>        | <b>1 550 186 938</b>  | <b>100,0</b>              | <b>100,0</b> | <b>105,2</b> | <b>105,2</b> |
| 1           | część oświatowa                                                                  | 1 412 458 368               | 1 412 458 368         | 1 480 750 429               | 1 484 721 037               | 1 484 721 037         | 100,0                     | 100,0        | 105,1        | 105,1        |
| 2           | część równoważąca                                                                | 37 132 283                  | 37 132 283            | 39 857 994                  | 39 860 760                  | 39 860 760            | 100,0                     | 100,0        | 107,3        | 107,3        |
| 3           | uzupełnienie subwencji ogólnej                                                   | 24 150 299                  | 24 150 299            | 0                           | 25 605 141                  | 25 605 141            | 100,0                     | 100,0        | 106,0        | 106,0        |
| <b>II</b>   | <b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>                                          | <b>545 765 558</b>          | <b>543 164 886</b>    | <b>438 700 668</b>          | <b>665 490 424</b>          | <b>662 451 774</b>    | <b>99,5</b>               | <b>99,5</b>  | <b>121,9</b> | <b>122,0</b> |
| 1           | na zadania własne                                                                | 172 310 499                 | 171 824 000           | 143 203 449                 | 228 428 762                 | 228 138 164           | 99,7                      | 99,9         | 132,6        | 132,8        |
| 2           | na zadania zlecone                                                               | 368 906 359                 | 366 940 766           | 293 726 219                 | 431 561 321                 | 428 941 154           | 99,5                      | 99,4         | 117,0        | 116,9        |
| 3           | na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 548 700                   | 4 400 120             | 1 771 000                   | 5 500 341                   | 5 372 456             | 96,7                      | 97,7         | 120,9        | 122,1        |
| <b>III</b>  | <b>Dotacje z funduszy celowych</b>                                               | <b>171 930 561</b>          | <b>176 636 131</b>    | <b>200 148 009</b>          | <b>201 043 698</b>          | <b>205 638 523</b>    | <b>102,7</b>              | <b>102,3</b> | <b>116,9</b> | <b>116,4</b> |
| <b>IV</b>   | <b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>    | <b>56 819 602</b>           | <b>38 973 544</b>     | <b>14 120 110</b>           | <b>24 274 726</b>           | <b>24 323 855</b>     | <b>68,6</b>               | <b>100,2</b> | <b>42,7</b>  | <b>62,4</b>  |
|             | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                         | <b>1 474 181 318</b>        | <b>1 506 715 083</b>  | <b>1 615 673 400</b>        | <b>1 151 383 400</b>        | <b>1 248 594 092</b>  | <b>102,2</b>              | <b>108,4</b> | <b>78,1</b>  | <b>82,9</b>  |
| <b>A</b>    | <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                            | <b>343 676 484</b>          | <b>314 852 366</b>    | <b>907 672 927</b>          | <b>576 174 469</b>          | <b>492 117 865</b>    | <b>91,6</b>               | <b>85,4</b>  | <b>167,7</b> | <b>156,3</b> |
| <b>I</b>    | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                | <b>318 151 560</b>          | <b>163 648 262</b>    | <b>883 267 297</b>          | <b>508 186 236</b>          | <b>428 576 486</b>    | <b>51,4</b>               | <b>84,3</b>  | <b>159,7</b> | <b>261,9</b> |
| <b>II</b>   | <b>Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach</b>                    | <b>500 000</b>              | <b>581 782</b>        | <b>500 000</b>              | <b>500 000</b>              | <b>658 595</b>        | <b>116,4</b>              | <b>131,7</b> | <b>100,0</b> | <b>113,2</b> |
| <b>III</b>  | <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>                                | <b>1 069 418</b>            | <b>59 984 704</b>     | <b>13 500</b>               | <b>7 236 445</b>            | <b>8 007 723</b>      | <b>5 609,1</b>            | <b>110,7</b> | <b>676,7</b> | <b>13,3</b>  |
| <b>IV</b>   | <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>  | <b>17 278 996</b>           | <b>82 728 672</b>     | <b>23 892 130</b>           | <b>24 142 130</b>           | <b>16 595 857</b>     | <b>478,8</b>              | <b>68,7</b>  | <b>139,7</b> | <b>20,1</b>  |
| <b>V</b>    | <b>Pozostałe środki finansowe na inwestycje</b>                                  | <b>6 676 510</b>            | <b>7 908 946</b>      | <b>0</b>                    | <b>36 109 658</b>           | <b>38 279 204</b>     | <b>118,5</b>              | <b>106,0</b> | <b>540,8</b> | <b>484,0</b> |
| <b>B</b>    | <b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE</b>                                           | <b>1 130 504 834</b>        | <b>1 191 862 717</b>  | <b>708 000 473</b>          | <b>575 208 931</b>          | <b>756 476 227</b>    | <b>105,4</b>              | <b>131,5</b> | <b>50,9</b>  | <b>63,5</b>  |
| <b>I</b>    | <b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>    | <b>1 090 160 103</b>        | <b>1 163 147 904</b>  | <b>676 889 068</b>          | <b>522 515 184</b>          | <b>713 889 332</b>    | <b>106,7</b>              | <b>136,6</b> | <b>47,9</b>  | <b>61,4</b>  |
| <b>II</b>   | <b>Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje</b>                  | <b>6 496 339</b>            | <b>5 957 305</b>      | <b>0</b>                    | <b>2 602 721</b>            | <b>2 525 525</b>      | <b>91,7</b>               | <b>97,0</b>  | <b>40,1</b>  | <b>42,4</b>  |
| <b>III</b>  | <b>Dotacje z funduszy celowych</b>                                               | <b>1 225 320</b>            | <b>1 477 912</b>      | <b>3 256 941</b>            | <b>4 503 609</b>            | <b>3 681 877</b>      | <b>120,6</b>              | <b>81,8</b>  | <b>367,5</b> | <b>249,1</b> |
| <b>IV</b>   | <b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>                            | <b>17 004 372</b>           | <b>5 660 896</b>      | <b>27 854 464</b>           | <b>27 982 235</b>           | <b>18 774 311</b>     | <b>33,3</b>               | <b>67,1</b>  | <b>164,6</b> | <b>331,6</b> |
| <b>V</b>    | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej</b>                                            | <b>15 618 700</b>           | <b>15 618 700</b>     | <b>0</b>                    | <b>17 605 182</b>           | <b>17 605 182</b>     | <b>100,0</b>              | <b>100,0</b> | <b>112,7</b> | <b>112,7</b> |
|             | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                            | <b>13 472 207 985</b>       | <b>13 780 912 016</b> | <b>14 163 292 793</b>       | <b>14 001 006 263</b>       | <b>14 313 678 648</b> | <b>102,3</b>              | <b>102,2</b> | <b>103,9</b> | <b>103,9</b> |
| <b>A</b>    | <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                            | <b>10 093 446 480</b>       | <b>10 356 533 788</b> | <b>11 281 715 110</b>       | <b>10 984 801 546</b>       | <b>11 114 601 331</b> | <b>102,6</b>              | <b>101,2</b> | <b>108,8</b> | <b>107,3</b> |
| <b>B</b>    | <b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE</b>                                           | <b>3 378 761 505</b>        | <b>3 424 378 228</b>  | <b>2 881 577 683</b>        | <b>3 016 204 717</b>        | <b>3 199 077 317</b>  | <b>101,4</b>              | <b>106,1</b> | <b>89,3</b>  | <b>93,4</b>  |

## 1.2.2 DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

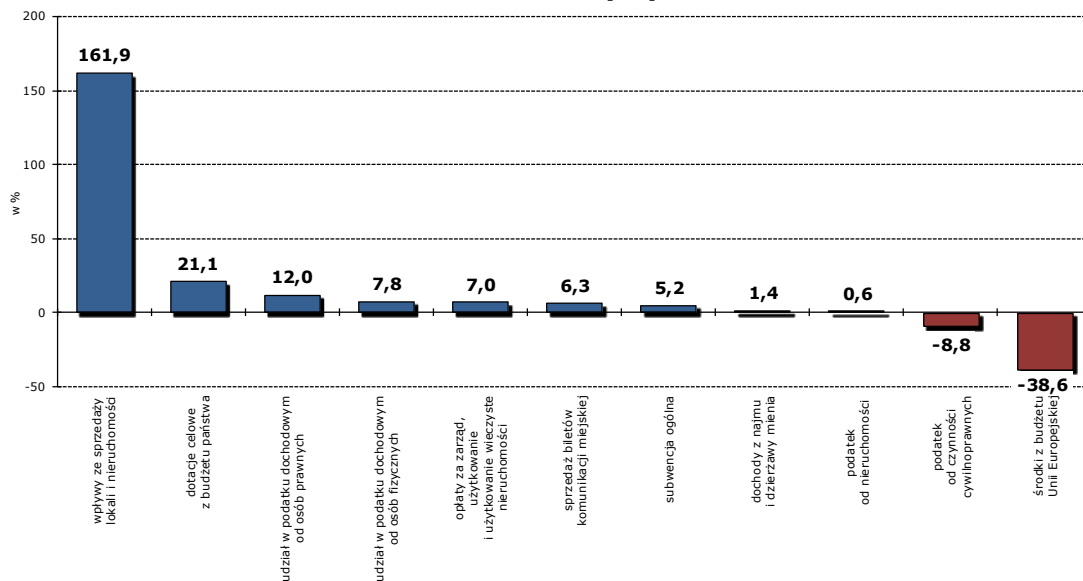
Realizacja planowanych **dochodów** w 2015 r. w przekroju głównych pozycji wg źródeł przebiegała w granicach od **84,3%** do **135,0%** (wykres nr 5).

WYK. 5 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2015 R. [w %]



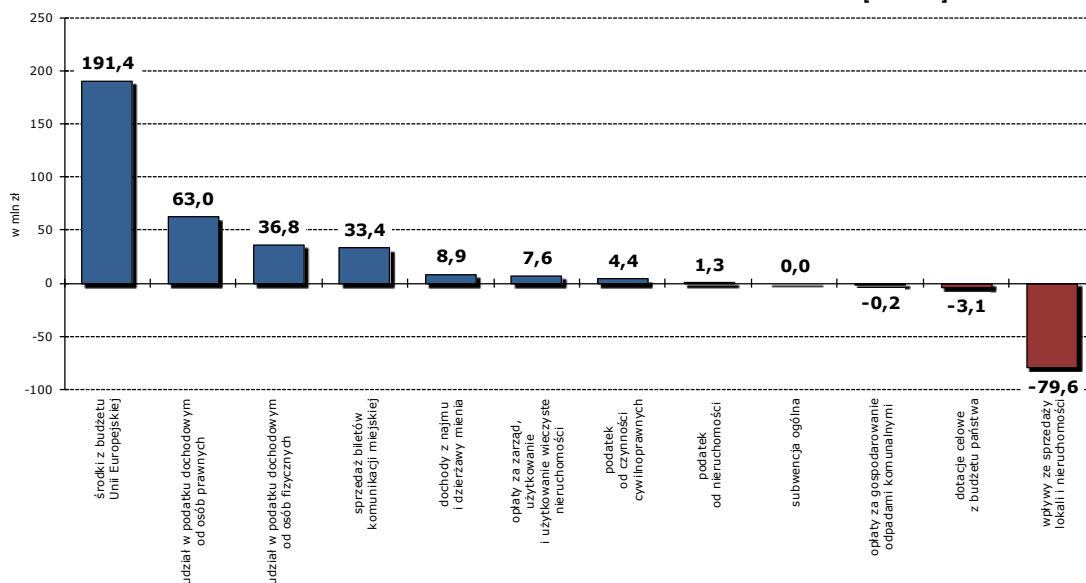
Nominalna względna zmiana wysokości dochodów w 2015 r. w stosunku do 2014 r. w przekroju **głównych pozycji wg źródeł** zawiera się w granicach od **-38,6%** do **+161,9%** (wykres nr 6).

WYK. 6 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ – ZMIANA 2015 / 2014 [w %]



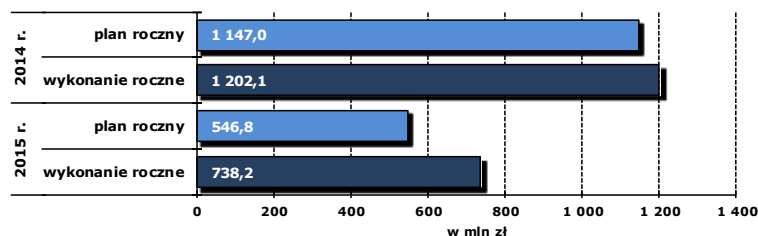
Odchylenia kwotowe realizacji od planu dochodów w 2015 r. w ramach **głównych pozycji wg źródeł** wyniosły od **-79,6 mln zł** do **+191,4 mln zł** (wykres nr 7).

WYK. 7 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ – ODCHYLENIA REALIZACJI OD PLANU W 2015 R. [w mln zł]



### 1.2.3 DOCHODY WG ŹRÓDEŁ – GŁÓWNE ODCHYLENIA WYKONANIA OD PLANU

#### Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE

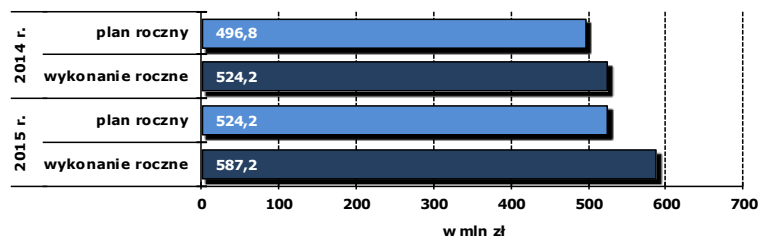


Realizacja planu **dochodów ze środków na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE** w 2015 r. wyniosła **135,0%**, co oznacza **ponadplanowe wpływy** w wysokości **191,4 mln zł**. Dochody w 2015 r. **zmały** rdr o **38,6%**, tj. o kwotę **463,9 mln zł**.

Ponadplanowe dochody w głównej mierze stanowiło uzyskane dodatkowe dofinansowanie do projektu *Budowa II linii metra - prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru*. Zrealizowane dochody z tego tytułu wyniosły **243,1 mln zł** wobec planowanych **103 mln zł**, co oznacza dodatkowe wpływy w kwocie **140,1 mln zł**.

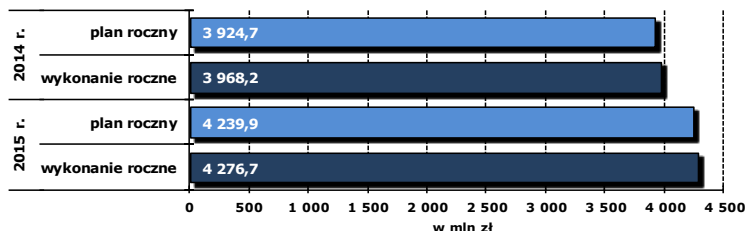
O realizacji dochodów w przedmiotowym zakresie zdecydowało również uzyskanie dodatkowego dofinansowania do projektu *Budowa Trasy Mostu Północnego do węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"* – uzyskano **410,7 mln zł** wobec planowanych **396,5 mln zł**.

### Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)



Realizacja planu **dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** w 2015 r. wyniosła **112,0%**, co oznacza **ponadplanowe wpływy** w wysokości **63 mln zł**. Dochody w 2015 r. **wzrosły** rdr o **12,0%**, tj. o kwotę **63 mln zł**.

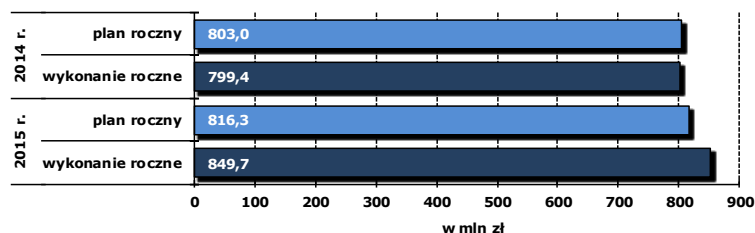
### Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)



Realizacja planu **dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** w 2015 r. wyniosła **100,9%**, co oznacza **ponadplanowe wpływy** w wysokości **36,8 mln zł**. Dochody w 2015 r. **wzrosły** rdr o **7,8%**, tj. o kwotę **308,5 mln zł**.

Plan dochodów z PIT przyjęto w wielkościach podanych w pismach Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2014 r. o nr.: ST3/4820/16/2014 – część gminna i ST4/4820/785/2014 – część powiatowa.

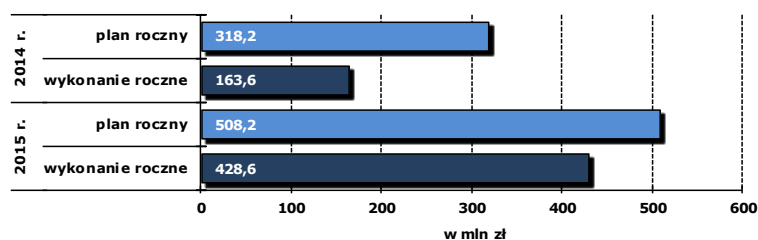
### Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej



Realizacja planu **dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** w 2015 r. wyniosła **104,1%**, co oznacza **ponadplanowe wpływy** w wysokości **33,4 mln zł**. Dochody w 2015 r. **wzrosły** rdr o **6,3%**, tj. o kwotę **50,3 mln zł**.



### Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości



Realizacja planu **dochodów z wpływów ze sprzedaży lokali i nieruchomości** w 2015 r. wyniosła **84,3%**, co oznacza **odchylenie od planu** w wysokości **79,6 mln zł**. Dochody w 2015 r. **wzrosły** rdr o **161,9%**, tj. o kwotę **264,9 mln zł**.

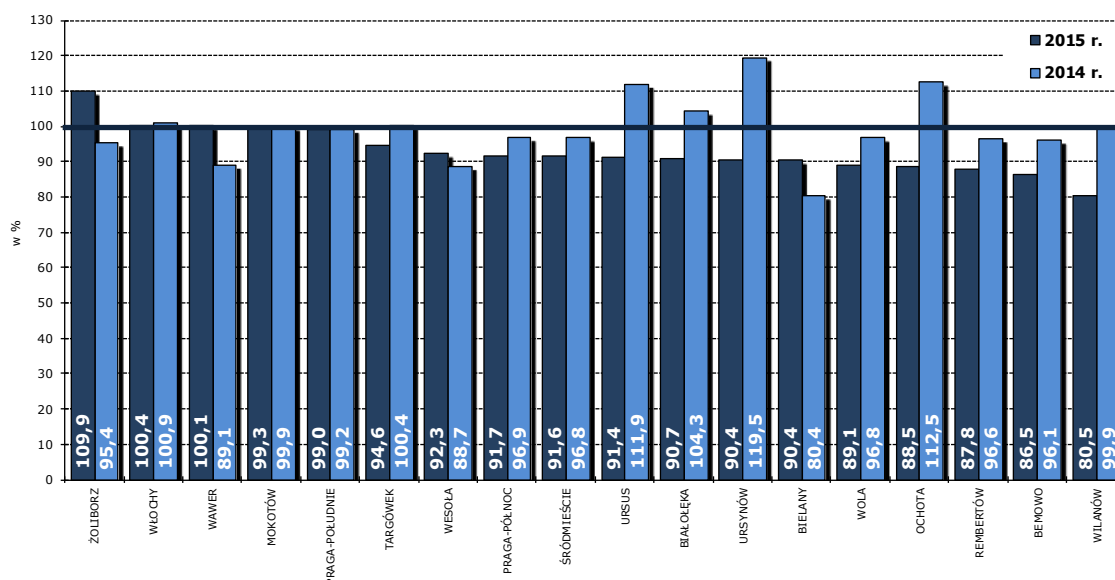
W roku 2015 przeprowadzono 92 przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych, z tego 28 przetargów znalazło rozstrzygnięcie pozytywne, natomiast 64 przetargi zakończyły się rozstrzygnięciem negatywnym.

### 1.2.4 DOCHODY MIASTA REALIZOWANE PRZEZ DZIELNICE

Wykonanie planu **dochodów realizowanych przez dzielnice** w 2015 r. wyniosło **93,6%**. Dochody dzielnic w 2015 r. **wzrosły** rdr o **0,5%**, tj. o kwotę **10,7 mln zł**.

Poniższy wykres prezentuje wykonanie przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu dochodów do realizacji w 2015 r. na tle 2014 r.

**WYK. 8 DOCHODY DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W LATACH 2014-2015 [w %]**  
- uszeregowanie malejąco względem stopnia realizacji planu w 2015 r.

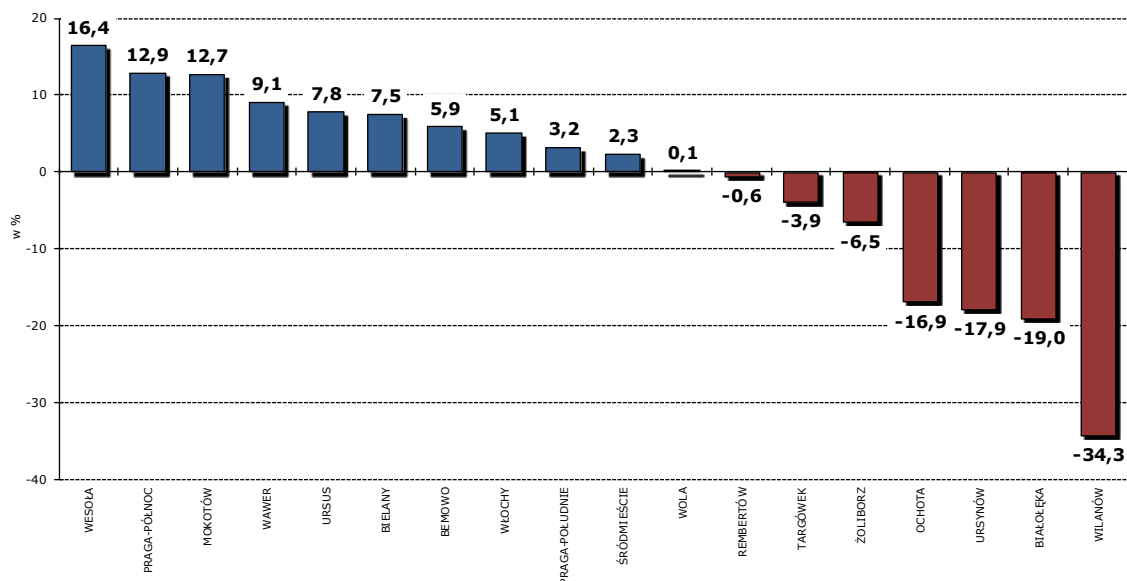


Realizacja planowanych dochodów przez dzielnice w 2015 r. przebiegała w granicach od **80,5%** do **109,9%**.

W 2015 r. plan dochodów ujęty w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy zrealizowały trzy dzielnice: Żoliborz na poziomie 109,9%, Włochy 100,4%, Wawer 100,1%.

Poniższy wykres prezentuje względną zmianę wysokości dochodów do realizacji w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2015 r. w stosunku do 2014 r.

**WYK. 9 DOCHODY DZIELNIC - ZMIANA W 2015 R. W STOSUNKU DO 2014 R. [w %]**



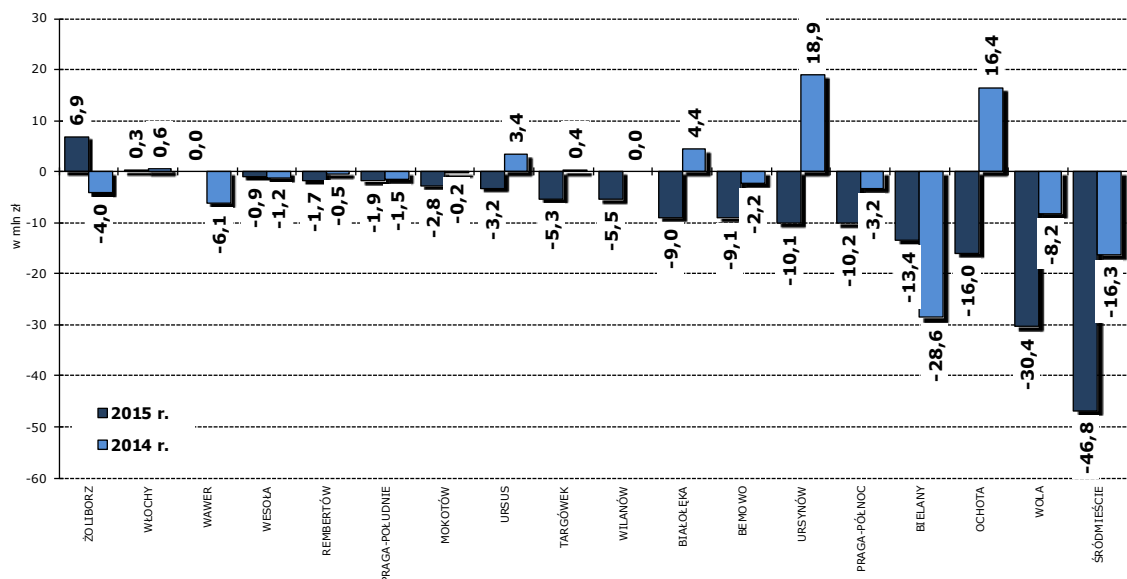
Nominalna względna zmiana wysokości dochodów realizowanych przez dzielnice w 2015 r. w stosunku do 2014 r. wahała się w granicach od **-34,3%** do **+16,4%**.

W 2015 r. w stosunku do roku poprzedzającego **11 dzielnic** odnotowało **wzrost dochodów**, natomiast w **7 dzielnicach** nastąpił ich **spadek**.

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

**WYK. 10 DOCHODY DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W LATACH 2014-2015 [w mln zł]**

- uszeregowanie malejąco względem wartości odchylenia realizacji od planu w 2015 r.



Odchylenia kwotowe wykonania od planu dochodów realizowanych przez dzielnice w 2015 r. wyniosły od **+6,9 mln zł** (Żoliborz, na co wpływ miały wyższe od planowanych o 6,4 mln zł wpływy z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste) do **-46,8 mln zł** (Śródmieście, w związku z niezrealizowanymi dochodami ze sprzedaży lokali i nieruchomości w kwocie 40,5 mln zł).

## WPROWADZENIE

## 1.3 WYDATKI

## Wydatki ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej

Poniższa tabela prezentuje realizację planu wydatków budżetowych wg działów w m.st. Warszawy w 2015 r. na tle 2014 r.

TAB. 3. WYDATKI WG DZIAŁÓW W LATACH 2014-2015 [w zł]

| DZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                       | 2014 ROK                    |                       | 2015 ROK                    |                             |                       | WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU |             | DYNAMIKA RDR |              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|
|       |                                                                                        | PLAN WG STANU NA 31.12.2014 | WYKONANIE ROCZNE      | PLAN WG STANU NA 01.01.2015 | PLAN WG STANU NA 31.12.2015 | WYKONANIE ROCZNE      | 2014 ROK                  | 2015 ROK    | PLAN         | WYKONANIE    |
|       |                                                                                        | W ZŁ                        |                       |                             |                             |                       | W %                       |             |              |              |
|       |                                                                                        |                             |                       |                             |                             |                       |                           |             |              |              |
|       | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                  | <b>14 841 745 656</b>       | <b>13 452 190 187</b> | <b>14 867 224 652</b>       | <b>13 666 414 686</b>       | <b>12 894 306 756</b> | <b>90,6</b>               | <b>94,4</b> | <b>92,1</b>  | <b>95,9</b>  |
|       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                 | <b>11 550 147 763</b>       | <b>11 076 900 834</b> | <b>12 278 288 932</b>       | <b>12 082 322 885</b>       | <b>11 550 277 427</b> | <b>95,9</b>               | <b>95,6</b> | <b>104,6</b> | <b>104,3</b> |
|       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                               | <b>3 291 597 893</b>        | <b>2 375 289 353</b>  | <b>2 588 935 720</b>        | <b>1 584 091 801</b>        | <b>1 344 029 329</b>  | <b>72,2</b>               | <b>84,8</b> | <b>48,1</b>  | <b>56,6</b>  |
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                  | 74 134                      | 66 158                | 38 860                      | 75 900                      | 64 678                | 89,2                      | 85,2        | 102,4        | 97,8         |
| -     | wydatki bieżące                                                                        | 74 134                      | 66 158                | 38 860                      | 75 900                      | 64 678                | 89,2                      | 85,2        | 102,4        | 97,8         |
| -     | wydatki majątkowe                                                                      | 0                           | 0                     | 0                           | 0                           | 0                     | -                         | -           | -            | -            |
| 020   | LEŚNICTWO                                                                              | 13 929 730                  | 13 163 921            | 10 222 203                  | 11 895 389                  | 11 327 012            | 94,5                      | 95,2        | 85,4         | 86,0         |
| -     | wydatki bieżące                                                                        | 5 499 240                   | 5 476 799             | 7 968 345                   | 9 197 132                   | 8 786 290             | 99,6                      | 95,5        | 167,2        | 160,4        |
| -     | wydatki majątkowe                                                                      | 8 430 490                   | 7 687 122             | 2 253 858                   | 2 698 257                   | 2 540 722             | 91,2                      | 94,2        | 32,0         | 33,1         |
| 400   | WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                                     | 4 322 718                   | 3 211 518             | 4 736 933                   | 4 601 609                   | 3 899 644             | 74,3                      | 84,7        | 106,5        | 121,4        |
| -     | wydatki bieżące                                                                        | 4 322 718                   | 3 211 518             | 4 736 933                   | 4 585 081                   | 3 883 156             | 74,3                      | 84,7        | 106,1        | 120,9        |
| -     | wydatki majątkowe                                                                      | 0                           | 0                     | 0                           | 16 528                      | 16 488                | -                         | 99,8        | -            | -            |
| 500   | HANDEL                                                                                 | 11 670 211                  | 11 660 687            | 5 352 610                   | 4 512 163                   | 4 313 211             | 99,9                      | 95,6        | 38,7         | 37,0         |
| -     | wydatki bieżące                                                                        | 56 510                      | 46 987                | 52 610                      | 6 360                       | 3 385                 | 83,1                      | 53,2        | 11,3         | 7,2          |
| -     | wydatki majątkowe                                                                      | 11 613 701                  | 11 613 700            | 5 300 000                   | 4 505 803                   | 4 309 826             | 100,0                     | 95,7        | 38,8         | 37,1         |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                   | 5 800 172 952               | 4 908 712 288         | 4 583 187 556               | 3 879 150 197               | 3 653 568 815         | 84,6                      | 94,2        | 66,9         | 74,4         |
| -     | wydatki bieżące                                                                        | 3 311 758 624               | 3 177 852 887         | 3 142 413 343               | 3 155 282 872               | 3 064 611 732         | 96,0                      | 97,1        | 95,3         | 96,4         |
| -     | wydatki majątkowe                                                                      | 2 488 414 328               | 1 730 859 401         | 1 440 774 213               | 723 867 325                 | 588 957 083           | 69,6                      | 81,4        | 29,1         | 34,0         |
| 630   | TURYSTYKA                                                                              | 4 163 672                   | 3 955 706             | 5 276 857                   | 6 133 460                   | 5 757 365             | 95,0                      | 93,9        | 147,3        | 145,5        |
| -     | wydatki bieżące                                                                        | 4 019 983                   | 3 886 826             | 5 113 204                   | 6 060 518                   | 5 685 573             | 96,7                      | 93,8        | 150,8        | 146,3        |
| -     | wydatki majątkowe                                                                      | 143 689                     | 68 880                | 163 653                     | 72 942                      | 71 792                | 47,9                      | 98,4        | 50,8         | 104,2        |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                | 1 314 268 661               | 1 265 140 408         | 1 608 706 191               | 1 650 279 472               | 1 588 915 177         | 96,3                      | 96,3        | 125,6        | 125,6        |
| -     | wydatki bieżące                                                                        | 1 206 002 516               | 1 167 679 430         | 1 123 280 722               | 1 352 395 502               | 1 313 512 689         | 96,8                      | 97,1        | 112,1        | 112,5        |
| -     | wydatki majątkowe                                                                      | 108 266 145                 | 97 460 978            | 485 425 469                 | 297 883 970                 | 275 402 488           | 90,0                      | 92,5        | 275,1        | 282,6        |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                   | 65 178 513                  | 48 750 963            | 158 114 687                 | 101 903 832                 | 75 535 826            | 74,8                      | 74,1        | 156,3        | 154,9        |
| -     | wydatki bieżące                                                                        | 56 351 296                  | 45 732 624            | 106 556 278                 | 65 537 738                  | 52 655 967            | 81,2                      | 80,3        | 116,3        | 115,1        |
| -     | wydatki majątkowe                                                                      | 8 827 217                   | 13 018 339            | 51 558 409                  | 36 366 094                  | 22 879 859            | 34,2                      | 62,9        | 412,0        | 758,0        |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                | 891 487 448                 | 822 220 538           | 1 037 557 854               | 1 022 007 538               | 934 899 673           | 92,2                      | 91,5        | 114,6        | 113,7        |
| -     | wydatki bieżące                                                                        | 860 317 175                 | 808 519 905           | 994 184 965                 | 986 245 502                 | 908 377 530           | 94,0                      | 92,1        | 114,6        | 112,4        |
| -     | wydatki majątkowe                                                                      | 31 170 273                  | 13 700 633            | 43 372 889                  | 35 762 036                  | 26 522 143            | 44,0                      | 74,2        | 114,7        | 193,6        |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 10 410 340                  | 9 972 573             | 284 626                     | 8 844 294                   | 8 666 215             | 95,8                      | 98,0        | 85,0         | 86,9         |
| -     | wydatki bieżące                                                                        | 10 410 340                  | 9 972 573             | 284 626                     | 8 844 294                   | 8 666 215             | 95,8                      | 98,0        | 85,0         | 86,9         |
| -     | wydatki majątkowe                                                                      | 0                           | 0                     | 0                           | 0                           | 0                     | -                         | -           | -            | -            |
| 752   | OBRONA NARODOWA                                                                        | 0                           | 0                     | 10 000                      | 10 000                      | 9 730                 | -                         | 97,3        | -            | -            |
| -     | wydatki bieżące                                                                        | 0                           | 0                     | 10 000                      | 10 000                      | 9 730                 | -                         | 97,3        | -            | -            |
| -     | wydatki majątkowe                                                                      | 0                           | 0                     | 0                           | 0                           | 0                     | -                         | -           | -            | -            |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA                                      | 252 224 169                 | 246 961 127           | 242 547 223                 | 259 690 146                 | 257 472 162           | 97,9                      | 99,1        | 103,0        | 104,3        |
| -     | wydatki bieżące                                                                        | 235 046 738                 | 233 673 502           | 234 236 279                 | 246 836 398                 | 245 688 504           | 99,4                      | 99,5        | 105,0        | 105,1        |
| -     | wydatki majątkowe                                                                      | 17 177 431                  | 13 287 625            | 8 310 944                   | 12 853 748                  | 11 783 658            | 77,4                      | 91,7        | 74,8         | 88,7         |
| 757   | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                              | 331 572 676                 | 289 252 211           | 393 213 452                 | 365 106 484                 | 235 400 388           | 87,2                      | 64,5        | 110,1        | 81,4         |
| -     | wydatki bieżące                                                                        | 331 572 676                 | 289 252 211           | 393 213 452                 | 365 106 484                 | 235 400 388           | 87,2                      | 64,5        | 110,1        | 81,4         |
| -     | wydatki majątkowe                                                                      | 0                           | 0                     | 0                           | 0                           | 0                     | -                         | -           | -            | -            |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                      | 765 322 796                 | 721 673 843           | 1 438 968 156               | 792 030 360                 | 730 715 995           | 94,3                      | 92,3        | 103,5        | 101,3        |
| -     | wydatki bieżące                                                                        | 765 315 991                 | 721 673 843           | 1 436 064 645               | 791 989 107                 | 730 715 995           | 94,3                      | 92,3        | 103,5        | 101,3        |
| -     | wydatki majątkowe                                                                      | 6 805                       | 0                     | 2 903 511                   | 41 253                      | 0                     | 0,0                       | 0,0         | 606,2        | -            |
| 801   | OSWIATA I WYCHOWANIE                                                                   | 2 622 862 916               | 2 579 047 990         | 2 641 358 012               | 2 790 261 338               | 2 754 192 003         | 98,3                      | 98,7        | 106,4        | 106,8        |
| -     | wydatki bieżące                                                                        | 2 435 498 814               | 2 410 686 879         | 2 497 583 693               | 2 652 103 022               | 2 634 152 725         | 99,0                      | 99,3        | 108,9        | 109,3        |
| -     | wydatki majątkowe                                                                      | 187 364 102                 | 168 361 111           | 143 774 319                 | 138 158 316                 | 120 039 278           | 89,9                      | 86,9        | 73,7         | 71,3         |
| 803   | SZKOLNICTWO WYŻSZE                                                                     | 1 487 800                   | 1 487 100             | 1 449 000                   | 1 449 000                   | 1 446 850             | 100,0                     | 99,9        | 97,4         | 97,3         |
| -     | wydatki bieżące                                                                        | 1 487 800                   | 1 487 100             | 1 449 000                   | 1 449 000                   | 1 446 850             | 100,0                     | 99,9        | 97,4         | 97,3         |
| -     | wydatki majątkowe                                                                      | 0                           | 0                     | 0                           | 0                           | 0                     | -                         | -           | -            | -            |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA                                                                        | 280 541 717                 | 274 190 289           | 318 151 612                 | 272 671 821                 | 254 949 381           | 97,7                      | 93,5        | 97,2         | 93,0         |
| -     | wydatki bieżące                                                                        | 133 154 981                 | 128 764 503           | 143 154 063                 | 134 972 645                 | 120 296 981           | 96,7                      | 89,1        | 101,4        | 93,4         |
| -     | wydatki majątkowe                                                                      | 147 386 736                 | 145 425 786           | 174 997 549                 | 137 699 176                 | 134 652 400           | 98,7                      | 97,8        | 93,4         | 92,6         |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                        | 706 258 393                 | 695 726 300           | 689 746 381                 | 751 005 260                 | 741 551 979           | 98,5                      | 98,7        | 106,3        | 106,6        |
| -     | wydatki bieżące                                                                        | 696 003 710                 | 688 285 889           | 678 505 858                 | 742 856 619                 | 734 658 306           | 98,9                      | 98,9        | 106,7        | 106,7        |
| -     | wydatki majątkowe                                                                      | 10 254 683                  | 7 440 411             | 11 240 523                  | 8 148 641                   | 6 893 673             | 72,6                      | 84,6        | 79,5         | 92,7         |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                       | 148 618 279                 | 137 952 906           | 133 543 878                 | 137 879 934                 | 133 850 886           | 92,8                      | 97,1        | 92,8         | 97,0         |
| -     | wydatki bieżące                                                                        | 128 005 277                 | 120 774 817           | 114 775 811                 | 119 755 535                 | 116 938 835           | 94,4                      | 97,6        | 93,6         | 96,8         |
| -     | wydatki majątkowe                                                                      | 20 613 002                  | 17 178 089            | 18 768 067                  | 18 124 399                  | 16 912 051            | 83,3                      | 93,3        | 87,9         | 98,5         |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                          | 342 155 220                 | 337 173 316           | 351 062 001                 | 372 096 464                 | 368 953 377           | 98,5                      | 99,2        | 108,8        | 109,4        |
| -     | wydatki bieżące                                                                        | 340 567 310                 | 336 314 535           | 347 362 001                 | 370 101 318                 | 367 111 053           | 98,8                      | 99,2        | 108,7        | 109,2        |
| -     | wydatki majątkowe                                                                      | 1 587 910                   | 858 781               | 3 700 000                   | 1 995 146                   | 1 842 324             | 54,1                      | 92,3        | 125,6        | 214,5        |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                              | 610 372 918                 | 500 148 830           | 594 711 711                 | 598 655 498                 | 516 062 836           | 81,9                      | 86,2        | 98,1         | 103,2        |
| -     | wydatki bieżące                                                                        | 533 901 024                 | 439 143 135           | 534 561 102                 | 535 015 768                 | 469 090 436           | 82,3                      | 87,7        | 100,2        | 106,8        |
| -     | wydatki majątkowe                                                                      | 76 471 894                  | 61 005 695            | 60 150 609                  | 63 639 730                  | 46 972 400            | 79,8                      | 73,8        | 83,2         | 77,0         |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                               | 435 248 923                 | 405 888 973           | 452 314 408                 | 459 915 824                 | 441 379 499           | 93,3                      | 96,0        | 105,7        | 108,7        |
| -     | wydatki bieżące                                                                        | 359 643 701                 | 356 065 832           | 370 304 038                 | 387 670 128                 | 385 958 995           | 99,0                      | 99,6        | 107,8        | 108,4        |
| -     | wydatki majątkowe                                                                      | 75 605 222                  | 49 823 141            | 82 010 370                  | 72 245 696                  | 55 420 504            | 65,9                      | 76,7        | 95,6         | 111,2        |
| 925   | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY   | 113 266 469                 | 63 077 859            | 78 682 873                  | 52 985 651                  | 50 911 866            | 55,7                      | 96,1        | 46,8         | 80,7         |
| -     | wydatki bieżące                                                                        | 32 842 029                  | 31 993 828            | 39 514 153                  | 39 063 138                  | 37 112 091            | 97,4                      | 95,0        | 118,9        | 116,0        |
| -     | wydatki majątkowe                                                                      | 80 424 440                  | 31 084 031            | 39 168 720                  | 13 922 513                  | 13 799 775            | 38,6                      | 99,1        | 17,3         | 44,4         |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA                                                                       | 116 135 001                 | 112 754 683           | 117 987 568                 | 123 253 052                 | 120 462 188           | 97,1                      | 97,7        | 106,1        | 106,8        |
| -     | wydatki bieżące                                                                        | 98 295 176                  | 96 339 053            | 102 924 951                 | 107 162 824                 | 105 449 323           | 98,0                      | 98,4        | 109,0        | 109,5        |
| -     | wydatki majątkowe                                                                      | 17 839 825                  | 16 415 630            | 15 062 617                  | 16 090 228                  | 15 012 865            | 92,0                      | 93,3        | 90,2         | 91,5         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**WPROWADZENIE**

Realizacja planowanych wydatków w 2015 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przebiegała następująco:

- **wydatków ogółem** w granicach od **64,5%** do **99,9%**,
- **wydatków bieżących** w granicach od **53,2%** do **99,9%**,
- **wydatków majątkowych** w granicach od **0,0%** do **99,8%**.

**Wydatki ogółem w układzie zadaniowym**

Poniższa tabela prezentuje realizację planu wydatków budżetowych w układzie zadaniowym w m.st. Warszawa w 2015 r. na tle 2014 r.

**TAB. 4. WYDATKI WG SFER W LATACH 2014-2015 [w zł]**

| SFERA       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                      | 2014 ROK                    |                       | 2015 ROK                    |                             |                       | WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU |             | DYNAMIKA RDR |              |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|
|             |                                                       | PLAN WG STANU NA 31.12.2014 | WYKONANIE ROCZNE      | PLAN WG STANU NA 01.01.2015 | PLAN WG STANU NA 31.12.2015 | WYKONANIE ROCZNE      | 2014 ROK                  | 2015 ROK    | PLAN         | WYKONANIE    |
|             |                                                       | W ZŁ                        |                       |                             |                             |                       | W %                       |             |              |              |
|             | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                 | <b>14 841 745 656</b>       | <b>13 452 190 187</b> | <b>14 867 224 652</b>       | <b>13 666 414 686</b>       | <b>12 894 306 756</b> | <b>90,6</b>               | <b>94,4</b> | <b>92,1</b>  | <b>95,9</b>  |
| <b>I</b>    | <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                        | <b>5 749 981 948</b>        | <b>4 862 359 077</b>  | <b>4 517 120 259</b>        | <b>3 853 405 679</b>        | <b>3 627 885 828</b>  | <b>84,6</b>               | <b>94,1</b> | <b>67,0</b>  | <b>74,6</b>  |
| -           | wydatki bieżące                                       | 3 250 246 434               | 3 122 937 375         | 3 062 191 504               | 3 115 201 418               | 3 029 286 657         | 96,1                      | 97,2        | 95,8         | 97,0         |
| -           | wydatki majątkowe                                     | 2 499 735 514               | 1 739 421 702         | 1 454 928 755               | 738 204 261                 | 598 599 171           | 69,6                      | 81,1        | 29,5         | 34,4         |
| <b>II</b>   | <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b> | <b>1 369 104 416</b>        | <b>1 308 382 467</b>  | <b>1 669 943 158</b>        | <b>1 716 248 668</b>        | <b>1 636 702 683</b>  | <b>95,6</b>               | <b>95,4</b> | <b>125,4</b> | <b>125,1</b> |
| -           | wydatki bieżące                                       | 1 229 303 270               | 1 185 398 404         | 1 143 223 711               | 1 374 494 126               | 1 330 855 929         | 96,4                      | 96,8        | 111,8        | 112,3        |
| -           | wydatki majątkowe                                     | 139 801 146                 | 122 984 063           | 526 719 447                 | 341 754 542                 | 305 846 754           | 88,0                      | 89,5        | 244,5        | 248,7        |
| <b>III</b>  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>      | <b>781 853 477</b>          | <b>619 112 834</b>    | <b>748 138 156</b>          | <b>688 914 865</b>          | <b>603 557 709</b>    | <b>79,2</b>               | <b>87,6</b> | <b>88,1</b>  | <b>97,5</b>  |
| -           | wydatki bieżące                                       | 628 958 178                 | 529 054 569           | 659 651 510                 | 622 445 453                 | 549 327 036           | 84,1                      | 88,3        | 99,0         | 103,8        |
| -           | wydatki majątkowe                                     | 152 895 299                 | 90 058 265            | 88 486 646                  | 66 469 412                  | 54 230 673            | 58,9                      | 81,6        | 43,5         | 60,2         |
| <b>IV</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>            | <b>266 080 770</b>          | <b>258 275 728</b>    | <b>257 597 363</b>          | <b>269 593 984</b>          | <b>267 257 243</b>    | <b>97,1</b>               | <b>99,1</b> | <b>101,3</b> | <b>103,5</b> |
| -           | wydatki bieżące                                       | 248 903 339                 | 244 988 103           | 249 286 419                 | 256 649 736                 | 255 384 126           | 98,4                      | 99,5        | 103,1        | 104,2        |
| -           | wydatki majątkowe                                     | 17 177 431                  | 13 287 625            | 8 310 944                   | 12 944 248                  | 11 873 117            | 77,4                      | 91,7        | 75,4         | 89,4         |
| <b>V</b>    | <b>EDUKACJA</b>                                       | <b>2 966 066 636</b>        | <b>2 917 539 825</b>  | <b>2 993 804 977</b>        | <b>3 157 984 208</b>        | <b>3 119 307 131</b>  | <b>98,4</b>               | <b>98,8</b> | <b>106,5</b> | <b>106,9</b> |
| -           | wydatki bieżące                                       | 2 777 114 624               | 2 748 319 933         | 2 846 330 658               | 3 017 830 746               | 2 997 425 529         | 99,0                      | 99,3        | 108,7        | 109,1        |
| -           | wydatki majątkowe                                     | 188 952 012                 | 169 219 892           | 147 474 319                 | 140 153 462                 | 121 881 602           | 89,6                      | 87,0        | 74,2         | 72,0         |
| <b>VI</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>              | <b>1 114 342 335</b>        | <b>1 088 290 061</b>  | <b>1 128 161 020</b>        | <b>1 144 795 530</b>        | <b>1 113 925 832</b>  | <b>97,7</b>               | <b>97,3</b> | <b>102,7</b> | <b>102,4</b> |
| -           | wydatki bieżące                                       | 940 892 294                 | 923 050 156           | 923 154 881                 | 981 712 086                 | 956 355 437           | 98,1                      | 97,4        | 104,3        | 103,6        |
| -           | wydatki majątkowe                                     | 173 450 041                 | 165 239 905           | 205 006 139                 | 163 083 444                 | 157 570 395           | 95,3                      | 96,6        | 94,0         | 95,4         |
| <b>VII</b>  | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>      | <b>425 230 286</b>          | <b>396 136 042</b>    | <b>439 085 610</b>          | <b>454 445 502</b>          | <b>437 017 168</b>    | <b>93,2</b>               | <b>96,2</b> | <b>106,9</b> | <b>110,3</b> |
| -           | wydatki bieżące                                       | 359 576 808                 | 356 047 665           | 370 364 398                 | 387 715 537                 | 386 004 325           | 99,0                      | 99,6        | 107,8        | 108,4        |
| -           | wydatki majątkowe                                     | 65 653 478                  | 40 088 377            | 68 721 212                  | 66 729 965                  | 51 012 843            | 61,1                      | 76,4        | 101,6        | 127,3        |
| <b>VIII</b> | <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                   | <b>120 279 584</b>          | <b>116 722 209</b>    | <b>123 013 424</b>          | <b>129 217 284</b>          | <b>126 080 915</b>    | <b>97,0</b>               | <b>97,6</b> | <b>107,4</b> | <b>108,0</b> |
| -           | wydatki bieżące                                       | 102 328 070                 | 100 237 698           | 108 053 155                 | 113 232 509                 | 111 145 172           | 98,0                      | 98,2        | 110,7        | 110,9        |
| -           | wydatki majątkowe                                     | 17 951 514                  | 16 484 511            | 14 960 269                  | 15 984 775                  | 14 935 743            | 91,8                      | 93,4        | 89,0         | 90,6         |
| <b>IX</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU</b>    | <b>40 803 900</b>           | <b>26 840 222</b>     | <b>115 269 276</b>          | <b>46 259 307</b>           | <b>31 608 013</b>     | <b>65,8</b>               | <b>68,3</b> | <b>113,4</b> | <b>117,8</b> |
| -           | wydatki bieżące                                       | 40 803 900                  | 26 840 222            | 87 745 687                  | 44 869 307                  | 31 608 013            | 65,8                      | 70,4        | 110,0        | 117,8        |
| -           | wydatki majątkowe                                     | 0                           | 0                     | 27 523 589                  | 1 390 000                   | 0                     | -                         | 0,0         | -            | -            |
| <b>X</b>    | <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>          | <b>900 491 734</b>          | <b>839 652 117</b>    | <b>1 030 399 344</b>        | <b>1 035 780 030</b>        | <b>957 683 457</b>    | <b>93,2</b>               | <b>92,5</b> | <b>115,0</b> | <b>114,1</b> |
| -           | wydatki bieżące                                       | 864 517 081                 | 821 147 104           | 986 498 455                 | 998 443 591                 | 929 604 426           | 95,0                      | 93,1        | 115,5        | 113,2        |
| -           | wydatki majątkowe                                     | 35 974 653                  | 18 505 013            | 43 900 889                  | 37 336 439                  | 28 079 031            | 51,4                      | 75,2        | 103,8        | 151,7        |
| <b>XI</b>   | <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                    | <b>1 107 510 570</b>        | <b>1 018 879 605</b>  | <b>1 844 692 065</b>        | <b>1 169 769 629</b>        | <b>973 280 777</b>    | <b>92,0</b>               | <b>83,2</b> | <b>105,6</b> | <b>95,5</b>  |
| -           | wydatki bieżące                                       | 1 107 503 765               | 1 018 879 605         | 1 841 788 554               | 1 169 728 376               | 973 280 777           | 92,0                      | 83,2        | 105,6        | 95,5         |
| -           | wydatki majątkowe                                     | 6 805                       | 0                     | 2 903 511                   | 41 253                      | 0                     | 0,0                       | 0,0         | 606,2        | -            |

Realizacja planowanych wydatków w 2015 r. wg sfer układu zadaniowego przebiegała następująco:

- **wydatków ogółem** w granicach od **68,3%** do **99,1%**,
- **wydatków bieżących** w granicach od **70,4%** do **99,6%**,
- **wydatków majątkowych** w granicach od **0,0%** do **96,6%**.

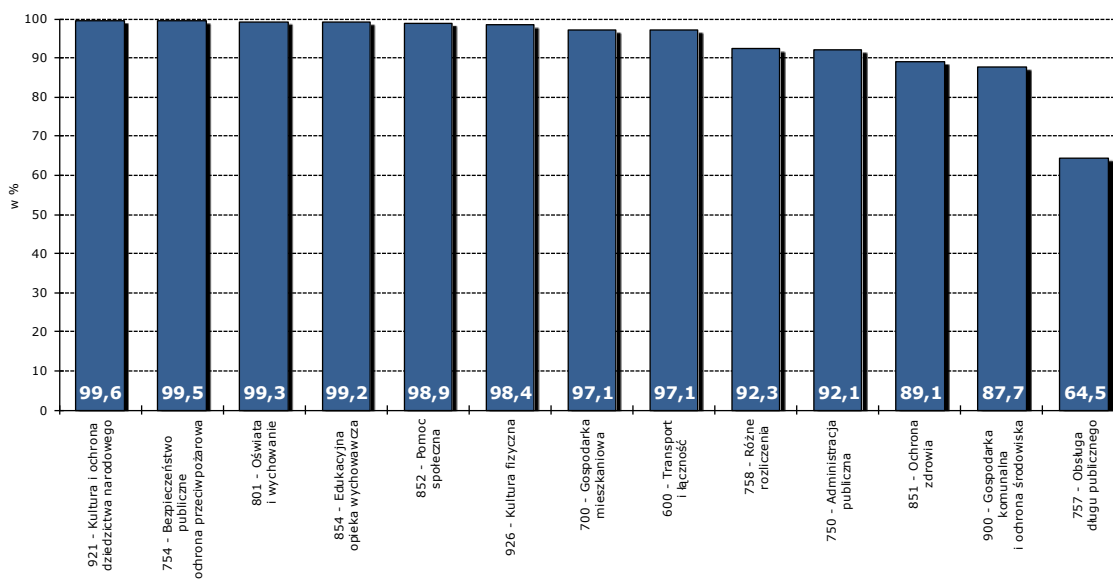
### 1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Na 2015 r. zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **12.082,3 mln zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **11.550,3 mln zł**, co stanowi **95,6%** planu.

#### Wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej

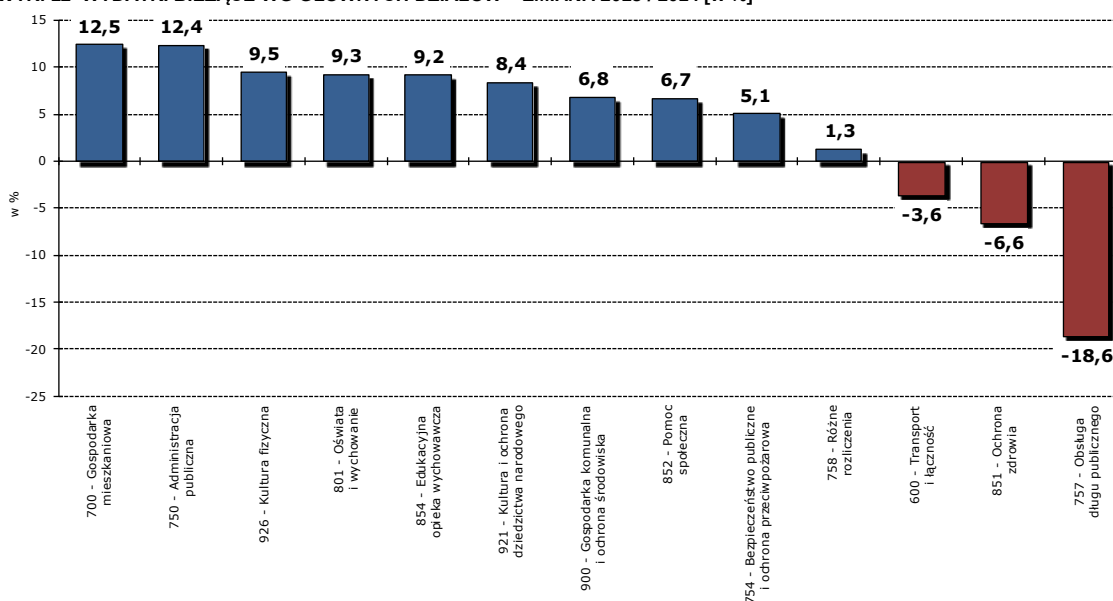
Realizacja planowanych **wydatków bieżących** w 2015 r. w przekroju głównych działów przebiegała w granicach od **64,5%** do **99,6%** (wykres nr 11).

**WYK. 11 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2015 [w %]**



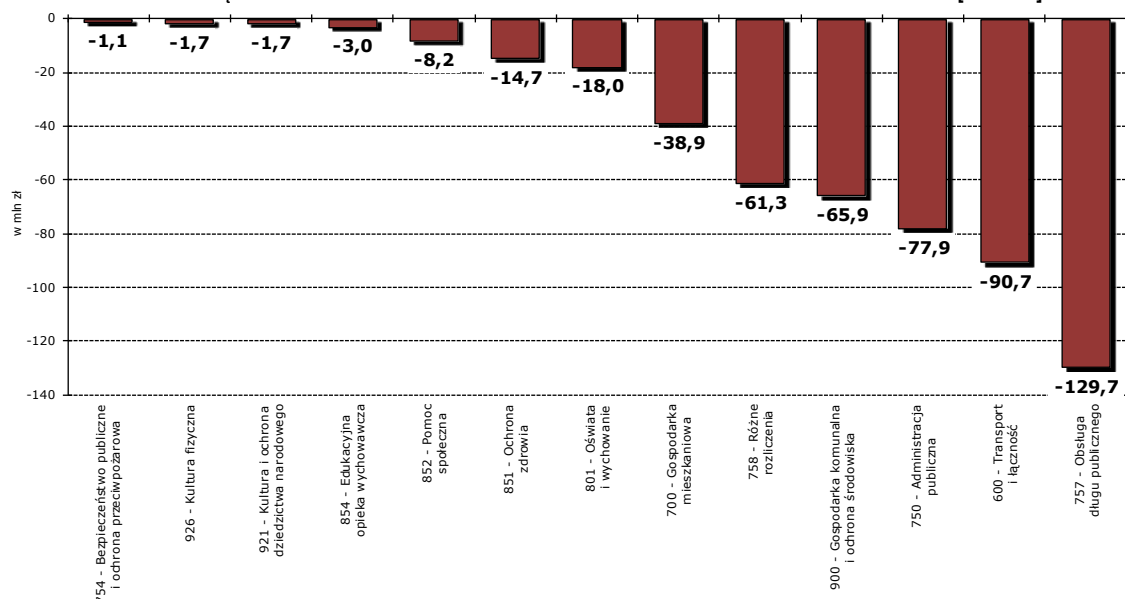
Nominalna względna zmiana wydatków bieżących w 2015 r. w stosunku do 2014 r. w przekroju głównych działów zawiera się w granicach od **-18,6%** do **+12,5%** (wykres nr 12).

**WYK. 12 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - ZMIANA 2015 / 2014 [w %]**



Odchylenia kwotowe realizacji od planu wydatków bieżących w 2015 r. w ramach głównych pozycji wg działów wyniosły od **-129,7 mln zł** do **-1,1 mln zł** (wykres nr 13).

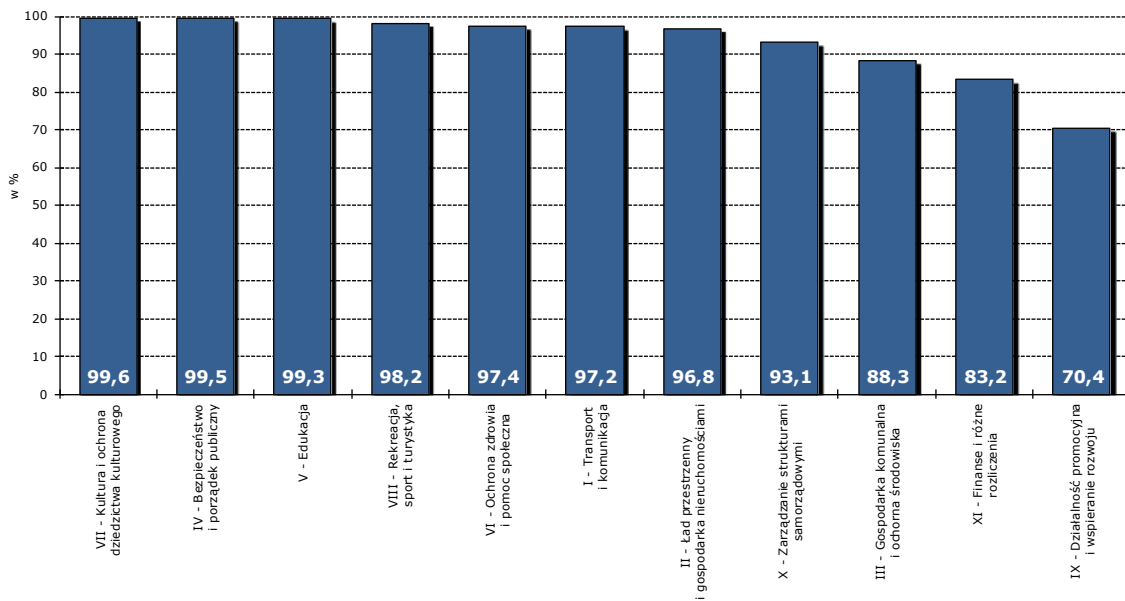
**WYK. 13 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2015 R. [w mln zł]**



#### Wydatki bieżące wg sfer układu zadaniowego

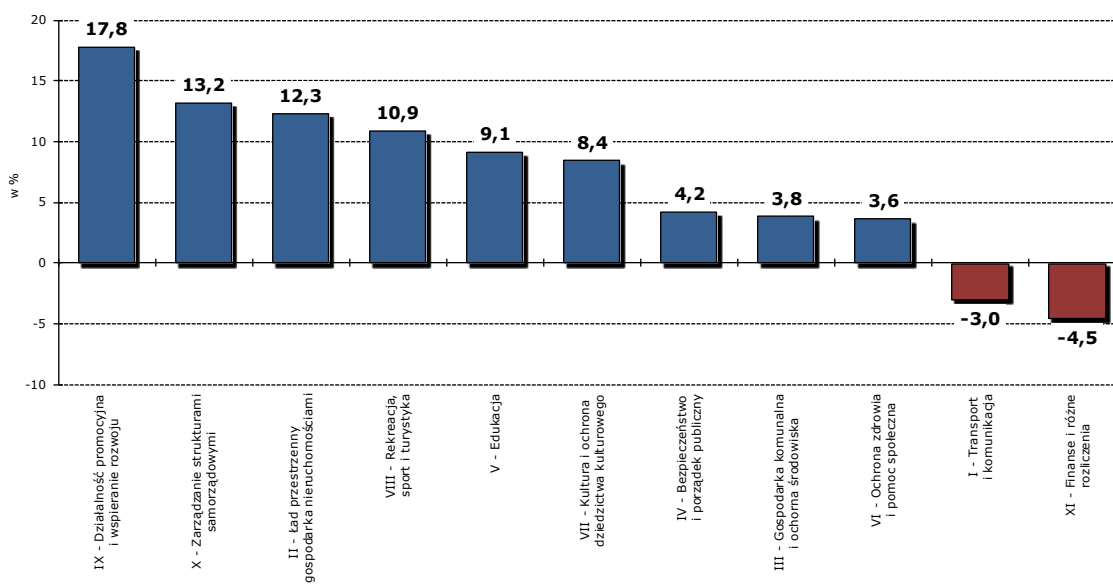
Realizacja planowanych **wydatków bieżących** w 2015 r. w układzie zadaniowym wg sfer przebiegała w granicach od **70,4%** do **99,6%** (wykres nr 14).

**WYK. 14 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2015 R. [%]**



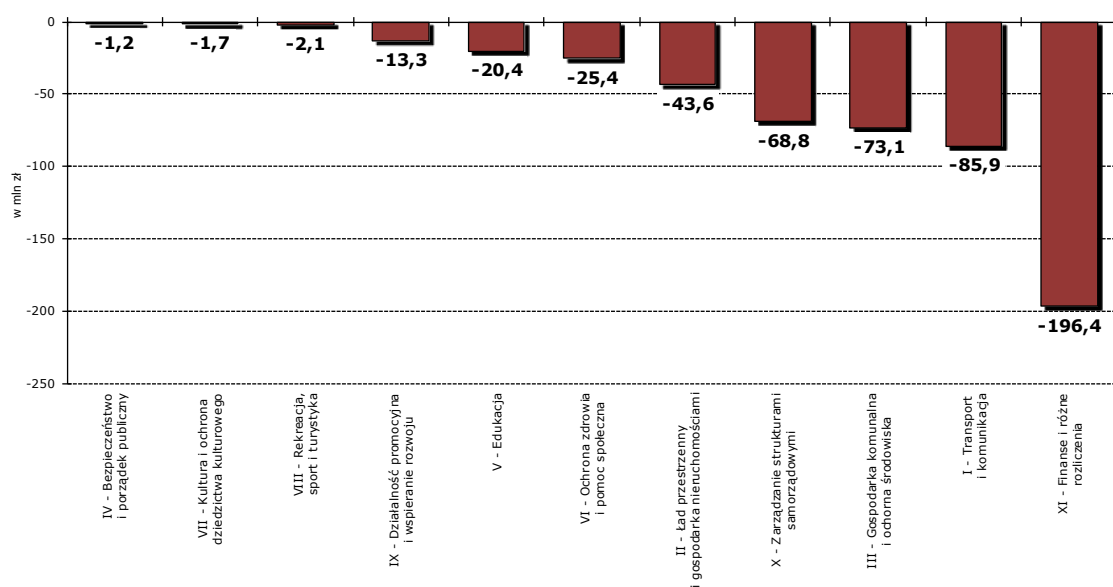
Nominalna względna zmiana wydatków bieżących w 2015 r. w stosunku do 2014 r. w przekroju głównych sfer zawiera się w granicach od **-4,5%** do **+17,8%** (wykres nr 15).

**WYK. 15 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - ZMIANA 2015 / 2014 [w %]**



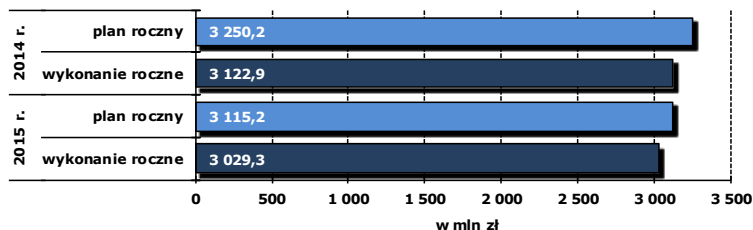
Odchylenia kwotowe od planu wydatków bieżących w 2015 r. w ramach sfer układu zadaniowego wyniosły od **-196,4 mln zł** do **-1,2 mln zł** (wykres nr 16).

**WYK. 16 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2015 R. [w mln zł]**



## Wydatki bieżące wg sfer układu zadaniowego – przyczyny głównych odchyleń wykonania od planu

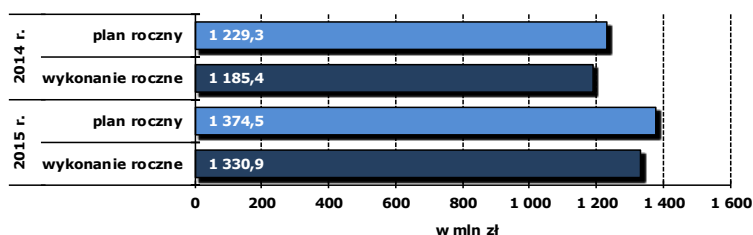
### Sfera I – Transport i komunikacja



Odchylenie od planu w tej sferze w wysokości **85,9 mln zł** wynikało w szczególności z niższych wydatków związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej (26,9 mln zł) oraz z racjonalizacji wydatków związanych z utrzymaniem i remontami obiektów mostowych (18,1 mln zł, zarządzaniem drogami i obsługą inwestycji drogowych (17,2 mln zł), utrzymaniem i remontami dróg (10,2 mln zł) oraz oświetleniem ulic (7,4 mln zł).

Spadek wydatków w stosunku do 2014 r. wynoszący **3%** w głównej mierze wynika z umów wieloletnich o świadczenie usług przewozowych zawartych ze spółkami miejskimi (Tramwaje Warszawskie, Metro Warszawskie, Szybka Kolej Miejska, Miejskie Zakłady Autobusowe), a także z innymi podmiotami tj. prywatnymi przewoźnikami autobusowymi oraz spółkami Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa oraz wzrostu wydatków na drogi i mosty, w szczególności zdeteminowanego wydatkami na remont Mostu Łazienkowskiego.

### Sfera II – Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

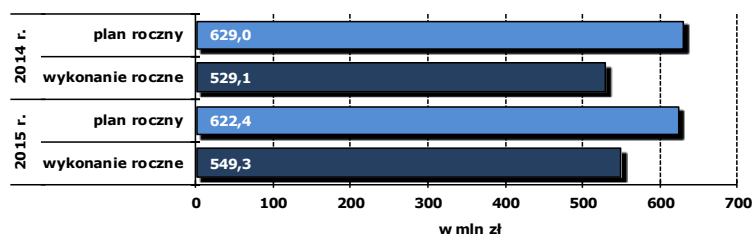


Odchylenie od planu wyniosło **43,6 mln zł**, co w głównej mierze było zdeterminowane obniżonymi wydatkami związanymi z zarządzaniem mieszkaniowym zasobem komunalnym (14,7 mln zł) i zarządzaniem pozostałym zasobem komunalnym (11,4 mln zł), niższymi kosztami regulacji stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowaniami (9,8 mln zł), a także niższymi wydatkami związanymi z realizacją planów zagospodarowania przestrzennego (2,7 mln zł).

Wydatki wynikające z regulacji stanów prawnych nieruchomości w 2015 r. były wyższe o **32,7%** od poniesionych w 2014 r. i wyniosły **379,6 mln zł**, w tym odszkodowania wypłacone z tytułu tzw. Dekretu Bieruta **297,6 mln zł**, co oznacza wzrost w stosunku do 2014 r. odpowiednio o **93,4 mln zł** i **43,3 mln zł**.

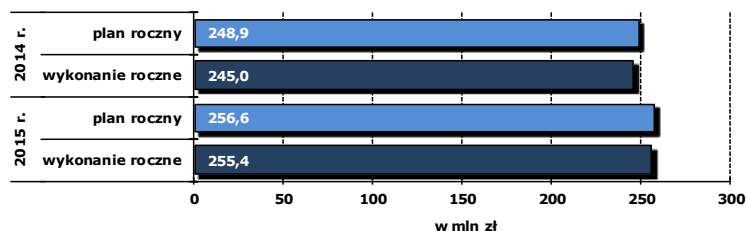


### Sfera III – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



Odchylenie od planu wyniosło **73,1 mln zł** i było związane przede wszystkim z niższymi od zakładanych wydatkami związanymi z systemem gospodarki odpadami komunalnymi (49,9 mln zł) oraz oszczędnościami w zakresie zimowego oczyszczania ulic (10,2 mln zł).

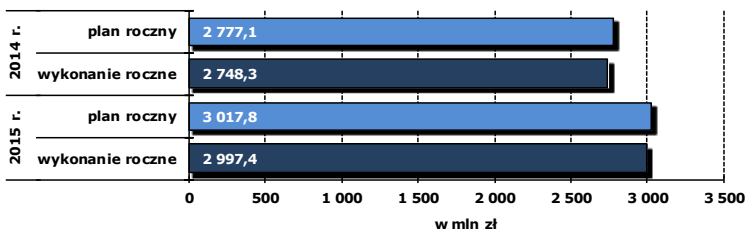
### Sfera IV – Bezpieczeństwo i porządek publiczny



Odchylenie od planu wyniosło **1,2 mln zł** z uwagi na niższe od zakładanych wydatki związane z holowaniem i usuwaniem pojazdów.

Poziom poniesionych wydatków był zbliżony do zrealizowanych w 2014 r.

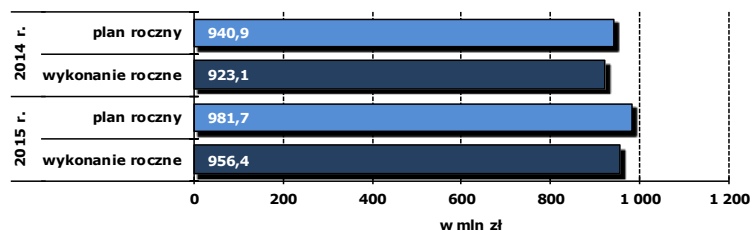
### Sfera V – Edukacja



Odchylenie od planu w kwocie **20,4 mln zł** stanowiło **0,7%** zaplanowanych wydatków.

W relacji do 2014 r. wydatki były wyższe o **9,1%**, co w szczególności było konsekwencją **3,2%** wzrostu liczby uczniów i **3%** zwiększenia środków finansowych do dyspozycji dzielnic przypadających na 1 ucznia przeliczeniowego.

#### Sfera VI – Ochrona zdrowia i pomoc społeczna



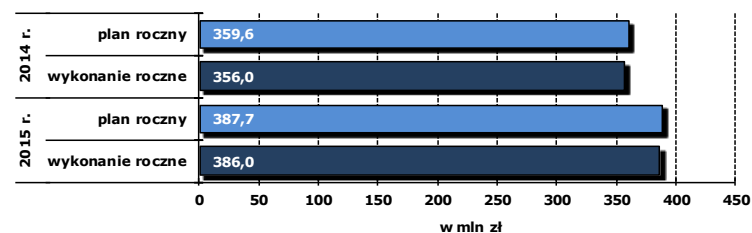
Wykonanie planu z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej wyniosło **97,4%**.

W ramach poniesionych wydatków z tytułu rozliczeń z samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej wyasygnowano kwotę **19,5 mln zł**, w ramach czego sfinansowano m.in.:

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok obrotowy 2014 Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ w kwocie **12,9 mln zł**,
- pokrycie w kwocie **6,5 mln zł** przejętych zobowiązań głównie Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ.

Wzrost wydatków w porównaniu z 2014 r. wynoszący **3,6%** w głównej mierze związany był z wyższymi wydatkami na pomoc społeczną oraz wypłatę świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze, w tym w szczególności wzrostem wydatków na świadczenia rodzinne.

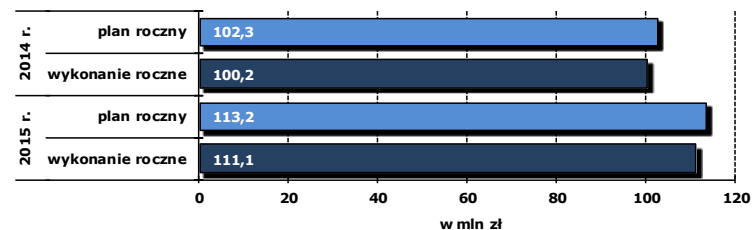
#### Sfera VII – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego



Zrealizowane wydatki stanowiły blisko 100% zaplanowanych środków.

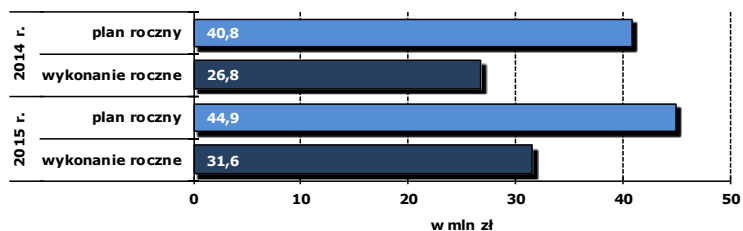
Wynoszący **8,4%** wzrost wydatków w stosunku do 2014 r. był wynikiem zwiększenia nakładów na funkcjonowanie teatrów (13,9%), domów i ośrodków kultury (11,9%), bibliotek (1,6%), muzeów (3,5%) oraz innych instytucji kultury (1,9%), a także wzrost wydatków na ochronę i konserwację obiektów zabytkowych (51%).

#### Sfera VIII – Rekreacja, sport i turystyka



Planowane wydatki zostały zrealizowane w blisko 100% i były o **10,9%** wyższe w porównaniu z 2014 r.

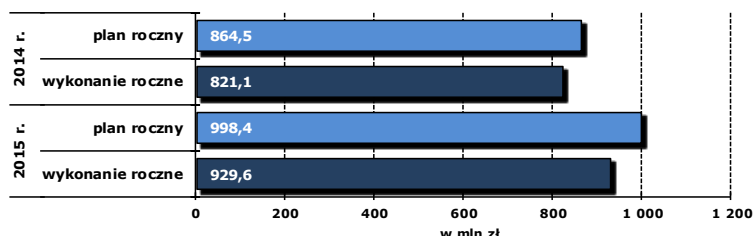
#### Sfera IX – Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju



Na kwotę niewydatkowanych środków wynoszącą **13,3 mln zł** w głównej mierze złożyły się niższe od zakładanych wydatki związane z pozyskiwaniem środków i funduszy pomocowych (6,2 mln zł), promocją Miasta (4,1 mln zł), współpracą regionalną i międzynarodową (3 mln zł) oraz obsługą inwestorów i promocją gospodarczą (2,9 mln zł).

Wzrost wydatków w stosunku do 2014 r. wyniósł **4,8 mln zł**.

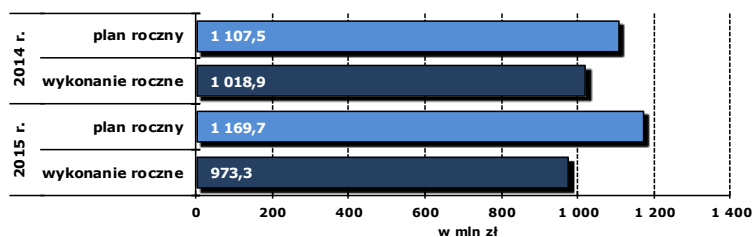
#### Sfera X – Zarządzanie strukturami samorządowymi



Oszczędności w kwocie **68,8 mln zł** dotyczyły przede wszystkim utrzymania stanowisk pracy (39,6 mln zł), kosztów utrzymania urzędu (9,8 mln zł), obsługi informatycznej (6,5 mln zł).

W porównaniu ze środkami wydatkowanymi w 2014 r. nastąpił wzrost wydatków o **13,2%**, w tym w głównej mierze był to efekt wzrostu wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy i wydatków na obsługę informatyczną. Ponadto w 2015 r. poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich i parlamentarnych oraz referendum ogólnokrajowego.

#### Sfera XI – Finanse i różne rozliczenia



Odchylenie od planu wydatków w tej sferze w wysokości **196,4 mln zł** w głównej mierze wynikało z oszczędności w zakresie kosztów obsługi długu (120,7 mln zł) oraz poniesienia niższych wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami (6,8 mln zł), a także nie wykorzystano pełnej puli środków ujętych w rezerwach (60,6 mln zł).

W 2015 r. wydatki związane z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami wyniosły **1,98 mln zł**, wobec planu w kwocie **8,8 mln zł**. Wydatki dotyczyły spłat poręczonego kredytu bankowego na rzecz Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ.

### **1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE**

Na 2015 r. zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości **1.584,1 mln zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **1.344,0 mln zł**, co stanowi **84,8%** planu.

Zrealizowane wydatki majątkowe obejmowały finansowanie inwestycji ogólnomiejskich i dzielnicowych oraz pozostałych zadań majątkowych. Wykonanie uwzględnia wydatki, które **nie wygasły z upływem roku 2015** w wysokości **116,7 mln zł** (inwestycje ogólnomiejskie: 67,6 mln zł, wydatki dzielnicowe: 49,1 mln zł).

Na **inwestycje ogólnomiejskie** w 2015 r. wydatkowano środki w wysokości **963,6 mln zł**, co stanowiło **85,2%** planu.

Na finansowanie **inwestycji dzielnicowych** w 2015 r. wydatkowano łączną kwotę **346,8 mln zł**, co stanowiło **82,9%** planu.

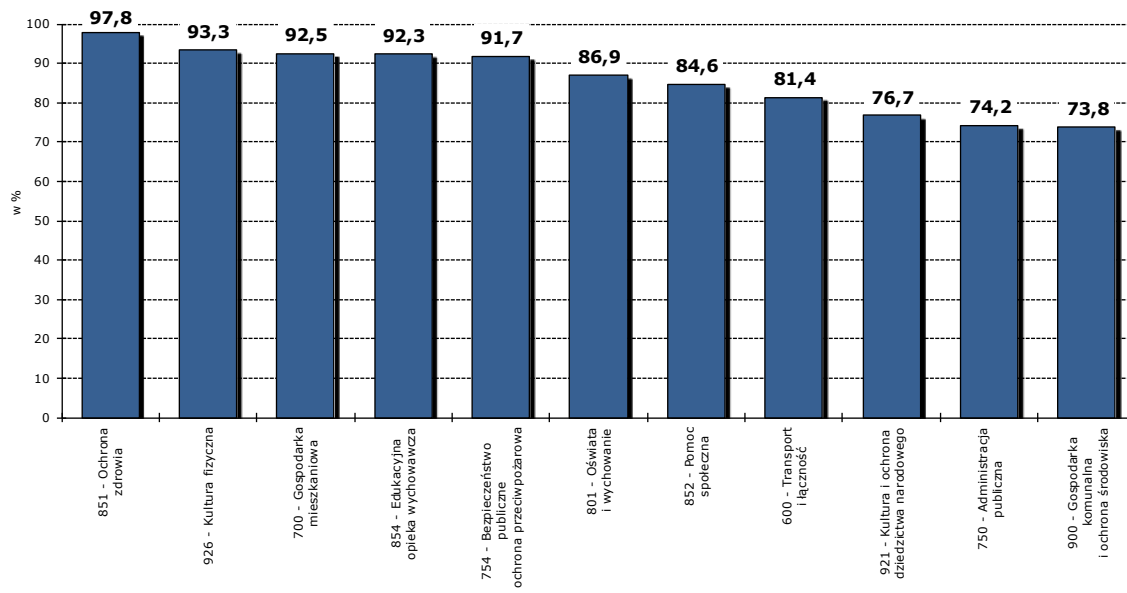
Na realizację pozostałych zadań majątkowych wydatkowano **33,6 mln zł**, co oznacza **97,5%** realizację planu. Poniesione wydatki obejmowały realizację następujących zadań:

- objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Praski Sp. z o.o. – **17 mln zł**,
- objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Solec Sp. z o.o. – **5 mln zł**,
- objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o. – **4 mln zł**,
- dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup urządzeń specjalistycznych – **2,9 mln zł**.
- dotację dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy – **1,9 mln zł**,
- dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup pojazdów – **1,8 mln zł**,
- dotacja celowa na dofinansowanie budowy domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych dla powiatu pułtuskiego – **1 mln zł**,
- dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na rewitalizację zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2 – **35,8 tys. zł**.

## Wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej

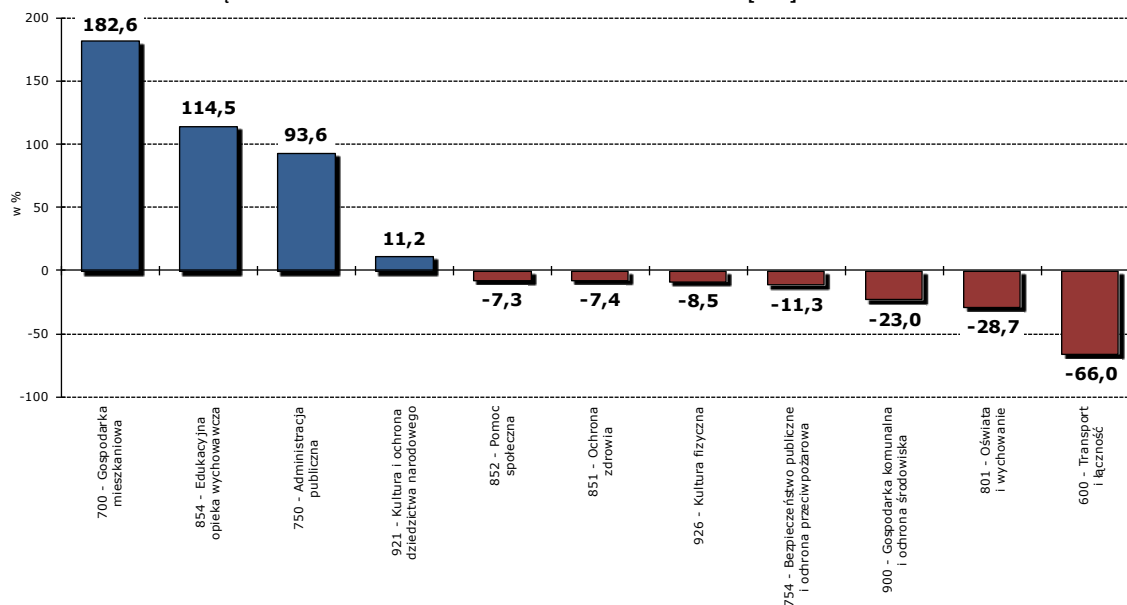
Realizacja planowanych wydatków majątkowych w 2015 r. w przekroju głównych działów przebiegała w granicach od **73,8%** do **97,8%** (wykres nr 17).

WYK. 17 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2015 R. [w %]



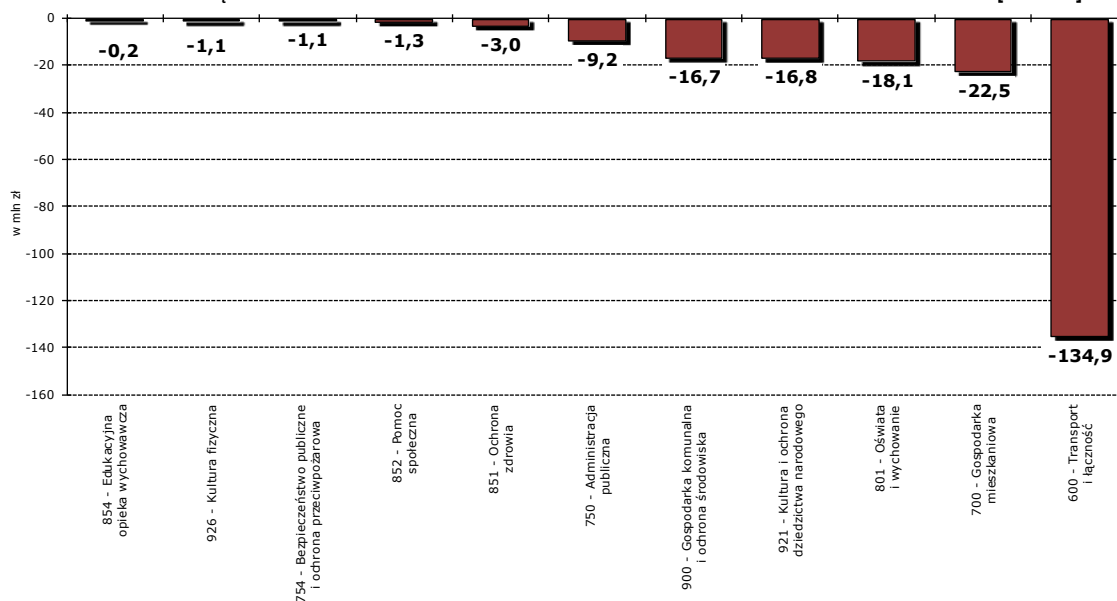
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w 2015 r. w stosunku do 2014 r. w przekroju głównych działów zawiera się w granicach od **-66,0%** do **+182,6%** (wykres nr 18).

WYK. 18 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - ZMIANA 2015 / 2014 [w %]



Odchylenia kwotowe realizacji od planu wydatków majątkowych w 2015 r. w ramach głównych pozycji wg działów wyniosły od **-134,9 mln zł** do **-0,2 mln zł** (wykres nr 19).

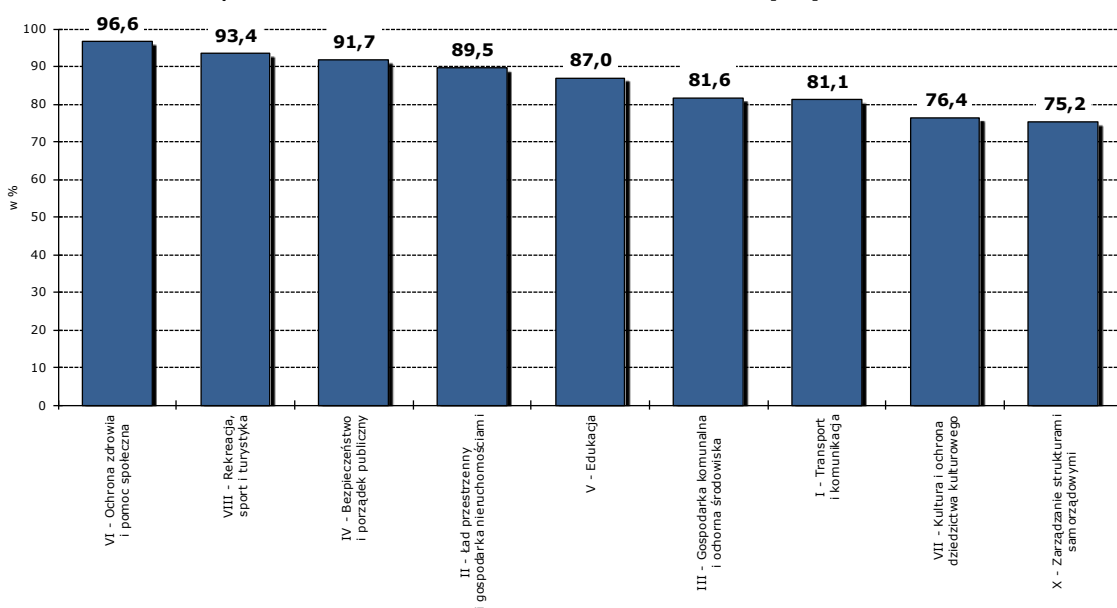
**WYK. 19 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2015 R. [w mln zł]**



#### Wydatki majątkowe wg sfer układu zadaniowego

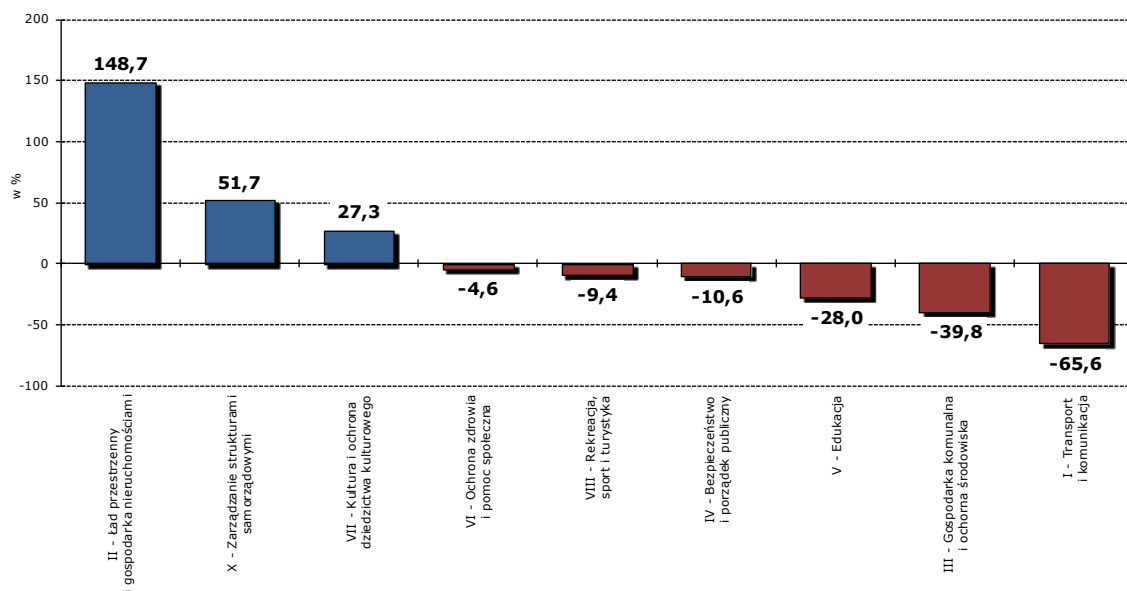
Realizacja planowanych wydatków majątkowych w 2015 r. w układzie zadaniowym wg sfer przebiegała w granicach od **75,2%** do **96,6%** (wykres nr 20).

**WYK. 20 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2015 R. [w %]**



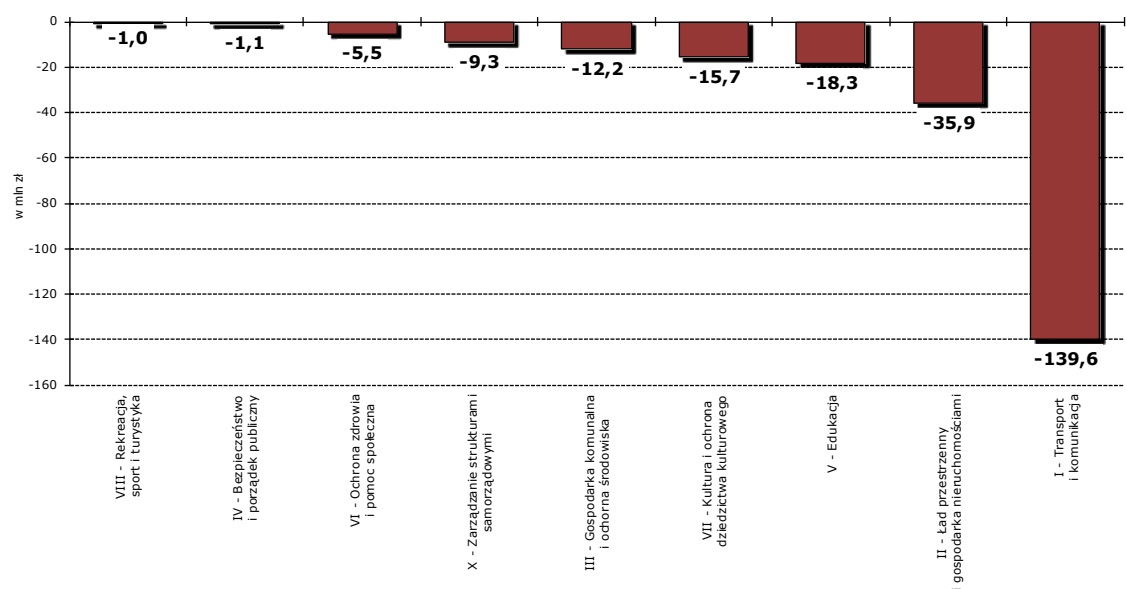
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w 2015 r. w stosunku do 2014 r. w przekroju głównych sfer zawiera się w granicach od **-65,6%** do **+148,7%** (wykres nr 21).

**WYK. 21 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER – ZMIANA 2015 / 2014 [w %]**



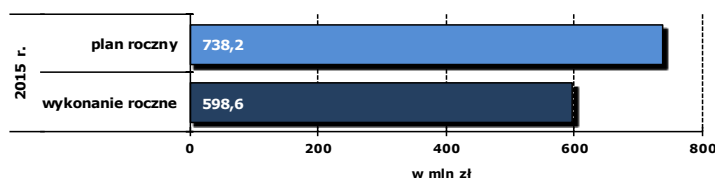
Odchylenia kwotowe od planu wydatków majątkowych w 2015 r. w ramach sfer układu zadaniowego wyniosły od **-139,6 mln zł** do **-1 mln zł** (wykres nr 22).

**WYK. 22 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2015 R. [w mln zł]**



### 1.3.3 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER UKŁADU ZADANIOWEGO – OPIS REALIZACJI PLANU

#### SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA

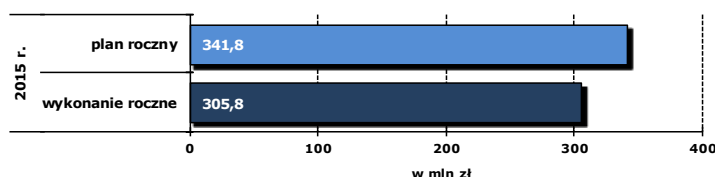


Wydatki w 2015 r. wyniosły **598,6 mln zł**, co oznacza **81,1%** realizację planu wynoszącego **738,2 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- **projekt i budowa II linii metra**: plan – **200,3 mln zł**, wykonanie – **191,1 mln zł**, stopień realizacji planu – **95,4%**,
- **budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK**: plan – **107,4 mln zł**, wykonanie – **51,3 mln zł**, stopień realizacji planu – **47,8%**,
- **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 – **68,2 mln zł**, wykonanie – **68,2 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- **budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki**: plan – **51,4 mln zł**, wykonanie – **50,6 mln zł**, stopień realizacji planu – **98,5%**,
- **przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru**: plan – **34,3 mln zł**, wykonanie – **33,9 mln zł**, stopień realizacji planu – **98,7%**,
- **budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego**: plan – **30,2 mln zł**, wykonanie – **20 mln zł**, stopień realizacji planu – **66,3%**,
- **przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35)**: plan – **17,2 mln zł**, wykonanie – **10,6 mln zł**, stopień realizacji planu – **61,9%**,
- **modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej**: plan – **13,2 mln zł**, wykonanie – **13,1 mln zł**, stopień realizacji planu – **99,5%**,
- **budowa ul. Nowokabackiej - etap II**: plan – **12,8 mln zł**, wykonanie – **11,4 mln zł**, stopień realizacji planu – **88,9%**,
- **płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu " II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru "**: plan – **12 mln zł**, wykonanie – **12 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**,
- **budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej**: plan – **11,7 mln zł**, wykonanie – **11,1 mln zł**, stopień realizacji planu – **95,0%**,
- **budowa Trasy Mostu Północnego**: plan – **10,2 mln zł**, wykonanie – **5,6 mln zł**, stopień realizacji planu – **55,4%**.

#### SFERA II – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI



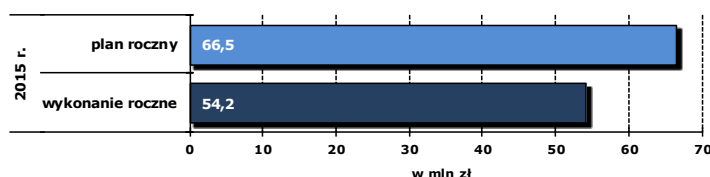
Wydatki w 2015 r. wyniosły **305,8 mln zł**, co oznacza **89,5%** realizację planu wynoszącego **341,8 mln zł**.



Realizacja głównych inwestycji:

- **nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 126:** plan – 188,3 mln zł, wykonanie – 188,3 mln zł, stopień realizacji planu – 100%,
- **Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa:** plan – 32,9 mln zł, wykonanie – 21,1 mln zł, stopień realizacji planu – 64,1%,
- **nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Rzymowskiego 28:** plan – 15,5 mln zł, wykonanie – 15,5 mln zł, stopień realizacji planu – 100,0%,
- **budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego:** plan – 9,1 mln zł, wykonanie – 7,8 mln zł, stopień realizacji planu – 85,8%,
- **ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczyńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Zabkowska 50:** plan – 8 mln zł, wykonanie – 7,8 mln zł, stopień realizacji planu – 98,2%,
- **dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.:** plan – 7,3 mln zł, wykonanie – 5,7 mln zł, stopień realizacji planu – 77,1%,
- **wykup nieruchomości przy ul. Bartyckiej:** plan – 7,2 mln zł, wykonanie – 5,2 mln zł, stopień realizacji planu – 71,5%,
- **wykup gruntu przy ul. Bluszczańskiej:** plan – 4,6 mln zł, wykonanie – 4,6 mln zł, stopień realizacji planu – 100%,
- **wykup nieruchomości położonej przy ul. Szlenkierów 8 składającej się z działek ew. nr 30/15, nr 33/3, nr 33/8, nr 33/9z obrębu 6-03-15:** plan – 4,5 mln zł, wykonanie – 4,3 mln zł, stopień realizacji planu – 95,5%,
- **modernizacja targowiska przy ul. Banacha:** plan – 4,2 mln zł, wykonanie – 3,9 mln zł, stopień realizacji planu – 95,3%,
- **budowa DK Kadr (rewitalizacja):** plan – 4 mln zł, wykonanie – 3,4 mln zł, stopień realizacji planu – 84,8%,
- **wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych:** plan – 3,4 mln zł, wykonanie – 3,3 mln zł, stopień realizacji planu – 97,9%,
- **wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy:** plan – 15 mln zł, wykonanie – 15 mln zł, stopień realizacji planu – 100%.

### SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA



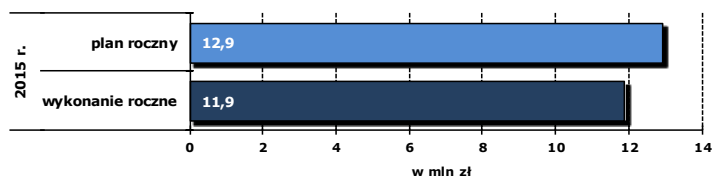
Wydatki w 2015 r. wyniosły 54,2 mln zł, co oznacza 81,6% realizację planu wynoszącego 66,5 mln zł.

Realizacja głównych inwestycji:

- **zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I:** plan – 12,4 mln zł, wykonanie – 12,3 mln zł, stopień realizacji planu – 99,7%,
- **modernizacja parku im. J. Polišńskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej:** plan – 5,7 mln zł, wykonanie – 5,7 mln zł, stopień realizacji planu – 100%,
- **budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka:** plan – 4,7 mln zł, wykonanie – 1,6 mln zł, stopień realizacji planu – 35,1%,
- **adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu wraz z modernizacją zejść i dróg na wale Rajszewskim, Gołędzinowskim i Miedzeszyńskim:** plan – 4 mln zł, wykonanie – 3,2 mln zł, stopień realizacji planu – 79,4%,

- **ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej:** plan – 3,8 mln zł, wykonanie – 3,3 mln zł, stopień realizacji planu – 87,5%,
- **przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki:** plan – 3 mln zł, wykonanie – 2,9 mln zł, stopień realizacji planu – 96,9%,
- **likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości:** plan – 2,8 mln zł, wykonanie – 2,1 mln zł, stopień realizacji planu – 77,8%,
- **budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Marysieńka" przy ul. Korkowej 170:** plan – 2,3 mln zł, wykonanie – 2,2 mln zł, stopień realizacji planu – 95,8%,
- **budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle:** plan – 2,5 mln zł, wykonanie – 0 mln zł, stopień realizacji planu – 0%.

#### SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

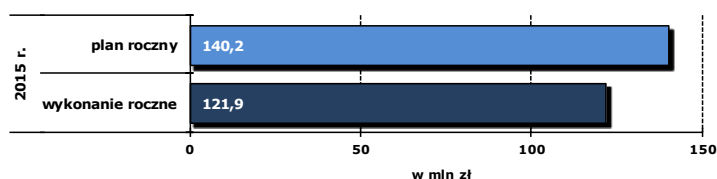


Wydatki w 2015 r. wyniosły 11,9 mln zł, co oznacza 91,7% realizację planu wynoszącego 12,9 mln zł.

Realizacja głównych inwestycji:

- **zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy:** plan – 2,818 mln zł, wykonanie – 2,818 mln zł, stopień realizacji planu – 100%,
- **modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy:** plan – 1,227 mln zł, wykonanie – 1,226 mln zł, stopień realizacji planu – 99,9%.
- **rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy:** plan – 1,150 mln zł, wykonanie – 1,063 mln zł, stopień realizacji planu – 92,5%.

#### SFERA V – EDUKACJA



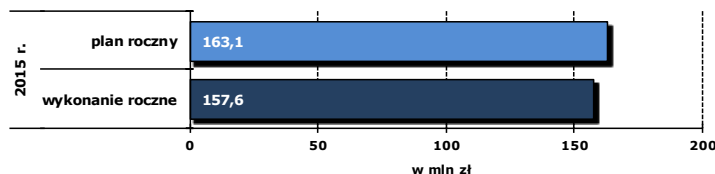
Wydatki w 2015 r. wyniosły 121,9 mln zł, co oznacza 87,0% realizację planu wynoszącego 140,2 mln zł.

Realizacja głównych inwestycji:

- **budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej:** plan – 12,2 mln zł, wykonanie – 12,2 mln zł, stopień realizacji planu – 100%,
- **przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42:** plan – 6,3 mln zł, wykonanie – 6,2 mln zł, stopień realizacji planu – 99%,
- **budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III:** plan – 5,6 mln zł, wykonanie – 4,9 mln zł, stopień realizacji planu – 87,7%,
- **budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem:** plan – 5,3 mln zł, wykonanie – 5,1 mln zł, stopień realizacji planu – 96,1%,
- **rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II:** plan – 6,1 mln zł, wykonanie – 6,086 mln zł, stopień realizacji planu – 99,8%,

- **szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły:** plan – **4,8 mln zł**, wykonanie – **2,2 mln zł**, stopień realizacji planu – **45,3%**,
- **budowa przedszkola przy ul. Tanecznej:** plan – **4,7 mln zł**, wykonanie – **0,006 mln zł**, stopień realizacji planu – **0,1%**,
- **budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej:** plan – **4,6 mln zł**, wykonanie – **4,4 mln zł**, stopień realizacji planu – **97,1%**,
- **rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8:** plan – **3,8 mln zł**, wykonanie – **3,8 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**.

## SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

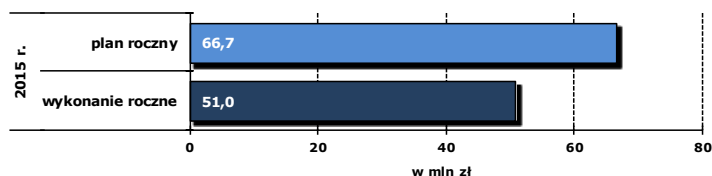


Wydatki w 2015 r. wyniosły **157,6 mln zł**, co oznacza **96,6%** realizację planu wynoszącego **163,1 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- **rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego:** plan – **24,5 mln zł**, wykonanie – **24,4 mln zł**, stopień realizacji planu – **99,8%**,
- **przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego:** plan – **22 mln zł**, wykonanie – **21,9 mln zł**, stopień realizacji planu – **99,6%**,
- **rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci:** plan – **20,3 mln zł**, wykonanie – **19,7 mln zł**, stopień realizacji planu – **96,8%**,
- **rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny:** plan – **12,5 mln zł**, wykonanie – **12,4 mln zł**, stopień realizacji planu – **98,7%**,
- **przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego:** plan – **8,9 mln zł**, wykonanie – **8,4 mln zł**, stopień realizacji planu – **94,5%**,
- **międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej:** plan – **6,2 mln zł**, wykonanie – **6,2 mln zł**, stopień realizacji planu – **99,7%**,
- **kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny:** plan – **4,2 mln zł**, wykonanie – **4,1 mln zł**, stopień realizacji planu – **95,8%**,
- **zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego:** plan – **3,9 mln zł**, wykonanie – **3,9 mln zł**, stopień realizacji planu – **100%**.

## SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO



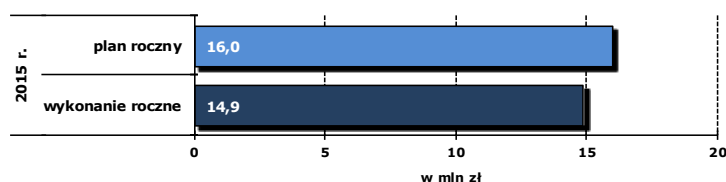
Wydatki w 2015 r. wyniosły **51,0 mln zł**, co oznacza **76,4%** realizację planu wynoszącego **66,7 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- **modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta:** plan – **22,3 mln zł**, wykonanie – **18,1 mln zł**, stopień realizacji planu – **81,3%**,
- **budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej:** plan – **9,7 mln zł**, wykonanie – **9,6 mln zł**, stopień realizacji planu – **98,3%**,

- **modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia:** plan – 9,3 mln zł, wykonanie – 0,9 mln zł, stopień realizacji planu – 10,1%,
- **budowa Domu Tradycji Ursynowa:** plan – 6,5 mln zł, wykonanie – 6 mln zł, stopień realizacji planu – 92,5%,
- **budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr:** plan – 6 mln zł, wykonanie – 4,5 mln zł, stopień realizacji planu – 74,7%,
- **wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi:** plan – 3,7 mln zł, wykonanie – 3,6 mln zł, stopień realizacji planu – 96,7%.

## SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA

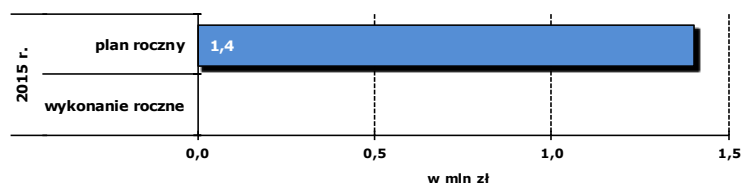


Wydatki w 2015 r. wyniosły 14,9 mln zł, co oznacza 93,4% realizację planu wynoszącego 16,0 mln zł.

Realizacja głównych inwestycji:

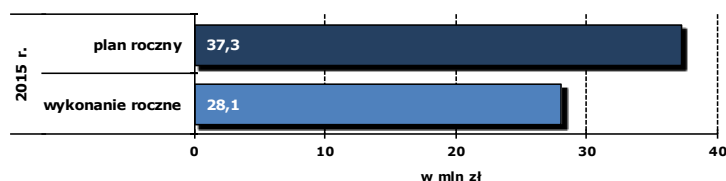
- **budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu:** plan – 6,5 mln zł, wykonanie – 6,4 mln zł, stopień realizacji planu – 99,2%,
- **modernizacja hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40:** plan – 1,972 mln zł, wykonanie – 1,906 mln zł, stopień realizacji planu – 96,6%,
- **modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1:** plan – 1,4 mln zł, wykonanie – 1,4 mln zł, stopień realizacji planu – 99,9%,
- **budowa sezonowego lodowiska przy Pałacu Kultury i Nauki:** plan – 1,2 mln zł, wykonanie – 0,9 mln zł, stopień realizacji planu – 74,9%,
- **modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny":** plan – 0,998 mln zł, wykonanie – 0,643 mln zł, stopień realizacji planu – 64,5%,
- **Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego:** plan – 0,825 mln zł, wykonanie – 0,824 mln zł, stopień realizacji planu – 99,9%.

## SFERA IX – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO



Plan dotyczył wydatków w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, które będą realizowane w następnych latach w oparciu o Wieloletnią Prognozę Finansową.

## SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI



Wydatki w 2015 r. wyniosły **28,1 mln zł**, co oznacza **75,2%** realizację planu wynoszącego **37,3 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

- **zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania**: plan – **12,8 mln zł**, wykonanie – **10 mln zł**, stopień realizacji planu – **78,3%**,
- **Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy**: plan – **5,2 mln zł**, wykonanie – **2,1 mln zł**, stopień realizacji planu – **41,3%**,
- **budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy**: plan – **3,2 mln zł**, wykonanie – **2,9 mln zł**, stopień realizacji planu – **88,2%**,
- **termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus**: plan – **1,8 mln zł**, wykonanie – **1,7 mln zł**, stopień realizacji planu – **93,7%**,
- **budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy**: plan – **1,5 mln zł**, wykonanie – **0,9 mln zł**, stopień realizacji planu – **61,9%**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
WPROWADZENIE

### 1.3.4 WYDATKI DZIELNIC

#### 1.3.4.1 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC

Realizacja planu **wydatków ogółem przez dzielnice** w 2015 r. wyniosła **97,1%**, w tym **wydatków bieżących 98,3%** i **wydatków majątkowych 82,9%**.

Poniższa tabela prezentuje realizację planu wydatków budżetowych poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w 2015 r. na tle 2014 r.

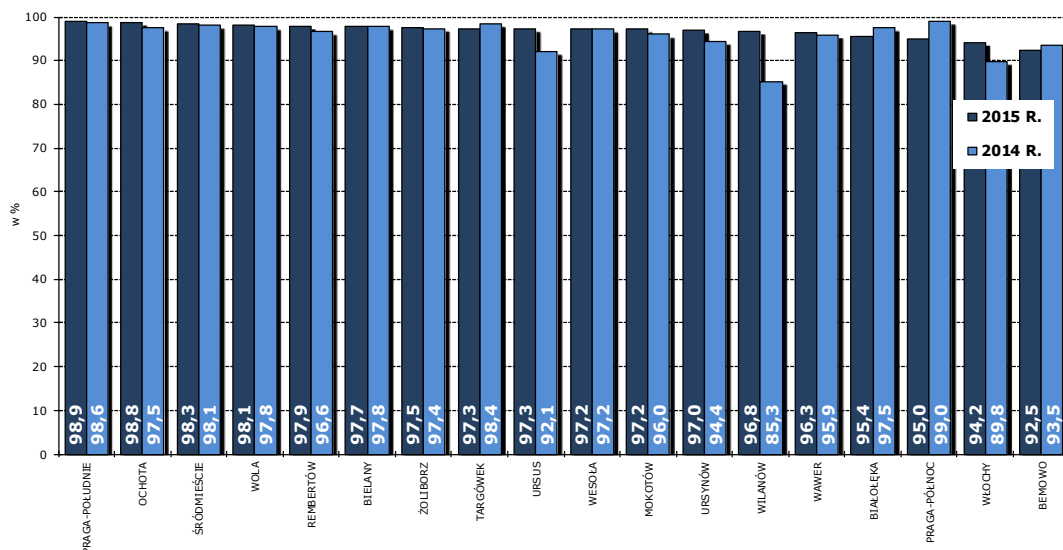
TAB. 5. WYDATKI DZIELNIC W LATACH 2014-2015 [w zł]

| LP.       | WYSZCZEGÓLNIENIE         | 2014 ROK                    |                      | 2015 ROK                    |                             |                      | WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU |             | DYNAMIKA RDR |              |
|-----------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|
|           |                          | PLAN WG STANU NA 31.12.2014 | WYKONANIE ROCZNE     | PLAN WG STANU NA 01.01.2015 | PLAN WG STANU NA 31.12.2015 | WYKONANIE ROCZNE     | 2014 ROK                  | 2015 ROK    | PLAN         | WYKONANIE    |
|           |                          | W ZŁ                        |                      |                             |                             |                      | W %                       |             |              |              |
|           | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>    | <b>5 110 847 778</b>        | <b>4 935 155 513</b> | <b>5 116 329 381</b>        | <b>5 396 690 208</b>        | <b>5 241 223 932</b> | <b>96,6</b>               | <b>97,1</b> | <b>105,6</b> | <b>106,2</b> |
|           | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>4 617 227 350</b>        | <b>4 536 688 806</b> | <b>4 683 649 218</b>        | <b>4 978 294 288</b>        | <b>4 894 404 158</b> | <b>98,3</b>               | <b>98,3</b> | <b>107,8</b> | <b>107,9</b> |
|           | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> | <b>493 620 428</b>          | <b>398 466 707</b>   | <b>432 680 163</b>          | <b>418 395 920</b>          | <b>346 819 774</b>   | <b>80,7</b>               | <b>82,9</b> | <b>84,8</b>  | <b>87,0</b>  |
| <b>01</b> | <b>BEMOWO</b>            | <b>269 895 337</b>          | <b>252 385 295</b>   | <b>240 773 571</b>          | <b>254 117 438</b>          | <b>235 085 021</b>   | <b>93,5</b>               | <b>92,5</b> | <b>94,2</b>  | <b>93,1</b>  |
| -         | wydatki bieżące          | 203 435 635                 | 196 709 666          | 210 405 975                 | 224 662 792                 | 217 208 982          | 96,7                      | 96,7        | 110,4        | 110,4        |
| -         | wydatki majątkowe        | 66 459 702                  | 55 675 629           | 30 367 596                  | 29 454 646                  | 17 876 039           | 83,8                      | 60,7        | 44,3         | 32,1         |
| <b>02</b> | <b>BIĄŁOLEKA</b>         | <b>303 190 311</b>          | <b>295 709 165</b>   | <b>290 582 570</b>          | <b>303 437 360</b>          | <b>289 605 505</b>   | <b>97,5</b>               | <b>95,4</b> | <b>100,1</b> | <b>97,9</b>  |
| -         | wydatki bieżące          | 242 537 244                 | 239 049 604          | 253 576 235                 | 275 924 726                 | 270 637 934          | 98,6                      | 98,1        | 113,8        | 113,2        |
| -         | wydatki majątkowe        | 60 653 067                  | 56 659 561           | 37 006 335                  | 27 512 634                  | 18 967 571           | 93,4                      | 68,9        | 45,4         | 33,5         |
| <b>03</b> | <b>BIELANY</b>           | <b>360 498 364</b>          | <b>352 459 628</b>   | <b>355 667 936</b>          | <b>382 656 307</b>          | <b>373 992 537</b>   | <b>97,8</b>               | <b>97,7</b> | <b>106,1</b> | <b>106,1</b> |
| -         | wydatki bieżące          | 335 799 532                 | 331 327 928          | 338 211 181                 | 362 981 201                 | 357 100 842          | 98,7                      | 98,4        | 108,1        | 107,8        |
| -         | wydatki majątkowe        | 24 698 832                  | 21 131 700           | 17 456 755                  | 19 675 106                  | 16 891 695           | 85,6                      | 85,9        | 79,7         | 79,9         |
| <b>04</b> | <b>MOKOTÓW</b>           | <b>594 599 710</b>          | <b>571 042 617</b>   | <b>591 773 703</b>          | <b>650 562 538</b>          | <b>632 080 437</b>   | <b>96,0</b>               | <b>97,2</b> | <b>109,4</b> | <b>110,7</b> |
| -         | wydatki bieżące          | 554 750 948                 | 536 105 105          | 560 213 168                 | 585 941 681                 | 573 045 784          | 96,6                      | 97,8        | 105,6        | 106,9        |
| -         | wydatki majątkowe        | 39 848 762                  | 34 937 512           | 31 560 535                  | 64 620 857                  | 59 034 653           | 87,7                      | 91,4        | 162,2        | 169,0        |
| <b>05</b> | <b>OCHOTA</b>            | <b>244 056 989</b>          | <b>237 927 348</b>   | <b>248 127 624</b>          | <b>269 843 711</b>          | <b>266 505 372</b>   | <b>97,5</b>               | <b>98,8</b> | <b>110,6</b> | <b>112,0</b> |
| -         | wydatki bieżące          | 233 184 640                 | 230 157 114          | 234 768 443                 | 258 540 336                 | 256 389 766          | 98,7                      | 99,2        | 110,9        | 111,4        |
| -         | wydatki majątkowe        | 10 872 349                  | 7 770 234            | 13 359 181                  | 11 303 375                  | 10 115 606           | 71,5                      | 89,5        | 104,0        | 130,2        |
| <b>06</b> | <b>PRAGA-PÓŁUDNIE</b>    | <b>457 178 034</b>          | <b>450 643 050</b>   | <b>442 608 405</b>          | <b>483 458 046</b>          | <b>477 904 822</b>   | <b>98,6</b>               | <b>98,9</b> | <b>105,7</b> | <b>106,0</b> |
| -         | wydatki bieżące          | 431 579 589                 | 427 946 371          | 424 470 592                 | 460 453 824                 | 455 403 436          | 99,2                      | 98,9        | 106,7        | 106,4        |
| -         | wydatki majątkowe        | 25 598 445                  | 22 696 679           | 18 137 813                  | 23 004 222                  | 22 501 386           | 88,7                      | 97,8        | 89,9         | 99,1         |
| <b>07</b> | <b>PRAGA-PÓŁNOC</b>      | <b>285 170 013</b>          | <b>282 260 684</b>   | <b>302 214 943</b>          | <b>300 754 672</b>          | <b>285 777 106</b>   | <b>99,0</b>               | <b>95,0</b> | <b>105,5</b> | <b>101,2</b> |
| -         | wydatki bieżące          | 252 404 094                 | 250 043 928          | 250 397 173                 | 271 875 241                 | 268 247 458          | 99,1                      | 98,7        | 107,7        | 107,3        |
| -         | wydatki majątkowe        | 32 765 919                  | 32 216 756           | 51 817 770                  | 28 879 431                  | 17 529 648           | 98,3                      | 60,7        | 88,1         | 54,4         |
| <b>08</b> | <b>REMBERTÓW</b>         | <b>70 077 152</b>           | <b>67 719 892</b>    | <b>73 322 457</b>           | <b>76 984 728</b>           | <b>75 368 959</b>    | <b>96,6</b>               | <b>97,9</b> | <b>109,9</b> | <b>111,3</b> |
| -         | wydatki bieżące          | 62 175 552                  | 60 909 454           | 63 602 119                  | 66 998 517                  | 65 764 160           | 98,0                      | 98,2        | 107,8        | 108,0        |
| -         | wydatki majątkowe        | 7 901 600                   | 6 810 438            | 9 720 338                   | 9 986 211                   | 9 604 799            | 86,2                      | 96,2        | 126,4        | 141,0        |
| <b>09</b> | <b>ŚRÓDMIEŚCIE</b>       | <b>599 608 943</b>          | <b>588 042 337</b>   | <b>595 550 913</b>          | <b>628 570 938</b>          | <b>618 081 764</b>   | <b>98,1</b>               | <b>98,3</b> | <b>104,8</b> | <b>105,1</b> |
| -         | wydatki bieżące          | 588 454 945                 | 579 356 052          | 582 901 819                 | 618 605 283                 | 609 930 196          | 98,5                      | 98,6        | 105,1        | 105,3        |
| -         | wydatki majątkowe        | 11 153 998                  | 8 686 285            | 12 649 094                  | 9 965 655                   | 8 151 568            | 77,9                      | 81,8        | 89,3         | 93,8         |
| <b>10</b> | <b>TARGÓWEK</b>          | <b>322 625 991</b>          | <b>317 542 415</b>   | <b>299 626 631</b>          | <b>321 554 792</b>          | <b>312 796 226</b>   | <b>98,4</b>               | <b>97,3</b> | <b>99,7</b>  | <b>98,5</b>  |
| -         | wydatki bieżące          | 279 423 253                 | 275 624 660          | 288 109 910                 | 306 036 064                 | 300 808 688          | 98,6                      | 98,3        | 109,5        | 109,1        |
| -         | wydatki majątkowe        | 43 202 738                  | 41 917 755           | 11 516 721                  | 15 518 728                  | 11 987 538           | 97,0                      | 77,2        | 35,9         | 28,6         |
| <b>11</b> | <b>URSUS</b>             | <b>140 864 592</b>          | <b>129 673 235</b>   | <b>164 992 724</b>          | <b>166 043 978</b>          | <b>161 559 008</b>   | <b>92,1</b>               | <b>97,3</b> | <b>117,9</b> | <b>124,6</b> |
| -         | wydatki bieżące          | 122 230 518                 | 120 981 365          | 125 285 367                 | 135 345 838                 | 134 053 431          | 99,0                      | 99,0        | 110,7        | 110,8        |
| -         | wydatki majątkowe        | 18 634 074                  | 8 691 870            | 39 707 357                  | 30 698 140                  | 27 505 577           | 46,6                      | 89,6        | 164,7        | 316,5        |
| <b>12</b> | <b>URSYNÓW</b>           | <b>328 030 432</b>          | <b>309 806 414</b>   | <b>355 901 917</b>          | <b>355 323 098</b>          | <b>344 529 757</b>   | <b>94,4</b>               | <b>97,0</b> | <b>108,3</b> | <b>111,2</b> |
| -         | wydatki bieżące          | 296 581 657                 | 292 333 279          | 306 836 120                 | 318 182 108                 | 314 723 284          | 98,6                      | 98,9        | 107,3        | 107,7        |
| -         | wydatki majątkowe        | 31 448 775                  | 17 473 135           | 49 065 797                  | 37 140 990                  | 29 806 473           | 55,6                      | 80,3        | 118,1        | 170,6        |
| <b>13</b> | <b>WAWER</b>             | <b>195 487 262</b>          | <b>187 483 307</b>   | <b>195 039 073</b>          | <b>198 219 611</b>          | <b>190 953 466</b>   | <b>95,9</b>               | <b>96,3</b> | <b>101,4</b> | <b>101,9</b> |
| -         | wydatki bieżące          | 172 736 006                 | 170 515 300          | 178 576 988                 | 189 450 302                 | 186 645 234          | 98,7                      | 98,5        | 109,7        | 109,5        |
| -         | wydatki majątkowe        | 22 751 256                  | 16 968 007           | 16 462 085                  | 8 769 309                   | 4 308 232            | 74,6                      | 49,1        | 38,5         | 25,4         |
| <b>14</b> | <b>WESOŁA</b>            | <b>69 363 243</b>           | <b>67 412 409</b>    | <b>73 804 598</b>           | <b>78 457 200</b>           | <b>76 266 484</b>    | <b>97,2</b>               | <b>97,2</b> | <b>113,1</b> | <b>113,1</b> |
| -         | wydatki bieżące          | 57 597 882                  | 56 615 237           | 61 404 674                  | 63 747 479                  | 62 388 971           | 98,3                      | 97,9        | 110,7        | 110,2        |
| -         | wydatki majątkowe        | 11 765 361                  | 10 797 172           | 12 399 924                  | 14 709 721                  | 13 877 513           | 91,8                      | 94,3        | 125,0        | 128,5        |
| <b>15</b> | <b>WILANÓW</b>           | <b>117 305 612</b>          | <b>100 108 476</b>   | <b>137 204 211</b>          | <b>143 106 497</b>          | <b>138 488 017</b>   | <b>85,3</b>               | <b>96,8</b> | <b>122,0</b> | <b>138,3</b> |
| -         | wydatki bieżące          | 77 239 906                  | 74 460 025           | 85 031 609                  | 91 365 065                  | 88 802 790           | 96,4                      | 97,2        | 118,3        | 119,3        |
| -         | wydatki majątkowe        | 40 065 706                  | 25 648 451           | 52 172 602                  | 51 741 432                  | 49 685 227           | 64,0                      | 96,0        | 129,1        | 193,7        |
| <b>16</b> | <b>WŁOCHY</b>            | <b>134 105 665</b>          | <b>120 486 112</b>   | <b>131 158 145</b>          | <b>135 839 245</b>          | <b>128 005 971</b>   | <b>89,8</b>               | <b>94,2</b> | <b>101,3</b> | <b>106,2</b> |
| -         | wydatki bieżące          | 116 984 855                 | 114 815 864          | 119 244 289                 | 124 787 840                 | 122 448 066          | 98,1                      | 98,1        | 106,7        | 106,6        |
| -         | wydatki majątkowe        | 17 120 810                  | 5 670 248            | 11 913 856                  | 11 051 405                  | 5 557 905            | 33,1                      | 50,3        | 64,5         | 98,0         |
| <b>17</b> | <b>WOLA</b>              | <b>463 583 959</b>          | <b>453 319 878</b>   | <b>458 091 075</b>          | <b>481 490 416</b>          | <b>472 133 746</b>   | <b>97,8</b>               | <b>98,1</b> | <b>103,9</b> | <b>104,2</b> |
| -         | wydatki bieżące          | 444 299 070                 | 437 585 688          | 447 398 560                 | 465 415 941                 | 456 732 526          | 98,5                      | 98,1        | 104,8        | 104,4        |
| -         | wydatki majątkowe        | 19 284 889                  | 15 734 190           | 10 692 515                  | 16 074 475                  | 15 401 220           | 81,6                      | 95,8        | 83,4         | 97,9         |
| <b>18</b> | <b>ŻÓLBÓRZ</b>           | <b>155 206 169</b>          | <b>151 133 252</b>   | <b>159 888 885</b>          | <b>166 269 633</b>          | <b>162 089 734</b>   | <b>97,4</b>               | <b>97,5</b> | <b>107,1</b> | <b>107,2</b> |
| -         | wydatki bieżące          | 145 812 024                 | 142 152 167          | 153 214 996                 | 157 980 050                 | 154 072 610          | 97,5                      | 97,5        | 108,3        | 108,4        |
| -         | wydatki majątkowe        | 9 394 145                   | 8 981 085            | 6 673 889                   | 8 289 583                   | 8 017 124            | 95,6                      | 96,7        | 88,2         | 89,3         |

Poniższy wykres prezentuje wykonanie przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu wydatków w 2015 r. na tle 2014 r.

**WYK. 23 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W LATACH 2014-2015 [w %]**

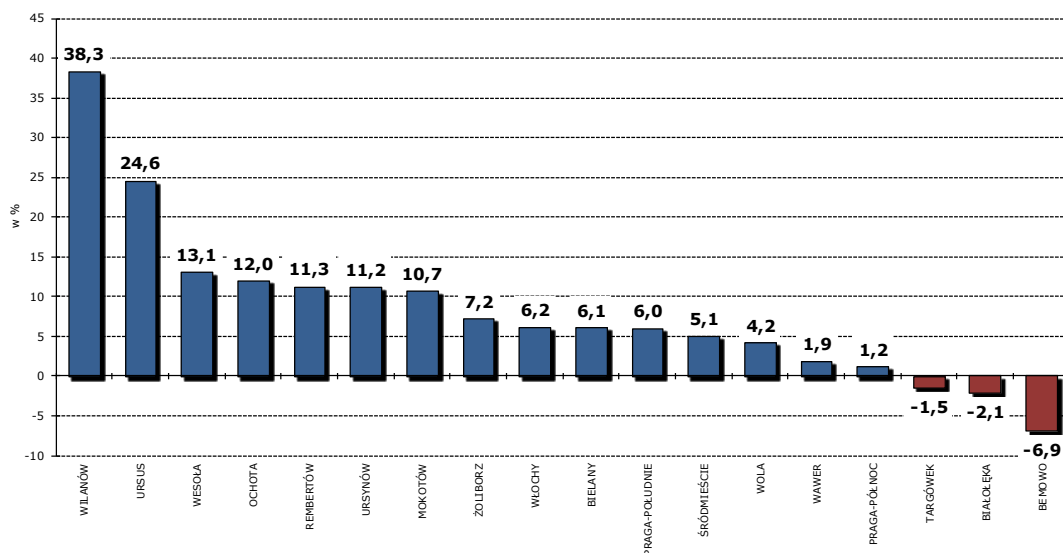
- uszeregowanie malejąco względem stopnia realizacji planu w 2015 r.



Realizacja planowanych wydatków ogółem dzielnic w 2015 r. przebiegała w granicach od **92,5%** do **98,9%**.

Poniższy wykres prezentuje względną zmianę nominalną wysokości wydatków ogółem w 2015 r. w stosunku do 2014 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

**WYK. 24 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - ZMIANA 2015 / 2014 [w %]**

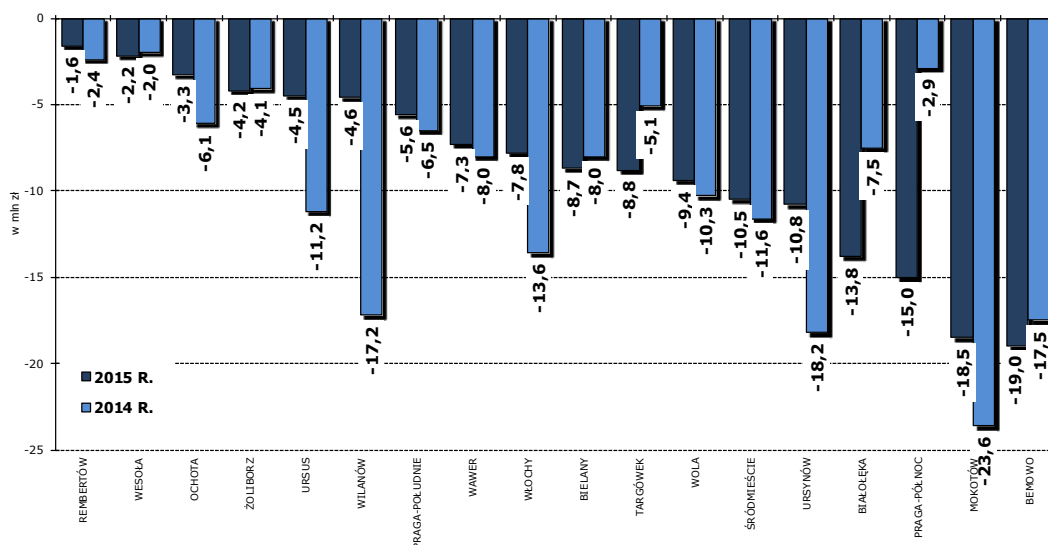


Nominalna względna zmiana wysokości wydatków ogółem w 2015 r. w stosunku do 2014 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy wahała się w granicach od **-6,9%** do **+38,3%**.

W 2015 r. w porównaniu do roku poprzedzającego **15 dzielnic** odnotowało **wzrost wydatków**, natomiast w **3 dzielnicach** wydatki były niższe.

Poniższy wykres prezentuje odchylenia wykonania od planu wydatków ogółem w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2015 r. na tle 2014 r.

**WYK. 25 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W LATACH 2014-2015 [w mln zł]**  
- uszeregowanie malejąco względem wartości odchylenia realizacji od planu w 2015 r.



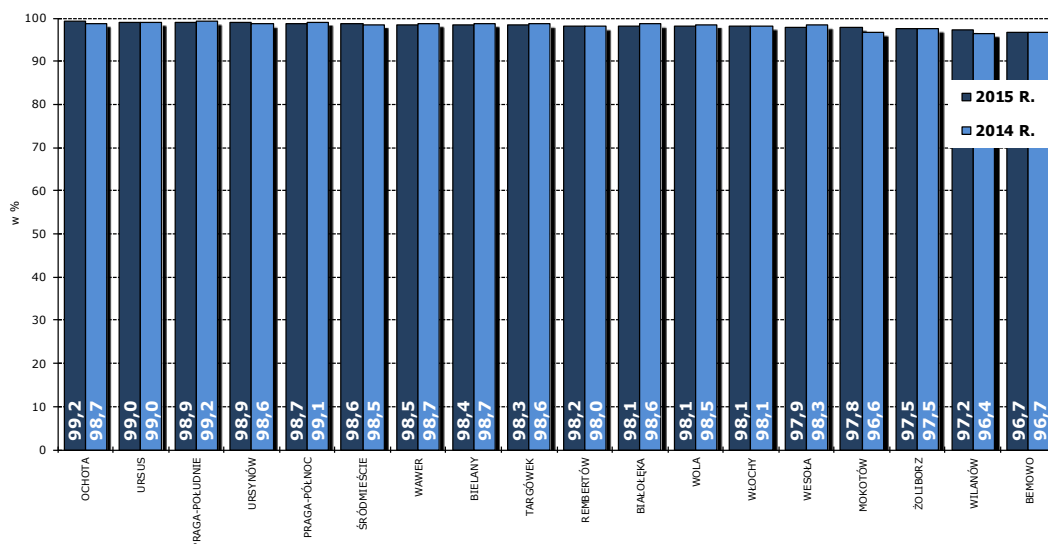
Odchylenia kwotowe wykonania od planu wydatków ogółem w poszczególnych dzielnicach w 2015 r. wyniosły od **-19,0 mln zł** do **-1,6 mln zł**.

#### 1.3.4.2 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC

Realizacja planu **wydatków bieżących przez dzielnice** w 2015 r. wyniosła **98,3%**.

Poniższy wykres prezentuje realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu wydatków bieżących w 2015 r. na tle 2014 r.

**WYK. 26 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W LATACH 2014-2015 [w %]**  
- uszeregowanie względem stopnia realizacji planu w 2015 r.



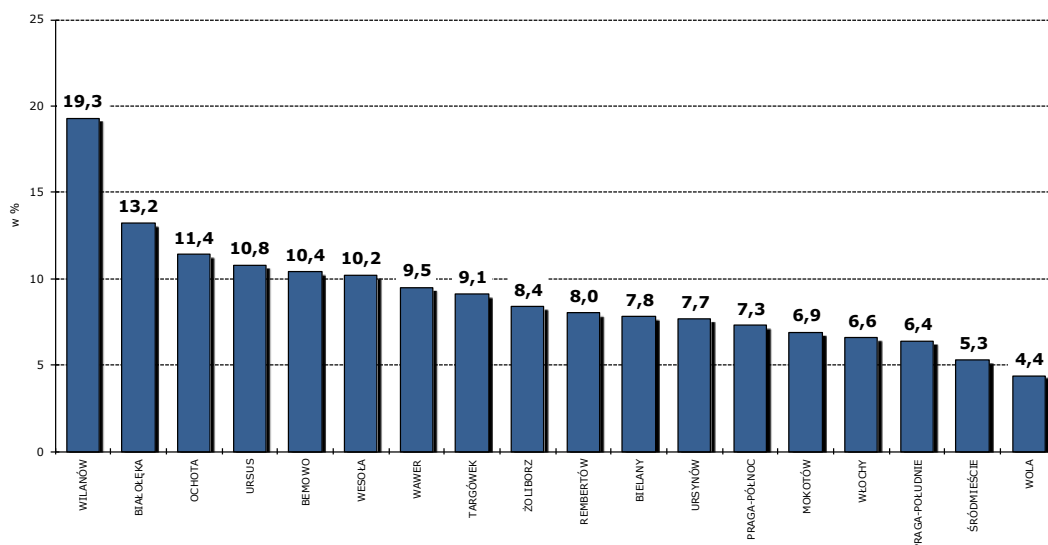
Realizacja planowanych wydatków bieżących dzielnic w 2015 r. przebiegała w granicach od **96,7%** do **99,2%**.

W porównaniu do roku poprzedzającego w 2015 r. **6 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji planu rocznego**, w **8 dzielnicach** nastąpił jego spadek, natomiast w **4 dzielnicach** pozostał bez zmian.



Poniższy wykres prezentuje względną zmianę nominalną wysokości wydatków bieżących w 2015 r. w stosunku do 2014 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

**WYK. 27 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - ZMIANA 2015 / 2014 [w %]**



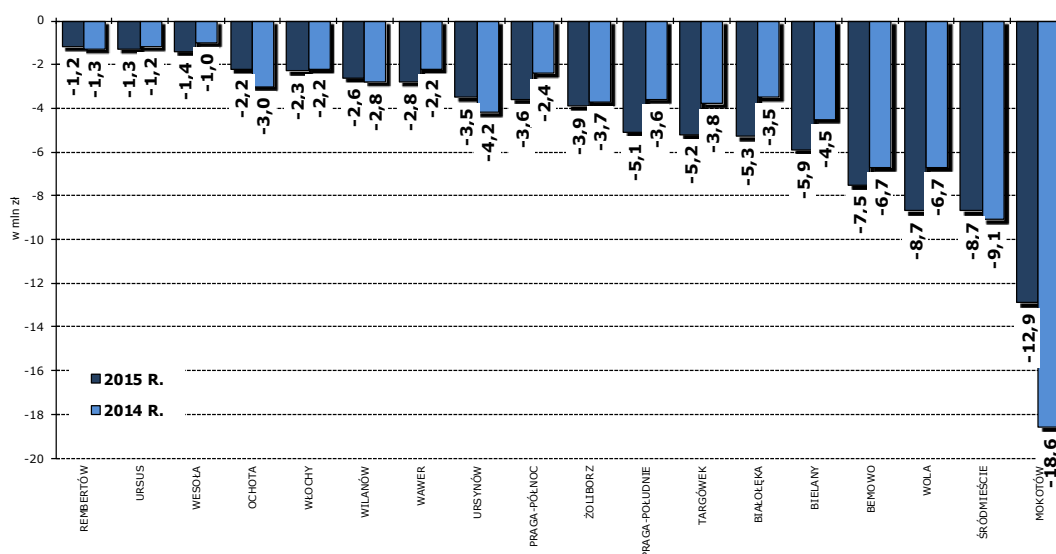
W 2015 r. w porównaniu do roku poprzedzającego **we wszystkich dzielnicach odnotowano wzrost wydatków bieżących**.

Nominalna względna zmiana wydatków bieżących w 2015 r. w stosunku do 2014 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy wahała się w granicach od **+4,4%** do **+19,3%**.

Poniższy wykres prezentuje odchylenia wykonania od planu wydatków bieżących w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2015 r. na tle 2014 r.

**WYK. 28 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W LATACH 2014-2015 [w mln zł]**

- uszeregowanie malejąco względem wartości odchylenia realizacji od planu w 2015 r.



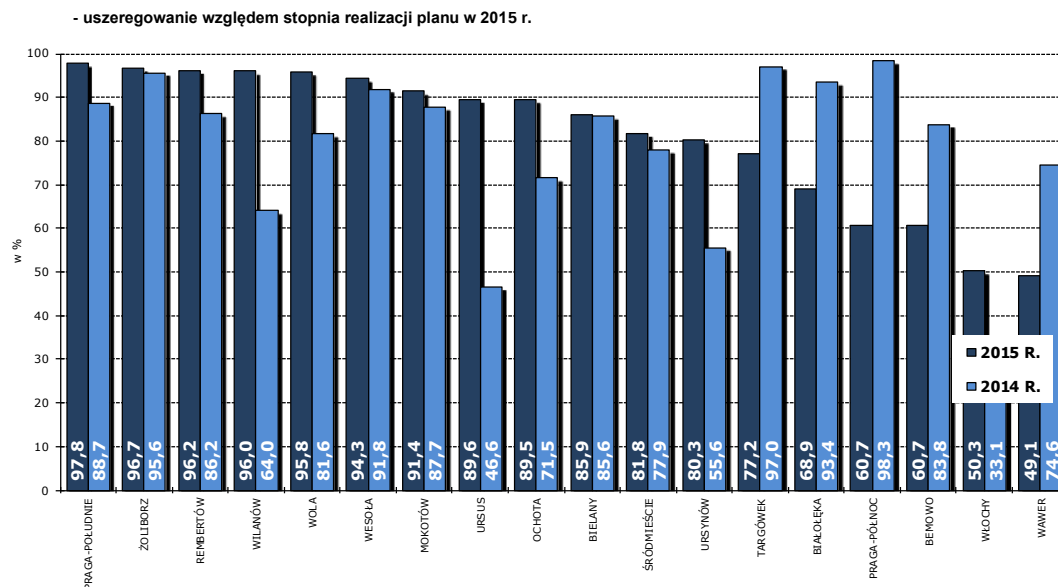
Odchylenia kwotowe realizacji od planu wydatków bieżących w poszczególnych dzielnicach w 2015 r. wyniosły od **-12,9 mln zł** do **-1,2 mln zł**.

### 1.3.4.3 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC

Realizacja planu **wydatków majątkowych przez dzielnice** w 2015 r. wyniosła **82,9%**.

Poniższy wykres prezentuje realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu wydatków majątkowych w 2015 r. na tle 2014 r.

**WYK. 29 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W LATACH 2014-2015 [w %]**

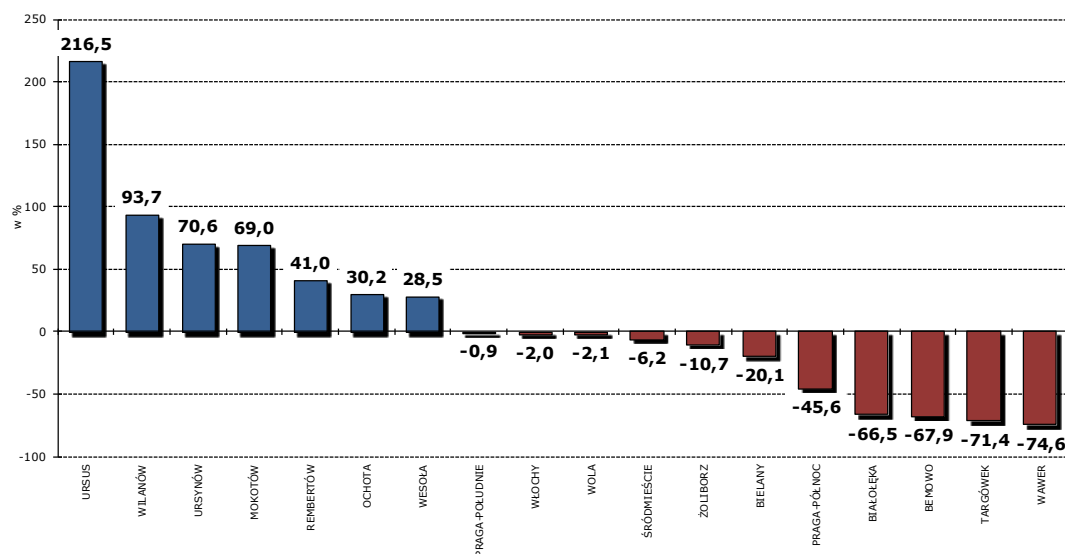


Realizacja planowanych wydatków majątkowych dzielnic w 2015 r. przebiegała w granicach od **49,1%** do **97,8%**.

W 2015 r. w porównaniu do roku poprzedzającego **13 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji planu rocznego**, natomiast w przypadku **5 dzielnic** stopień realizacji planu **uległ zmniejszeniu**.

Poniższy wykres prezentuje względną zmianę nominalną wysokości wydatków majątkowych w 2015 r. w stosunku do 2014 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

**WYK. 30 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - ZMIANA 2015 / 2014 [w %]**

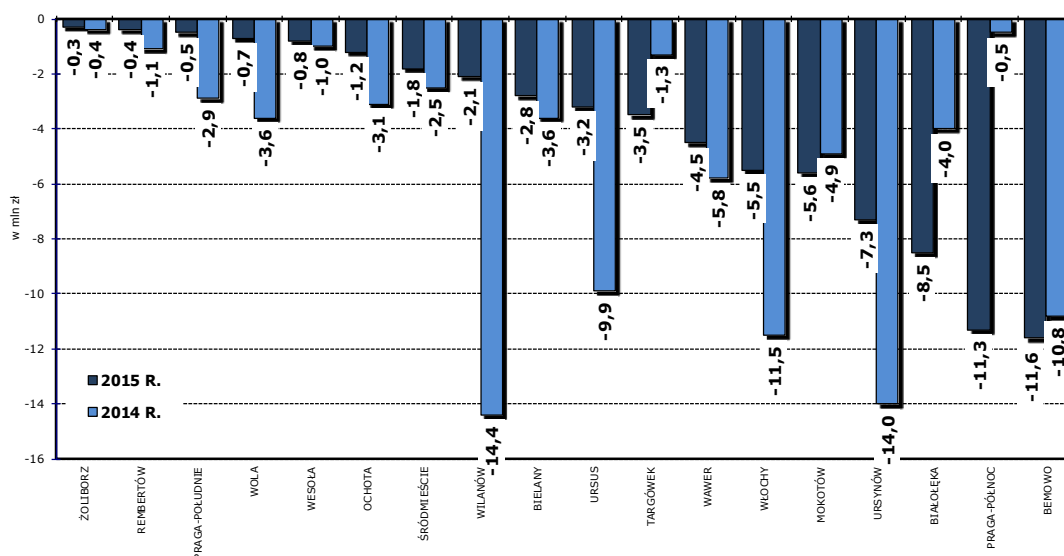


W 2015 r. w porównaniu do roku poprzedzającego w **7 dzielnicach** nastąpił **wzrost wydatków majątkowych**, natomiast w **11 dzielnicach** nastąpił **ich spadek**.

Nominalna względna zmiana wydatków majątkowych w 2015 r. w stosunku do 2014 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy wahała się w granicach od **-74,6%** do **+216,5%**.

Poniższy wykres prezentuje odchylenia wykonania od planu wydatków majątkowych w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2015 r. na tle 2014 r.

**WYK. 31. WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W LATACH 2014-2015 [w mln zł]**  
- uszeregowanie malejąco względem wartości odchylenia realizacji od planu w 2015 r.



Odchylenia kwotowe od planu wydatków majątkowych w poszczególnych dzielnicach w 2015 r. wyniosły od **-11,6 mln zł** do **-0,3 mln zł**.

#### **1.4 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Zaplanowane na 2015 r. **dochody** z tytułu realizacji przez m.st. Warszawa zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **431,6 mln zł**, zostały zrealizowane w kwocie **429 mln zł**, tj. na poziomie **99,4%** planu.

W zakresie **wydatków** związanych z realizacją przez m.st. Warszawa zadań z zakresu administracji rządowej, plan w wysokości **405 mln zł** został wykonany w **99,4%**, co oznacza poniesione wydatki w kwocie **402,5 mln zł**. Ponadto m.st. Warszawa ze środków własnych wyasygnowało kwotę **2 mln zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze gospodarki gruntami (odszkodowania).

Różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami (bez wliczenia wydatków sfinansowanych ze środków własnych Miasta) wynosząca **26,5 mln zł**, wynika z refundacji otrzymanej w 2015 r. tytułem wydatków poniesionych w zakresie gospodarki gruntami w 2014 r., których źródłem pokrycia były środki własne m.st. Warszawy.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez m.st. Warszawa w 2015 r. przede wszystkim dotyczyły pomocy społecznej (203,4 mln zł), w tym głównie wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (187 mln zł). Ponadto m.in. otrzymano środki na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (77,6 mln zł). Dotacje związane z realizacją zadań zleconych obejmowały także środki na pokrycie kosztów administracyjnych wykonywania zadań z zakresu administracji państwowej (17,2 mln zł).

#### **1.5 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Zaplanowane na 2015 r. **dochody** z tytułu realizacji przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **5,5 mln zł**, zostały zrealizowane w kwocie **5,4 mln zł**, tj. na poziomie **96,9%** planu.

W zakresie **wydatków** związanych z realizacją przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej, plan w wysokości **5,6 mln zł** został wykonany w **96,4%**, co oznacza poniesione wydatki w kwocie **5,4 mln zł**.

W ramach porozumień z organami administracji rządowej realizowano zadania w zakresie m.in.: bieżącego utrzymania Centrum Powiadamiania Ratunkowego (2,716 mln zł), grobownictwa wojennego (1,749 mln zł), integracji społeczności romskiej w Polsce (0,166 mln zł), ochrony zabytków (0,140 mln zł), wsparcia osób z chorobą alzheimera (0,100 mln zł).

## 1.6 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowane na 2015 r. **dochody** z tytułu realizacji przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **65,2 mln zł**, zostały zrealizowane w kwocie **52,7 mln zł**, tj. na poziomie **80,8%** planu.

W zakresie **wydatków** związanych z realizacją przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, plan w wysokości **65,2 mln zł** został wykonany w **80,8%**, co oznacza poniesione wydatki w kwocie **52,7 mln zł**.

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

## 1.7 FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Poniższa tabela prezentuje realizację budżetu m.st. Warszawy w 2015 r. w zakresie przychodów i rozchodów.

TAB. 6. PRZYCHODY I ROZCHODY W 2015 R. [w zł]

| §                  | WYSZCZEGÓLNIENIE                                          | 2015 ROK                          |                                   |                      | DYNA MIKA |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------|
|                    |                                                           | PLAN<br>WG STANU<br>NA 01.01.2015 | PLAN<br>WG STANU<br>NA 31.12.2015 | WYKONA NIE<br>ROCZNE |           |
|                    |                                                           | W ZŁ                              |                                   |                      | W %       |
| DEFICYT / NADWYŻKA |                                                           | -703 931 859                      | 334 591 577                       | 1 419 371 892        | 424,2     |
| PRZYCHODY          |                                                           | 877 583 193                       | 1 759 059 757                     | 2 220 542 308        | 126,2     |
| 950                | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 877 583 193                       | 1 759 059 757                     | 2 220 542 308        | * 126,2   |
| ROZCHODY           |                                                           | 173 651 334                       | 2 093 651 334                     | 2 092 420 602        | 99,9      |
| 993                | Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów                 | 173 651 334                       | 173 651 334                       | 173 420 602          | 99,9      |
| 994                | Przelewy na rachunki lokat                                | 0                                 | 1 920 000 000                     | 1 919 000 000        | 99,9      |

\* Wartość ta powiększona jest o kwotę 3.967.404,18 zł z tytułu odsprzedaży obligacji Skarbu Państwa zakupionych na koniec 2014 r.

### 1.7.1 PRZYCHODY

**Przychody stanowiły:**

- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym urzędu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **2.220,5 mln zł**.

### 1.7.2 ROZCHODY

**Rozchody stanowiły:**

- spląty kredytów udzielonych przez:
  - Europejski Bank Inwestycyjny – **97,3 mln zł**,
  - KA Finanz AG – **40,3 mln zł**,
  - Bank Rozwoju Rady Europy – **35,8 mln zł**,
- przelewy na rachunki lokat – **1.919 mln zł**.

## 1.8 WYNIK FINANSOWY

### NADWYŻKA [ DOCHODY – WYDATKI ]

W 2015 r. dochody m.st. Warszawy przewyższyły wydatki, co oznacza **nadwyżkę budżetową** w wysokości **1.419,4 mln zł**.

### DEFICYT FAKTYCZNY [ DOCHODY – WYDATKI – ROZCHODY ]

W 2015 r. w m.st. Warszawa wystąpił **deficyt faktyczny budżetu** w kwocie **1.246,0 mln zł**, stanowiący nadwyżkę budżetu pomniejszoną o rozchody związane z obsługą zadłużenia.

### NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTO [ DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE ]

W 2015 r. w m.st. Warszawa wystąpiła **nadwyżka operacyjna brutto**, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, w kwocie **1.514,8 mln zł**.

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

W 2015 r. w m.st. Warszawa relacja **dochodów bieżących do wydatków bieżących** wyniosła o **113,1%**.

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

W 2015 r. w m.st. Warszawa wystąpiła **nadwyżka operacyjna netto** w kwocie **1.341,4 mln zł**, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi pomniejszoną o rozchody związane z obsługą zadłużenia.

## 1.9 ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

W budżecie m.st. Warszawy na 2015 r. dokonano **6 zmian** na podstawie **uchwał Rady Miasta** oraz **52 zmian** w trybie **zarządzeń Prezydenta Miasta** w zakresach będących w kompetencjach tych organów.

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2015 r. dokonanych w 2015 r. w zakresie dochodów i wydatków.

TAB. 7. ZMIANY BUDŻETU NA 2015 R. WG GŁÓWNYCH POZYCJI [w zł]

| WYSZCZEGÓLNIENIE   | 2015 ROK                   |                                         |                                                        |                               | RÓŻNICA        | DYNAMIKA |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|
|                    | PLAN<br>WG STANU<br>NA 1 I | ZMIANY<br>WPROWADZONE<br>UCHWAŁAMI RADY | ZMIANY<br>WPROWADZONE<br>ZA RZĄDZENIA MI<br>PREZYDENTA | PLAN<br>WG STANU<br>NA 31 XII |                |          |
|                    |                            |                                         |                                                        |                               |                |          |
|                    | W ZŁ                       |                                         |                                                        |                               |                |          |
| DOCHODY OGÓŁEM     | 14 163 292 793             | -325 294 716                            | 163 008 186                                            | 14 001 006 263                | -162 286 530   | 98,9     |
| WYDATKI OGÓŁEM     | 14 867 224 652             | -1 363 818 152                          | 163 008 186                                            | 13 666 414 686                | -1 200 809 966 | 91,9     |
| WYDATKI BIEŻĄCE    | 12 278 288 932             | -358 974 233                            | 163 008 186                                            | 12 082 322 885                | -195 966 047   | 98,4     |
| WYDATKI MAJĄTKOWE  | 2 588 935 720              | -1 004 843 919                          | 0                                                      | 1 584 091 801                 | -1 004 843 919 | 61,2     |
| NADWYŻKA / DEFICYT | -703 931 859               | 1 038 523 436                           | 0                                                      | 334 591 577                   | 1 038 523 436  | -        |

## DOCHODY

W budżecie m.st. Warszawy na 2015 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. zaplanowano **dochody** w wysokości **14.001,0 mln zł**, co oznacza **obniżenie** planu w stosunku do uchwały budżetowej o **1,1%**, tj. o **162,3 mln zł**, co było wynikiem zagregowanego **zmniejszenia** dochodów **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **325,3 mln zł** oraz **zwiększenia** dochodów **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w wysokości **163,0 mln zł**.

## WYDATKI

Po stronie **wydatkowej** budżet m.st. Warszawy na 2015 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. zamknął się kwotą **13.666,4 mln zł**, co oznacza **obniżenie** w stosunku do uchwały budżetowej o **8,1%**, tj. o **1.200,8 mln zł**. Było to wynikiem zagregowanego **zmniejszenia** wydatków **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **1.363,8 mln zł** oraz **zwiększenia** wydatków **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w kwocie **163,0 mln zł**.

W przekroju **głównych działów klasyfikacji budżetowej** zmiany w zakresie planowanych **wydatków** zawierały się w granicach od **-45,0% (dział 758 – Różne rozliczenia)** do **+8,9% (dział 852 – Pomoc społeczna)**.

TAB. 8. ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2015 R. WG DZIAŁÓW [w zł]

| DZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                            | 2015 ROK       |                | RÓŻNICA        | DYNAMIKA |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
|       |                                                                             | PLAN NA 1 I    | PLAN NA 31 XII |                |          |
|       |                                                                             | W ZŁ           |                |                | W %      |
|       | WYDATKI OGÓŁEM                                                              | 14 867 224 652 | 13 666 414 686 | -1 200 809 966 | 91,9     |
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                       | 38 860         | 75 900         | 37 040         | 195,3    |
| 020   | LEŚNICTWO                                                                   | 10 222 203     | 11 895 389     | 1 673 186      | 116,4    |
| 400   | WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                          | 4 736 933      | 4 601 609      | -135 324       | 97,1     |
| 500   | HANDEL                                                                      | 5 352 610      | 4 512 163      | -840 447       | 84,3     |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                        | 4 583 187 556  | 3 879 150 197  | -704 037 359   | 84,6     |
| 630   | TURYSTYKA                                                                   | 5 276 857      | 6 133 460      | 856 603        | 116,2    |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                     | 1 608 706 191  | 1 650 279 472  | 41 573 281     | 102,6    |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                        | 158 114 687    | 101 903 832    | -56 210 855    | 64,4     |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                     | 1 037 557 854  | 1 022 007 538  | -15 550 316    | 98,5     |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA       | 284 626        | 8 844 294      | 8 559 668      | 3 107,3  |
| 752   | OBRONA NARODOWA                                                             | 10 000         | 10 000         | 0              | 100,0    |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                          | 242 547 223    | 259 690 146    | 17 142 923     | 107,1    |
| 757   | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                   | 393 213 452    | 365 106 484    | -28 106 968    | 92,9     |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                           | 1 438 968 156  | 792 030 360    | -646 937 796   | 55,0     |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                        | 2 641 358 012  | 2 790 261 338  | 148 903 326    | 105,6    |
| 803   | SZKOLNICTWO WYŻSZE                                                          | 1 449 000      | 1 449 000      | 0              | 100,0    |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA                                                             | 318 151 612    | 272 671 821    | -45 479 791    | 85,7     |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                             | 689 746 381    | 751 005 260    | 61 258 879     | 108,9    |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                            | 133 543 878    | 137 879 934    | 4 336 056      | 103,2    |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                               | 351 062 001    | 372 096 464    | 21 034 463     | 106,0    |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                   | 594 711 711    | 598 655 498    | 3 943 787      | 100,7    |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                    | 452 314 408    | 459 915 824    | 7 601 416      | 101,7    |
| 925   | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ | 78 682 873     | 52 985 651     | -25 697 222    | 67,3     |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA                                                            | 117 987 568    | 123 253 052    | 5 265 484      | 104,5    |

## 1.10 STAN ZADŁUŻENIA

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem m.st. Warszawy w 2015 r.

TAB. 9. STAN ZADŁUŻENIA I KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2015 R. [w zł]

| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                            | 2015 ROK             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                             | WYKONANIE ROCZNE     |
|            |                                                                                                                             | W ZŁ                 |
| <b>A</b>   | <b>STAN ZADŁUŻENIA NA 31 XII</b>                                                                                            | <b>5 858 189 151</b> |
| <b>I</b>   | <b>KREDYTY I POŻYCZKI</b>                                                                                                   | <b>3 658 777 428</b> |
| -          | - W TYM POZOSTAJĄCE DO SPŁATY ZADŁUŻENIE PRZEJĘTE PO PRZEKSZTAŁCONYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ | 13 610 379           |
| <b>II</b>  | <b>PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>                                                                                                  | <b>2 199 411 000</b> |
| <b>III</b> | <b>ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE</b>                                                                                               | <b>723</b>           |
| <b>B</b>   | <b>OBSŁUGA ZADŁUŻENIA</b>                                                                                                   | <b>408 599 498</b>   |
| <b>I</b>   | <b>SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK</b>                                                                                       | <b>173 420 602</b>   |
| <b>II</b>  | <b>ODSETKI</b>                                                                                                              | <b>233 198 015</b>   |
| <b>III</b> | <b>WYPŁATY Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>                                                                    | <b>1 980 881</b>     |
| <b>C</b>   | <b>WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA</b><br>[ zadłużenie / dochody ]                                                              | <b>40,93%</b>        |
| <b>D</b>   | <b>WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA</b><br>[ obsługa zadłużenia / dochody ]                                                      | <b>2,85%</b>         |

W 2015 r. realizowano politykę długu m.st. Warszawy uwzględnioną w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2015-2042.

Stan **zadłużenia** na koniec 2015 r. wyniósł **5.858,2 mln zł**, co oznacza że w stosunku do stanu na koniec 2014 r. zadłużenie **uległo obniżeniu o 3%**, tj. o kwotę **179,5 mln zł**.

Wg stanu na 31 grudnia 2015 r. wskaźnik zadłużenia, obliczany jako relacja zadłużenia do zrealizowanych dochodów w ujęciu rocznym, wyniósł **40,93%**.

Na **obsługę zadłużenia** (raty kapitałowe powiększone o odsetki oraz wypłatę należnych poręczeń i gwarancji) w 2015 r. wyasygnowano środki w wysokości **408,6 mln zł**, co oznacza że w stosunku do 2014 r. obciążenie budżetu z tytułu obsługi zadłużenia **uległo obniżeniu o 63,7%**, tj. o kwotę **716,3 mln zł**.



## **1.11 USTAWOWE NORMY OSTROŻNOŚCIOWE**

### **1.11.1 Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących**

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)<sup>2</sup> 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:

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

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

Spod niniejszej reguły wyłącza się wydatki, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) - w latach 2013-2015 wyłącza się wydatki bieżące ponoszone 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 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)<sup>3</sup> w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.

W 2015 r. wydatki bieżące wyniosły **11.550,3 mln zł** i były niższe od dochodów bieżących zrealizowanych w kwocie **13.065,1 mln zł**.

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

---

<sup>2</sup> Tamże

<sup>3</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, 905, 1640, 1697, 1844, 1887, 1918 i 1991

### **1.11.2 Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>4</sup>**

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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)<sup>5</sup> - 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,

---

<sup>4</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195

<sup>5</sup> Tamże

- w art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)<sup>6</sup> - 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.)<sup>7</sup> - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)<sup>8</sup>, obligacji nominowanych w walutach obcych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji,
- w art. 36 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.)<sup>9</sup> - 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 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)<sup>10</sup>, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.

W 2015 r. relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów wyniosła **2,85%**, a po uwzględnieniu wyłączeń **2,07%**.

Średnia arytmetyczna obliczona dla lat 2012-2014 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 **7,7%**, po uwzględnieniu wyłączeń **7,93%**.

Reasumując w 2015 r. relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji po uwzględnieniu wyłączeń wyniosła **2,07%**. Limit spłat wyznaczony w oparciu o dane z lat 2012-2014 po uwzględnieniu wyłączeń wynosi **7,93%**.

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

---

<sup>6</sup> Tamże

<sup>7</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, 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

<sup>8</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195

<sup>9</sup> Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 1199

<sup>10</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, 905, 1640, 1697, 1844, 1887, 1918 i 1991

## 2. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

### 2.1 PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE OGÓŁEM

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2015-2042 dokonane w ciągu 2015 r. w zakresie zagregowanej wartości przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

TAB. 10. WPF 2015-2042 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH [w zł]

| PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE OGÓŁEM |                          |                                               |                                  |                           |                              |                                                             |                                    |                                              |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| WYSZCZEGÓLNIENIE                   | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 r. | Limit wydatków na lata 2015-2042 | Limit wydatków na 2015 r. | Wykonanie wydatków w 2015 r. | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich | Stopień realizacji planu w 2015 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 01.01.2015              | 76 244 000 769           | 25 828 230 545                                | 50 415 770 224                   | 6 488 339 339             | -                            | -                                                           | -                                  | 50 415 770 224                               |
| WPF Z DNIA 31.12.2015              | 78 539 849 621           | 24 840 019 489                                | 53 699 830 132                   | 5 225 722 161             | 4 647 174 186                | 37,5                                                        | 88,9                               | 49 052 655 946                               |
| RÓŻNICA                            | 2 295 848 852            | -988 211 056                                  | 3 284 059 908                    | -1 262 617 178            | -                            | -                                                           | -                                  | -1 363 114 278                               |
| ZMIANA %                           | 3,0                      | -3,8                                          | 6,5                              | -19,5                     | -                            | -                                                           | -                                  | -2,7                                         |

#### 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 2015-2042** wg stanu na 31 grudnia 2015 r. wyniosła **53.699,8 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **3.284,1 mln zł**, tj. o **6,5%**.

Dla **2015 r.** zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2015 r. wyniosła **5.225,7 mln zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **1.262,6 mln zł**, tj. o **19,5%**.

#### Udział limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach ogółem

W ciągu 2015 r. udział planowanych przedsięwzięć wieloletnich w planowanych wydatkach ogółem łącznie **w latach 2015-2042 wzrósł** z poziomu **11,2%** do **11,9%**, tj. o **0,7 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla **2015 r.** **zmaliał** z wartości **43,6%** do **38,2%**, tj. o **5,4 pkt. proc.**

#### Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

**Do końca 2015 r.** wydatki związane z realizowanymi przedsięwzięciami wieloletnimi wyniosły **29.487,2 mln zł**, co oznacza że zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich wyniosło **37,5%**.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w **2015 r.** wyniosła **4.647,2 mln zł**, tj. **88,9%** planu rocznego, co oznacza że wydatki ogółem w **36,0%** zostały zrealizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich.

## 2.2 BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2015-2042 dokonane w ciągu 2015 r. w zakresie zagregowanej wartości bieżących przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji bieżących przedsięwzięć wieloletnich.

**TAB. 11. WPF 2015-2042 – 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 31.12.2014 r. | Limit wydatków na lata 2015-2042 | Limit wydatków na 2015 r. | Wykonanie wydatków w 2015 r. | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich | Stopień realizacji planu w 2015 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 01.01.2015               | 49 975 739 607           | 15 373 091 646                                | 34 602 647 961                   | 4 170 134 396             | -                            | -                                                           | -                                  | 34 602 647 961                               |
| WPF Z DNIA 31.12.2015               | 52 370 312 513           | 15 186 784 390                                | 37 183 528 123                   | 3 999 698 575             | 3 640 709 518                | 36,0                                                        | 91,0                               | 33 542 818 605                               |
| RÓŻNICA                             | 2 394 572 906            | -186 307 256                                  | 2 580 880 162                    | -170 435 821              | -                            | -                                                           | -                                  | -1 059 829 356                               |
| ZMIANA %                            | 4,8                      | -1,2                                          | 7,5                              | -4,1                      | -                            | -                                                           | -                                  | -3,1                                         |

### Zmiana limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie

Zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach **2015-2042** wg stanu na 31 grudnia 2015 r. wyniosła **37.183,5 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **2.580,9 mln zł**, tj. o **7,5%**.

Dla **2015 r.** zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2015 r. wyniosła **3.999,7 mln zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **170,4 mln zł**, tj. o **4,1%**.

### Udział limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach bieżących

W ciągu 2015 r. udział planowanych bieżących przedsięwzięć wieloletnich w planowanych wydatkach bieżących łącznie w latach **2015-2042** **wzrósł** z poziomu **8,9%** do **9,5%**, tj. o **0,6 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla **2015 r.** **zmaliał** z wartości **34,0%** do **33,1%**, tj. o **0,9 pkt. proc.**

### Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich

**Do końca 2015 r.** wydatki bieżące związane z realizowanymi przedsięwzięciami wieloletnimi wyniosły **18.827,5 mln zł**, co oznacza że zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich wyniosło **36,0%**.

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich w **2015 r.** wyniosła **3.640,7 mln zł**, tj. **91,0%** planu rocznego, co oznacza że wydatki bieżące w **31,5%** zostały zrealizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich.

## 2.3 MAJĄTKOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2015-2042 dokonane w ciągu 2015 r. w zakresie zagregowanej wartości majątkowych przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji majątkowych przedsięwzięć wieloletnich.

TAB. 12. WPF 2015-2042 – 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 31.12.2014 r. | Limit wydatków na lata 2015-2042 | Limit wydatków na 2015 r. | Wykonanie wydatków w 2015 r. | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich | Stopień realizacji planu w 2015 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 01.01.2015                 | 26 268 261 162           | 10 455 138 899                                | 15 813 122 263                   | 2 318 204 943             | -                            | -                                                           | -                                  | 15 813 122 263                               |
| WPF Z DNIA 31.12.2015                 | 26 169 537 108           | 9 653 235 099                                 | 16 516 302 009                   | 1 226 023 586             | 1 006 464 668                | 40,7                                                        | 82,1                               | 15 509 837 341                               |
| RÓŻNICA                               | -98 724 054              | -801 903 800                                  | 703 179 746                      | -1 092 181 357            | -                            | -                                                           | -                                  | -303 284 922                                 |
| ZMIANA %                              | -0,4                     | -7,7                                          | 4,4                              | -47,1                     | -                            | -                                                           | -                                  | -1,9                                         |

### Zmiana limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie

Zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach 2015-2042 wg stanu na 31 grudnia 2015 r. wyniosła **16.516,3 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **703,2 mln zł**, tj. o **4,4%**.

Dla **2015 r.** zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2015 r. wyniosła **1.226,0 mln zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **1.092,2 mln zł**, tj. o **47,1%**.

### Udział limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach majątkowych

W ciągu 2015 r. udział planowanych majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w planowanych wydatkach majątkowych łącznie w latach 2015-2042 **wzrósł** z poziomu **26,3%** do **27,3%**, tj. o **1,0 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla **2015 r.** **zmałał** z wartości **89,5%** do **77,4%**, tj. o **12,1 pkt. proc.**

### Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich

**Do końca 2015 r.** wydatki majątkowe związane z realizowanymi przedsięwzięciami wieloletnimi wyniosły **10.659,7 mln zł**, co oznacza że zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich wyniosło **40,7%**.

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w **2015 r.** wyniosła **1.006,5 mln zł**, tj. **82,1%** planu rocznego, co oznacza że wydatki majątkowe w **74,9%** zostały zrealizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich.

### 3. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

#### 3.1 NALEŻNOŚCI

Poniższa tabela prezentuje stan należności jednostek budżetowych m.st. Warszawy na koniec 2015 r. na tle stanu na koniec 2014 r.

TAB. 13. STAN NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2014-2015 [w zł]

| LP.               | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                              | 2014 ROK              | 2015 ROK              | RÓŻNICA     | DYNAMIKA |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------|
|                   |                                                                                                                                                                                                               | STAN<br>NA 31.12.2014 | STAN<br>NA 31.12.2015 |             |          |
|                   |                                                                                                                                                                                                               | W ZŁ                  |                       |             |          |
| NALEŻNOŚCI OGÓŁEM |                                                                                                                                                                                                               | 2 656 946 028         | 2 882 315 910         | 225 369 882 | 108,5    |
| A                 | NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, W TYM M.IN. Z TYTUŁU:                                                                                                                                                                   | 2 354 746 299         | 2 591 939 263         | 237 192 964 | 110,1    |
| I                 | Gospodarki gruntami i nieruchomościami (bez odsetek), w tym m.in.:                                                                                                                                            | 947 978 703           | 1 029 231 922         | 81 253 219  | 108,6    |
| 1                 | wieczyste użytkowanie                                                                                                                                                                                         | 129 484 571           | 141 595 877           | 12 111 306  | 109,4    |
| 2                 | najem i dzierżawa                                                                                                                                                                                             | 374 956 014           | 393 334 704           | 18 378 690  | 104,9    |
| 3                 | odpłatne świadczenie usług (dostarczanie mediów do lokali komunalnych)                                                                                                                                        | 179 068 631           | 192 613 961           | 13 545 330  | 107,6    |
| 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)         | 67 397 790            | 65 619 128            | -1 778 662  | 97,4     |
| 5                 | różne dochody (w szczególności dot. odszkodowań w dzielnicach za bezumowne korzystanie z nieruchomości ,innych odszkodowań w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami)                                 | 137 820 917           | 167 679 367           | 29 858 450  | 121,7    |
| II                | Podatków i opłat, w tym m.in.:                                                                                                                                                                                | 245 536 504           | 205 202 155           | -40 334 349 | 83,6     |
| 1                 | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                      | 114 763 563           | 105 133 808           | -9 629 755  | 91,6     |
| 2                 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                       | 35 975 251            | 20 941 645            | -15 033 606 | 58,2     |
| 3                 | podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                             | 15 009 591            | 15 778 529            | 768 938     | 105,1    |
| 4                 | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                          | 7 678 269             | 1 739 432             | -5 938 837  | 22,7     |
| 5                 | podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                 | 8 716 374             | 1 841 719             | -6 874 655  | 21,1     |
| 6                 | opłata skarbowa                                                                                                                                                                                               | 418 041               | 9 015                 | -409 026    | 2,2      |
| 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) | 55 278 542            | 51 752 047            | -3 526 495  | 93,6     |
| 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)                                     | 312 984 370           | 332 430 734           | 19 446 364  | 106,2    |
| IV                | Odpłatności za pobyt w Izbie Wyrzeźwien                                                                                                                                                                       | 27 668 862            | 17 540 439            | -10 128 423 | 63,4     |
| V                 | Mandatów nałożonych przez Straż Miejską                                                                                                                                                                       | 11 461 047            | 30 670 323            | 19 209 276  | 267,6    |
| VI                | Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 584 087 962           | 673 883 298           | 89 795 336  | 115,4    |
| B                 | NALEŻNOŚCI NIEMYMAGALNE                                                                                                                                                                                       | 302 199 729           | 290 376 647           | -11 823 082 | 96,1     |

**Należności ogółem jednostek budżetowych** wg stanu na koniec 2015 r. wyniosły **2.882,3 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2014 r. o **8,5%**, tj. o kwotę **225,4 mln zł**.

**Należności wymagalne jednostek budżetowych** wg stanu na koniec 2015 r. wyniosły **2.591,9 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2014 r. o **10,1%**, tj. o kwotę **237,2 mln zł**.

**Należności niewymagalne jednostek budżetowych** wg stanu na koniec 2015 r. wyniosły **290,4 mln zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca 2014 r. o **3,9%**, tj. o kwotę **11,8 mln zł**.

### 3.2 ZOBOWIĄZANIA

#### 3.2.1 ZOBOWIĄZANIA PODMIOTÓW BUDŻETOWYCH M.ST. WARSZAWY

Poniższa tabela prezentuje stan zobowiązań podmiotów budżetowych m.st. Warszawy na koniec 2015 r. na tle stanu na koniec 2014 r.

TAB. 14. STAN ZOBOWIĄZAŃ PODMIOTÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2014-2015 [w zł]

| LP.                 | WYSZCZEGÓLNIENIE                                | 2014 ROK              | 2015 ROK              | RÓŻNICA    | DYNAMIKA |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------|
|                     |                                                 | STAN<br>NA 31.12.2014 | STAN<br>NA 31.12.2015 |            |          |
|                     |                                                 | W ZŁ                  |                       |            |          |
| ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM |                                                 | 560 873 513           | 602 716 966           | 41 843 453 | 107,5    |
| A                   | ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE                          | 0                     | 723                   | 723        |          |
| B                   | ZOBOWIĄZANIA NIEMYMAGALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 560 873 513           | 602 716 243           | 41 842 730 | 107,5    |

**Zobowiązania podmiotów budżetowych** wg stanu na koniec 2015 r. wyniosły **602,7 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2014 r. o **7,5%**, tj. o kwotę **41,8 mln zł**.

Kwota zobowiązań wymagalnych wynosząca **722,63 zł** wynika z przedłożenia przez kontrahenta / dostawcę faktury wystawionej w dniu 27 lutego 2015 r. za usługi na rzecz m.st. Warszawy, zawierającej zawyżoną wartość. Zaistniała zatem konieczność wystawienia faktury korygującej, która wpłynęła do Urzędu m.st. Warszawy w dniu 8 marca 2016 r. Realizacja płatności ww. faktury nastąpiła w dniu 9 marca 2016 r.

#### 3.2.2 ZOBOWIĄZANIA SPZOZ ORAZ INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH M.ST. WARSZAWA JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM

##### SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

TAB. 15. STAN ZOBOWIĄZAŃ SPZOZ W LATACH 2014-2015 [w zł]

| LP.                                             | WYSZCZEGÓLNIENIE                              | 2014 ROK              | 2015 ROK              | RÓŻNICA    | DYNA MIKA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------|
|                                                 |                                               | STAN<br>NA 31.12.2014 | STAN<br>NA 31.12.2015 |            |           |
|                                                 |                                               | W ZŁ                  |                       |            | W %       |
| SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ |                                               |                       |                       |            |           |
| A                                               | ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM M.IN.:             | 146 776 329           | 157 491 241           | 10 714 912 | 107,3     |
| I                                               | ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE                        | 31 002 281            | 40 581 937            | 9 579 656  | 130,9     |
|                                                 | Szpital Czerniakowski SPZOZ                   | 28 031 322            | 37 763 294            | 9 731 972  | 134,7     |
|                                                 | Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ           | 1 309 339             | 1 814 163             | 504 824    | 138,6     |
|                                                 | SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy               | 1 648 155             | 1 003 626             | -644 529   | 60,9      |
|                                                 | Szpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki SPZOZ | 13 465                | 840                   | -12 625    | 6,2       |
|                                                 | SZPZLO Warszawa - Wesoła                      | 0                     | 15                    | 15         |           |

**Zobowiązania ogółem SPZOZ** wg stanu na koniec 2015 r. wyniosły **157,5 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2014 r. o **7,3%**, tj. o kwotę **10,7 mln zł**.

**Zobowiązania wymagalne SPZOZ** wg stanu na koniec 2015 r. wyniosły **40,6 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2014 r. o **30,9%**, tj. o kwotę **9,6 mln zł**.

Wydatki budżetu Miasta z tytułu pokrycia zobowiązań przekształcanych SPZOZ w jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyniosły **6,5 mln zł** i głównie dotyczyły Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego.



## INSTYTUCJE KULTURY

TAB. 16. STAN ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY W LATACH 2014-2015 [w zł]

| LP.                | WYSZCZEGÓLNIENIE                                          | 2014 ROK              | 2015 ROK              | RÓŻNICA   | DYNAMIKA |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|----------|
|                    |                                                           | STAN<br>NA 31.12.2014 | STAN<br>NA 31.12.2015 |           |          |
|                    |                                                           | W ZŁ                  |                       |           |          |
| INSTYTUCJE KULTURY |                                                           |                       |                       |           |          |
| A                  | ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM M.IN.:                         | 23 496 136            | 27 416 017            | 3 919 881 | 116,7    |
| I                  | ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE                                    | 808 510               | 421 327               | -387 183  | 52,1     |
|                    | Teatr Rozmaitości                                         | 604 650               | 372 871               | -231 779  | 61,7     |
|                    | Muzeum Historii Żydów Polskich                            | 64 148                | 24 483                | -39 665   | 38,2     |
|                    | Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka                    | 29 739                | 16 271                | -13 468   | 54,7     |
|                    | Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego                      | 0                     | 3 695                 | 3 695     | -        |
|                    | Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie                     | 0                     | 2 043                 | 2 043     | -        |
|                    | Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy | 5 062                 | 1 381                 | -3 681    | 27,3     |
|                    | Dom Spotkań z Historią                                    | 0                     | 582                   | 582       | -        |
|                    | Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera                     | 6 042                 | 0                     | -6 042    | 0,0      |
|                    | Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus                 | 98 867                | 0                     | -98 867   | 0,0      |
|                    | Dom Kultury "REMBERTÓW"                                   | 2                     | 0                     | -2        | 0,0      |

**Zobowiązania ogółem instytucji kultury** wg stanu na koniec 2015 r. wyniosły **27,4 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2014 r. o **16,7%**, tj. o kwotę **3,9 mln zł**.

**Zobowiązania wymagalne instytucji kultury** wg stanu na koniec 2015 r. wyniosły **421.327 zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca 2014 r. o **47,9%**, tj. o kwotę **387.183 zł**.

#### 4. UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCZENIA

##### 4.1 UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCZENIA DOCHODÓW PODATKOWYCH

Poniższa tabela prezentuje skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów podatkowych w 2015 r.

TAB. 17. WYSOKOŚĆ UDZIELONYCH ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ I ODROCZEŃ DOCHODÓW PODATKOWYCH W 2015 R. [w zł]

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                  | SKUTKI FINANSOWE UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ (BEZ ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH) WPROWADZONYCH UCHWAŁAMI RADY NA PODSTAWIE UPOWAŻNIEŃ USTAWOWYCH | SKUTKI FINANSOWE DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA |                                                                                                         | OGÓŁEM     |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |                                   |                                                                                                                                       | UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH                                                                | ROZŁOŻENIE NA RATY, ODROCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI, ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU POBRANIA, OGRANICZENIE POBORU |            |
|     |                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                         |            |
| A   | PODATKI I OPŁATY LOKALNE, W TYM:  | 23 773 984                                                                                                                            | 163 446                                                                                         | 1 438 926                                                                                               | 25 376 356 |
| I   | podatek od nieruchomości          | 12 631 912                                                                                                                            | 128 985                                                                                         | 1 364 201                                                                                               | 14 125 098 |
| II  | podatek rolny                     | 0                                                                                                                                     | 3 105                                                                                           | 23 881                                                                                                  | 26 986     |
| III | podatek od środków transportowych | 11 142 072                                                                                                                            | 31 356                                                                                          | 50 844                                                                                                  | 11 224 272 |

W 2015 r. skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów podatkowych wyniosły **25,4 mln zł**.

##### 4.2 UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCZENIA DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH

Poniższe tabele prezentują skutki finansowe udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń niepodatkowych w 2015 r.

TAB. 18. WARTOŚĆ UDZIELONYCH UMORZEŃ DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH W 2015 R. [w zł]

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                               | UMORZENIE        |           |                         |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------------|------------|
|     |                                                                                | NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA | ODSETKI   | INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE | RAZEM      |
|     |                                                                                | W ZŁ             |           |                         |            |
|     | SUMA                                                                           | 13 260 180       | 4 831 568 | 1 176 336               | 19 268 084 |
| -   | - miasto                                                                       | 739 039          | 555 479   | 85 096                  | 1 379 614  |
| -   | - dzielnice                                                                    | 12 521 141       | 4 276 089 | 1 091 240               | 17 888 470 |
| I   | Wieczyste użytkowanie gruntu                                                   | 162 280          | 55 095    | 7 409                   | 224 784    |
| -   | - miasto                                                                       | 128 781          | 44 723    | 6 756                   | 180 260    |
| -   | - dzielnice                                                                    | 33 498           | 10 372    | 653                     | 44 524     |
| II  | Dzierżawa lub najem nieruchomości                                              | 53 801           | 17 578    | 334                     | 71 713     |
| -   | - miasto                                                                       | 35 751           | 9 313     | 0                       | 45 064     |
| -   | - dzielnice                                                                    | 18 050           | 8 265     | 334                     | 26 649     |
| III | Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu) | 1 830 552        | 730 529   | 157 458                 | 2 718 539  |
| -   | - miasto                                                                       | 455 853          | 238 441   | 65 036                  | 759 330    |
| -   | - dzielnice                                                                    | 1 374 699        | 492 088   | 92 422                  | 1 959 209  |
| IV  | Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)   | 158 808          | 297 567   | 20 223                  | 476 598    |
| -   | - miasto                                                                       | 95 321           | 262 526   | 13 304                  | 371 152    |
| -   | - dzielnice                                                                    | 63 487           | 35 041    | 6 918                   | 105 446    |
| V   | Inne                                                                           | 11 054 739       | 3 730 800 | 990 912                 | 15 776 451 |
| -   | - miasto                                                                       | 23 332           | 476       | 0                       | 23 808     |
| -   | - dzielnice                                                                    | 11 031 407       | 3 730 324 | 990 912                 | 15 752 643 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
WPROWADZENIE

TAB. 19. WARTOŚĆ UDZIELONYCH ODROCZEŃ TERMINU ZAPŁATY DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH W 2015 R. [w zł]

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                               | ODROCZENIE TERMINU ZAPŁATY |         |                          |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|--------------------------|------------|
|     |                                                                                | NA LEŻNOŚĆ GŁÓWNA          | ODSETKI | INNE NA LEŻNOŚCI UBOCZNE | RAZEM      |
|     |                                                                                | W ZŁ                       |         |                          |            |
|     | SUMA                                                                           | 14 971 472                 | 25 196  | 13 695                   | 15 010 363 |
| -   | - miasto                                                                       | 558 569                    | 0       | 921                      | 559 490    |
| -   | - dzielnice                                                                    | 14 412 903                 | 25 196  | 12 774                   | 14 450 873 |
| I   | Wieczyste użytkowanie gruntu                                                   | 14 298 515                 | 498     | 0                        | 14 299 013 |
| -   | - miasto                                                                       | 136 772                    | 0       | 0                        | 136 772    |
| -   | - dzielnice                                                                    | 14 161 743                 | 498     | 0                        | 14 162 241 |
| II  | Dzierżawa lub najem nieruchomości                                              | 45 365                     | 0       | 0                        | 45 365     |
| -   | - miasto                                                                       | 45 365                     | 0       | 0                        | 45 365     |
| -   | - dzielnice                                                                    | 0                          | 0       | 0                        | 0          |
| III | Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zażmowanie lokalu) | 131 810                    | 8 118   | 8 829                    | 148 757    |
| -   | - miasto                                                                       | 0                          | 0       | 0                        | 0          |
| -   | - dzielnice                                                                    | 131 810                    | 8 118   | 8 829                    | 148 756    |
| IV  | Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zażmowanie lokalu)   | 251 601                    | 16 581  | 3 945                    | 272 127    |
| -   | - miasto                                                                       | 142 989                    | 0       | 0                        | 142 989    |
| -   | - dzielnice                                                                    | 108 612                    | 16 581  | 3 945                    | 129 138    |
| V   | Inne                                                                           | 244 180                    | 0       | 921                      | 245 101    |
| -   | - miasto                                                                       | 233 443                    | 0       | 921                      | 234 364    |
| -   | - dzielnice                                                                    | 10 738                     | 0       | 0                        | 10 738     |

TAB. 20. WARTOŚĆ ROZŁOŻONYCH NA RATY DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH W 2015 R. [w zł]

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                               | ROZŁOŻENIE NA RATY |           |                          |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------|------------|
|     |                                                                                | NA LEŻNOŚĆ GŁÓWNA  | ODSETKI   | INNE NA LEŻNOŚCI UBOCZNE | RAZEM      |
|     |                                                                                | W ZŁ               |           |                          |            |
|     | SUMA                                                                           | 29 492 400         | 8 822 982 | 2 108 188                | 40 423 570 |
| -   | - miasto                                                                       | 14 832 186         | 5 798 623 | 930 494                  | 21 561 303 |
| -   | - dzielnice                                                                    | 14 660 214         | 3 024 359 | 1 177 694                | 18 862 267 |
| I   | Wieczyste użytkowanie gruntu                                                   | 2 008 000          | 166 730   | 14 189                   | 2 188 919  |
| -   | - miasto                                                                       | 1 544 183          | 126 118   | 0                        | 1 670 301  |
| -   | - dzielnice                                                                    | 463 817            | 40 612    | 14 189                   | 518 618    |
| II  | Dzierżawa lub najem nieruchomości                                              | 3 115 303          | 546 133   | 22 015                   | 3 683 451  |
| -   | - miasto                                                                       | 2 893 369          | 531 259   | 16 462                   | 3 441 089  |
| -   | - dzielnice                                                                    | 221 935            | 14 874    | 5 553                    | 242 362    |
| III | Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zażmowanie lokalu) | 19 824 846         | 6 766 945 | 1 324 129                | 27 915 920 |
| -   | - miasto                                                                       | 9 266 929          | 4 816 884 | 863 131                  | 14 946 945 |
| -   | - dzielnice                                                                    | 10 557 917         | 1 950 061 | 460 998                  | 12 968 976 |
| IV  | Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zażmowanie lokalu)   | 1 493 902          | 303 581   | 55 571                   | 1 853 054  |
| -   | - miasto                                                                       | 757 791            | 233 390   | 26 754                   | 1 017 935  |
| -   | - dzielnice                                                                    | 736 112            | 70 192    | 28 817                   | 835 120    |
| V   | Inne                                                                           | 3 050 348          | 1 039 592 | 692 284                  | 4 782 224  |
| -   | - miasto                                                                       | 369 914            | 90 972    | 24 147                   | 485 033    |
| -   | - dzielnice                                                                    | 2 680 433          | 948 620   | 668 137                  | 4 297 191  |

TAB. 21. ŁĄCZNIE WARTOŚĆ UDZIELONYCH ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ I ODROCZEŃ DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH W 2015 R. [w zł]

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | OGÓŁEM            |            |                          |            |
|-----|------------------|-------------------|------------|--------------------------|------------|
|     |                  | NA LEŻNOŚĆ GŁÓWNA | ODSETKI    | INNE NA LEŻNOŚCI UBOCZNE | RAZEM      |
|     |                  | W ZŁ              |            |                          |            |
|     | SUMA             | 57 724 052        | 13 679 746 | 3 298 219                | 74 702 017 |
| -   | - miasto         | 16 129 794        | 6 354 102  | 1 016 511                | 23 500 407 |
| -   | - dzielnice      | 41 594 258        | 7 325 644  | 2 281 708                | 51 201 610 |

## PODSUMOWANIE

Realizacja głównych parametrów budżetowych m.st. Warszawy w 2015 r. przebiegała następująco:

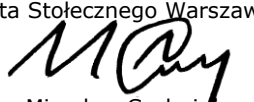
|                                                                                 |                                          |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOCHODY:</b>                                                                 | <b>14.313.678.648 zł</b>                 | tj. <b>102,2%</b> planu <sup>1)</sup> ; <b>103,9%</b> rdr <sup>2)</sup> |
| <b>WYDATKI</b>                                                                  | <b>12.894.306.756 zł</b>                 | tj. <b>94,4%</b> planu <sup>1)</sup> ; <b>95,9%</b> rdr <sup>2)</sup>   |
| w tym: wydatki bieżące:                                                         | <b>11.550.277.427 zł</b>                 | tj. <b>95,6%</b> planu <sup>1)</sup> ; <b>104,3%</b> rdr <sup>2)</sup>  |
| wydatki majątkowe:                                                              | <b>1.344.029.329 zł</b>                  | tj. <b>84,8%</b> planu <sup>1)</sup> ; <b>56,6%</b> rdr <sup>2)</sup>   |
| <b>NADWYŻKA BUDŻETU:</b>                                                        | <b>1.419.371.892 zł</b>                  |                                                                         |
| <b>PRZYCHODY:</b> wolne środki:                                                 | <b>2.220.542.308 zł</b>                  |                                                                         |
| <b>ROZCHODY:</b>                                                                | <b>2.092.420.602 zł</b>                  |                                                                         |
| w tym: spłata kredytów:                                                         | <b>173.420.602 zł</b>                    |                                                                         |
| lokaty:                                                                         | <b>1.919.000.000 zł</b>                  |                                                                         |
| <b>STAN ZADŁUŻENIA:</b>                                                         | <b>5.858.189.151 zł</b>                  |                                                                         |
| na dzień 31.12.2015 r.                                                          |                                          |                                                                         |
| <b>WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA:</b>                                                     | <b>40,93%</b>                            |                                                                         |
| stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 r. w relacji do rocznej realizacji dochodów |                                          |                                                                         |
| <b>SPEŁNIENIE ART. 242 UFP</b> <sup>3)</sup> :                                  | dochody bieżące <b>13.065.084.556 zł</b> |                                                                         |
|                                                                                 | wydatki bieżące <b>11.550.277.427 zł</b> |                                                                         |
|                                                                                 | dochody bieżące > wydatki bieżące        | <b>norma spełniona</b>                                                  |
| <b>SPEŁNIENIE ART. 243 UFP</b> <sup>4)</sup> :                                  | limit <b>7,93%</b>                       |                                                                         |
|                                                                                 | wskaźnik <b>2,07%</b>                    |                                                                         |
|                                                                                 | limit > wskaźnik                         | <b>norma spełniona</b>                                                  |

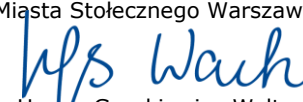
<sup>1)</sup> plan na 2015 rok wg stanu na 31.12.2015 r.

<sup>2)</sup> dynamika w stosunku do wykonania za 2014 r.

<sup>3)</sup> zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu

<sup>4)</sup> zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych 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 z uwzględnieniem wyłączeń

Skarbnik  
Miasta Stołecznego Warszawy  
  
Mirosław Czekaj

Prezydent  
Miasta Stołecznego Warszawy  
  
Hanna Gronkiewicz-Waltz

## **2. TABELE DO SPRAWOZDANIA**



**2.1. Tabela nr 1 –**  
Dochody  
miasta stołecznego Warszawy





TABELA NR 1  
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                        | OGÓŁEM               |                         |                             | MIASTO             |                       |                             | DZIELNICE          |                       |                             | POWIAT            |                      |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                                                         | Plan                 | Wykonanie               | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 9/8) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) |
| 1                                                                                       | 2                    | 3                       | 4                           | 5                  | 6                     | 7                           | 8                  | 9                     | 10                          | 11                | 12                   | 13                            |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                           | 14 001 006 263       | 14 313 678 647,62       | 102,2                       | 9 382 313 215      | 9 817 709 233,35      | 104,6                       | 2 474 126 569      | 2 314 942 791,00      | 93,6                        | 2 144 566 479     | 2 181 026 623,27     | 101,7                         |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                  | 12 849 622 863       | 13 065 084 555,80       | 101,7                       | 8 565 596 686      | 8 784 011 335,03      | 102,5                       | 2 139 546 698      | 2 100 118 958,11      | 98,2                        | 2 144 479 479     | 2 180 954 262,66     | 101,7                         |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                   | 10 408 627 077       | 10 622 483 465,76       | 102,1                       | 7 082 873 122      | 7 302 019 908,36      | 103,1                       | 2 139 546 698      | 2 100 118 958,11      | 98,2                        | 1 186 207 257     | 1 220 344 599,29     | 102,9                         |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                  | <b>1 173 942 947</b> | <b>1 174 758 139,21</b> | <b>100,1</b>                | <b>533 634 484</b> | <b>543 880 352,95</b> | <b>101,9</b>                | <b>640 308 463</b> | <b>630 877 786,26</b> | <b>98,5</b>                 |                   |                      |                               |
| Podatek od nieruchomości                                                                | 1 135 676 538        | 1 136 986 026,41        | 100,1                       | 533 483 835        | 543 731 959,27        | 101,9                       | 602 192 703        | 593 254 067,14        | 98,5                        |                   |                      |                               |
| Podatek rolny                                                                           | 1 508 829            | 1 260 138,85            | 83,5                        | 71 530             | 62 531,20             | 87,4                        | 1 437 299          | 1 197 607,65          | 83,3                        |                   |                      |                               |
| Podatek leśny                                                                           | 192 024              | 202 953,48              | 105,7                       | 79 119             | 85 862,48             | 108,5                       | 112 905            | 117 091,00            | 103,7                       |                   |                      |                               |
| Podatek od środków transportowych                                                       | 31 494 605           | 31 664 278,34           | 100,5                       |                    |                       |                             | 31 494 605         | 31 664 278,34         | 100,5                       |                   |                      |                               |
| Oplata targowa                                                                          | 5 070 951            | 4 644 659,26            | 91,6                        |                    |                       |                             | 5 070 951          | 4 644 659,26          | 91,6                        |                   |                      |                               |
| Zaległości z podatków zniesionych                                                       |                      | 82,87                   | -                           |                    |                       |                             |                    | 82,87                 | -                           |                   |                      |                               |
| <b>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>                                          | <b>370 000 000</b>   | <b>382 122 720,98</b>   | <b>103,3</b>                | <b>370 000 000</b> | <b>382 122 720,98</b> | <b>103,3</b>                |                    |                       |                             |                   |                      |                               |
| Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 8 400 000            | 8 106 127,41            | 96,5                        | 8 400 000          | 8 106 127,41          | 96,5                        |                    |                       |                             |                   |                      |                               |
| Podatek od spadków i darowizn                                                           | 41 600 000           | 49 593 854,75           | 119,2                       | 41 600 000         | 49 593 854,75         | 119,2                       |                    |                       |                             |                   |                      |                               |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                    | 320 000 000          | 324 422 738,82          | 101,4                       | 320 000 000        | 324 422 738,82        | 101,4                       |                    |                       |                             |                   |                      |                               |
| <b>Wpływy z opłat</b>                                                                   | <b>177 508 000</b>   | <b>180 948 123,32</b>   | <b>101,9</b>                | <b>131 138 000</b> | <b>132 278 358,83</b> | <b>100,9</b>                |                    |                       |                             | <b>46 370 000</b> | <b>48 669 764,49</b> | <b>105,0</b>                  |
| Oplata skarbową                                                                         | 85 000 000           | 86 006 976,48           | 101,2                       | 85 000 000         | 86 006 976,48         | 101,2                       |                    |                       |                             |                   |                      |                               |
| Oplata komunikacyjna                                                                    | 46 370 000           | 48 669 764,49           | 105,0                       |                    |                       |                             |                    |                       |                             | 46 370 000        | 48 669 764,49        | 105,0                         |
| Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                           | 46 138 000           | 46 265 762,24           | 100,3                       | 46 138 000         | 46 265 762,24         | 100,3                       |                    |                       |                             |                   |                      |                               |
| Oplata produktowa                                                                       | 0                    | 5 620,11                | -                           | 0                  | 5 620,11              | -                           |                    |                       |                             |                   |                      |                               |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                               | <b>371 862 415</b>   | <b>372 286 127,73</b>   | <b>100,1</b>                | <b>347 843 781</b> | <b>346 211 943,79</b> | <b>99,5</b>                 | <b>23 868 634</b>  | <b>25 893 746,87</b>  | <b>108,5</b>                | <b>150 000</b>    | <b>180 437,07</b>    | <b>120,3</b>                  |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| Wyszczególnienie                                                     | OGÓŁEM               |                         |                             | MIASTO               |                         |                             | DZIELNICE            |                         |                             | POWIAT             |                       |                               |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
|                                                                      | Plan                 | Wykonanie               | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan                 | Wykonanie               | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) | Plan                 | Wykonanie               | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 9/8) | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) |
| 1                                                                    | 2                    | 3                       | 4                           | 5                    | 6                       | 7                           | 8                    | 9                       | 10                          | 11                 | 12                    | 13                            |
| Oplaty adiacenckie                                                   | 1 766 000            | 967 106,59              | 54,8                        |                      |                         |                             | 1 766 000            | 967 106,59              | 54,8                        |                    |                       |                               |
| Renta planistyczna                                                   | 1 292 000            | 193 817,47              | 15,0                        |                      |                         |                             | 1 292 000            | 193 817,47              | 15,0                        |                    |                       |                               |
| Oplaty za zajęcie pasa drogowego                                     | 74 680 634           | 77 016 855,51           | 103,1                       | 53 870 000           | 52 284 032,70           | 97,1                        | 20 810 634           | 24 732 822,81           | 118,8                       |                    |                       |                               |
| Oplaty za licencje przewozowe                                        | 600 000              | 829 439,30              | 138,2                       | 450 000              | 649 002,23              | 144,2                       |                      |                         |                             | 150 000            | 180 437,07            | 120,3                         |
| Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi                        | 293 523 781          | 293 278 908,86          | 99,9                        | 293 523 781          | 293 278 908,86          | 99,9                        |                      |                         |                             |                    |                       |                               |
| <b>Dochody z mienia</b>                                              | <b>1 266 884 626</b> | <b>1 366 745 397,00</b> | <b>107,9</b>                | <b>180 247 348</b>   | <b>277 798 611,18</b>   | <b>154,1</b>                | <b>1 085 809 252</b> | <b>1 088 164 108,80</b> | <b>100,2</b>                | <b>828 026</b>     | <b>782 677,02</b>     | <b>94,5</b>                   |
| Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych                        | 2 000                | 45 921,30               | 2 296,1                     | 2 000                | 45 921,30               | 2 296,1                     |                      |                         |                             |                    |                       |                               |
| Odsetki od środków na rachunkach bankowych                           | 56 000 000           | 64 308 422,64           | 114,8                       | 56 000 000           | 64 308 422,64           | 114,8                       |                      |                         |                             |                    |                       |                               |
| Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 488 063 656          | 495 660 976,22          | 101,6                       | 700 000              | 4 746 675,07            | 678,1                       | 487 363 656          | 490 914 301,15          | 100,7                       |                    |                       |                               |
| Dywidenda od spółek                                                  | 80 618 187           | 155 616 127,36          | 193,0                       | 80 618 187           | 155 616 127,36          | 193,0                       |                      |                         |                             |                    |                       |                               |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                   | 642 200 783          | 651 113 949,48          | 101,4                       | 42 927 161           | 53 081 464,81           | 123,7                       | 598 445 596          | 597 249 807,65          | 99,8                        | 828 026            | 782 677,02            | 94,5                          |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                             | <b>2 219 102 303</b> | <b>2 228 959 369,45</b> | <b>100,4</b>                | <b>1 686 703 246</b> | <b>1 719 210 578,19</b> | <b>101,9</b>                | <b>389 560 349</b>   | <b>355 183 316,18</b>   | <b>91,2</b>                 | <b>142 838 708</b> | <b>154 565 475,08</b> | <b>108,2</b>                  |
| Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy    |                      | 4 044,74                | -                           |                      | 4 044,71                | -                           |                      |                         |                             |                    | 0,03                  | -                             |
| Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości                  | 156 000              | 137 694,44              | 88,3                        | 156 000              | 137 694,44              | 88,3                        |                      | 0,00                    | -                           |                    |                       |                               |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                         | 8 804 368            | 10 322 725,16           | 117,2                       | 608 757              | 3 263 658,37            | 536,1                       | 8 195 611            | 7 057 078,75            | 86,1                        |                    | 1 988,04              | -                             |
| Pozostałe odsetki                                                    | 25 492 804           | 28 577 632,22           | 112,1                       | 1 313 707            | 4 438 958,43            | 337,9                       | 24 176 597           | 24 118 722,21           | 99,8                        | 2 500              | 19 951,58             | 798,1                         |
| Darowizny i spadki pieniężne                                         | 305 698              | 1 071 494,61            | 350,5                       | 180 000              | 1 021 736,16            | 567,6                       | 15 000               | 15 385,76               | 102,6                       | 110 698            | 34 372,69             | 31,1                          |
| Wpływy z różnych dochodów                                            | 718 976 018          | 677 657 845,21          | 94,3                        | 678 094 240          | 631 132 342,00          | 93,1                        | 37 603 431           | 42 499 163,19           | 113,0                       | 3 278 347          | 4 026 340,02          | 122,8                         |
| Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 96 122 129           | 110 780 581,18          | 115,2                       | 2 308 581            | 1 943 941,27            | 84,2                        |                      |                         |                             | 93 813 548         | 108 836 639,91        | 116,0                         |
| Środki na dofinansowanie zadań bieżących                             | 1 898 738            | 1 473 837,66            | 77,6                        | 1 154 498            | 753 476,66              | 65,3                        | 744 240              | 720 361,00              | 96,8                        |                    |                       |                               |
| Zwroty dotacji                                                       | 1 456 000            | 2 627 842,76            | 180,5                       | 1 456 000            | 2 627 842,76            | 180,5                       |                      | 0,00                    | -                           |                    |                       |                               |
| Wpływy do wyjaśnienia                                                |                      | -12 464 840,10          | -                           |                      | -3 382 055,22           | -                           |                      | -9 082 784,88           | -                           |                    |                       |                               |
| Różnice kursowe                                                      |                      | 44,30                   | -                           |                      | 44,30                   | -                           |                      |                         |                             |                    |                       |                               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| Wyszczególnienie                                                                                                         | OGÓŁEM               |                         |                             | MIASTO               |                         |                             | DZIELNICE   |                |                             | POWIAT             |                         |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                          | Plan                 | Wykonanie               | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan                 | Wykonanie               | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) | Plan        | Wykonanie      | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 9/8) | Plan               | Wykonanie               | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) |
| 1                                                                                                                        | 2                    | 3                       | 4                           | 5                    | 6                       | 7                           | 8           | 9              | 10                          | 11                 | 12                      | 13                            |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                        |                      | 896 224,00              | -                           |                      | 896 224,00              | -                           |             |                |                             |                    |                         |                               |
| Mandaty i kary pieniężne                                                                                                 | 35 516 156           | 38 575 461,03           | 108,6                       | 33 591 141           | 33 991 057,90           | 101,2                       | 1 915 015   | 4 134 567,28   | 215,9                       | 10 000             | 449 835,85              | 4 498,4                       |
| Wpływy z różnych opłat                                                                                                   | 132 804 502          | 167 456 851,23          | 126,1                       | 101 832 339          | 141 008 679,57          | 138,5                       | 14 314 288  | 10 462 144,49  | 73,1                        | 16 657 875         | 15 986 027,17           | 96,0                          |
| Wpływy z usług                                                                                                           | 1 195 268 078        | 1 198 060 696,81        | 100,2                       | 863 944 849          | 897 863 984,23          | 103,9                       | 302 357 489 | 274 986 392,79 | 90,9                        | 28 965 740         | 25 210 319,79           | 87,0                          |
| Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach | 2 301 812            | 3 781 234,20            | 164,3                       | 2 063 134            | 3 508 948,61            | 170,1                       | 238 678     | 272 285,59     | 114,1                       |                    |                         |                               |
| <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                           | <b>4 764 091 726</b> | <b>4 863 964 706,79</b> | <b>102,1</b>                | <b>3 768 071 203</b> | <b>3 847 818 889,79</b> | <b>102,1</b>                |             |                |                             | <b>996 020 523</b> | <b>1 016 145 817,00</b> | <b>102,0</b>                  |
| W podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                                  | 4 239 925 191        | 4 276 718 443,00        | 100,9                       | 3 333 012 979        | 3 361 936 226,00        | 100,9                       |             |                |                             | 906 912 212        | 914 782 217,00          | 100,9                         |
| W podatku dochodowym od osób prawnych                                                                                    | 524 166 535          | 587 246 263,79          | 112,0                       | 435 058 224          | 485 882 663,79          | 111,7                       |             |                |                             | 89 108 311         | 101 363 600,00          | 113,8                         |
| <b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                      | <b>65 235 060</b>    | <b>52 698 881,28</b>    | <b>80,8</b>                 | <b>65 235 060</b>    | <b>52 698 452,65</b>    | <b>80,8</b>                 |             |                |                             |                    | <b>428,63</b>           | <b>-</b>                      |
| Komunikacja podmiejska                                                                                                   | 65 235 060           | 52 698 452,65           | 80,8                        | 65 235 060           | 52 698 452,65           | 80,8                        |             |                |                             |                    |                         |                               |
| Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                                                  |                      | 363,60                  | -                           |                      |                         |                             |             |                |                             |                    | 363,60                  | -                             |
| Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych                                                                                |                      | 65,03                   | -                           |                      |                         |                             |             |                |                             |                    | 65,03                   | -                             |
| <b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI</b>                          | <b>2 440 995 786</b> | <b>2 442 601 090,04</b> | <b>100,1</b>                | <b>1 482 723 564</b> | <b>1 481 991 426,67</b> | <b>100,0</b>                |             |                |                             | <b>958 272 222</b> | <b>960 609 663,37</b>   | <b>100,2</b>                  |
| <b>Subwencja ogólna</b>                                                                                                  | <b>1 550 186 938</b> | <b>1 550 186 938,00</b> | <b>100,0</b>                | <b>808 379 976</b>   | <b>808 379 976,00</b>   | <b>100,0</b>                |             |                |                             | <b>741 806 962</b> | <b>741 806 962,00</b>   | <b>100,0</b>                  |
| Część oświatowa                                                                                                          | 1 484 721 037        | 1 484 721 037,00        | 100,0                       | 783 196 819          | 783 196 819,00          | 100,0                       |             |                |                             | 701 524 218        | 701 524 218,00          | 100,0                         |
| Część równoważąca                                                                                                        | 39 860 760           | 39 860 760,00           | 100,0                       |                      |                         |                             |             |                |                             | 39 860 760         | 39 860 760,00           | 100,0                         |
| Uzupełnienie subwencji ogólnej                                                                                           | 25 605 141           | 25 605 141,00           | 100,0                       | 25 183 157           | 25 183 157,00           | 100,0                       |             |                |                             | 421 984            | 421 984,00              | 100,0                         |
| <b>Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem</b>                                                                           | <b>665 490 424</b>   | <b>662 451 773,72</b>   | <b>99,5</b>                 | <b>450 648 626</b>   | <b>448 703 088,81</b>   | <b>99,6</b>                 |             |                |                             | <b>214 841 798</b> | <b>213 748 684,91</b>   | <b>99,5</b>                   |
| Zadania własne                                                                                                           | 228 428 762          | 228 138 164,19          | 99,9                        | 210 833 113          | 210 543 947,85          | 99,9                        |             |                |                             | 17 595 649         | 17 594 216,34           | 100,0                         |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| Wyszczególnienie                                                                | OGÓŁEM               |                         |                             | MIASTO             |                         |                             | DZIELNICE          |                       |                             | POWIAT           |                     |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|
|                                                                                 | Plan                 | Wykonanie               | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan               | Wykonanie               | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 9/8) | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) |
| 1                                                                               | 2                    | 3                       | 4                           | 5                  | 6                       | 7                           | 8                  | 9                     | 10                          | 11               | 12                  | 13                            |
| Zadania zlecone                                                                 | 431 561 321          | 428 941 153,52          | 99,4                        | 237 119 763        | 235 547 874,90          | 99,3                        |                    |                       |                             | 194 441 558      | 193 393 278,62      | 99,5                          |
| Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 5 500 341            | 5 372 456,01            | 97,7                        | 2 695 750          | 2 611 266,06            | 96,9                        |                    |                       |                             | 2 804 591        | 2 761 189,95        | 98,5                          |
| <b>Dotacje z funduszy celowych</b>                                              | <b>201 043 698</b>   | <b>205 638 523,16</b>   | <b>102,3</b>                | <b>200 594 998</b> | <b>203 320 390,82</b>   | <b>101,4</b>                |                    |                       |                             | <b>448 700</b>   | <b>2 318 132,34</b> | <b>516,6</b>                  |
| Fundusz Pracy - wynagrodzenie pracowników urzędu pracy                          | 448 700              | 2 318 132,34            | 516,6                       |                    |                         |                             |                    |                       |                             | 448 700          | 2 318 132,34        | 516,6                         |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                       | 318 345              | 307 910,63              | 96,7                        | 318 345            | 307 910,63              | 96,7                        |                    |                       |                             |                  |                     |                               |
| Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                         | 276 653              | 3 012 480,19            | 1 088,9                     | 276 653            | 3 012 480,19            | 1 088,9                     |                    |                       |                             |                  |                     |                               |
| Fundusz Reprywatyzacji                                                          | 200 000 000          | 200 000 000,00          | 100,0                       | 200 000 000        | 200 000 000,00          | 100,0                       |                    |                       |                             |                  |                     |                               |
| <b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>   | <b>24 274 726</b>    | <b>24 323 855,16</b>    | <b>100,2</b>                | <b>23 099 964</b>  | <b>21 587 971,04</b>    | <b>93,5</b>                 |                    |                       |                             | <b>1 174 762</b> | <b>2 735 884,12</b> | <b>232,9</b>                  |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                        | <b>1 151 383 400</b> | <b>1 248 594 091,82</b> | <b>108,4</b>                | <b>816 716 529</b> | <b>1 033 697 898,32</b> | <b>126,6</b>                | <b>334 579 871</b> | <b>214 823 832,89</b> | <b>64,2</b>                 | <b>87 000</b>    | <b>72 360,61</b>    | <b>83,2</b>                   |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>576 174 469</b>   | <b>492 117 864,99</b>   | <b>85,4</b>                 | <b>267 273 152</b> | <b>296 014 627,78</b>   | <b>110,8</b>                | <b>308 878 317</b> | <b>196 049 521,76</b> | <b>63,5</b>                 | <b>23 000</b>    | <b>53 715,45</b>    | <b>233,5</b>                  |
| <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>                               | <b>7 236 445</b>     | <b>8 007 722,58</b>     | <b>110,7</b>                | <b>6 913 445</b>   | <b>7 095 823,65</b>     | <b>102,6</b>                | <b>300 000</b>     | <b>858 183,48</b>     | <b>286,1</b>                | <b>23 000</b>    | <b>53 715,45</b>    | <b>233,5</b>                  |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b> | <b>24 142 130</b>    | <b>16 595 856,92</b>    | <b>68,7</b>                 | <b>65 000</b>      |                         |                             | <b>24 077 130</b>  | <b>16 595 856,92</b>  | <b>68,9</b>                 |                  |                     |                               |
| <b>Pozostałe środki finansowe na inwestycje</b>                                 | <b>36 109 658</b>    | <b>38 279 204,29</b>    | <b>106,0</b>                | <b>36 109 658</b>  | <b>38 279 204,29</b>    | <b>106,0</b>                |                    |                       |                             |                  |                     |                               |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                               | <b>508 186 236</b>   | <b>428 576 486,20</b>   | <b>84,3</b>                 | <b>224 185 049</b> | <b>250 639 599,84</b>   | <b>111,8</b>                | <b>284 001 187</b> | <b>177 936 886,36</b> | <b>62,7</b>                 |                  |                     |                               |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                    | 380 291 553          | 71 942 861,28           | 18,9                        | 223 989 299        | 3 173 789,32            | 1,4                         | 156 302 254        | 68 769 071,96         | 44,0                        |                  |                     |                               |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych                                         | 23 163 945           | 16 247 202,85           | 70,1                        | 195 750            | 215 455,50              | 110,1                       | 22 968 195         | 16 031 747,35         | 69,8                        |                  |                     |                               |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych                                           | 32 590 772           | 41 145 818,33           | 126,2                       |                    |                         |                             | 32 590 772         | 41 145 818,33         | 126,2                       |                  |                     |                               |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości                                   | 72 139 966           | 299 240 603,74          | 414,8                       |                    | 247 250 355,02          | -                           | 72 139 966         | 51 990 248,72         | 72,1                        |                  |                     |                               |
| <b>Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach</b>                   | <b>500 000</b>       | <b>658 595,00</b>       | <b>131,7</b>                |                    |                         |                             | <b>500 000</b>     | <b>658 595,00</b>     | <b>131,7</b>                |                  |                     |                               |
| Zbycie praw majątkowych - International Business Centre                         | 500 000              | 658 595,00              | 131,7                       |                    |                         |                             | 500 000            | 658 595,00            | 131,7                       |                  |                     |                               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| Wyszczególnienie                                                                                                             | OGÓŁEM         |                   |                             | MIASTO        |                  |                             | DZIELNICE     |                  |                             | POWIAT        |                  |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|---------------|------------------|-----------------------------|---------------|------------------|-----------------------------|---------------|------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                              | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 9/8) | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) |
| 1                                                                                                                            | 2              | 3                 | 4                           | 5             | 6                | 7                           | 8             | 9                | 10                          | 11            | 12               | 13                            |
| DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE                                         | 575 208 931    | 756 476 226,83    | 131,5                       | 549 443 377   | 737 683 270,54   | 134,3                       | 25 701 554    | 18 774 311,13    | 73,0                        | 64 000        | 18 645,16        | 29,1                          |
| Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE                                                       | 522 515 184    | 713 889 331,86    | 136,6                       | 522 515 184   | 713 889 331,86   | 136,6                       |               |                  |                             |               |                  |                               |
| Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł                                                                               | 27 982 235     | 18 774 311,13     | 67,1                        | 2 280 681     | 0,00             | 0,0                         | 25 701 554    | 18 774 311,13    | 73,0                        |               |                  |                               |
| Uzupełnienie subwencji ogólnej                                                                                               | 17 605 182     | 17 605 182,00     | 100,0                       | 17 605 182    | 17 605 182,00    | 100,0                       |               |                  |                             |               |                  |                               |
| Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje                                                                     | 2 602 721      | 2 525 525,36      | 97,0                        | 2 538 721     | 2 506 880,20     | 98,7                        |               |                  |                             | 64 000        | 18 645,16        | 29,1                          |
| Zakup i budowa środków trwałych                                                                                              | 2 602 721      | 2 525 525,36      | 97,0                        | 2 538 721     | 2 506 880,20     | 98,7                        |               |                  |                             | 64 000        | 18 645,16        | 29,1                          |
| Dotacje z funduszy celowych                                                                                                  | 4 503 609      | 3 681 876,48      | 81,8                        | 4 503 609     | 3 681 876,48     | 81,8                        |               |                  |                             |               |                  |                               |
| Dotacje z funduszy celowych                                                                                                  |                | 750 076,27        | -                           |               | 750 076,27       | -                           |               |                  |                             |               |                  |                               |
| Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                                      | 4 503 609      | 2 931 800,21      | 65,1                        | 4 503 609     | 2 931 800,21     | 65,1                        |               |                  |                             |               |                  |                               |
| w tym:                                                                                                                       |                |                   |                             |               |                  |                             |               |                  |                             |               |                  |                               |
| DOCHODY WŁASNE                                                                                                               | 10 984 801 546 | 11 114 601 330,75 | 101,2                       | 7 350 146 274 | 7 598 034 536,14 | 103,4                       | 2 448 425 015 | 2 296 168 479,87 | 93,8                        | 1 186 230 257 | 1 220 398 314,74 | 102,9                         |
| SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE | 3 016 204 717  | 3 199 077 316,87  | 106,1                       | 2 032 166 941 | 2 219 674 697,21 | 109,2                       | 25 701 554    | 18 774 311,13    | 73,0                        | 958 336 222   | 960 628 308,53   | 100,2                         |

## TABELA NR 1 DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

### B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | OGÓŁEM                |                          |                          | MIASTO               |                         |                          | DZIELNICE            |                         |                           | POWIAT               |                         |                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|
|       |                                                                                                                                            | Plan                  | Wykonanie                | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) | Plan                 | Wykonanie               | Wskaźnik %<br>(kol. 7/6) | Plan                 | Wykonanie               | Wskaźnik %<br>(kol. 10/9) | Plan                 | Wykonanie               | Wskaźnik %<br>(kol. 13/12) |
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3                     | 4                        | 5                        | 6                    | 7                       | 8                        | 9                    | 10                      | 11                        | 12                   | 13                      | 14                         |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                              | <b>14 001 006 263</b> | <b>14 313 678 647,62</b> | <b>102,2</b>             | <b>9 382 313 215</b> | <b>9 817 709 233,35</b> | <b>104,6</b>             | <b>2 474 126 569</b> | <b>2 314 942 791,00</b> | <b>93,6</b>               | <b>2 144 566 479</b> | <b>2 181 026 623,27</b> | <b>101,7</b>               |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 38 240                | 38 195,29                | 99,9                     | 38 240               | 38 195,29               | 99,9                     |                      |                         |                           |                      |                         |                            |
| 020   | Leśnictwo                                                                                                                                  | 612 578               | 433 831,25               | 70,8                     | 612 390              | 432 967,08              | 70,7                     | 188                  | 864,17                  | 459,7                     |                      |                         |                            |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              |                       | 6 535,65                 | -                        |                      | 1 862,76                | -                        |                      | 4 672,89                | -                         |                      |                         |                            |
| 500   | Handel                                                                                                                                     |                       | 1 968,85                 | -                        |                      | 1 295,38                | -                        |                      | 673,47                  | -                         |                      |                         |                            |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 1 873 507 122         | 2 069 896 848,71         | 110,5                    | 1 848 319 346        | 2 053 254 066,38        | 111,1                    | 16 061 444           | 9 114 798,42            | 56,7                      | 9 126 332            | 7 527 983,91            | 82,5                       |
| 630   | Turystyka                                                                                                                                  | 5 352                 | 59 774,19                | 1 116,9                  | 5 352                | 59 774,19               | 1 116,9                  |                      |                         |                           |                      |                         |                            |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 2 383 319 049         | 2 289 686 247,63         | 96,1                     | 530 042 874          | 555 970 844,64          | 104,9                    | 1 708 390 777        | 1 573 887 144,39        | 92,1                      | 144 885 398          | 159 828 258,60          | 110,3                      |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 26 855 907            | 18 296 043,38            | 68,1                     | 14 604 817           | 4 759 465,32            | 32,6                     |                      |                         |                           | 12 251 090           | 13 536 578,06           | 110,5                      |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 50 572 741            | 56 956 906,29            | 112,6                    | 36 060 710           | 39 915 109,55           | 110,7                    | 12 677 387           | 15 195 266,90           | 119,9                     | 1 834 644            | 1 846 529,84            | 100,6                      |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 8 844 294             | 8 666 215,43             | 98,0                     | 8 844 294            | 8 666 215,43            | 98,0                     |                      |                         |                           |                      |                         |                            |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 10 000                | 9 730,29                 | 97,3                     |                      |                         |                          |                      |                         |                           | 10 000               | 9 730,29                | 97,3                       |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 113 816 999           | 112 226 960,85           | 98,6                     | 33 341 629           | 31 842 276,14           | 95,5                     |                      |                         |                           | 80 475 370           | 80 384 684,71           | 99,9                       |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 953 684 952         | 7 147 699 924,28         | 102,8                    | 5 238 144 721        | 5 417 544 853,78        | 103,4                    | 672 958 708          | 665 130 468,91          | 98,8                      | 1 042 581 523        | 1 065 024 601,59        | 102,2                      |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 1 650 675 271         | 1 657 527 195,54         | 100,4                    | 881 985 158          | 897 902 269,77          | 101,8                    | 350 000              | -8 715 187,23           | -                         | 768 340 113          | 768 340 113,00          | 100,0                      |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| Dział | Wyszczególnienie                                                                     | OGÓŁEM      |                |                          | MIASTO      |                |                          | DZIELNICE  |               |                           | POWIAT     |               |                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------|-------------|----------------|--------------------------|------------|---------------|---------------------------|------------|---------------|----------------------------|
|       |                                                                                      | Plan        | Wykonanie      | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) | Plan        | Wykonanie      | Wskaźnik %<br>(kol. 7/6) | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik %<br>(kol. 10/9) | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik %<br>(kol. 13/12) |
| 1     | 2                                                                                    | 3           | 4              | 5                        | 6           | 7              | 8                        | 9          | 10            | 11                        | 12         | 13            | 14                         |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                 | 146 041 300 | 143 222 662,30 | 98,1                     | 124 780 055 | 124 659 203,84 | 99,9                     | 20 346 764 | 17 715 965,21 | 87,1                      | 914 481    | 847 493,25    | 92,7                       |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                      | 42 767 219  | 38 353 702,01  | 89,7                     | 14 668 696  | 10 943 278,48  | 74,6                     | 576        | 66 718,95     | 11 583,2                  | 28 097 947 | 27 343 704,58 | 97,3                       |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                      | 325 413 748 | 321 554 603,63 | 98,8                     | 273 893 317 | 271 994 766,54 | 99,3                     | 6 547 993  | 6 169 503,92  | 94,2                      | 44 972 438 | 43 390 333,17 | 96,5                       |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                     | 20 931 347  | 31 291 098,18  | 149,5                    | 17 811 778  | 24 215 794,71  | 136,0                    | 3 200      | 1 695,92      | 53,0                      | 3 116 369  | 7 073 607,55  | 227,0                      |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                        | 11 820 342  | 10 258 844,44  | 86,8                     | 3 799 242   | 4 291 281,69   | 113,0                    | 60 326     | 105 776,07    | 175,3                     | 7 960 774  | 5 861 786,68  | 73,6                       |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                            | 346 326 861 | 357 292 750,72 | 103,2                    | 331 094 261 | 342 673 456,68 | 103,5                    | 15 232 600 | 14 608 076,00 | 95,9                      |            | 11 218,04     | -                          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                             | 5 082 467   | 7 866 329,51   | 154,8                    | 4 709 694   | 7 490 577,51   | 159,0                    | 372 773    | 375 752,00    | 100,8                     |            |               |                            |
| 925   | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 18 463 663  | 19 327 021,37  | 104,7                    | 18 463 663  | 19 311 094,58  | 104,6                    |            | 15 926,79     | -                         |            |               |                            |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                     | 22 216 811  | 23 005 257,83  | 103,5                    | 1 092 978   | 1 740 583,61   | 159,3                    | 21 123 833 | 21 264 674,22 | 100,7                     |            |               |                            |





**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<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd  | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                     | 5                        | 6                        | 7                    | 8                        | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                          | <b>13 666 414 686</b> | <b>12 894 306 756,28</b> | <b>94,4</b>              | <b>5 345 693 076</b> | <b>4 850 888 667,12</b>  | <b>90,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 12 082 322 885        | 11 550 277 426,69        | 95,6                     | 4 506 467 241        | 4 114 970 459,23         | 91,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 9 600 077 764         | 9 218 484 808,68         | 96,0                     | 2 191 912 505        | 1 945 245 399,14         | 88,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 3 765 696 315         | 3 717 080 196,89         | 98,7                     | 790 019 889          | 750 420 518,79           | 95,0                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 5 834 381 449         | 5 501 404 611,79         | 94,3                     | 1 401 892 616        | 1 194 824 880,35         | 85,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 1 688 085 200         | 1 679 536 553,64         | 99,5                     | 1 688 065 961        | 1 679 517 314,64         | 99,5                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 390 637 628           | 385 506 360,66           | 98,7                     | 238 885 373          | 236 400 061,14           | 99,0                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                | 40 229 051            | 31 546 262,59            | 78,4                     | 24 310 160           | 18 604 243,19            | 76,5                     |
|            |              | Obsługa długu                                          | 354 493 032           | 233 222 559,84           | 65,8                     | 354 493 032          | 233 222 559,84           | 65,8                     |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 | 8 800 210             | 1 980 881,28             | 22,5                     | 8 800 210            | 1 980 881,28             | 22,5                     |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 1 584 091 801         | 1 344 029 329,59         | 84,8                     | 839 225 835          | 735 918 207,89           | 87,7                     |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                           | <b>75 900</b>         | <b>64 678,30</b>         | <b>85,2</b>              | <b>75 900</b>        | <b>64 678,30</b>         | <b>85,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 75 900                | 64 678,30                | 85,2                     | 75 900               | 64 678,30                | 85,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 38 240                | 38 195,29                | 99,9                     | 38 240               | 38 195,29                | 99,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                       |                          |                          |                      |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 38 240                | 38 195,29                | 99,9                     | 38 240               | 38 195,29                | 99,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 37 660                | 26 483,01                | 70,3                     | 37 660               | 26 483,01                | 70,3                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                       |                          |                          |                      |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                       |                          |                          |                      |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                       |                          |                          |                      |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                       |                          |                          |                      |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                       |                          |                          |                      |                          |                          |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                   | <b>37 660</b>         | <b>26 483,01</b>         | <b>70,3</b>              | <b>37 660</b>        | <b>26 483,01</b>         | <b>70,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 37 660                | 26 483,01                | 70,3                     | 37 660               | 26 483,01                | 70,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                       |                          |                          |                      |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                       |                          |                          |                      |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                       |                          |                          |                      |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 37 660                | 26 483,01                | 70,3                     | 37 660               | 26 483,01                | 70,3                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                       |                          |                          |                      |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                       |                          |                          |                      |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                       |                          |                          |                      |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                       |                          |                          |                      |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                       |                          |                          |                      |                          |                          |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>38 240</b>         | <b>38 195,29</b>         | <b>99,9</b>              | <b>38 240</b>        | <b>38 195,29</b>         | <b>99,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 38 240                | 38 195,29                | 99,9                     | 38 240               | 38 195,29                | 99,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 38 240                | 38 195,29                | 99,9                     | 38 240               | 38 195,29                | 99,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                       |                          |                          |                      |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 38 240                | 38 195,29                | 99,9                     | 38 240               | 38 195,29                | 99,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                       |                          |                          |                      |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                       |                          |                          |                      |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                     | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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   |          | <b>Leśnictwo</b>                                                     | <b>11 895 389</b> | <b>11 327 011,52</b> | <b>95,2</b>              | <b>113 082</b>      | <b>109 482,78</b>        | <b>96,8</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 9 197 132         | 8 786 289,78         | 95,5                     | 113 082             | 109 482,78               | 96,8                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 9 141 008         | 8 730 176,98         | 95,5                     | 111 748             | 108 156,84               | 96,8                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 3 393 337         | 3 391 487,68         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 5 747 671         | 5 338 689,30         | 92,9                     | 111 748             | 108 156,84               | 96,8                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 56 124            | 56 112,80            | 100,0                    | 1 334               | 1 325,94                 | 99,4                     |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 2 698 257         | 2 540 721,74         | 94,2                     |                     |                          |                          |
| 02001 |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                              | <b>11 820 252</b> | <b>11 251 888,80</b> | <b>95,2</b>              | <b>37 945</b>       | <b>34 360,06</b>         | <b>90,6</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 9 121 995         | 8 711 167,06         | 95,5                     | 37 945              | 34 360,06                | 90,6                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 9 065 871         | 8 655 054,26         | 95,5                     | 36 611              | 33 034,12                | 90,2                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 3 393 337         | 3 391 487,68         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 5 672 534         | 5 263 566,58         | 92,8                     | 36 611              | 33 034,12                | 90,2                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 56 124            | 56 112,80            | 100,0                    | 1 334               | 1 325,94                 | 99,4                     |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 2 698 257         | 2 540 721,74         | 94,2                     |                     |                          |                          |
| 02095 |          | <b>Pozostała działalność</b>                                         | <b>75 137</b>     | <b>75 122,72</b>     | <b>100,0</b>             | <b>75 137</b>       | <b>75 122,72</b>         | <b>100,0</b>             |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 75 137            | 75 122,72            | 100,0                    | 75 137              | 75 122,72                | 100,0                    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 75 137            | 75 122,72            | 100,0                    | 75 137              | 75 122,72                | 100,0                    |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 75 137            | 75 122,72            | 100,0                    | 75 137              | 75 122,72                | 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   |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>4 601 609</b>  | <b>3 899 643,39</b>  | <b>84,7</b>              | <b>3 811 320</b>    | <b>3 171 844,08</b>      | <b>83,2</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 4 585 081         | 3 883 155,66         | 84,7                     | 3 794 792           | 3 155 356,35             | 83,1                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 4 549 557         | 3 883 155,66         | 85,4                     | 3 759 268           | 3 155 356,35             | 83,9                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 148 395           | 118 297,79           | 79,7                     | 81 570              | 52 105,00                | 63,9                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 4 401 162         | 3 764 857,87         | 85,5                     | 3 677 698           | 3 103 251,35             | 84,4                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                 | 35 524            |                      |                          | 35 524              |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan                 | Wykonanie               | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                    | 5                       | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 16 528               | 16 487,73               | 99,8                     | 16 528              | 16 487,73                | 99,8                     |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                               | <b>3 369 157</b>     | <b>2 897 406,31</b>     | <b>86,0</b>              | <b>2 578 868</b>    | <b>2 169 607,00</b>      | <b>84,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 3 352 629            | 2 880 918,58            | 85,9                     | 2 562 340           | 2 153 119,27             | 84,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 3 352 629            | 2 880 918,58            | 85,9                     | 2 562 340           | 2 153 119,27             | 84,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 118 395              | 110 297,79              | 93,2                     | 51 570              | 44 105,00                | 85,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 3 234 234            | 2 770 620,79            | 85,7                     | 2 510 770           | 2 109 014,27             | 84,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 16 528               | 16 487,73               | 99,8                     | 16 528              | 16 487,73                | 99,8                     |
|            | <b>40095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>1 232 452</b>     | <b>1 002 237,08</b>     | <b>81,3</b>              | <b>1 232 452</b>    | <b>1 002 237,08</b>      | <b>81,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 232 452            | 1 002 237,08            | 81,3                     | 1 232 452           | 1 002 237,08             | 81,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 1 196 928            | 1 002 237,08            | 83,7                     | 1 196 928           | 1 002 237,08             | 83,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 30 000               | 8 000,00                | 26,7                     | 30 000              | 8 000,00                 | 26,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 1 166 928            | 994 237,08              | 85,2                     | 1 166 928           | 994 237,08               | 85,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                | 35 524               |                         |                          | 35 524              |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
| <b>500</b> |              | <b>Handel</b>                                          | <b>4 512 163</b>     | <b>4 313 210,45</b>     | <b>95,6</b>              | <b>6 360</b>        | <b>3 384,60</b>          | <b>53,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 6 360                | 3 384,60                | 53,2                     | 6 360               | 3 384,60                 | 53,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 6 360                | 3 384,60                | 53,2                     | 6 360               | 3 384,60                 | 53,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 6 360                | 3 384,60                | 53,2                     | 6 360               | 3 384,60                 | 53,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 4 505 803            | 4 309 825,85            | 95,7                     |                     |                          |                          |
|            | <b>50095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>4 512 163</b>     | <b>4 313 210,45</b>     | <b>95,6</b>              | <b>6 360</b>        | <b>3 384,60</b>          | <b>53,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 6 360                | 3 384,60                | 53,2                     | 6 360               | 3 384,60                 | 53,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 6 360                | 3 384,60                | 53,2                     | 6 360               | 3 384,60                 | 53,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 6 360                | 3 384,60                | 53,2                     | 6 360               | 3 384,60                 | 53,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 4 505 803            | 4 309 825,85            | 95,7                     |                     |                          |                          |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                            | <b>3 879 150 197</b> | <b>3 653 568 814,97</b> | <b>94,2</b>              | <b>197 751 464</b>  | <b>163 415 595,26</b>    | <b>82,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 3 155 282 872        | 3 064 611 732,17        | 97,1                     | 78 858 074          | 68 053 945,63            | 86,3                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan                 | Wykonanie               | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4                    | 5                       | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 3 154 118 821        | 3 063 771 517,19        | 97,1                     | 78 858 074          | 68 053 945,63            | 86,3                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 108 401 086          | 106 546 651,36          | 98,3                     | 256 972             | 207 463,82               | 80,7                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 3 045 717 735        | 2 957 224 865,83        | 97,1                     | 78 601 102          | 67 846 481,81            | 86,3                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 814 016              | 569 371,63              | 69,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                | 350 035              | 270 843,35              | 77,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 723 867 325          | 588 957 082,80          | 81,4                     | 118 893 390         | 95 361 649,63            | 80,2                     |
|       | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                      | <b>2 852 713 128</b> | <b>2 801 899 049,46</b> | <b>98,2</b>              | <b>12 071 747</b>   | <b>12 071 697,58</b>     | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 562 761 537        | 2 533 161 254,35        | 98,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 2 562 410 473        | 2 533 007 351,06        | 98,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 60 006 949           | 59 219 149,32           | 98,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 2 502 403 524        | 2 473 788 201,74        | 98,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 350 000              | 153 903,29              | 44,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                | 1 064                | 0,00                    | 0,0                      |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 289 951 591          | 268 737 795,11          | 92,7                     | 12 071 747          | 12 071 697,58            | 100,0                    |
|       | <b>60011</b> | <b>Drogi publiczne krajowe</b>                         | <b>16 008 602</b>    | <b>4 869 912,39</b>     | <b>30,4</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 15 558 602           | 4 783 083,00            | 30,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 15 558 602           | 4 783 083,00            | 30,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 15 558 602           | 4 783 083,00            | 30,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 450 000              | 86 829,39               | 19,3                     |                     |                          |                          |
|       | <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                     | <b>53 947 645</b>    | <b>37 103 983,86</b>    | <b>68,8</b>              | <b>990 505</b>      | <b>960 646,00</b>        | <b>97,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 7 951 032            | 6 303 817,83            | 79,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 7 951 032            | 6 303 817,83            | 79,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 7 951 032            | 6 303 817,83            | 79,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 45 996 613           | 30 800 166,03           | 67,0                     | 990 505             | 960 646,00               | 97,0                     |
|       | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                       | <b>287 126 218</b>   | <b>212 027 180,71</b>   | <b>73,8</b>              | <b>30 123 735</b>   | <b>26 205 344,04</b>     | <b>87,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 156 695            | 206 632,00              | 9,6                      |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 2 156 695            | 206 632,00              | 9,6                      |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                      |                         |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 2 156 695          | 206 632,00            | 9,6                      |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          | 284 969 523        | 211 820 548,71        | 74,3                     | 30 123 735          | 26 205 344,04            | 87,0                     |
|       | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b> | <b>357 711 498</b> | <b>331 147 547,16</b> | <b>92,6</b>              | <b>4 603 326</b>    | <b>936 138,89</b>        | <b>20,3</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 348 033 150        | 325 972 810,02        | 93,7                     | 3 423 326           | 876 156,76               | 25,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 347 236 261        | 325 295 351,68        | 93,7                     | 3 423 326           | 876 156,76               | 25,6                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 48 102 806         | 47 085 747,84         | 97,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 299 133 455        | 278 209 603,84        | 93,0                     | 3 423 326           | 876 156,76               | 25,6                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 464 016            | 415 468,34            | 89,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       | 332 873            | 261 990,00            | 78,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          | 9 678 348          | 5 174 737,14          | 53,5                     | 1 180 000           | 59 982,13                | 5,1                      |
|       | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                              | <b>156 753 525</b> | <b>129 293 820,73</b> | <b>82,5</b>              | <b>140 611 533</b>  | <b>115 013 967,26</b>    | <b>81,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 82 959 293         | 73 782 690,99         | 88,9                     | 67 303 301          | 59 767 645,52            | 88,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 82 959 293         | 73 782 690,99         | 88,9                     | 67 303 301          | 59 767 645,52            | 88,8                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 164 675            | 148 874,06            | 90,4                     | 130 316             | 114 583,68               | 87,9                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 82 794 618         | 73 633 816,93         | 88,9                     | 67 172 985          | 59 653 061,84            | 88,8                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          | 73 794 232         | 55 511 129,74         | 75,2                     | 73 308 232          | 55 246 321,74            | 75,4                     |
|       | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                    | <b>4 545 921</b>   | <b>4 381 030,00</b>   | <b>96,4</b>              | <b>4 435 621</b>    | <b>4 271 419,73</b>      | <b>96,3</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 4 545 921          | 4 381 030,00          | 96,4                     | 4 435 621           | 4 271 419,73             | 96,3                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 4 545 921          | 4 381 030,00          | 96,4                     | 4 435 621           | 4 271 419,73             | 96,3                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 4 545 921          | 4 381 030,00          | 96,4                     | 4 435 621           | 4 271 419,73             | 96,3                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>60053</b> | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                                                                    | <b>927 025</b>     | <b>886 238,27</b>     | <b>95,6</b>              | <b>927 025</b>      | <b>886 238,27</b>        | <b>95,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 150 894            | 127 620,13            | 84,6                     | 150 894             | 127 620,13               | 84,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 150 894            | 127 620,13            | 84,6                     | 150 894             | 127 620,13               | 84,6                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 150 894            | 127 620,13            | 84,6                     | 150 894             | 127 620,13               | 84,6                     |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                   | 776 131            | 758 618,14            | 97,7                     | 776 131             | 758 618,14               | 97,7                     |
|            | <b>60078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>           | <b>122 415 133</b> | <b>108 013 833,13</b> | <b>88,2</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 122 415 133        | 108 013 833,13        | 88,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 122 415 133        | 108 013 833,13        | 88,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 122 415 133        | 108 013 833,13        | 88,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>27 001 502</b>  | <b>23 946 219,26</b>  | <b>88,7</b>              | <b>3 987 972</b>    | <b>3 070 143,49</b>      | <b>77,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 8 750 615          | 7 878 960,72          | 90,0                     | 3 544 932           | 3 011 103,49             | 84,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 8 734 517          | 7 870 107,37          | 90,1                     | 3 544 932           | 3 011 103,49             | 84,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 126 656            | 92 880,14             | 73,3                     | 126 656             | 92 880,14                | 73,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 607 861          | 7 777 227,23          | 90,4                     | 3 418 276           | 2 918 223,35             | 85,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 16 098             | 8 853,35              | 55,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 18 250 887         | 16 067 258,54         | 88,0                     | 443 040             | 59 040,00                | 13,3                     |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>                                    | <b>6 133 460</b>   | <b>5 757 365,03</b>   | <b>93,9</b>              |                     | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 6 060 518          | 5 685 572,61          | 93,8                     |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 145 908          | 4 804 469,61          | 93,4                     |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 208 400          | 3 009 421,34          | 93,8                     |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 937 508          | 1 795 048,27          | 92,6                     |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 13 800             | 12 308,46             | 89,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 900 810            | 868 794,54            | 96,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 72 942             | 71 792,42             | 98,4                     |                     |                          |                          |
|            | <b>63001</b> | <b>Ośrodki informacji turystycznej</b>              | <b>6 107 913</b>   | <b>5 731 818,49</b>   | <b>93,8</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 6 060 518          | 5 685 572,61          | 93,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 145 908          | 4 804 469,61          | 93,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 208 400          | 3 009 421,34          | 93,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 937 508          | 1 795 048,27          | 92,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 13 800             | 12 308,46             | 89,2                     |                     |                          |                          |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan                 | Wykonanie               | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                    | 5                       | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    | 900 810              | 868 794,54              | 96,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 47 395               | 46 245,88               | 97,6                     |                     |                          |                          |
|            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>     | <b>25 547</b>        | <b>25 546,54</b>        | <b>100,0</b>             |                     | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|            |              | 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                                       | 25 547               | 25 546,54               | 100,0                    |                     |                          |                          |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>1 650 279 472</b> | <b>1 588 915 177,68</b> | <b>96,3</b>              | <b>729 038 438</b>  | <b>693 925 502,41</b>    | <b>95,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 1 352 395 502        | 1 313 512 689,18        | 97,1                     | 458 834 486         | 443 162 201,81           | 96,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 1 349 722 248        | 1 310 941 593,93        | 97,1                     | 457 383 049         | 441 710 765,07           | 96,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 171 926 763          | 170 284 561,66          | 99,0                     | 1 545 737           | 1 353 021,79             | 87,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 1 177 795 485        | 1 140 657 032,27        | 96,8                     | 455 837 312         | 440 357 743,28           | 96,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 1 390 077            | 1 390 076,74            | 100,0                    | 1 390 077           | 1 390 076,74             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 1 221 817            | 1 119 658,51            | 91,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    | 61 360               | 61 360,00               | 100,0                    | 61 360              | 61 360,00                | 100,0                    |
|            |              | Obsługa długu                                           |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 297 883 970          | 275 402 488,50          | 92,5                     | 270 203 952         | 250 763 300,60           | 92,8                     |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>180 773 653</b>   | <b>177 881 423,88</b>   | <b>98,4</b>              | <b>36 571</b>       | <b>36 570,80</b>         | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 180 049 362          | 177 195 832,08          | 98,4                     | 36 571              | 36 570,80                | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 178 927 045          | 176 164 673,04          | 98,5                     | 36 571              | 36 570,80                | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 155 055 403          | 153 820 246,79          | 99,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 23 871 642           | 22 344 426,25           | 93,6                     | 36 571              | 36 570,80                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 1 122 317            | 1 031 159,04            | 91,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 724 291              | 685 591,80              | 94,7                     |                     |                          |                          |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>1 469 068 774</b> | <b>1 410 622 661,70</b> | <b>96,0</b>              | <b>728 564 822</b>  | <b>693 477 839,51</b>    | <b>95,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 1 172 265 991        | 1 136 262 660,03        | 96,9                     | 458 717 766         | 443 071 433,94           | 96,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 1 170 715 054        | 1 134 722 723,82        | 96,9                     | 457 266 329         | 441 619 997,20           | 96,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 16 843 861           | 16 448 064,87           | 97,7                     | 1 518 238           | 1 336 771,79             | 88,0                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 1 153 871 193        | 1 118 274 658,95        | 96,9                     | 455 748 091         | 440 283 225,41           | 96,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 1 390 077            | 1 390 076,74            | 100,0                    | 1 390 077           | 1 390 076,74             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 99 500               | 88 499,47               | 88,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    | 61 360               | 61 360,00               | 100,0                    | 61 360              | 61 360,00                | 100,0                    |
|            |              | Obsługa długu                                           |                      |                         |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan               | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                  | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 296 802 783        | 274 360 001,67       | 92,4                     | 269 847 056         | 250 406 405,57           | 92,8                     |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>437 045</b>     | <b>411 092,10</b>    | <b>94,1</b>              | <b>437 045</b>      | <b>411 092,10</b>        | <b>94,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 80 149             | 54 197,07            | 67,6                     | 80 149              | 54 197,07                | 67,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 80 149             | 54 197,07            | 67,6                     | 80 149              | 54 197,07                | 67,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 27 499             | 16 250,00            | 59,1                     | 27 499              | 16 250,00                | 59,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 52 650             | 37 947,07            | 72,1                     | 52 650              | 37 947,07                | 72,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 356 896            | 356 895,03           | 100,0                    | 356 896             | 356 895,03               | 100,0                    |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                            | <b>101 903 832</b> | <b>75 535 825,48</b> | <b>74,1</b>              | <b>42 804 721</b>   | <b>28 825 832,37</b>     | <b>67,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 65 537 738         | 52 655 966,62        | 80,3                     | 39 900 777          | 27 466 758,75            | 68,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 56 523 885         | 45 155 213,89        | 79,9                     | 30 942 254          | 20 019 170,15            | 64,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 23 216 091         | 22 552 033,58        | 97,1                     | 1 919 355           | 1 526 048,26             | 79,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 33 307 794         | 22 603 180,31        | 67,9                     | 29 022 899          | 18 493 121,89            | 63,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 6 895 375          | 6 371 657,89         | 92,4                     | 6 895 375           | 6 371 657,89             | 92,4                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 55 330             | 53 164,13            | 96,1                     | 0                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                | 2 063 148          | 1 075 930,71         | 52,1                     | 2 063 148           | 1 075 930,71             | 52,1                     |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 36 366 094         | 22 879 858,86        | 62,9                     | 2 903 944           | 1 359 073,62             | 46,8                     |
|            | <b>71002</b> | <b>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>  | <b>13 250 713</b>  | <b>12 930 350,82</b> | <b>97,6</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 12 963 713         | 12 698 283,81        | 98,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 12 935 883         | 12 672 619,68        | 98,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 11 608 935         | 11 457 644,35        | 98,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 1 326 948          | 1 214 975,33         | 91,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 27 830             | 25 664,13            | 92,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 287 000            | 232 067,01           | 80,9                     |                     |                          |                          |
|            | <b>71003</b> | <b>Biura planowania przestrzennego</b>                 | <b>5 950 000</b>   | <b>5 739 436,57</b>  | <b>96,5</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 5 695 000          | 5 512 785,16         | 96,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 5 695 000          | 5 512 785,16         | 96,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 4 739 900          | 4 620 471,40         | 97,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 955 100            | 892 313,76           | 93,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 255 000            | 226 651,41           | 88,9                     |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                          | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>               | <b>4 458 200</b> | <b>2 157 124,31</b> | <b>48,4</b>              | <b>4 458 200</b>    | <b>2 157 124,31</b>      | <b>48,4</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                            | 4 458 200        | 2 157 124,31        | 48,4                     | 4 458 200           | 2 157 124,31             | 48,4                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                    | 4 458 200        | 2 157 124,31        | 48,4                     | 4 458 200           | 2 157 124,31             | 48,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 419 000          | 362 608,55          | 86,5                     | 419 000             | 362 608,55               | 86,5                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych        | 4 039 200        | 1 794 515,76        | 44,4                     | 4 039 200           | 1 794 515,76             | 44,4                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>71013</b> | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b> | <b>1 282 143</b> | <b>1 059 471,12</b> | <b>82,6</b>              | <b>1 282 143</b>    | <b>1 059 471,12</b>      | <b>82,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                            | 1 282 143        | 1 059 471,12        | 82,6                     | 1 282 143           | 1 059 471,12             | 82,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                    | 1 282 143        | 1 059 471,12        | 82,6                     | 1 282 143           | 1 059 471,12             | 82,6                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych        | 1 282 143        | 1 059 471,12        | 82,6                     | 1 282 143           | 1 059 471,12             | 82,6                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>71014</b> | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>             | <b>2 312 682</b> | <b>1 892 148,60</b> | <b>81,8</b>              | <b>2 312 682</b>    | <b>1 892 148,60</b>      | <b>81,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                            | 2 312 682        | 1 892 148,60        | 81,8                     | 2 312 682           | 1 892 148,60             | 81,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                    | 2 312 682        | 1 892 148,60        | 81,8                     | 2 312 682           | 1 892 148,60             | 81,8                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych        | 2 312 682        | 1 892 148,60        | 81,8                     | 2 312 682           | 1 892 148,60             | 81,8                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                    | <b>6 978 248</b> | <b>6 978 138,90</b> | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                            | 6 978 248        | 6 978 138,90        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                    | 6 950 748        | 6 950 638,90        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 4 947 901        | 4 947 869,57        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych        | 2 002 847        | 2 002 769,33        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 27 500           | 27 500,00           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                           | <b>3 125 056</b> | <b>3 116 389,88</b> | <b>99,7</b>              | <b>3 125 056</b>    | <b>3 116 389,88</b>      | <b>99,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                            | 1 850 000        | 1 844 787,80        | 99,7                     | 1 850 000           | 1 844 787,80             | 99,7                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan                 | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd  | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                       | 4                    | 5                     | 6                        | 7                    | 8                        | 9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:              | 100 000              | 95 500,00             | 95,5                     | 100 000              | 95 500,00                | 95,5                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane            |                      |                       |                          |                      |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych  | 100 000              | 95 500,00             | 95,5                     | 100 000              | 95 500,00                | 95,5                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 1 750 000            | 1 749 287,80          | 100,0                    | 1 750 000            | 1 749 287,80             | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                 |                      |                       |                          |                      |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                 |                      |                       |                          |                      |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                           |                      |                       |                          |                      |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                      |                       |                          |                      |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 1 275 056            | 1 271 602,08          | 99,7                     | 1 275 056            | 1 271 602,08             | 99,7                     |
|       | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>64 546 790</b>    | <b>41 662 765,28</b>  | <b>64,5</b>              | <b>31 626 640</b>    | <b>20 600 698,46</b>     | <b>65,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 29 997 752           | 20 513 226,92         | 68,4                     | 29 997 752           | 20 513 226,92            | 68,4                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:              | 22 789 229           | 14 814 926,12         | 65,0                     | 22 789 229           | 14 814 926,12            | 65,0                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane            | 1 500 355            | 1 163 439,71          | 77,5                     | 1 500 355            | 1 163 439,71             | 77,5                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych  | 21 288 874           | 13 651 486,41         | 64,1                     | 21 288 874           | 13 651 486,41            | 64,1                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 5 145 375            | 4 622 370,09          | 89,8                     | 5 145 375            | 4 622 370,09             | 89,8                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                 | 0                    |                       |                          | 0                    |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                 | 2 063 148            | 1 075 930,71          | 52,1                     | 2 063 148            | 1 075 930,71             | 52,1                     |
|       |              | Obsługa długu                                           |                      |                       |                          |                      |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                      |                       |                          |                      |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 34 549 038           | 21 149 538,36         | 61,2                     | 1 628 888            | 87 471,54                | 5,4                      |
|       | <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                          | <b>1 022 007 538</b> | <b>934 899 673,21</b> | <b>91,5</b>              | <b>1 019 214 693</b> | <b>932 455 113,48</b>    | <b>91,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 986 245 502          | 908 377 530,01        | 92,1                     | 983 452 657          | 905 932 970,28           | 92,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:              | 962 520 474          | 888 401 830,32        | 92,3                     | 959 727 629          | 885 957 270,59           | 92,3                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane            | 746 912 241          | 709 578 787,82        | 95,0                     | 746 912 241          | 709 578 787,82           | 95,0                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych  | 215 608 233          | 178 823 042,50        | 82,9                     | 212 815 388          | 176 378 482,77           | 82,9                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                      |                       |                          |                      |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                 | 14 408 006           | 13 518 651,18         | 93,8                     | 14 408 006           | 13 518 651,18            | 93,8                     |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                 | 9 317 022            | 6 457 048,51          | 69,3                     | 9 317 022            | 6 457 048,51             | 69,3                     |
|       |              | Obsługa długu                                           |                      |                       |                          |                      |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                      |                       |                          |                      |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 35 762 036           | 26 522 143,20         | 74,2                     | 35 762 036           | 26 522 143,20            | 74,2                     |
|       | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                               | <b>17 221 217</b>    | <b>17 221 217,00</b>  | <b>100,0</b>             | <b>17 221 217</b>    | <b>17 221 217,00</b>     | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 17 221 217           | 17 221 217,00         | 100,0                    | 17 221 217           | 17 221 217,00            | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:              | 17 221 217           | 17 221 217,00         | 100,0                    | 17 221 217           | 17 221 217,00            | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane            | 17 221 217           | 17 221 217,00         | 100,0                    | 17 221 217           | 17 221 217,00            | 100,0                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych  |                      |                       |                          |                      |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                      |                       |                          |                      |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                 |                      |                       |                          |                      |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                 |                      |                       |                          |                      |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                           |                      |                       |                          |                      |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                      |                       |                          |                      |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                      |                       |                          |                      |                          |                          |
|       | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na<br/>prawach powiatu)</b> | <b>13 954 453</b>    | <b>12 936 525,87</b>  | <b>92,7</b>              | <b>13 884 094</b>    | <b>12 871 256,64</b>     | <b>92,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 13 954 453           | 12 936 525,87         | 92,7                     | 13 884 094           | 12 871 256,64            | 92,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:              | 1 157 845            | 760 361,52            | 65,7                     | 1 087 486            | 695 092,29               | 63,9                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane            | 197 723              | 105 073,62            | 53,1                     | 197 723              | 105 073,62               | 53,1                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                     | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 960 122            | 655 287,90            | 68,3                     | 889 763             | 590 018,67               | 66,3                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 12 796 608         | 12 176 164,35         | 95,2                     | 12 796 608          | 12 176 164,35            | 95,2                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>967 378 190</b> | <b>882 600 329,24</b> | <b>91,2</b>              | <b>965 719 405</b>  | <b>881 121 150,88</b>    | <b>91,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 931 616 154        | 856 078 186,04        | 91,9                     | 929 957 369         | 854 599 007,68           | 91,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 920 727 080        | 848 296 788,00        | 92,1                     | 919 068 295         | 846 817 609,64           | 92,1                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 728 588 397        | 691 484 018,67        | 94,9                     | 728 588 397         | 691 484 018,67           | 94,9                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 192 138 683        | 156 812 769,33        | 81,6                     | 190 479 898         | 155 333 590,97           | 81,5                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 593 380          | 1 325 973,13          | 83,2                     | 1 593 380           | 1 325 973,13             | 83,2                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  | 9 295 694          | 6 455 424,91          | 69,4                     | 9 295 694           | 6 455 424,91             | 69,4                     |
|       |              | Obsługa długu                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 35 762 036         | 26 522 143,20         | 74,2                     | 35 762 036          | 26 522 143,20            | 74,2                     |
|       | <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                          | <b>288 704</b>     | <b>288 700,27</b>     | <b>100,0</b>             | <b>272 003</b>      | <b>271 999,53</b>        | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 288 704            | 288 700,27            | 100,0                    | 272 003             | 271 999,53               | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 288 704            | 288 700,27            | 100,0                    | 272 003             | 271 999,53               | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 216 784            | 216 782,80            | 100,0                    | 216 784             | 216 782,80               | 100,0                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 71 920             | 71 917,47             | 100,0                    | 55 219              | 55 216,73                | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>75051</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>    | <b>186 907</b>     | <b>164 030,46</b>     | <b>87,8</b>              | <b>186 907</b>      | <b>164 030,46</b>        | <b>87,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 186 907            | 164 030,46            | 87,8                     | 186 907             | 164 030,46               | 87,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 185 419            | 162 543,16            | 87,7                     | 185 419             | 162 543,16               | 87,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 72 927             | 63 603,99             | 87,2                     | 72 927              | 63 603,99                | 87,2                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 112 492            | 98 939,17             | 88,0                     | 112 492             | 98 939,17                | 88,0                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 488              | 1 487,30              | 100,0                    | 1 488               | 1 487,30                 | 100,0                    |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>75052</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                       | <b>366 103</b>     | <b>201 685,18</b>     | <b>55,1</b>              | <b>366 103</b>      | <b>201 685,18</b>        | <b>55,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 366 103            | 201 685,18            | 55,1                     | 366 103             | 201 685,18               | 55,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 364 603            | 201 685,18            | 55,3                     | 364 603             | 201 685,18               | 55,3                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 185 284            | 116 091,17            | 62,7                     | 185 284             | 116 091,17               | 62,7                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 179 319            | 85 594,01             | 47,7                     | 179 319             | 85 594,01                | 47,7                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                              | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                             | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 1 500             | 0,00                 | 0,0                      | 1 500               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75054</b> | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                | <b>320 046</b>    | <b>295 297,16</b>    | <b>92,3</b>              | <b>320 046</b>      | <b>295 297,16</b>        | <b>92,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 320 046           | 295 297,16           | 92,3                     | 320 046             | 295 297,16               | 92,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 320 016           | 295 270,76           | 92,3                     | 320 016             | 295 270,76               | 92,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 168 827           | 156 334,09           | 92,6                     | 168 827             | 156 334,09               | 92,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 151 189           | 138 936,67           | 91,9                     | 151 189             | 138 936,67               | 91,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 30                | 26,40                | 88,0                     | 30                  | 26,40                    | 88,0                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                            | <b>20 035 288</b> | <b>19 108 091,27</b> | <b>95,4</b>              | <b>18 988 288</b>   | <b>18 224 679,87</b>     | <b>96,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 20 035 288        | 19 108 091,27        | 95,4                     | 18 988 288          | 18 224 679,87            | 96,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 19 998 960        | 19 091 467,67        | 95,5                     | 18 951 960          | 18 208 056,27            | 96,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 259 682           | 215 666,48           | 83,1                     | 259 682             | 215 666,48               | 83,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 19 739 278        | 18 875 801,19        | 95,6                     | 18 692 278          | 17 992 389,79            | 96,3                     |
|            |              | 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                                                          | 21 328            | 1 623,60             | 7,6                      | 21 328              | 1 623,60                 | 7,6                      |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>2 256 630</b>  | <b>2 083 796,76</b>  | <b>92,3</b>              | <b>2 256 630</b>    | <b>2 083 796,76</b>      | <b>92,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 2 256 630         | 2 083 796,76         | 92,3                     | 2 256 630           | 2 083 796,76             | 92,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 2 256 630         | 2 083 796,76         | 92,3                     | 2 256 630           | 2 083 796,76             | 92,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 1 400             |                      |                          | 1 400               |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 2 255 230         | 2 083 796,76         | 92,4                     | 2 255 230           | 2 083 796,76             | 92,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>8 844 294</b>  | <b>8 666 215,43</b>  | <b>98,0</b>              | <b>8 844 294</b>    | <b>8 666 215,43</b>      | <b>98,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 8 844 294         | 8 666 215,43         | 98,0                     | 8 844 294           | 8 666 215,43             | 98,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 4 505 984         | 4 408 681,93         | 97,8                     | 4 505 984           | 4 408 681,93             | 97,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 3 218 304         | 3 162 856,17         | 98,3                     | 3 218 304           | 3 162 856,17             | 98,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 1 287 680         | 1 245 825,76         | 96,7                     | 1 287 680           | 1 245 825,76             | 96,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 4 338 310         | 4 257 533,50         | 98,1                     | 4 338 310           | 4 257 533,50             | 98,1                     |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                             | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> | <b>284 626</b>   | <b>284 626,00</b>   | <b>100,0</b>             | <b>284 626</b>      | <b>284 626,00</b>        | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 284 626          | 284 626,00          | 100,0                    | 284 626             | 284 626,00               | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                      | 284 626          | 284 626,00          | 100,0                    | 284 626             | 284 626,00               | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    | 284 626          | 284 626,00          | 100,0                    | 284 626             | 284 626,00               | 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                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                           | <b>4 047 809</b> | <b>4 047 808,15</b> | <b>100,0</b>             | <b>4 047 809</b>    | <b>4 047 808,15</b>      | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 4 047 809        | 4 047 808,15        | 100,0                    | 4 047 809           | 4 047 808,15             | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                      | 1 807 029        | 1 807 028,15        | 100,0                    | 1 807 029           | 1 807 028,15             | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    | 1 228 022        | 1 228 019,52        | 100,0                    | 1 228 022           | 1 228 019,52             | 100,0                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                          | 579 007          | 579 008,63          | 100,0                    | 579 007             | 579 008,63               | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                         | 2 240 780        | 2 240 780,00        | 100,0                    | 2 240 780           | 2 240 780,00             | 100,0                    |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                              | <b>2 524 541</b> | <b>2 448 983,58</b> | <b>97,0</b>              | <b>2 524 541</b>    | <b>2 448 983,58</b>      | <b>97,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 2 524 541        | 2 448 983,58        | 97,0                     | 2 524 541           | 2 448 983,58             | 97,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                      | 1 323 721        | 1 269 862,88        | 95,9                     | 1 323 721           | 1 269 862,88             | 95,9                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    | 958 317          | 926 820,41          | 96,7                     | 958 317             | 926 820,41               | 96,7                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                          | 365 404          | 343 042,47          | 93,9                     | 365 404             | 343 042,47               | 93,9                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                         | 1 200 820        | 1 179 120,70        | 98,2                     | 1 200 820           | 1 179 120,70             | 98,2                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>75110</b> | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                               | <b>1 987 318</b> | <b>1 884 797,70</b> | <b>94,8</b>              | <b>1 987 318</b>    | <b>1 884 797,70</b>      | <b>94,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 1 987 318        | 1 884 797,70        | 94,8                     | 1 987 318           | 1 884 797,70             | 94,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                      | 1 090 608        | 1 047 164,90        | 96,0                     | 1 090 608           | 1 047 164,90             | 96,0                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    | 747 339          | 723 390,24          | 96,8                     | 747 339             | 723 390,24               | 96,8                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                          | 343 269          | 323 774,66          | 94,3                     | 343 269             | 323 774,66               | 94,3                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                         | 896 710          | 837 632,80          | 93,4                     | 896 710             | 837 632,80               | 93,4                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                              | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                             | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Obsługa długu                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                        |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>                                        | <b>10 000</b>      | <b>9 730,29</b>       | <b>97,3</b>              | <b>10 000</b>       | <b>9 730,29</b>          | <b>97,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                               | 10 000             | 9 730,29              | 97,3                     | 10 000              | 9 730,29                 | 97,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                    | 10 000             | 9 730,29              | 97,3                     | 10 000              | 9 730,29                 | 97,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych        | 10 000             | 9 730,29              | 97,3                     | 10 000              | 9 730,29                 | 97,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                        |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                              | <b>10 000</b>      | <b>9 730,29</b>       | <b>97,3</b>              | <b>10 000</b>       | <b>9 730,29</b>          | <b>97,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                               | 10 000             | 9 730,29              | 97,3                     | 10 000              | 9 730,29                 | 97,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                    | 10 000             | 9 730,29              | 97,3                     | 10 000              | 9 730,29                 | 97,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych        | 10 000             | 9 730,29              | 97,3                     | 10 000              | 9 730,29                 | 97,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                        |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i<br/>ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>259 690 146</b> | <b>257 472 163,04</b> | <b>99,1</b>              | <b>21 909 679</b>   | <b>20 224 630,28</b>     | <b>92,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                               | 246 836 398        | 245 688 504,42        | 99,5                     | 14 315 036          | 13 602 317,55            | 95,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                    | 231 644 008        | 230 527 721,82        | 99,5                     | 5 389 196           | 4 686 358,74             | 87,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                  | 197 018 957        | 196 962 670,99        | 100,0                    | 2 598 591           | 2 588 900,00             | 99,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych        | 34 625 051         | 33 565 050,83         | 96,9                     | 2 790 605           | 2 097 458,74             | 75,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                    | 8 728 585          | 8 719 964,83          | 99,9                     | 8 728 585           | 8 719 964,83             | 99,9                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                       | 6 463 805          | 6 440 817,77          | 99,6                     | 197 255             | 195 993,98               | 99,4                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                        |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                             | 12 853 748         | 11 783 658,62         | 91,7                     | 7 594 643           | 6 622 312,73             | 87,2                     |
|            | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                            | <b>5 936 020</b>   | <b>5 933 212,78</b>   | <b>100,0</b>             | <b>5 936 020</b>    | <b>5 933 212,78</b>      | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                               | 1 234 520          | 1 234 517,34          | 100,0                    | 1 234 520           | 1 234 517,34             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych        |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                    | 1 234 520          | 1 234 517,34          | 100,0                    | 1 234 520           | 1 234 517,34             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                        |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                             | 4 701 500          | 4 698 695,44          | 99,9                     | 4 701 500           | 4 698 695,44             | 99,9                     |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                         | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       | <b>75405</b> | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                          | <b>5 694 065</b>   | <b>5 693 930,34</b>   | <b>100,0</b>             | <b>5 694 065</b>    | <b>5 693 930,34</b>      | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 5 694 065          | 5 693 930,34          | 100,0                    | 5 694 065           | 5 693 930,34             | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 5 694 065          | 5 693 930,34          | 100,0                    | 5 694 065           | 5 693 930,34             | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>75410</b> | <b>Komendy wojewódzkie<br/>Państwowej Straży Pożarnej</b> | <b>4 598 143</b>   | <b>3 715 134,44</b>   | <b>80,8</b>              | <b>4 598 143</b>    | <b>3 715 134,44</b>      | <b>80,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 1 800 000          | 1 791 517,15          | 99,5                     | 1 800 000           | 1 791 517,15             | 99,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 1 800 000          | 1 791 517,15          | 99,5                     | 1 800 000           | 1 791 517,15             | 99,5                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 2 798 143          | 1 923 617,29          | 68,7                     | 2 798 143           | 1 923 617,29             | 68,7                     |
|       | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe<br/>Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>77 605 073</b>  | <b>77 605 056,24</b>  | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 77 605 073         | 77 605 056,24         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 73 339 823         | 73 339 807,51         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 64 279 410         | 64 279 403,14         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych    | 9 060 413          | 9 060 404,37          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   | 4 265 250          | 4 265 248,73          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          | <b>975 755</b>     | <b>971 468,63</b>     | <b>99,6</b>              | <b>975 755</b>      | <b>971 468,63</b>        | <b>99,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 975 755            | 971 468,63            | 99,6                     | 975 755             | 971 468,63               | 99,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 778 500            | 775 474,65            | 99,6                     | 778 500             | 775 474,65               | 99,6                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych    | 778 500            | 775 474,65            | 99,6                     | 778 500             | 775 474,65               | 99,6                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   | 197 255            | 195 993,98            | 99,4                     | 197 255             | 195 993,98               | 99,4                     |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>                             | <b>142 887 589</b> | <b>142 440 568,11</b> | <b>99,7</b>              | <b>675 000</b>      | <b>619 850,91</b>        | <b>91,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 140 006 289        | 139 569 777,77        | 99,7                     | 675 000             | 619 850,91               | 91,8                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                          | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                         | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                | 138 048 789        | 137 632 949,15        | 99,7                     | 675 000             | 619 850,91               | 91,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                              | 116 461 000        | 116 443 960,24        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                    | 21 587 789         | 21 188 988,91         | 98,2                     | 675 000             | 619 850,91               | 91,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                   | 1 957 500          | 1 936 828,62          | 98,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                         | 2 881 300          | 2 870 790,34          | 99,6                     |                     |                          |                          |
|            | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                              | <b>215 645</b>     | <b>132 998,49</b>     | <b>61,7</b>              | <b>215 645</b>      | <b>132 998,49</b>        | <b>61,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                           | 215 645            | 132 998,49            | 61,7                     | 215 645             | 132 998,49               | 61,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                | 215 645            | 132 998,49            | 61,7                     | 215 645             | 132 998,49               | 61,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                    | 215 645            | 132 998,49            | 61,7                     | 215 645             | 132 998,49               | 61,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>21 777 856</b>  | <b>20 979 794,01</b>  | <b>96,3</b>              | <b>3 815 051</b>    | <b>3 158 034,69</b>      | <b>82,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                           | 19 305 051         | 18 689 238,46         | 96,8                     | 3 720 051           | 3 158 034,69             | 84,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                | 19 261 251         | 18 646 492,02         | 96,8                     | 3 720 051           | 3 158 034,69             | 84,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                              | 16 278 547         | 16 239 307,61         | 99,8                     | 2 598 591           | 2 588 900,00             | 99,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                    | 2 982 704          | 2 407 184,41          | 80,7                     | 1 121 460           | 569 134,69               | 50,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                   | 43 800             | 42 746,44             | 97,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                         | 2 472 805          | 2 290 555,55          | 92,6                     | 95 000              |                          |                          |
| <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                          | <b>365 106 484</b> | <b>235 400 387,58</b> | <b>64,5</b>              | <b>365 106 484</b>  | <b>235 400 387,58</b>    | <b>64,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                           | 365 106 484        | 235 400 387,58        | 64,5                     | 365 106 484         | 235 400 387,58           | 64,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                | 1 813 242          | 196 946,46            | 10,9                     | 1 813 242           | 196 946,46               | 10,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                    | 1 813 242          | 196 946,46            | 10,9                     | 1 813 242           | 196 946,46               | 10,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                             | 354 493 032        | 233 222 559,84        | 65,8                     | 354 493 032         | 233 222 559,84           | 65,8                     |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                    | 8 800 210          | 1 980 881,28          | 22,5                     | 8 800 210           | 1 980 881,28             | 22,5                     |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów<br/>wartościowych, kredytów i<br/>pożyczek jednostek<br/>samorządu terytorialnego</b> | <b>356 306 274</b> | <b>233 419 506,30</b> | <b>65,5</b>              | <b>356 306 274</b>  | <b>233 419 506,30</b>    | <b>65,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                           | 356 306 274        | 233 419 506,30        | 65,5                     | 356 306 274         | 233 419 506,30           | 65,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                | 1 813 242          | 196 946,46            | 10,9                     | 1 813 242           | 196 946,46               | 10,9                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                        | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                       | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                               |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                     | 1 813 242          | 196 946,46            | 10,9                     | 1 813 242           | 196 946,46               | 10,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                           | 354 493 032        | 233 222 559,84        | 65,8                     | 354 493 032         | 233 222 559,84           | 65,8                     |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75704</b> | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b> | <b>8 800 210</b>   | <b>1 980 881,28</b>   | <b>22,5</b>              | <b>8 800 210</b>    | <b>1 980 881,28</b>      | <b>22,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                         | 8 800 210          | 1 980 881,28          | 22,5                     | 8 800 210           | 1 980 881,28             | 22,5                     |
|            |              | 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                                                                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                  | 8 800 210          | 1 980 881,28          | 22,5                     | 8 800 210           | 1 980 881,28             | 22,5                     |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                | <b>792 030 360</b> | <b>730 715 994,97</b> | <b>92,3</b>              | <b>792 030 360</b>  | <b>730 715 994,97</b>    | <b>92,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                         | 791 989 107        | 730 715 994,97        | 92,3                     | 791 989 107         | 730 715 994,97           | 92,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                 | 63 179 350         | 1 995 348,51          | 3,2                      | 63 179 350          | 1 995 348,51             | 3,2                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                               | 61 000             | 50 900,00             | 83,4                     | 61 000              | 50 900,00                | 83,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                     | 63 118 350         | 1 944 448,51          | 3,1                      | 63 118 350          | 1 944 448,51             | 3,1                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                              | 728 759 757        | 728 683 534,80        | 100,0                    | 728 759 757         | 728 683 534,80           | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                    | 50 000             | 37 111,66             | 74,2                     | 50 000              | 37 111,66                | 74,2                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                       | 41 253             |                       |                          | 41 253              |                          |                          |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                      | <b>1 622 501</b>   | <b>1 396 762,88</b>   | <b>86,1</b>              | <b>1 622 501</b>    | <b>1 396 762,88</b>      | <b>86,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                         | 1 622 501          | 1 396 762,88          | 86,1                     | 1 622 501           | 1 396 762,88             | 86,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                 | 1 375 201          | 1 238 573,42          | 90,1                     | 1 375 201           | 1 238 573,42             | 90,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                               |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                     | 1 375 201          | 1 238 573,42          | 90,1                     | 1 375 201           | 1 238 573,42             | 90,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                              | 197 300            | 121 077,80            | 61,4                     | 197 300             | 121 077,80               | 61,4                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                    | 50 000             | 37 111,66             | 74,2                     | 50 000              | 37 111,66                | 74,2                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                          | <b>60 645 402</b>  |                       |                          | <b>60 645 402</b>   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                         | 60 604 149         |                       |                          | 60 604 149          |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                 | 60 604 149         |                       |                          | 60 604 149          |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                               |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan                 | Wykonanie               | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                    | 5                       | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 60 604 149           |                         |                          | 60 604 149          |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 41 253               |                         |                          | 41 253              |                          |                          |
|            | <b>75820</b> | <b>Prywatyzacja</b>                                     | <b>1 200 000</b>     | <b>756 775,09</b>       | <b>63,1</b>              | <b>1 200 000</b>    | <b>756 775,09</b>        | <b>63,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 1 200 000            | 756 775,09              | 63,1                     | 1 200 000           | 756 775,09               | 63,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 1 200 000            | 756 775,09              | 63,1                     | 1 200 000           | 756 775,09               | 63,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 61 000               | 50 900,00               | 83,4                     | 61 000              | 50 900,00                | 83,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 1 139 000            | 705 875,09              | 62,0                     | 1 139 000           | 705 875,09               | 62,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75831</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>     | <b>225 314 075</b>   | <b>225 314 075,00</b>   | <b>100,0</b>             | <b>225 314 075</b>  | <b>225 314 075,00</b>    | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 225 314 075          | 225 314 075,00          | 100,0                    | 225 314 075         | 225 314 075,00           | 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                              | 225 314 075          | 225 314 075,00          | 100,0                    | 225 314 075         | 225 314 075,00           | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75832</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b> | <b>503 248 382</b>   | <b>503 248 382,00</b>   | <b>100,0</b>             | <b>503 248 382</b>  | <b>503 248 382,00</b>    | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 503 248 382          | 503 248 382,00          | 100,0                    | 503 248 382         | 503 248 382,00           | 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                              | 503 248 382          | 503 248 382,00          | 100,0                    | 503 248 382         | 503 248 382,00           | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>2 790 261 338</b> | <b>2 754 192 002,88</b> | <b>98,7</b>              | <b>595 195 717</b>  | <b>569 971 929,63</b>    | <b>95,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 2 652 103 022        | 2 634 152 725,08        | 99,3                     | 465 855 159         | 458 190 833,01           | 98,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 2 246 688 973        | 2 233 837 119,51        | 99,4                     | 72 465 328          | 68 868 651,99            | 95,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 1 839 251 313        | 1 836 298 857,33        | 99,8                     | 1 020 756           | 960 847,88               | 94,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 407 437 660          | 397 538 262,18          | 97,6                     | 71 444 572          | 67 907 804,11            | 95,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 384 503 032          | 381 482 316,65          | 99,2                     | 384 503 032         | 381 482 316,65           | 99,2                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                    | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 6 785 458          | 6 570 445,00          | 96,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 | 14 125 559         | 12 262 843,92         | 86,8                     | 8 886 799           | 7 839 864,37             | 88,2                     |
|       |              | Obsługa długu                                        |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 138 158 316        | 120 039 277,80        | 86,9                     | 129 340 558         | 111 781 096,62           | 86,4                     |
|       | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>765 233 528</b> | <b>757 452 253,41</b> | <b>99,0</b>              | <b>146 074 282</b>  | <b>140 222 908,04</b>    | <b>96,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 711 762 405        | 709 560 139,37        | 99,7                     | 93 962 690          | 93 682 233,93            | 99,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 633 359 555        | 631 447 075,88        | 99,7                     | 17 065 583          | 16 969 207,02            | 99,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 524 364 328        | 523 938 273,60        | 99,9                     | 22 366              | 14 045,41                | 62,8                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 108 995 227        | 107 508 802,28        | 98,6                     | 17 043 217          | 16 955 161,61            | 99,5                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 76 897 107         | 76 713 026,91         | 99,8                     | 76 897 107          | 76 713 026,91            | 99,8                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 1 505 743          | 1 400 036,58          | 93,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 53 471 123         | 47 892 114,04         | 89,6                     | 52 111 592          | 46 540 674,11            | 89,3                     |
|       | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                   | <b>57 383 908</b>  | <b>56 487 452,20</b>  | <b>98,4</b>              | <b>4 937 464</b>    | <b>4 914 791,47</b>      | <b>99,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 56 342 709         | 55 959 448,90         | 99,3                     | 4 937 464           | 4 914 791,47             | 99,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 51 297 325         | 50 931 467,63         | 99,3                     | 5 411               |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 44 767 031         | 44 745 762,27         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 6 530 294          | 6 185 705,36          | 94,7                     | 5 411               |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 4 932 053          | 4 914 791,47          | 99,7                     | 4 932 053           | 4 914 791,47             | 99,7                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 113 331            | 113 189,80            | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 1 041 199          | 528 003,30            | 50,7                     |                     |                          |                          |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>38 218 023</b>  | <b>37 743 637,95</b>  | <b>98,8</b>              | <b>6 453 228</b>    | <b>6 246 166,07</b>      | <b>96,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 34 958 346         | 34 589 753,80         | 98,9                     | 3 193 551           | 3 092 281,92             | 96,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 32 189 700         | 31 893 940,79         | 99,1                     | 540 000             | 508 603,75               | 94,2                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 25 225 566         | 25 083 566,93         | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 6 964 134          | 6 810 373,86          | 97,8                     | 540 000             | 508 603,75               | 94,2                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 2 653 551          | 2 583 678,17          | 97,4                     | 2 653 551           | 2 583 678,17             | 97,4                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 115 095            | 112 134,84            | 97,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 3 259 677          | 3 153 884,15          | 96,8                     | 3 259 677           | 3 153 884,15             | 96,8                     |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>643 854 118</b> | <b>634 057 167,59</b> | <b>98,5</b>              | <b>216 933 376</b>  | <b>209 322 538,30</b>    | <b>96,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 601 518 192        | 597 564 130,90        | 99,3                     | 177 455 146         | 175 660 230,82           | 99,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 441 826 348        | 438 504 777,08        | 99,2                     | 18 792 524          | 17 606 737,60            | 93,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 354 459 970        | 353 928 931,90        | 99,9                     | 8 500               | 8 500,00                 | 100,0                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 87 366 378         | 84 575 845,18         | 96,8                     | 18 784 024          | 17 598 237,60            | 93,7                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 158 662 622        | 158 053 493,22        | 99,6                     | 158 662 622         | 158 053 493,22           | 99,6                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 1 029 222          | 1 005 860,60          | 97,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 42 335 926         | 36 493 036,69         | 86,2                     | 39 478 230          | 33 662 307,48            | 85,3                     |
|       | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                           | <b>18 647 360</b>  | <b>18 533 969,69</b>  | <b>99,4</b>              | <b>3 059 651</b>    | <b>2 967 772,28</b>      | <b>97,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 18 015 260         | 17 948 254,51         | 99,6                     | 2 449 651           | 2 404 153,09             | 98,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 15 587 705         | 15 562 505,86         | 99,8                     | 68 401              | 64 604,48                | 94,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 14 120 751         | 14 109 918,48         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 1 466 954          | 1 452 587,38          | 99,0                     | 68 401              | 64 604,48                | 94,4                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 2 381 250          | 2 339 548,61          | 98,2                     | 2 381 250           | 2 339 548,61             | 98,2                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 46 305             | 46 200,04             | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 632 100            | 585 715,18            | 92,7                     | 610 000             | 563 619,19               | 92,4                     |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania<br/>przedszkolnego</b>        | <b>8 381 933</b>   | <b>8 073 402,24</b>   | <b>96,3</b>              | <b>8 381 933</b>    | <b>8 073 402,24</b>      | <b>96,3</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 8 381 933          | 8 073 402,24          | 96,3                     | 8 381 933           | 8 073 402,24             | 96,3                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 300 000            | 124 956,57            | 41,7                     | 300 000             | 124 956,57               | 41,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 300 000            | 124 956,57            | 41,7                     | 300 000             | 124 956,57               | 41,7                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 8 081 933          | 7 948 445,67          | 98,3                     | 8 081 933           | 7 948 445,67             | 98,3                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                        | <b>339 188 413</b> | <b>336 052 532,11</b> | <b>99,1</b>              | <b>45 524 173</b>   | <b>44 059 060,18</b>     | <b>96,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 328 459 509        | 326 488 408,98        | 99,4                     | 35 129 659          | 34 828 521,26            | 99,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 298 071 779        | 296 259 380,12        | 99,4                     | 5 841 359           | 5 676 004,35             | 97,2                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 247 298 598        | 246 714 568,39        | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 50 773 181         | 49 544 811,73         | 97,6                     | 5 841 359           | 5 676 004,35             | 97,2                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 29 288 300         | 29 152 516,91         | 99,5                     | 29 288 300          | 29 152 516,91            | 99,5                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 1 099 430          | 1 076 511,95          | 97,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 10 728 904         | 9 564 123,13          | 89,1                     | 10 394 514          | 9 230 538,92             | 88,8                     |
|       | <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>                              | <b>36 676 200</b>  | <b>36 385 731,95</b>  | <b>99,2</b>              | <b>1 765 444</b>    | <b>1 738 871,32</b>      | <b>98,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 36 657 200         | 36 367 091,71         | 99,2                     | 1 765 444           | 1 738 871,32             | 98,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 34 821 533         | 34 550 926,34         | 99,2                     | 11 000              |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 31 587 815         | 31 572 750,58         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 3 233 718          | 2 978 175,76          | 92,1                     | 11 000              |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 1 754 444          | 1 738 871,32          | 99,1                     | 1 754 444           | 1 738 871,32             | 99,1                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 81 223             | 77 294,05             | 95,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 19 000             | 18 640,24             | 98,1                     |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                               | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                              | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                              | <b>12 812 325</b>  | <b>11 704 574,11</b>  | <b>91,4</b>              | <b>12 778 225</b>   | <b>11 671 423,12</b>     | <b>91,3</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 12 812 325         | 11 704 574,11         | 91,4                     | 12 778 225          | 11 671 423,12            | 91,3                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                     | 12 812 325         | 11 704 574,11         | 91,4                     | 12 778 225          | 11 671 423,12            | 91,3                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych         | 12 812 325         | 11 704 574,11         | 91,4                     | 12 778 225          | 11 671 423,12            | 91,3                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                        |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                        |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-<br/>administracyjnej szkół</b> | <b>68 975 207</b>  | <b>68 774 495,53</b>  | <b>99,7</b>              | <b>84 412</b>       | <b>66 807,30</b>         | <b>79,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 68 779 387         | 68 580 880,15         | 99,7                     | 84 412              | 66 807,30                | 79,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                     | 68 696 571         | 68 502 715,09         | 99,7                     | 84 412              | 66 807,30                | 79,1                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                   | 59 012 190         | 58 935 377,20         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych         | 9 684 381          | 9 567 337,89          | 98,8                     | 84 412              | 66 807,30                | 79,1                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                        | 82 816             | 78 165,06             | 94,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                        |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              | 195 820            | 193 615,38            | 98,9                     |                     |                          |                          |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                  | <b>300 595 413</b> | <b>296 155 843,04</b> | <b>98,5</b>              | <b>41 729 849</b>   | <b>38 163 342,38</b>     | <b>91,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 286 427 348        | 285 128 422,73        | 99,5                     | 27 919 375          | 27 491 923,96            | 98,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                     | 262 557 008        | 261 602 309,65        | 99,6                     | 4 995 576           | 4 886 313,58             | 97,8                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                   | 223 495 833        | 223 197 411,61        | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych         | 39 061 175         | 38 404 898,04         | 98,3                     | 4 995 576           | 4 886 313,58             | 97,8                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     | 22 923 799         | 22 605 610,38         | 98,6                     | 22 923 799          | 22 605 610,38            | 98,6                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                        | 946 541            | 920 502,70            | 97,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                        |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              | 14 168 065         | 11 027 420,31         | 77,8                     | 13 810 474          | 10 671 418,42            | 77,3                     |
|       | <b>80121</b> | <b>Licea ogólnokształcące<br/>specjalne</b>                    | <b>9 204 498</b>   | <b>9 180 866,65</b>   | <b>99,7</b>              | <b>923 000</b>      | <b>904 919,60</b>        | <b>98,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 9 204 498          | 9 180 866,65          | 99,7                     | 923 000             | 904 919,60               | 98,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                     | 8 263 582          | 8 258 856,05          | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                   | 7 545 916          | 7 543 126,04          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych         | 717 666            | 715 730,01            | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     | 923 000            | 904 919,60            | 98,0                     | 923 000             | 904 919,60               | 98,0                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                        | 17 916             | 17 091,00             | 95,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                        |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80123</b> | <b>Licea profilowane</b>                                       | <b>51 163</b>      | <b>51 156,94</b>      | <b>100,0</b>             | <b>4 309</b>        | <b>4 308,40</b>          | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 51 163             | 51 156,94             | 100,0                    | 4 309               | 4 308,40                 | 100,0                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                       | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                      | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                             | 46 854             | 46 848,54             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                           | 46 854             | 46 848,54             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                             | 4 309              | 4 308,40              | 100,0                    | 4 309               | 4 308,40                 | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                 | <b>192 313 812</b> | <b>190 274 535,65</b> | <b>98,9</b>              | <b>37 508 684</b>   | <b>35 841 363,96</b>     | <b>95,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                        | 183 366 441        | 182 148 500,75        | 99,3                     | 28 779 113          | 27 928 190,30            | 97,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                             | 159 661 760        | 159 289 636,49        | 99,8                     | 5 567 175           | 5 542 779,95             | 99,6                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                           | 128 488 629        | 128 316 874,72        | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                 | 31 173 131         | 30 972 761,77         | 99,4                     | 5 567 175           | 5 542 779,95             | 99,6                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                             | 23 211 938         | 22 385 410,35         | 96,4                     | 23 211 938          | 22 385 410,35            | 96,4                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                | 492 743            | 473 453,91            | 96,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                      | 8 947 371          | 8 126 034,90          | 90,8                     | 8 729 571           | 7 913 173,66             | 90,6                     |
|       | <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                              | <b>1 969 680</b>   | <b>1 962 629,86</b>   | <b>99,6</b>              | <b>85</b>           |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                        | 1 969 680          | 1 962 629,86          | 99,6                     | 85                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                             | 1 966 080          | 1 959 029,86          | 99,6                     | 85                  |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                           | 1 822 895          | 1 821 346,75          | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                 | 143 185            | 137 683,11            | 96,2                     | 85                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                | 3 600              | 3 600,00              | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                       | <b>23 208 037</b>  | <b>23 110 008,24</b>  | <b>99,6</b>              | <b>2 392 000</b>    | <b>2 371 511,23</b>      | <b>99,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                        | 23 158 537         | 23 061 565,77         | 99,6                     | 2 392 000           | 2 371 511,23             | 99,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                             | 20 713 658         | 20 637 392,37         | 99,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                           | 18 273 326         | 18 271 265,94         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                 | 2 440 332          | 2 366 126,43          | 97,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                             | 2 392 000          | 2 371 511,23          | 99,1                     | 2 392 000           | 2 371 511,23             | 99,1                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                | 52 879             | 52 662,17             | 99,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                      | 49 500             | 48 442,47             | 97,9                     |                     |                          |                          |
|       | <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia<br/>ustawicznego i praktycznego<br/>oraz ośrodków kształcenia<br/>zawodowego</b> | <b>16 028 009</b>  | <b>15 958 385,43</b>  | <b>99,6</b>              | <b>106 000</b>      | <b>104 599,38</b>        | <b>98,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                        | 15 976 009         | 15 906 574,70         | 99,6                     | 106 000             | 104 599,38               | 98,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                             | 15 951 392         | 15 881 982,33         | 99,6                     | 106 000             | 104 599,38               | 98,7                     |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 13 190 668        | 13 161 095,80        | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 2 760 724         | 2 720 886,53         | 98,6                     | 106 000             | 104 599,38               | 98,7                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 24 617            | 24 592,37            | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   | 52 000            | 51 810,73            | 99,6                     |                     |                          |                          |
|       | <b>80142</b> | <b>Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr</b>                                                                                                                                                           | <b>4 164 051</b>  | <b>4 115 975,57</b>  | <b>98,8</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 1 965 315         | 1 917 327,01         | 97,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 1 964 091         | 1 916 103,01         | 97,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 1 247 018         | 1 241 664,12         | 99,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 717 073           | 674 438,89           | 94,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 1 224             | 1 224,00             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   | 2 198 736         | 2 198 648,56         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>10 416 929</b> | <b>10 277 501,16</b> | <b>98,7</b>              | <b>1 199 446</b>    | <b>1 194 988,37</b>      | <b>99,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 10 416 929        | 10 277 501,16        | 98,7                     | 1 199 446           | 1 194 988,37             | 99,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 10 416 929        | 10 277 501,16        | 98,7                     | 1 199 446           | 1 194 988,37             | 99,6                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 3 133 619         | 3 081 403,34         | 98,3                     | 12 200              | 12 200,00                | 100,0                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 7 283 310         | 7 196 097,82         | 98,8                     | 1 187 246           | 1 182 788,37             | 99,6                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>29 467 995</b> | <b>29 071 682,97</b> | <b>98,7</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 29 369 600        | 28 973 374,93        | 98,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 29 285 440        | 28 893 092,51        | 98,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 25 138 176        | 24 916 077,29        | 99,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 4 147 264         | 3 977 015,22         | 95,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 84 160            | 80 282,42            | 95,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   | 98 395            | 98 308,04            | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>58 226 546</b> | <b>57 842 115,23</b> | <b>99,3</b>              | <b>32 315 876</b>   | <b>32 011 554,39</b>     | <b>99,1</b>              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58 220 546         | 57 836 115,23         | 99,3                     | 32 315 876          | 32 011 554,39            | 99,1                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 899 110         | 25 819 002,87         | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                                                                   | 23 815 068         | 23 791 477,52         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                         | 2 084 042          | 2 027 525,35          | 97,3                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32 315 876         | 32 011 554,39         | 99,1                     | 32 315 876          | 32 011 554,39            | 99,1                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 560              | 5 557,97              | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 000              | 6 000,00              | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       | 80150    | <b>Realizacja zadań<br/>wymagających stosowania<br/>specjalnej organizacji nauki i<br/>metod pracy dla dzieci i<br/>młodzieży w szkołach<br/>podstawowych, gimnazjach,<br/>liceach ogólnokształcących,<br/>liceach profilowanych i<br/>szkołach zawodowych oraz<br/>szkołach artystycznych</b> | <b>111 057 118</b> | <b>110 299 082,41</b> | <b>99,3</b>              | <b>16 089 722</b>   | <b>15 775 129,95</b>     | <b>98,0</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111 052 618        | 110 294 933,41        | 99,3                     | 16 085 222          | 15 770 980,95            | 98,0                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                     | 94 951 630         | 94 504 651,92         | 99,5                     | 4 372               |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                                                                   | 88 450 632         | 88 233 028,10         | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                         | 6 500 998          | 6 271 623,82          | 96,5                     | 4 372               |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16 080 850         | 15 770 980,95         | 98,1                     | 16 080 850          | 15 770 980,95            | 98,1                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 138             | 19 300,54             | 95,8                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 500              | 4 149,00              | 92,2                     | 4 500               | 4 149,00                 | 92,2                     |
|       | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>44 187 072</b>  | <b>40 627 002,95</b>  | <b>91,9</b>              | <b>16 934 558</b>   | <b>14 316 471,65</b>     | <b>84,5</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43 237 072         | 40 577 671,27         | 93,8                     | 15 992 558          | 14 275 139,96            | 89,3                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                     | 26 048 598         | 25 268 393,28         | 97,0                     | 5 105 759           | 4 451 626,52             | 87,2                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 766 430          | 3 648 088,21          | 96,9                     | 977 690             | 926 102,47               | 94,7                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                         | 22 282 168         | 21 620 305,07         | 97,0                     | 4 128 069           | 3 525 524,05             | 85,4                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000 000          | 1 983 649,07          | 99,2                     | 2 000 000           | 1 983 649,07             | 99,2                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 062 915          | 1 062 785,00          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 125 559         | 12 262 843,92         | 86,8                     | 8 886 799           | 7 839 864,37             | 88,2                     |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                              | 950 000            | 49 331,68             | 5,2                      | 942 000             | 41 331,69                | 4,4                      |
| 803   |          | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 449 000</b>   | <b>1 446 850,00</b>   | <b>99,9</b>              | <b>1 449 000</b>    | <b>1 446 850,00</b>      | <b>99,9</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 449 000          | 1 446 850,00          | 99,9                     | 1 449 000           | 1 446 850,00             | 99,9                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 449 000          | 1 446 850,00          | 99,9                     | 1 449 000           | 1 446 850,00             | 99,9                     |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                        | Plan        | Wykonanie      | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                       | 4           | 5              | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |             |                |                          |                     |                          |                          |
|       | 80309    | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów            | 1 449 000   | 1 446 850,00   | 99,9                     | 1 449 000           | 1 446 850,00             | 99,9                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 1 449 000   | 1 446 850,00   | 99,9                     | 1 449 000           | 1 446 850,00             | 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                    | 1 449 000   | 1 446 850,00   | 99,9                     | 1 449 000           | 1 446 850,00             | 99,9                     |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                    |             |                |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                           |             |                |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                  |             |                |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |             |                |                          |                     |                          |                          |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                         | 272 671 821 | 254 949 380,98 | 93,5                     | 234 041 439         | 217 321 699,14           | 92,9                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 134 972 645 | 120 296 980,77 | 89,1                     | 96 873 056          | 82 999 049,84            | 85,7                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 87 141 210  | 74 401 637,25  | 85,4                     | 49 090 758          | 37 152 837,89            | 75,7                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 11 774 375  | 11 172 934,47  | 94,9                     | 5 024 844           | 4 427 422,69             | 88,1                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 75 366 835  | 63 228 702,78  | 83,9                     | 44 065 914          | 32 725 415,20            | 74,3                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                              | 47 782 298  | 45 846 211,95  | 95,9                     | 47 782 298          | 45 846 211,95            | 95,9                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 49 137      | 49 131,57      | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                    |             |                |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                           |             |                |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                  |             |                |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 137 699 176 | 134 652 400,21 | 97,8                     | 137 168 383         | 134 322 649,30           | 97,9                     |
|       | 85111    | Szpitala ogólne                                         | 153 777 162 | 142 445 560,18 | 92,6                     | 153 336 869         | 142 205 267,47           | 92,7                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 28 549 564  | 20 195 132,30  | 70,7                     | 28 549 564          | 20 195 132,30            | 70,7                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 27 871 564  | 19 523 382,74  | 70,0                     | 27 871 564          | 19 523 382,74            | 70,0                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |             |                |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 27 871 564  | 19 523 382,74  | 70,0                     | 27 871 564          | 19 523 382,74            | 70,0                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                              | 678 000     | 671 749,56     | 99,1                     | 678 000             | 671 749,56               | 99,1                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |             |                |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                    |             |                |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                           |             |                |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                  |             |                |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 125 227 598 | 122 250 427,88 | 97,6                     | 124 787 305         | 122 010 135,17           | 97,8                     |
|       | 85117    | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 6 000 000   | 6 000 000,00   | 100,0                    | 6 000 000           | 6 000 000,00             | 100,0                    |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 2 000 000   | 2 000 000,00   | 100,0                    | 2 000 000           | 2 000 000,00             | 100,0                    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 |             |                |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |             |                |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     |             |                |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                              | 2 000 000   | 2 000 000,00   | 100,0                    | 2 000 000           | 2 000 000,00             | 100,0                    |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |             |                |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                    |             |                |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                           |             |                |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                  |             |                |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 4 000 000   | 4 000 000,00   | 100,0                    | 4 000 000           | 4 000 000,00             | 100,0                    |
|       | 85121    | Lecznictwo ambulatoryjne                                | 9 203 078   | 9 134 494,32   | 99,3                     | 9 203 078           | 9 134 494,32             | 99,3                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 822 000     | 821 980,19     | 100,0                    | 822 000             | 821 980,19               | 100,0                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 822 000           | 821 980,19           | 100,0                    | 822 000             | 821 980,19               | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 8 381 078         | 8 312 514,13         | 99,2                     | 8 381 078           | 8 312 514,13             | 99,2                     |
|       | <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                    | <b>17 075 756</b> | <b>15 567 830,21</b> | <b>91,2</b>              | <b>17 075 756</b>   | <b>15 567 830,21</b>     | <b>91,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 17 075 756        | 15 567 830,21        | 91,2                     | 17 075 756          | 15 567 830,21            | 91,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 8 827 061         | 7 445 009,04         | 84,3                     | 8 827 061           | 7 445 009,04             | 84,3                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 8 827 061         | 7 445 009,04         | 84,3                     | 8 827 061           | 7 445 009,04             | 84,3                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 8 248 695         | 8 122 821,17         | 98,5                     | 8 248 695           | 8 122 821,17             | 98,5                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85152</b> | <b>Zapobieganie i zwalczanie<br/>AIDS</b>              | <b>1 040 000</b>  | <b>992 309,00</b>    | <b>95,4</b>              | <b>1 040 000</b>    | <b>992 309,00</b>        | <b>95,4</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 040 000         | 992 309,00           | 95,4                     | 1 040 000           | 992 309,00               | 95,4                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 50 000            | 32 914,00            | 65,8                     | 50 000              | 32 914,00                | 65,8                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 50 000            | 32 914,00            | 65,8                     | 50 000              | 32 914,00                | 65,8                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 990 000           | 959 395,00           | 96,9                     | 990 000             | 959 395,00               | 96,9                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                           | <b>995 500</b>    | <b>935 450,00</b>    | <b>94,0</b>              | <b>995 500</b>      | <b>935 450,00</b>        | <b>94,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 995 500           | 935 450,00           | 94,0                     | 995 500             | 935 450,00               | 94,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 55 500            | 55 450,00            | 99,9                     | 55 500              | 55 450,00                | 99,9                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 55 500            | 55 450,00            | 99,9                     | 55 500              | 55 450,00                | 99,9                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 940 000           | 880 000,00           | 93,6                     | 940 000             | 880 000,00               | 93,6                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie<br/>alkoholizmowi</b>              | <b>47 366 292</b> | <b>43 635 086,53</b> | <b>92,1</b>              | <b>45 920 261</b>   | <b>42 231 762,30</b>     | <b>92,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 47 366 292        | 43 635 086,53        | 92,1                     | 45 920 261          | 42 231 762,30            | 92,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 13 264 689        | 11 244 867,30        | 84,8                     | 11 818 658          | 9 841 543,07             | 83,3                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 4 857 165         | 4 384 282,24         | 90,3                     | 4 669 596           | 4 197 430,21             | 89,9                     |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                     | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 8 407 524          | 6 860 585,06          | 81,6                     | 7 149 062           | 5 644 112,86             | 78,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 34 101 603         | 32 390 219,23         | 95,0                     | 34 101 603          | 32 390 219,23            | 95,0                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>28 122 105</b>  | <b>27 365 883,78</b>  | <b>97,3</b>              | <b>2 932</b>        | <b>978,80</b>            | <b>33,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 28 122 105         | 27 365 883,78         | 97,3                     | 2 932               | 978,80                   | 33,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 28 120 105         | 27 365 836,98         | 97,3                     | 932                 | 932,00                   | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 28 120 105         | 27 365 836,98         | 97,3                     | 932                 | 932,00                   | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 2 000              | 46,80                 | 2,3                      | 2 000               | 46,80                    | 2,3                      |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85158</b> | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                                                                               | <b>8 237 885</b>   | <b>8 236 729,38</b>   | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 8 147 385          | 8 147 271,18          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 8 098 248          | 8 098 139,61          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 6 258 493          | 6 258 492,02          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 1 839 755          | 1 839 647,59          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 49 137             | 49 131,57             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     | 90 500             | 89 458,20             | 98,8                     |                     |                          |                          |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>854 043</b>     | <b>636 037,58</b>     | <b>74,5</b>              | <b>467 043</b>      | <b>253 607,04</b>        | <b>54,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 854 043            | 636 037,58            | 74,5                     | 467 043             | 253 607,04               | 54,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 854 043            | 636 037,58            | 74,5                     | 467 043             | 253 607,04               | 54,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 658 717            | 530 160,21            | 80,5                     | 355 248             | 229 992,48               | 64,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 195 326            | 105 877,37            | 54,2                     | 111 795             | 23 614,56                | 21,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                | <b>751 005 260</b> | <b>741 551 978,90</b> | <b>98,7</b>              | <b>280 466 980</b>  | <b>277 051 176,66</b>    | <b>98,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 742 856 619        | 734 658 306,23        | 98,9                     | 279 190 880         | 276 031 176,66           | 98,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 369 300 722        | 364 393 465,06        | 98,7                     | 23 999 503          | 22 935 613,16            | 95,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 245 337 227        | 244 339 539,18        | 99,6                     | 16 713 572          | 16 472 576,33            | 98,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 123 963 495        | 120 053 925,88        | 96,8                     | 7 285 931           | 6 463 036,83             | 88,7                     |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 43 894 156         | 42 853 120,27         | 97,6                     | 43 874 917          | 42 833 881,27            | 97,6                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 329 145 074        | 326 895 797,98        | 99,3                     | 211 316 460         | 210 261 682,23           | 99,5                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 516 667            | 515 922,92            | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 8 148 641          | 6 893 672,67          | 84,6                     | 1 276 100           | 1 020 000,00             | 79,9                     |
|       | <b>85201</b> | <b>Płacówki opiekuńczo-wychowawcze</b>              | <b>66 348 264</b>  | <b>64 091 562,64</b>  | <b>96,6</b>              | <b>6 267 936</b>    | <b>5 953 078,84</b>      | <b>95,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 62 562 984         | 61 017 566,49         | 97,5                     | 6 267 936           | 5 953 078,84             | 95,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 53 654 212         | 52 875 483,47         | 98,5                     | 81 336              | 80 014,32                | 98,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 40 310 382         | 40 139 986,67         | 99,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 343 830         | 12 735 496,80         | 95,4                     | 81 336              | 80 014,32                | 98,4                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 6 186 600          | 5 873 064,52          | 94,9                     | 6 186 600           | 5 873 064,52             | 94,9                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 2 651 889          | 2 198 736,03          | 82,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 70 283             | 70 282,47             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 3 785 280          | 3 073 996,15          | 81,2                     |                     |                          |                          |
|       | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                       | <b>120 259 830</b> | <b>119 341 455,44</b> | <b>99,2</b>              | <b>12 846 406</b>   | <b>12 846 404,40</b>     | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 116 576 224        | 115 843 948,94        | 99,4                     | 11 846 406          | 11 846 404,40            | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 105 433 844        | 104 705 316,29        | 99,3                     | 969 220             | 969 218,40               | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 54 831 970         | 54 754 863,22         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 601 874         | 49 950 453,07         | 98,7                     | 969 220             | 969 218,40               | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 10 877 186         | 10 877 186,00         | 100,0                    | 10 877 186          | 10 877 186,00            | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 265 194            | 261 446,65            | 98,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 3 683 606          | 3 497 506,50          | 94,9                     | 1 000 000           | 1 000 000,00             | 100,0                    |
|       | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                             | <b>28 271 541</b>  | <b>28 036 380,79</b>  | <b>99,2</b>              | <b>3 879 170</b>    | <b>3 865 816,15</b>      | <b>99,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 28 079 541         | 27 936 029,39         | 99,5                     | 3 879 170           | 3 865 816,15             | 99,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 24 134 997         | 24 005 830,53         | 99,5                     | 1 000               | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 16 742 357         | 16 728 877,38         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 392 640          | 7 276 953,15          | 98,4                     | 1 000               | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 3 897 409          | 3 885 055,15          | 99,7                     | 3 878 170           | 3 865 816,15             | 99,7                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 47 135             | 45 143,71             | 95,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 192 000            | 100 351,40            | 52,3                     |                     | 0,00                     | -                        |
|       | <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                            | <b>26 061 491</b>  | <b>24 934 546,52</b>  | <b>95,7</b>              | <b>792 000</b>      | <b>760 000,00</b>        | <b>96,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 26 061 491         | 24 934 546,52         | 95,7                     | 792 000             | 760 000,00               | 96,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 6 308 151          | 5 652 050,57          | 89,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 398 173          | 2 106 964,66          | 87,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 909 978          | 3 545 085,91          | 90,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 792 000            | 760 000,00            | 96,0                     | 792 000             | 760 000,00               | 96,0                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 18 534 631         | 18 096 154,19         | 97,6                     |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    | 426 709            | 426 341,76            | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | 85205    | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                          | <b>2 081 182</b>   | <b>2 048 287,29</b>   | <b>98,4</b>              | <b>919 387</b>      | <b>899 385,01</b>        | <b>97,8</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 2 081 182          | 2 048 287,29          | 98,4                     | 919 387             | 899 385,01               | 97,8                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 1 453 795          | 1 420 900,29          | 97,7                     | 292 000             | 271 998,01               | 93,2                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 963 842            | 946 636,55            | 98,2                     | 50 900              | 38 820,00                | 76,3                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 489 953            | 474 263,74            | 96,8                     | 241 100             | 233 178,01               | 96,7                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              | 627 387            | 627 387,00            | 100,0                    | 627 387             | 627 387,00               | 100,0                    |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | 85206    | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                               | <b>5 177 104</b>   | <b>5 167 647,33</b>   | <b>99,8</b>              | <b>10 185</b>       | <b>10 184,40</b>         | <b>100,0</b>             |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 5 177 104          | 5 167 647,33          | 99,8                     | 10 185              | 10 184,40                | 100,0                    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 5 103 467          | 5 094 588,32          | 99,8                     | 10 185              | 10 184,40                | 100,0                    |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 4 374 826          | 4 371 497,73          | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 728 641            | 723 090,59            | 99,2                     | 10 185              | 10 184,40                | 100,0                    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 73 637             | 73 059,01             | 99,2                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | 85212    | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>188 764 304</b> | <b>187 922 132,15</b> | <b>99,6</b>              | <b>188 764 304</b>  | <b>187 922 132,15</b>    | <b>99,6</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 188 764 304        | 187 922 132,15        | 99,6                     | 188 764 304         | 187 922 132,15           | 99,6                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 16 327 742         | 16 111 504,94         | 98,7                     | 16 327 742          | 16 111 504,94            | 98,7                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 16 170 042         | 15 976 080,73         | 98,8                     | 16 170 042          | 15 976 080,73            | 98,8                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 157 700            | 135 424,21            | 85,9                     | 157 700             | 135 424,21               | 85,9                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              | 850 000            | 799 750,22            | 94,1                     | 850 000             | 799 750,22               | 94,1                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 171 586 562        | 171 010 876,99        | 99,7                     | 171 586 562         | 171 010 876,99           | 99,7                     |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | 85213    | <b>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</b> | <b>5 057 409</b>   | <b>5 004 538,04</b>   | <b>99,0</b>              | <b>1 858 969</b>    | <b>1 816 288,64</b>      | <b>97,7</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 5 057 409          | 5 004 538,04          | 99,0                     | 1 858 969           | 1 816 288,64             | 97,7                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 5 032 409          | 4 992 096,19          | 99,2                     | 1 833 969           | 1 803 846,79             | 98,4                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                 | 5 032 409         | 4 992 096,19         | 99,2                     | 1 833 969           | 1 803 846,79             | 98,4                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                          | 25 000            | 12 441,85            | 49,8                     | 25 000              | 12 441,85                | 49,8                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>49 442 111</b> | <b>49 109 374,61</b> | <b>99,3</b>              | <b>21 000</b>       | <b>7 552,74</b>          | <b>36,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                     | 49 442 111        | 49 109 374,61        | 99,3                     | 21 000              | 7 552,74                 | 36,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                             | 1 548 341         | 1 371 392,55         | 88,6                     | 1 000               |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                 | 1 548 341         | 1 371 392,55         | 88,6                     | 1 000               |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                          | 20 000            | 7 552,74             | 37,8                     | 20 000              | 7 552,74                 | 37,8                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 47 854 095        | 47 711 130,63        | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                | 19 675            | 19 298,69            | 98,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                         | <b>39 665 283</b> | <b>39 189 534,37</b> | <b>98,8</b>              | <b>39 665 283</b>   | <b>39 189 534,37</b>     | <b>98,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                     | 39 665 283        | 39 189 534,37        | 98,8                     | 39 665 283          | 39 189 534,37            | 98,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                             | 17 485            | 17 163,51            | 98,2                     | 17 485              | 17 163,51                | 98,2                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 17 485            | 17 163,51            | 98,2                     | 17 485              | 17 163,51                | 98,2                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                          | 2 000             | 65,62                | 3,3                      | 2 000               | 65,62                    | 3,3                      |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 39 645 798        | 39 172 305,24        | 98,8                     | 39 645 798          | 39 172 305,24            | 98,8                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                | <b>38 368 778</b> | <b>38 172 754,70</b> | <b>99,5</b>              | <b>502 000</b>      | <b>397 948,08</b>        | <b>79,3</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                     | 38 368 778        | 38 172 754,70        | 99,5                     | 502 000             | 397 948,08               | 79,3                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                             | 2 000             | 747,81               | 37,4                     | 2 000               | 747,81                   | 37,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                 | 2 000             | 747,81               | 37,4                     | 2 000               | 747,81                   | 37,4                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                          | 500 000           | 397 200,27           | 79,4                     | 500 000             | 397 200,27               | 79,4                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 37 866 778        | 37 774 806,62        | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85218</b> | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                             | <b>10 019 438</b> | <b>9 635 448,44</b>  | <b>96,2</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                     | 9 997 983         | 9 621 435,52         | 96,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                             | 9 984 867         | 9 609 603,23         | 96,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 8 161 708         | 8 093 635,61         | 99,2                     |                     |                          |                          |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                      | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                     | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                   | 1 823 159          | 1 515 967,62          | 83,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 13 116             | 11 832,29             | 90,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     | 21 455             | 14 012,92             | 65,3                     |                     |                          |                          |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                      | <b>108 001 954</b> | <b>107 707 294,24</b> | <b>99,7</b>              | <b>72 000</b>       | <b>52 144,58</b>         | <b>72,4</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 107 791 754        | 107 499 488,54        | 99,7                     | 52 000              | 32 144,58                | 61,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                               | 107 318 333        | 107 037 330,31        | 99,7                     | 50 000              | 32 144,58                | 64,3                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 94 346 619         | 94 313 224,69         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                   | 12 971 714         | 12 724 105,62         | 98,1                     | 50 000              | 32 144,58                | 64,3                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                            | 2 000              |                       |                          | 2 000               |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 471 421            | 462 158,23            | 98,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     | 210 200            | 207 805,70            | 98,9                     | 20 000              | 20 000,00                | 100,0                    |
|       | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>6 604 223</b>   | <b>6 123 148,80</b>   | <b>92,7</b>              | <b>640 000</b>      | <b>634 502,25</b>        | <b>99,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 6 604 223          | 6 123 148,80          | 92,7                     | 640 000             | 634 502,25               | 99,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                               | 5 959 793          | 5 486 405,84          | 92,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 4 116 975          | 4 040 582,00          | 98,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                   | 1 842 818          | 1 445 823,84          | 78,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                            | 640 000            | 634 502,25            | 99,1                     | 640 000             | 634 502,25               | 99,1                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 4 430              | 2 240,71              | 50,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                          | <b>20 691 290</b>  | <b>20 567 709,33</b>  | <b>99,4</b>              | <b>1 000</b>        |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 20 691 290         | 20 567 709,33         | 99,4                     | 1 000               |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                               | 20 685 838         | 20 563 257,56         | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 1 499 583          | 1 499 578,27          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                   | 19 186 255         | 19 063 679,29         | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                            | 1 000              |                       |                          | 1 000               |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 4 452              | 4 451,77              | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                         | <b>1 565 849</b>   | <b>1 516 206,94</b>   | <b>96,8</b>              | <b>2 000</b>        |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 1 565 849          | 1 516 206,94          | 96,8                     | 2 000               |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                               |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 2 000              |                       |                          | 2 000               |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 1 563 849          | 1 516 206,94          | 97,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85278</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>               | <b>48 487</b>      | <b>46 486,50</b>      | <b>95,9</b>              | <b>2 000</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 48 487             | 46 486,50             | 95,9                     | 2 000               | 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                              | 2 000              |                       |                          | 2 000               |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 46 487             | 46 486,50             | 100,0                    | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>34 576 722</b>  | <b>32 937 470,77</b>  | <b>95,3</b>              | <b>24 223 340</b>   | <b>22 696 205,05</b>     | <b>93,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 34 320 622         | 32 937 470,77         | 96,0                     | 23 967 240          | 22 696 205,05            | 94,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 6 335 448          | 5 449 793,65          | 86,0                     | 4 413 566           | 3 638 790,40             | 82,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 1 403 265          | 1 350 448,16          | 96,2                     | 475 145             | 440 512,09               | 92,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 4 932 183          | 4 099 345,49          | 83,1                     | 3 938 421           | 3 198 278,31             | 81,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 19 469 574         | 18 978 914,65         | 97,5                     | 19 469 574          | 18 978 914,65            | 97,5                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 8 515 600          | 8 508 762,47          | 99,9                     | 84 100              | 78 500,00                | 93,3                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 256 100            |                       |                          | 256 100             |                          |                          |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>137 879 934</b> | <b>133 850 885,65</b> | <b>97,1</b>              | <b>24 467 612</b>   | <b>22 739 499,27</b>     | <b>92,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 119 755 535        | 116 938 834,86        | 97,6                     | 11 859 349          | 10 437 946,43            | 88,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 103 699 831        | 102 614 728,93        | 99,0                     | 1 736 197           | 1 674 296,29             | 96,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 77 592 668         | 77 396 479,70         | 99,7                     | 162 784             | 156 616,77               | 96,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 26 107 163         | 25 218 249,23         | 96,6                     | 1 573 413           | 1 517 679,52             | 96,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 5 320 027          | 4 900 910,61          | 92,1                     | 5 320 027           | 4 900 910,61             | 92,1                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 1 244 950          | 1 049 789,15          | 84,3                     | 1 021 655           | 834 394,36               | 81,7                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    | 9 490 727          | 8 373 406,17          | 88,2                     | 3 781 470           | 3 028 345,17             | 80,1                     |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 18 124 399         | 16 912 050,79         | 93,3                     | 12 608 263          | 12 301 552,84            | 97,6                     |
|            | <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>                                           | <b>97 353 533</b>  | <b>95 053 518,18</b>  | <b>97,6</b>              | <b>9 248 753</b>    | <b>8 571 309,71</b>      | <b>92,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 86 388 017         | 85 278 411,12         | 98,7                     | 3 675 449           | 3 283 764,99             | 89,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 81 176 866         | 80 509 480,51         | 99,2                     | 8 009               | 8 008,80                 | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 61 400 097         | 61 295 001,09         | 99,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 19 776 769         | 19 214 479,42         | 97,2                     | 8 009               | 8 008,80                 | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 3 667 440          | 3 275 756,19          | 89,3                     | 3 667 440           | 3 275 756,19             | 89,3                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                 | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 116 000           | 115 736,10           | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                             | 1 427 711         | 1 377 438,32         | 96,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                | 10 965 516        | 9 775 107,06         | 89,1                     | 5 573 304           | 5 287 544,72             | 94,9                     |
|       | <b>85307</b> | <b>Dzienni opiekunowie</b>                                       | <b>2 117 985</b>  | <b>1 882 923,72</b>  | <b>88,9</b>              | <b>457 660</b>      | <b>312 590,60</b>        | <b>68,3</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                  | 2 117 985         | 1 882 923,72         | 88,9                     | 457 660             | 312 590,60               | 68,3                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                          | 1 748 329         | 1 710 614,03         | 97,8                     | 178 504             | 178 498,00               | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 771 667           | 757 696,52           | 98,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych              | 976 662           | 952 917,51           | 97,6                     | 178 504             | 178 498,00               | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                       | 141 600           | 125 462,96           | 88,6                     | 141 600             | 125 462,96               | 88,6                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                             | 228 056           | 46 846,73            | 20,5                     | 137 556             | 8 629,64                 | 6,3                      |
|       |              | Obsługa długu                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> | <b>897 252</b>    | <b>874 190,21</b>    | <b>97,4</b>              | <b>783 423</b>      | <b>779 149,06</b>        | <b>99,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                  | 897 252           | 874 190,21           | 97,4                     | 783 423             | 779 149,06               | 99,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                          | 113 829           | 95 041,15            | 83,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 56 593            | 56 591,16            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych              | 57 236            | 38 449,99            | 67,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                       | 783 423           | 779 149,06           | 99,5                     | 783 423             | 779 149,06               | 99,5                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>           | <b>3 258 264</b>  | <b>3 048 446,46</b>  | <b>93,6</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                  | 3 258 264         | 3 048 446,46         | 93,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                          | 3 256 364         | 3 047 676,46         | 93,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 2 134 672         | 2 082 273,79         | 97,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych              | 1 121 692         | 965 402,67           | 86,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 1 900             | 770,00               | 40,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                |                   | 0,00                 | -                        |                     |                          |                          |
|       | <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                    | <b>14 377 493</b> | <b>14 310 063,21</b> | <b>99,5</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                  | 14 253 569        | 14 187 127,60        | 99,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                          | 14 208 944        | 14 144 828,58        | 99,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 12 357 618        | 12 342 955,75        | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych              | 1 851 326         | 1 801 872,83         | 97,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 8 506             | 8 255,02             | 97,0                     |                     |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 36 119             | 34 044,00             | 94,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 123 924            | 122 935,61            | 99,2                     |                     |                          |                          |
|            | <b>85334</b> | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                       | <b>1 032 855</b>   | <b>845 594,36</b>     | <b>81,9</b>              | <b>1 032 855</b>    | <b>845 594,36</b>        | <b>81,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 032 855          | 845 594,36            | 81,9                     | 1 032 855           | 845 594,36               | 81,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 11 200             | 11 200,00             | 100,0                    | 11 200              | 11 200,00                | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 200             | 11 200,00             | 100,0                    | 11 200              | 11 200,00                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 021 655          | 834 394,36            | 81,7                     | 1 021 655           | 834 394,36               | 81,7                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>18 842 552</b>  | <b>17 836 149,51</b>  | <b>94,7</b>              | <b>12 944 921</b>   | <b>12 230 855,54</b>     | <b>94,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 11 807 593         | 10 822 141,39         | 91,7                     | 5 909 962           | 5 216 847,42             | 88,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 184 299          | 3 095 888,20          | 97,2                     | 1 538 484           | 1 476 589,49             | 96,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 872 021            | 861 961,39            | 98,8                     | 162 784             | 156 616,77               | 96,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 312 278          | 2 233 926,81          | 96,6                     | 1 375 700           | 1 319 972,72             | 95,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 727 564            | 720 542,40            | 99,0                     | 727 564             | 720 542,40               | 99,0                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 96 889             | 90 633,67             | 93,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 7 798 841          | 6 915 077,12          | 88,7                     | 3 643 914           | 3 019 715,53             | 82,9                     |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 7 034 959          | 7 014 008,12          | 99,7                     | 7 034 959           | 7 014 008,12             | 99,7                     |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                | <b>372 096 464</b> | <b>368 953 377,21</b> | <b>99,2</b>              | <b>41 051 728</b>   | <b>40 620 367,39</b>     | <b>98,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 370 101 318        | 367 111 052,77        | 99,2                     | 41 051 728          | 40 620 367,39            | 98,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 315 285 842        | 313 462 695,72        | 99,4                     | 3 901 978           | 3 861 216,11             | 99,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 267 071 263        | 266 097 934,64        | 99,6                     | 3 005 100           | 2 977 869,62             | 99,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 48 214 579         | 47 364 761,08         | 98,2                     | 896 878             | 883 346,49               | 98,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 33 584 680         | 33 350 887,97         | 99,3                     | 33 584 680          | 33 350 887,97            | 99,3                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 21 230 796         | 20 297 469,08         | 95,6                     | 3 565 070           | 3 408 263,31             | 95,6                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 995 146          | 1 842 324,44          | 92,3                     |                     |                          |                          |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                            | <b>136 511 541</b> | <b>135 898 986,30</b> | <b>99,6</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 136 511 541        | 135 898 986,30        | 99,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 136 292 648        | 135 684 389,92        | 99,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 124 781 365        | 124 249 987,89        | 99,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 511 283         | 11 434 402,03         | 99,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 218 893            | 214 596,38            | 98,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                     | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                    | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85402</b> | <b>Specjalne ośrodki<br/>wychowawcze</b>                                             | <b>3 079 252</b>  | <b>3 061 191,59</b>  | <b>99,4</b>              | <b>1 052 000</b>    | <b>1 036 260,78</b>      | <b>98,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                      | 3 079 252         | 3 061 191,59         | 99,4                     | 1 052 000           | 1 036 260,78             | 98,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                           | 2 020 101         | 2 017 779,81         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                         | 1 612 532         | 1 610 607,23         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                               | 407 569           | 407 172,58           | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                           | 1 052 000         | 1 036 260,78         | 98,5                     | 1 052 000           | 1 036 260,78             | 98,5                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                              | 7 151             | 7 151,00             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-<br/>wychowawcze</b>                                    | <b>17 967 442</b> | <b>17 858 110,42</b> | <b>99,4</b>              | <b>3 301 000</b>    | <b>3 296 100,76</b>      | <b>99,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                      | 17 967 442        | 17 858 110,42        | 99,4                     | 3 301 000           | 3 296 100,76             | 99,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                           | 14 630 791        | 14 527 492,66        | 99,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                         | 12 629 859        | 12 626 700,87        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                               | 2 000 932         | 1 900 791,79         | 95,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                           | 3 301 000         | 3 296 100,76         | 99,9                     | 3 301 000           | 3 296 100,76             | 99,9                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                              | 35 651            | 34 517,00            | 96,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie<br/>rozwoju dziecka</b>                                       | <b>7 710 068</b>  | <b>7 644 684,02</b>  | <b>99,2</b>              | <b>6 194 011</b>    | <b>6 144 069,56</b>      | <b>99,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                      | 7 710 068         | 7 644 684,02         | 99,2                     | 6 194 011           | 6 144 069,56             | 99,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                           | 1 511 925         | 1 496 641,25         | 99,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                         | 1 367 538         | 1 352 962,35         | 98,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                               | 144 387           | 143 678,90           | 99,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                           | 6 194 011         | 6 144 069,56         | 99,2                     | 6 194 011           | 6 144 069,56             | 99,2                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                              | 4 132             | 3 973,21             | 96,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-<br/>pedagogiczne, w tym poradnie<br/>specjalistyczne</b> | <b>59 276 187</b> | <b>59 018 890,41</b> | <b>99,6</b>              | <b>205 970</b>      | <b>203 850,20</b>        | <b>99,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                      | 59 190 996        | 58 937 574,87        | 99,6                     | 205 970             | 203 850,20               | 99,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                           | 59 096 129        | 58 843 977,80        | 99,6                     | 205 970             | 203 850,20               | 99,0                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                         | 52 691 820        | 52 550 514,79        | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                               | 6 404 309         | 6 293 463,01         | 98,3                     | 205 970             | 203 850,20               | 99,0                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                              | 94 867            | 93 597,07            | 98,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                    | 85 191            | 81 315,54            | 95,5                     |                     |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                   | <b>59 787 216</b> | <b>59 346 267,21</b> | <b>99,3</b>              | <b>3 316 035</b>    | <b>3 311 543,77</b>      | <b>99,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 58 452 546        | 58 050 502,45        | 99,3                     | 3 316 035           | 3 311 543,77             | 99,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 55 302 883        | 54 907 333,78        | 99,3                     | 353 735             | 349 243,77               | 98,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 39 929 816        | 39 762 294,32        | 99,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 15 373 067        | 15 145 039,46        | 98,5                     | 353 735             | 349 243,77               | 98,7                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 2 962 300         | 2 962 300,00         | 100,0                    | 2 962 300           | 2 962 300,00             | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 187 363           | 180 868,67           | 96,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          | 1 334 670         | 1 295 764,76         | 97,1                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                           | <b>13 920 861</b> | <b>13 750 544,84</b> | <b>98,8</b>              | <b>4 577 335</b>    | <b>4 535 329,58</b>      | <b>99,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 13 859 861        | 13 689 547,38        | 98,8                     | 4 577 335           | 4 535 329,58             | 99,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 9 260 836         | 9 134 264,12         | 98,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 6 960 049         | 6 931 187,79         | 99,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 2 300 787         | 2 203 076,33         | 95,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 4 577 335         | 4 535 329,58         | 99,1                     | 4 577 335           | 4 535 329,58             | 99,1                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 21 690            | 19 953,68            | 92,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          | 61 000            | 60 997,46            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>9 527 212</b>  | <b>9 501 470,16</b>  | <b>99,7</b>              | <b>6 688 246</b>    | <b>6 669 871,37</b>      | <b>99,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 9 527 212         | 9 501 470,16         | 99,7                     | 6 688 246           | 6 669 871,37             | 99,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 5 911 908         | 5 892 754,54         | 99,7                     | 3 072 942           | 3 061 155,75             | 99,6                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 3 972 301         | 3 955 259,16         | 99,6                     | 2 915 297           | 2 904 574,90             | 99,6                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 1 939 607         | 1 937 495,38         | 99,9                     | 157 645             | 156 580,85               | 99,3                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 3 615 304         | 3 608 715,62         | 99,8                     | 3 615 304           | 3 608 715,62             | 99,8                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                        | <b>20 473 664</b> | <b>19 589 931,79</b> | <b>95,7</b>              | <b>3 565 070</b>    | <b>3 408 263,31</b>      | <b>95,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 20 473 664        | 19 589 931,79        | 95,7                     | 3 565 070           | 3 408 263,31             | 95,6                     |
|       |              | 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                                                                       | 20 473 664        | 19 589 931,79        | 95,7                     | 3 565 070           | 3 408 263,31             | 95,6                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                      | <b>2 493 752</b>  | <b>2 476 338,42</b>  | <b>99,3</b>              |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 493 752         | 2 476 338,42         | 99,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 2 491 003         | 2 474 036,99         | 99,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 1 596 288         | 1 586 533,94         | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 894 715           | 887 503,05           | 99,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 2 749             | 2 301,43             | 83,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85419</b> | <b>Ośrodki rewalidacyjno-<br/>wychowawcze</b>          | <b>5 993 039</b>  | <b>5 930 480,69</b>  | <b>99,0</b>              | <b>4 377 000</b>    | <b>4 324 021,47</b>      | <b>98,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 5 978 039         | 5 917 196,69         | 99,0                     | 4 377 000           | 4 324 021,47             | 98,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 1 597 218         | 1 589 354,22         | 99,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 1 464 813         | 1 463 185,28         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 132 405           | 126 168,94           | 95,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 4 377 000         | 4 324 021,47         | 98,8                     | 4 377 000           | 4 324 021,47             | 98,8                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 3 821             | 3 821,00             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 15 000            | 13 284,00            | 88,6                     |                     |                          |                          |
|       | <b>85420</b> | <b>Młodzieżowe ośrodki<br/>wychowawcze</b>             | <b>13 170 963</b> | <b>13 078 361,67</b> | <b>99,3</b>              | <b>5 926 000</b>    | <b>5 894 479,46</b>      | <b>99,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 13 043 678        | 12 960 972,28        | 99,4                     | 5 926 000           | 5 894 479,46             | 99,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 7 107 155         | 7 059 395,91         | 99,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 5 551 003         | 5 550 712,31         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 1 556 152         | 1 508 683,60         | 96,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 5 926 000         | 5 894 479,46         | 99,5                     | 5 926 000           | 5 894 479,46             | 99,5                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 10 523            | 7 096,91             | 67,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 127 285           | 117 389,39           | 92,2                     |                     |                          |                          |
|       | <b>85421</b> | <b>Młodzieżowe ośrodki<br/>socjoterapii</b>            | <b>17 317 438</b> | <b>17 081 135,82</b> | <b>98,6</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 16 945 438        | 16 807 562,53        | 99,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 16 912 370        | 16 781 324,59        | 99,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 13 832 852        | 13 829 906,31        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 3 079 518         | 2 951 418,28         | 95,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 33 068            | 26 237,94            | 79,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 372 000           | 273 573,29           | 73,5                     |                     |                          |                          |
|       | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie<br/>nauczycieli</b>    | <b>1 445 481</b>  | <b>1 376 579,65</b>  | <b>95,2</b>              | <b>173 883</b>      | <b>168 104,06</b>        | <b>96,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 445 481         | 1 376 579,65         | 95,2                     | 173 883             | 168 104,06               | 96,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 1 445 481         | 1 376 579,65         | 95,2                     | 173 883             | 168 104,06               | 96,7                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 195 647            | 164 437,09            | 84,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 249 834          | 1 212 142,56          | 97,0                     | 173 883             | 168 104,06               | 96,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>3 422 348</b>   | <b>3 340 404,22</b>   | <b>97,6</b>              | <b>1 675 178</b>    | <b>1 628 473,07</b>      | <b>97,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 422 348          | 3 340 404,22          | 97,6                     | 1 675 178           | 1 628 473,07             | 97,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 705 394          | 1 677 370,48          | 98,4                     | 95 448              | 78 862,33                | 82,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 485 380            | 463 645,31            | 95,5                     | 89 803              | 73 294,72                | 81,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 220 014          | 1 213 725,17          | 99,5                     | 5 645               | 5 567,61                 | 98,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 579 730          | 1 549 610,74          | 98,1                     | 1 579 730           | 1 549 610,74             | 98,1                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 137 224            | 113 423,00            | 82,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>598 655 498</b> | <b>516 062 835,42</b> | <b>86,2</b>              | <b>434 556 315</b>  | <b>372 018 092,96</b>    | <b>85,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 535 015 768        | 469 090 435,80        | 87,7                     | 397 398 664         | 345 059 669,25           | 86,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 530 331 657        | 466 205 201,77        | 87,9                     | 396 099 227         | 343 849 724,82           | 86,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 29 030 229         | 28 538 397,29         | 98,3                     | 725 088             | 560 973,53               | 77,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 501 301 428        | 437 666 804,48        | 87,3                     | 395 374 139         | 343 288 751,29           | 86,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 134 600          | 1 068 250,00          | 94,2                     | 1 134 600           | 1 068 250,00             | 94,2                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 589 231            | 516 461,07            | 87,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 2 960 280          | 1 300 522,96          | 43,9                     | 164 837             | 141 694,43               | 86,0                     |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 63 639 730         | 46 972 399,62         | 73,8                     | 37 157 651          | 26 958 423,71            | 72,6                     |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>15 807 403</b>  | <b>9 122 785,90</b>   | <b>57,7</b>              | <b>15 007 403</b>   | <b>8 857 582,12</b>      | <b>59,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 335 970          | 4 302 883,98          | 80,6                     | 4 535 970           | 4 037 680,20             | 89,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 335 970          | 4 302 883,98          | 80,6                     | 4 535 970           | 4 037 680,20             | 89,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 24 340             | 17 039,00             | 70,0                     | 24 340              | 17 039,00                | 70,0                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 311 630          | 4 285 844,98          | 80,7                     | 4 511 630           | 4 020 641,20             | 89,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 10 471 433         | 4 819 901,92          | 46,0                     | 10 471 433          | 4 819 901,92             | 46,0                     |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                          | <b>362 596 202</b> | <b>312 674 656,69</b> | <b>86,2</b>              | <b>362 586 401</b>  | <b>312 665 128,11</b>    | <b>86,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 362 596 202        | 312 674 656,69        | 86,2                     | 362 586 401         | 312 665 128,11           | 86,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 362 596 202        | 312 674 656,69        | 86,2                     | 362 586 401         | 312 665 128,11           | 86,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 305 500            | 197 917,14            | 64,8                     | 305 500             | 197 917,14               | 64,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 362 290 702        | 312 476 739,55        | 86,3                     | 362 280 901         | 312 467 210,97           | 86,2                     |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>33 172 934</b> | <b>31 124 689,52</b> | <b>93,8</b>              | <b>5 019 296</b>    | <b>4 638 864,77</b>      | <b>92,4</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 32 591 747        | 30 555 342,62        | 93,8                     | 5 019 296           | 4 638 864,77             | 92,4                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 32 136 747        | 30 169 406,32        | 93,9                     | 5 019 296           | 4 638 864,77             | 92,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 16 018 510        | 15 838 663,50        | 98,9                     | 56 010              | 54 328,43                | 97,0                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 118 237        | 14 330 742,82        | 88,9                     | 4 963 286           | 4 584 536,34             | 92,4                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 455 000           | 385 936,30           | 84,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 581 187           | 569 346,90           | 98,0                     |                     | 0,00                     | -                        |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>24 728 880</b> | <b>23 304 069,06</b> | <b>94,2</b>              | <b>18 361 806</b>   | <b>17 703 580,70</b>     | <b>96,4</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 16 789 577        | 15 709 725,32        | 93,6                     | 10 550 503          | 10 237 221,68            | 97,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 16 789 577        | 15 709 725,32        | 93,6                     | 10 550 503          | 10 237 221,68            | 97,0                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 72 579            | 55 664,15            | 76,7                     | 51 679              | 41 664,15                | 80,6                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 716 998        | 15 654 061,17        | 93,6                     | 10 498 824          | 10 195 557,53            | 97,1                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 7 939 303         | 7 594 343,74         | 95,7                     | 7 811 303           | 7 466 359,02             | 95,6                     |
|       | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>790 629</b>    | <b>652 104,41</b>    | <b>82,5</b>              | <b>790 629</b>      | <b>652 104,41</b>        | <b>82,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 790 629           | 652 104,41           | 82,5                     | 790 629             | 652 104,41               | 82,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 769 629           | 652 104,41           | 84,7                     | 769 629             | 652 104,41               | 84,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 45 000            | 30 800,00            | 68,4                     | 45 000              | 30 800,00                | 68,4                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 724 629           | 621 304,41           | 85,7                     | 724 629             | 621 304,41               | 85,7                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 21 000            |                      |                          | 21 000              |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>              | <b>51 764</b>     | <b>39 049,70</b>     | <b>75,4</b>              | <b>51 764</b>       | <b>39 049,70</b>         | <b>75,4</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 51 764            | 39 049,70            | 75,4                     | 51 764              | 39 049,70                | 75,4                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 51 764            | 39 049,70            | 75,4                     | 51 764              | 39 049,70                | 75,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 51 764            | 39 049,70            | 75,4                     | 51 764              | 39 049,70                | 75,4                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>                  | <b>41 228</b>     | <b>32 203,00</b>     | <b>78,1</b>              | <b>41 228</b>       | <b>32 203,00</b>         | <b>78,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 41 228            | 32 203,00            | 78,1                     | 41 228              | 32 203,00                | 78,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                | 41 228            | 32 203,00            | 78,1                     | 41 228              | 32 203,00                | 78,1                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych    | 41 228            | 32 203,00            | 78,1                     | 41 228              | 32 203,00                | 78,1                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90008</b> | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b> | <b>6 558 213</b>  | <b>4 922 932,58</b>  | <b>75,1</b>              | <b>179 545</b>      | <b>179 204,13</b>        | <b>99,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 503 233         | 1 338 023,74         | 53,5                     | 179 545             | 179 204,13               | 99,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                | 39 730            | 39 729,00            | 100,0                    | 39 730              | 39 729,00                | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych    | 39 730            | 39 729,00            | 100,0                    | 39 730              | 39 729,00                | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                   | 2 463 503         | 1 298 294,74         | 52,7                     | 139 815             | 139 475,13               | 99,8                     |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 4 054 980         | 3 584 908,84         | 88,4                     |                     |                          |                          |
|       | <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                         | <b>8 938 000</b>  | <b>8 869 056,98</b>  | <b>99,2</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 8 479 000         | 8 477 205,53         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                | 8 385 850         | 8 384 057,46         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 3 573 900         | 3 572 455,00         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych    | 4 811 950         | 4 811 602,46         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 93 150            | 93 148,07            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 459 000           | 391 851,45           | 85,4                     |                     |                          |                          |
|       | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                 | <b>85 479 936</b> | <b>73 373 719,58</b> | <b>85,8</b>              | <b>3 214 551</b>    | <b>2 925 449,26</b>      | <b>91,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 70 361 341        | 62 973 013,58        | 89,5                     | 1 813 771           | 1 556 457,28             | 85,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                | 70 361 291        | 62 973 004,66        | 89,5                     | 1 813 771           | 1 556 457,28             | 85,8                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych    | 70 361 291        | 62 973 004,66        | 89,5                     | 1 813 771           | 1 556 457,28             | 85,8                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                   | 50                | 8,92                 | 17,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 15 118 595         | 10 400 706,00         | 68,8                     | 1 400 780           | 1 368 991,98             | 97,7                     |
|       | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>60 490 309</b>  | <b>51 947 568,00</b>  | <b>85,9</b>              | <b>29 303 692</b>   | <b>24 324 926,76</b>     | <b>83,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 35 475 077         | 32 336 227,23         | 91,2                     | 11 829 557          | 11 021 755,97            | 93,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 33 823 669         | 31 228 381,23         | 92,3                     | 10 690 935          | 9 951 286,67             | 93,1                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 8 990 400          | 8 825 858,50          | 98,2                     | 242 559             | 219 224,81               | 90,4                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 24 833 269         | 22 402 522,73         | 90,2                     | 10 448 376          | 9 732 061,86             | 93,1                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 1 134 600          | 1 068 250,00          | 94,2                     | 1 134 600           | 1 068 250,00             | 94,2                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 41 081             | 37 376,70             | 91,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                | 475 727            | 2 219,30              | 0,5                      | 4 022               | 2 219,30                 | 55,2                     |
|       |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 25 015 232         | 19 611 340,77         | 78,4                     | 17 474 135          | 13 303 170,79            | 76,1                     |
|       | <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa<br/>narodowego</b>    | <b>459 915 824</b> | <b>441 379 499,25</b> | <b>96,0</b>              | <b>455 451 839</b>  | <b>437 559 756,45</b>    | <b>96,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 387 670 128        | 385 958 995,09        | 99,6                     | 384 947 298         | 383 283 149,21           | 99,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 17 855 370         | 17 253 944,72         | 96,6                     | 15 132 540          | 14 578 098,84            | 96,3                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 2 133 847          | 1 919 190,10          | 89,9                     | 2 095 947           | 1 881 290,10             | 89,8                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 15 721 523         | 15 334 754,62         | 97,5                     | 13 036 593          | 12 696 808,74            | 97,4                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 368 632 258        | 367 622 550,39        | 99,7                     | 368 632 258         | 367 622 550,39           | 99,7                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 1 182 500          | 1 082 499,98          | 91,5                     | 1 182 500           | 1 082 499,98             | 91,5                     |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 72 245 696         | 55 420 504,16         | 76,7                     | 70 504 541          | 54 276 607,24            | 77,0                     |
|       | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie<br/>kultury</b>        | <b>38 167 879</b>  | <b>37 779 155,79</b>  | <b>99,0</b>              | <b>38 167 879</b>   | <b>37 779 155,79</b>     | <b>99,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 38 157 379         | 37 768 655,80         | 99,0                     | 38 157 379          | 37 768 655,80            | 99,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 12 873 129         | 12 619 682,39         | 98,0                     | 12 873 129          | 12 619 682,39            | 98,0                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 1 168 987          | 1 102 525,07          | 94,3                     | 1 168 987           | 1 102 525,07             | 94,3                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 11 704 142         | 11 517 157,32         | 98,4                     | 11 704 142          | 11 517 157,32            | 98,4                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 24 301 750         | 24 266 473,43         | 99,9                     | 24 301 750          | 24 266 473,43            | 99,9                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 982 500            | 882 499,98            | 89,8                     | 982 500             | 882 499,98               | 89,8                     |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 10 500             | 10 499,99             | 100,0                    | 10 500              | 10 499,99                | 100,0                    |
|       | <b>92106</b> | <b>Teatry</b>                                          | <b>112 949 000</b> | <b>111 371 965,07</b> | <b>98,6</b>              | <b>112 939 000</b>  | <b>111 371 965,07</b>    | <b>98,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 103 781 806        | 103 781 804,88        | 100,0                    | 103 781 806         | 103 781 804,88           | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 103 781 806        | 103 781 804,88        | 100,0                    | 103 781 806         | 103 781 804,88           | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 9 167 194          | 7 590 160,19          | 82,8                     | 9 157 194           | 7 590 160,19             | 82,9                     |
|       | <b>92108</b> | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i<br/>kapele</b>      | <b>19 727 900</b>  | <b>11 365 823,50</b>  | <b>57,6</b>              | <b>19 727 900</b>   | <b>11 365 823,50</b>     | <b>57,6</b>              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 10 202 900        | 10 202 900,00        | 100,0                    | 10 202 900          | 10 202 900,00            | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 10 202 900        | 10 202 900,00        | 100,0                    | 10 202 900          | 10 202 900,00            | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 9 525 000         | 1 162 923,50         | 12,2                     | 9 525 000           | 1 162 923,50             | 12,2                     |
|       | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury,<br/>świetlice i kluby</b>   | <b>78 547 794</b> | <b>77 324 394,00</b> | <b>98,4</b>              | <b>78 547 794</b>   | <b>77 324 394,00</b>     | <b>98,4</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 66 333 091        | 66 333 091,00        | 100,0                    | 66 333 091          | 66 333 091,00            | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 66 333 091        | 66 333 091,00        | 100,0                    | 66 333 091          | 66 333 091,00            | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 12 214 703        | 10 991 303,00        | 90,0                     | 12 214 703          | 10 991 303,00            | 90,0                     |
|       | <b>92114</b> | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                    | <b>22 709 950</b> | <b>22 709 860,00</b> | <b>100,0</b>             | <b>22 709 950</b>   | <b>22 709 860,00</b>     | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 21 859 950        | 21 859 950,00        | 100,0                    | 21 859 950          | 21 859 950,00            | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 21 859 950        | 21 859 950,00        | 100,0                    | 21 859 950          | 21 859 950,00            | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 850 000           | 849 910,00           | 100,0                    | 850 000             | 849 910,00               | 100,0                    |
|       | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                      | <b>85 050 420</b> | <b>84 865 102,70</b> | <b>99,8</b>              | <b>85 050 420</b>   | <b>84 865 102,70</b>     | <b>99,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 83 932 390        | 83 932 032,40        | 100,0                    | 83 932 390          | 83 932 032,40            | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 83 932 390        | 83 932 032,40        | 100,0                    | 83 932 390          | 83 932 032,40            | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 1 118 030         | 933 070,30           | 83,5                     | 1 118 030           | 933 070,30               | 83,5                     |
|       | <b>92118</b> | <b>Muzea</b>                                           | <b>83 568 102</b> | <b>78 678 745,03</b> | <b>94,1</b>              | <b>83 448 447</b>   | <b>78 559 090,63</b>     | <b>94,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 46 070 371        | 46 070 371,00        | 100,0                    | 46 070 371          | 46 070 371,00            | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                           | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 46 070 371        | 46 070 371,00        | 100,0                    | 46 070 371          | 46 070 371,00            | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 37 497 731        | 32 608 374,03        | 87,0                     | 37 378 076          | 32 488 719,63            | 86,9                     |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                              | <b>16 234 660</b> | <b>14 628 769,22</b> | <b>90,1</b>              | <b>13 910 060</b>   | <b>12 697 916,45</b>     | <b>91,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 14 829 660        | 13 617 412,72        | 91,8                     | 13 855 060          | 12 642 916,45            | 91,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 2 679 660         | 2 441 485,04         | 91,1                     | 1 705 060           | 1 466 988,77             | 86,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 941 060           | 792 865,03           | 84,3                     | 926 060             | 777 865,03               | 84,0                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 1 738 600         | 1 648 620,01         | 94,8                     | 779 000             | 689 123,74               | 88,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 12 150 000        | 11 175 927,68        | 92,0                     | 12 150 000          | 11 175 927,68            | 92,0                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 1 405 000         | 1 011 356,50         | 72,0                     | 55 000              | 55 000,00                | 100,0                    |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>2 960 119</b>  | <b>2 655 683,94</b>  | <b>89,7</b>              | <b>950 389</b>      | <b>886 448,31</b>        | <b>93,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 2 502 581         | 2 392 777,29         | 95,6                     | 754 351             | 691 427,68               | 91,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 2 302 581         | 2 192 777,29         | 95,2                     | 554 351             | 491 427,68               | 88,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 23 800            | 23 800,00            | 100,0                    | 900                 | 900,00                   | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 2 278 781         | 2 168 977,29         | 95,2                     | 553 451             | 490 527,68               | 88,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 200 000           | 200 000,00           | 100,0                    | 200 000             | 200 000,00               | 100,0                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 457 538           | 262 906,65           | 57,5                     | 196 038             | 195 020,63               | 99,5                     |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>52 985 651</b> | <b>50 911 866,85</b> | <b>96,1</b>              | <b>10 260 484</b>   | <b>9 314 786,19</b>      | <b>90,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 39 063 138        | 37 112 091,38        | 95,0                     | 9 599 344           | 8 728 956,24             | 90,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 38 567 019        | 36 664 321,88        | 95,1                     | 9 599 344           | 8 728 956,24             | 90,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 11 470 219        | 11 459 476,00        | 99,9                     | 3 005               | 2 930,00                 | 97,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 27 096 800        | 25 204 845,88        | 93,0                     | 9 596 339           | 8 726 026,24             | 90,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 88 200            | 88 179,99            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        | 407 919           | 359 589,51           | 88,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 13 922 513        | 13 799 775,47        | 99,1                     | 661 140             | 585 829,95               | 88,6                     |
|            | <b>92503</b> | <b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>                                                         | <b>491 310</b>    | <b>358 343,93</b>    | <b>72,9</b>              | <b>491 310</b>      | <b>358 343,93</b>        | <b>72,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 491 310           | 358 343,93           | 72,9                     | 491 310             | 358 343,93               | 72,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 491 310           | 358 343,93           | 72,9                     | 491 310             | 358 343,93               | 72,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 2 500             | 2 500,00             | 100,0                    | 2 500               | 2 500,00                 | 100,0                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 488 810            | 355 843,93            | 72,8                     | 488 810             | 355 843,93               | 72,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>92504</b> | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>              | <b>21 551 468</b>  | <b>21 494 486,22</b>  | <b>99,7</b>              | <b>165 000</b>      | <b>165 000,00</b>        | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 20 862 394         | 20 811 869,68         | 99,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 20 366 275         | 20 364 100,18         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 11 457 214         | 11 456 546,00         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 909 061          | 8 907 554,18          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 88 200             | 88 179,99             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 407 919            | 359 589,51            | 88,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 689 074            | 682 616,54            | 99,1                     | 165 000             | 165 000,00               | 100,0                    |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>30 942 873</b>  | <b>29 059 036,70</b>  | <b>93,9</b>              | <b>9 604 174</b>    | <b>8 791 442,26</b>      | <b>91,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 17 709 434         | 15 941 877,77         | 90,0                     | 9 108 034           | 8 370 612,31             | 91,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 17 709 434         | 15 941 877,77         | 90,0                     | 9 108 034           | 8 370 612,31             | 91,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 505             | 430,00                | 4,1                      | 505                 | 430,00                   | 85,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 698 929         | 15 941 447,77         | 90,1                     | 9 107 529           | 8 370 182,31             | 91,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 13 233 439         | 13 117 158,93         | 99,1                     | 496 140             | 420 829,95               | 84,8                     |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                             | <b>123 253 052</b> | <b>120 462 187,80</b> | <b>97,7</b>              | <b>88 035 167</b>   | <b>85 856 117,60</b>     | <b>97,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 107 162 824        | 105 449 323,09        | 98,4                     | 72 941 714          | 71 829 036,88            | 98,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 48 288 055         | 46 783 727,36         | 96,9                     | 14 163 236          | 13 252 693,35            | 93,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 24 530 600         | 24 199 719,79         | 98,7                     | 4 675 023           | 4 459 909,01             | 95,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 757 455         | 22 584 007,57         | 95,1                     | 9 488 213           | 8 792 784,34             | 92,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 57 422 695         | 57 220 588,53         | 99,6                     | 57 422 695          | 57 220 588,53            | 99,6                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 452 074          | 1 445 007,20          | 99,5                     | 1 355 783           | 1 355 755,00             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 16 090 228         | 15 012 864,71         | 93,3                     | 15 093 453          | 14 027 080,72            | 92,9                     |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                             | <b>19 055 793</b>  | <b>17 383 361,25</b>  | <b>91,2</b>              | <b>18 526 209</b>   | <b>16 857 977,83</b>     | <b>91,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 398 312          | 3 752 377,71          | 85,3                     | 4 033 728           | 3 391 994,29             | 84,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 4 298 312          | 3 652 377,71          | 85,0                     | 3 933 728           | 3 291 994,29             | 83,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 538 935            | 482 189,80            | 89,5                     | 397 645             | 341 425,63               | 85,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 759 377          | 3 170 187,91          | 84,3                     | 3 536 083           | 2 950 568,66             | 83,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 100 000            | 100 000,00            | 100,0                    | 100 000             | 100 000,00               | 100,0                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                   | 14 657 481        | 13 630 983,54        | 93,0                     | 14 492 481          | 13 465 983,54            | 92,9                     |
|       | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>65 364 497</b> | <b>64 647 881,05</b> | <b>98,9</b>              | <b>30 676 196</b>   | <b>30 567 194,27</b>     | <b>99,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 64 191 750        | 63 510 126,79        | 98,9                     | 30 335 224          | 30 250 224,00            | 99,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 33 760 235        | 33 170 650,59        | 98,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 19 714 287        | 19 599 046,61        | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 045 948        | 13 571 603,98        | 96,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 30 335 224        | 30 250 224,00        | 99,7                     | 30 335 224          | 30 250 224,00            | 99,7                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 96 291            | 89 252,20            | 92,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 172 747         | 1 137 754,26         | 97,0                     | 340 972             | 316 970,27               | 93,0                     |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>38 572 762</b> | <b>38 186 818,59</b> | <b>99,0</b>              | <b>38 572 762</b>   | <b>38 186 818,59</b>     | <b>99,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 38 572 762        | 38 186 818,59        | 99,0                     | 38 572 762          | 38 186 818,59            | 99,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 10 229 508        | 9 960 699,06         | 97,4                     | 10 229 508          | 9 960 699,06             | 97,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 277 378         | 4 118 483,38         | 96,3                     | 4 277 378           | 4 118 483,38             | 96,3                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 952 130         | 5 842 215,68         | 98,2                     | 5 952 130           | 5 842 215,68             | 98,2                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 26 987 471        | 26 870 364,53        | 99,6                     | 26 987 471          | 26 870 364,53            | 99,6                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 355 783         | 1 355 755,00         | 100,0                    | 1 355 783           | 1 355 755,00             | 100,0                    |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>260 000</b>    | <b>244 126,91</b>    | <b>93,9</b>              | <b>260 000</b>      | <b>244 126,91</b>        | <b>93,9</b>              |
|       |              | 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                                   | 260 000           | 244 126,91           | 93,9                     | 260 000             | 244 126,91               | 93,9                     |

## TABELA NR 2

### WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

#### B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan                 | Wykonanie               | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd  | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                    | 5                       | 6                        | 7                    | 8                        | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                          | <b>7 080 917 048</b> | <b>6 475 453 928,43</b> | <b>91,4</b>              | <b>2 811 079 492</b> | <b>2 430 154 194,19</b>  | <b>86,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 5 922 217 322        | 5 484 380 563,61        | 92,6                     | 2 352 591 121        | 2 015 589 122,76         | 85,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 4 927 310 102        | 4 630 543 500,53        | 94,0                     | 1 368 121 727        | 1 169 769 913,71         | 85,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 766 286 992          | 737 683 555,13          | 96,3                     | 387 720 945          | 361 910 362,33           | 93,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 4 161 023 110        | 3 892 859 945,40        | 93,6                     | 980 400 782          | 807 859 551,38           | 82,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 589 935 748          | 585 145 795,82          | 99,2                     | 589 935 748          | 585 145 795,82           | 99,2                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 12 935 374           | 11 811 661,11           | 91,3                     | 8 677 551            | 8 007 034,66             | 92,3                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                | 28 742 856           | 21 676 165,03           | 75,4                     | 22 562 853           | 17 462 937,45            | 77,4                     |
|            |              | Obsługa długu                                          | 354 493 032          | 233 222 559,84          | 65,8                     | 354 493 032          | 233 222 559,84           | 65,8                     |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 | 8 800 210            | 1 980 881,28            | 22,5                     | 8 800 210            | 1 980 881,28             | 22,5                     |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 1 158 699 726        | 991 073 364,82          | 85,5                     | 458 488 371          | 414 565 071,43           | 90,4                     |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                           | <b>2 000</b>         | <b>1 695,69</b>         | <b>84,8</b>              | <b>2 000</b>         | <b>1 695,69</b>          | <b>84,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 000                | 1 695,69                | 84,8                     | 2 000                | 1 695,69                 | 84,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                      |                         |                          |                      |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                      |                         |                          |                      |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                      |                         |                          |                      |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 2 000                | 1 695,69                | 84,8                     | 2 000                | 1 695,69                 | 84,8                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                      |                         |                          |                      |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                      |                         |                          |                      |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                      |                         |                          |                      |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                      |                         |                          |                      |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                      |                         |                          |                      |                          |                          |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                   | <b>2 000</b>         | <b>1 695,69</b>         | <b>84,8</b>              | <b>2 000</b>         | <b>1 695,69</b>          | <b>84,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 000                | 1 695,69                | 84,8                     | 2 000                | 1 695,69                 | 84,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                      |                         |                          |                      |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                      |                         |                          |                      |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                      |                         |                          |                      |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 2 000                | 1 695,69                | 84,8                     | 2 000                | 1 695,69                 | 84,8                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                      |                         |                          |                      |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                      |                         |                          |                      |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                      |                         |                          |                      |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                      |                         |                          |                      |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                      |                         |                          |                      |                          |                          |
| <b>020</b> |              | <b>Leśnictwo</b>                                       | <b>11 785 307</b>    | <b>11 220 507,80</b>    | <b>95,2</b>              | <b>3 000</b>         | <b>2 979,06</b>          | <b>99,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 9 087 050            | 8 679 786,06            | 95,5                     | 3 000                | 2 979,06                 | 99,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 9 030 926            | 8 623 673,26            | 95,5                     | 1 666                | 1 653,12                 | 99,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 3 393 337            | 3 391 487,68            | 99,9                     |                      |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 5 637 589            | 5 232 185,58            | 92,8                     | 1 666                | 1 653,12                 | 99,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                      |                         |                          |                      |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 56 124               | 56 112,80               | 100,0                    | 1 334                | 1 325,94                 | 99,4                     |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                                    | 2 698 257         | 2 540 721,74         | 94,2                     |                     |                          |                          |
|            | <b>02001</b> | <b>Gospodarka leśna</b>                                              | <b>11 785 307</b> | <b>11 220 507,80</b> | <b>95,2</b>              | <b>3 000</b>        | <b>2 979,06</b>          | <b>99,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 9 087 050         | 8 679 786,06         | 95,5                     | 3 000               | 2 979,06                 | 99,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 9 030 926         | 8 623 673,26         | 95,5                     | 1 666               | 1 653,12                 | 99,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 3 393 337         | 3 391 487,68         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 5 637 589         | 5 232 185,58         | 92,8                     | 1 666               | 1 653,12                 | 99,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 56 124            | 56 112,80            | 100,0                    | 1 334               | 1 325,94                 | 99,4                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 2 698 257         | 2 540 721,74         | 94,2                     |                     |                          |                          |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>1 320 830</b>  | <b>1 072 800,37</b>  | <b>81,2</b>              | <b>1 320 830</b>    | <b>1 072 800,37</b>      | <b>81,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 1 304 452         | 1 056 423,22         | 81,0                     | 1 304 452           | 1 056 423,22             | 81,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 1 268 928         | 1 056 423,22         | 83,3                     | 1 268 928           | 1 056 423,22             | 83,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 30 000            | 8 000,00             | 26,7                     | 30 000              | 8 000,00                 | 26,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 1 238 928         | 1 048 423,22         | 84,6                     | 1 238 928           | 1 048 423,22             | 84,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 | 35 524            |                      |                          | 35 524              |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 16 378            | 16 377,15            | 100,0                    | 16 378              | 16 377,15                | 100,0                    |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>88 378</b>     | <b>70 563,29</b>     | <b>79,8</b>              | <b>88 378</b>       | <b>70 563,29</b>         | <b>79,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 72 000            | 54 186,14            | 75,3                     | 72 000              | 54 186,14                | 75,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 72 000            | 54 186,14            | 75,3                     | 72 000              | 54 186,14                | 75,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 72 000            | 54 186,14            | 75,3                     | 72 000              | 54 186,14                | 75,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 16 378            | 16 377,15            | 100,0                    | 16 378              | 16 377,15                | 100,0                    |
|            | <b>40095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                         | <b>1 232 452</b>  | <b>1 002 237,08</b>  | <b>81,3</b>              | <b>1 232 452</b>    | <b>1 002 237,08</b>      | <b>81,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 1 232 452         | 1 002 237,08         | 81,3                     | 1 232 452           | 1 002 237,08             | 81,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 1 196 928         | 1 002 237,08         | 83,7                     | 1 196 928           | 1 002 237,08             | 83,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 30 000            | 8 000,00             | 26,7                     | 30 000              | 8 000,00                 | 26,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 1 166 928         | 994 237,08           | 85,2                     | 1 166 928           | 994 237,08               | 85,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 | 35 524            |                      |                          | 35 524              |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                       | Plan                 | Wykonanie               | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                      | 4                    | 5                       | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
| 500   |          | <b>Handel</b>                                          | <b>4 155 573</b>     | <b>3 959 733,09</b>     | <b>95,3</b>              |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                        |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                             |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                          |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                 |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 4 155 573            | 3 959 733,09            | 95,3                     |                     |                          |                          |
|       | 50095    | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>4 155 573</b>     | <b>3 959 733,09</b>     | <b>95,3</b>              |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                        |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                             |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                          |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                 |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 4 155 573            | 3 959 733,09            | 95,3                     |                     |                          |                          |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                            | <b>3 674 751 799</b> | <b>3 485 046 970,94</b> | <b>94,8</b>              | <b>14 744 943</b>   | <b>14 142 218,85</b>     | <b>95,9</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 3 058 011 117        | 2 979 697 599,69        | 97,4                     | 2 542 196           | 2 123 472,77             | 83,5                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 3 056 847 066        | 2 978 857 384,71        | 97,4                     | 2 542 196           | 2 123 472,77             | 83,5                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 108 221 805          | 106 383 172,38          | 98,3                     | 112 050             | 78 275,22                | 69,9                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 2 948 625 261        | 2 872 474 212,33        | 97,4                     | 2 430 146           | 2 045 197,55             | 84,2                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                             |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 814 016              | 569 371,63              | 69,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                | 350 035              | 270 843,35              | 77,4                     |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                          |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                 |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 616 740 682          | 505 349 371,25          | 81,9                     | 12 202 747          | 12 018 746,08            | 98,5                     |
|       | 60004    | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                      | <b>2 852 660 128</b> | <b>2 801 846 097,96</b> | <b>98,2</b>              | <b>12 018 747</b>   | <b>12 018 746,08</b>     | <b>100,0</b>             |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 562 761 537        | 2 533 161 254,35        | 98,8                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 2 562 410 473        | 2 533 007 351,06        | 98,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 60 006 949           | 59 219 149,32           | 98,7                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 2 502 403 524        | 2 473 788 201,74        | 98,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                             |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 350 000              | 153 903,29              | 44,0                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                | 1 064                | 0,00                    | 0,0                      |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                          |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                 |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 289 898 591          | 268 684 843,61          | 92,7                     | 12 018 747          | 12 018 746,08            | 100,0                    |
|       | 60011    | <b>Drogi publiczne krajowe</b>                         | <b>16 008 602</b>    | <b>4 869 912,39</b>     | <b>30,4</b>              |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 15 558 602           | 4 783 083,00            | 30,7                     |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                      | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             | 15 558 602         | 4 783 083,00          | 30,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                 | 15 558 602         | 4 783 083,00          | 30,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      | 450 000            | 86 829,39             | 19,3                     |                     |                          |                          |
|       | <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                     | <b>52 957 140</b>  | <b>36 143 337,86</b>  | <b>68,3</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 7 951 032          | 6 303 817,83          | 79,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             | 7 951 032          | 6 303 817,83          | 79,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                 | 7 951 032          | 6 303 817,83          | 79,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      | 45 006 108         | 29 839 520,03         | 66,3                     |                     |                          |                          |
|       | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                       | <b>257 002 483</b> | <b>185 821 836,67</b> | <b>72,3</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 2 156 695          | 206 632,00            | 9,6                      |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             | 2 156 695          | 206 632,00            | 9,6                      |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                 | 2 156 695          | 206 632,00            | 9,6                      |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      | 254 845 788        | 185 615 204,67        | 72,8                     |                     |                          |                          |
|       | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na<br/>prawach powiatu (w rozdziale<br/>nie ujmuje się wydatków na<br/>drogi gminne)</b> | <b>353 108 172</b> | <b>330 211 408,27</b> | <b>93,5</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 344 609 824        | 325 096 653,26        | 94,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             | 343 812 935        | 324 419 194,92        | 94,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           | 48 102 806         | 47 085 747,84         | 97,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                 | 295 710 129        | 277 333 447,08        | 93,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                | 464 016            | 415 468,34            | 89,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                | 332 873            | 261 990,00            | 78,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      | 8 498 348          | 5 114 755,01          | 60,2                     |                     |                          |                          |
|       | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                          | <b>50 000</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>               |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 50 000             | 0,00                  | 0,0                      |                     |                          |                          |
|            | <b>60078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>           | <b>122 415 133</b> | <b>108 013 833,13</b> | <b>88,2</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 122 415 133        | 108 013 833,13        | 88,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 122 415 133        | 108 013 833,13        | 88,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 122 415 133        | 108 013 833,13        | 88,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>20 550 141</b>  | <b>18 140 544,66</b>  | <b>88,3</b>              | <b>2 726 196</b>    | <b>2 123 472,77</b>      | <b>77,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 558 294          | 2 132 326,12          | 83,3                     | 2 542 196           | 2 123 472,77             | 83,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 542 196          | 2 123 472,77          | 83,5                     | 2 542 196           | 2 123 472,77             | 83,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 112 050            | 78 275,22             | 69,9                     | 112 050             | 78 275,22                | 69,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 430 146          | 2 045 197,55          | 84,2                     | 2 430 146           | 2 045 197,55             | 84,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 16 098             | 8 853,35              | 55,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 17 991 847         | 16 008 218,54         | 89,0                     | 184 000             |                          |                          |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>                                    | <b>6 133 460</b>   | <b>5 757 365,03</b>   | <b>93,9</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 6 060 518          | 5 685 572,61          | 93,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 145 908          | 4 804 469,61          | 93,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 208 400          | 3 009 421,34          | 93,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 937 508          | 1 795 048,27          | 92,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 13 800             | 12 308,46             | 89,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 900 810            | 868 794,54            | 96,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 72 942             | 71 792,42             | 98,4                     |                     |                          |                          |
|            | <b>63001</b> | <b>Ośrodki informacji turystycznej</b>              | <b>6 107 913</b>   | <b>5 731 818,49</b>   | <b>93,8</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 6 060 518          | 5 685 572,61          | 93,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 145 908          | 4 804 469,61          | 93,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 208 400          | 3 009 421,34          | 93,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 937 508          | 1 795 048,27          | 92,6                     |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 13 800             | 12 308,46             | 89,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 900 810            | 868 794,54            | 96,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 47 395             | 46 245,88             | 97,6                     |                     |                          |                          |
|            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> | <b>25 547</b>      | <b>25 546,54</b>      | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|            |              | 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                                   | 25 547             | 25 546,54             | 100,0                    |                     |                          |                          |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | <b>645 969 660</b> | <b>614 116 280,02</b> | <b>95,1</b>              | <b>553 881 515</b>  | <b>531 407 777,01</b>    | <b>95,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 432 717 181        | 415 831 957,16        | 96,1                     | 348 580 868         | 339 283 416,95           | 97,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 431 279 504        | 414 402 091,84        | 96,1                     | 347 190 791         | 337 893 340,21           | 97,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 13 153 919         | 13 023 803,62         | 99,0                     | 27 499              | 16 250,00                | 59,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 418 125 585        | 401 378 288,22        | 96,0                     | 347 163 292         | 337 877 090,21           | 97,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 390 077          | 1 390 076,74          | 100,0                    | 1 390 077           | 1 390 076,74             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 47 600             | 39 788,58             | 83,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 213 252 479        | 198 284 322,86        | 93,0                     | 205 300 647         | 192 124 360,06           | 93,6                     |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>       | <b>645 889 511</b> | <b>614 062 082,95</b> | <b>95,1</b>              | <b>553 801 366</b>  | <b>531 353 579,94</b>    | <b>95,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 432 637 032        | 415 777 760,09        | 96,1                     | 348 500 719         | 339 229 219,88           | 97,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 431 199 355        | 414 347 894,77        | 96,1                     | 347 110 642         | 337 839 143,14           | 97,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 13 126 420         | 13 007 553,62         | 99,1                     | 0                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 418 072 935        | 401 340 341,15        | 96,0                     | 347 110 642         | 337 839 143,14           | 97,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 390 077          | 1 390 076,74          | 100,0                    | 1 390 077           | 1 390 076,74             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 47 600             | 39 788,58             | 83,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 213 252 479        | 198 284 322,86        | 93,0                     | 205 300 647         | 192 124 360,06           | 93,6                     |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>80 149</b>      | <b>54 197,07</b>      | <b>67,6</b>              | <b>80 149</b>       | <b>54 197,07</b>         | <b>67,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 80 149             | 54 197,07             | 67,6                     | 80 149              | 54 197,07                | 67,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 80 149             | 54 197,07             | 67,6                     | 80 149              | 54 197,07                | 67,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 27 499             | 16 250,00             | 59,1                     | 27 499              | 16 250,00                | 59,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 52 650             | 37 947,07             | 72,1                     | 52 650              | 37 947,07                | 72,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                     | 0                 |                      |                          | 0                   |                          |                          |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>79 241 693</b> | <b>64 861 249,91</b> | <b>81,9</b>              | <b>37 920 830</b>   | <b>25 129 395,70</b>     | <b>66,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 53 675 599        | 41 981 391,05        | 78,2                     | 35 016 886          | 23 770 322,08            | 67,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 44 689 246        | 34 508 138,32        | 77,2                     | 26 058 363          | 16 322 733,48            | 62,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 18 116 398        | 17 471 986,76        | 96,4                     | 1 767 563           | 1 393 871,01             | 78,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 26 572 848        | 17 036 151,56        | 64,1                     | 24 290 800          | 14 928 862,47            | 61,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            | 6 895 375         | 6 371 657,89         | 92,4                     | 6 895 375           | 6 371 657,89             | 92,4                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 27 830            | 25 664,13            | 92,2                     | 0                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  | 2 063 148         | 1 075 930,71         | 52,1                     | 2 063 148           | 1 075 930,71             | 52,1                     |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 25 566 094        | 22 879 858,86        | 89,5                     | 2 903 944           | 1 359 073,62             | 46,8                     |
|            | <b>71002</b> | <b>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b> | <b>13 250 713</b> | <b>12 930 350,82</b> | <b>97,6</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 12 963 713        | 12 698 283,81        | 98,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 12 935 883        | 12 672 619,68        | 98,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 11 608 935        | 11 457 644,35        | 98,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 326 948         | 1 214 975,33         | 91,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 27 830            | 25 664,13            | 92,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 287 000           | 232 067,01           | 80,9                     |                     |                          |                          |
|            | <b>71003</b> | <b>Biura planowania przestrzennego</b>                | <b>5 950 000</b>  | <b>5 739 436,57</b>  | <b>96,5</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 5 695 000         | 5 512 785,16         | 96,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 5 695 000         | 5 512 785,16         | 96,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 4 739 900         | 4 620 471,40         | 97,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 955 100           | 892 313,76           | 93,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 255 000           | 226 651,41           | 88,9                     |                     |                          |                          |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>          | <b>4 458 200</b>  | <b>2 157 124,31</b>  | <b>48,4</b>              | <b>4 458 200</b>    | <b>2 157 124,31</b>      | <b>48,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 4 458 200         | 2 157 124,31         | 48,4                     | 4 458 200           | 2 157 124,31             | 48,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 4 458 200         | 2 157 124,31         | 48,4                     | 4 458 200           | 2 157 124,31             | 48,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 419 000           | 362 608,55           | 86,5                     | 419 000             | 362 608,55               | 86,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 4 039 200         | 1 794 515,76         | 44,4                     | 4 039 200           | 1 794 515,76             | 44,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>71014</b> | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>      | <b>141 819</b>     | <b>124 050,73</b>     | <b>87,5</b>              | <b>141 819</b>      | <b>124 050,73</b>        | <b>87,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 141 819            | 124 050,73            | 87,5                     | 141 819             | 124 050,73               | 87,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 141 819            | 124 050,73            | 87,5                     | 141 819             | 124 050,73               | 87,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 141 819            | 124 050,73            | 87,5                     | 141 819             | 124 050,73               | 87,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                    | <b>3 125 056</b>   | <b>3 116 389,88</b>   | <b>99,7</b>              | <b>3 125 056</b>    | <b>3 116 389,88</b>      | <b>99,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 850 000          | 1 844 787,80          | 99,7                     | 1 850 000           | 1 844 787,80             | 99,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 100 000            | 95 500,00             | 95,5                     | 100 000             | 95 500,00                | 95,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 100 000            | 95 500,00             | 95,5                     | 100 000             | 95 500,00                | 95,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 750 000          | 1 749 287,80          | 100,0                    | 1 750 000           | 1 749 287,80             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 275 056          | 1 271 602,08          | 99,7                     | 1 275 056           | 1 271 602,08             | 99,7                     |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>52 315 905</b>  | <b>40 793 897,60</b>  | <b>78,0</b>              | <b>30 195 755</b>   | <b>19 731 830,78</b>     | <b>65,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 28 566 867         | 19 644 359,24         | 68,8                     | 28 566 867          | 19 644 359,24            | 68,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 21 358 344         | 13 946 058,44         | 65,3                     | 21 358 344          | 13 946 058,44            | 65,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 348 563          | 1 031 262,46          | 76,5                     | 1 348 563           | 1 031 262,46             | 76,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 009 781         | 12 914 795,98         | 64,5                     | 20 009 781          | 12 914 795,98            | 64,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 5 145 375          | 4 622 370,09          | 89,8                     | 5 145 375           | 4 622 370,09             | 89,8                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 2 063 148          | 1 075 930,71          | 52,1                     | 2 063 148           | 1 075 930,71             | 52,1                     |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 23 749 038         | 21 149 538,36         | 89,1                     | 1 628 888           | 87 471,54                | 5,4                      |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                      | <b>537 009 737</b> | <b>475 830 836,68</b> | <b>88,6</b>              | <b>537 009 737</b>  | <b>475 830 836,68</b>    | <b>88,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 510 263 197        | 456 414 071,01        | 89,4                     | 510 263 197         | 456 414 071,01           | 89,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 498 255 429        | 447 683 073,21        | 89,9                     | 498 255 429         | 447 683 073,21           | 89,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 381 983 415        | 357 345 094,01        | 93,5                     | 381 983 415         | 357 345 094,01           | 93,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 116 272 014        | 90 337 979,20         | 77,7                     | 116 272 014         | 90 337 979,20            | 77,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 2 752 500          | 2 324 082,28          | 84,4                     | 2 752 500           | 2 324 082,28             | 84,4                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 9 255 268          | 6 406 915,52          | 69,2                     | 9 255 268           | 6 406 915,52             | 69,2                     |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 26 746 540         | 19 416 765,67         | 72,6                     | 26 746 540          | 19 416 765,67            | 72,6                     |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                           | <b>15 692 693</b>  | <b>15 692 693,00</b>  | <b>100,0</b>             | <b>15 692 693</b>   | <b>15 692 693,00</b>     | <b>100,0</b>             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                         | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 15 692 693         | 15 692 693,00         | 100,0                    | 15 692 693          | 15 692 693,00            | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 15 692 693         | 15 692 693,00         | 100,0                    | 15 692 693          | 15 692 693,00            | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 15 692 693         | 15 692 693,00         | 100,0                    | 15 692 693          | 15 692 693,00            | 100,0                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na<br/>prawach powiatu)</b>   | <b>2 645 000</b>   | <b>2 020 029,25</b>   | <b>76,4</b>              | <b>2 645 000</b>    | <b>2 020 029,25</b>      | <b>76,4</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 2 645 000          | 2 020 029,25          | 76,4                     | 2 645 000           | 2 020 029,25             | 76,4                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 545 000            | 269 209,23            | 49,4                     | 545 000             | 269 209,23               | 49,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 98 500             | 37 572,00             | 38,1                     | 98 500              | 37 572,00                | 38,1                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych    | 446 500            | 231 637,23            | 51,9                     | 446 500             | 231 637,23               | 51,9                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   | 2 100 000          | 1 750 820,02          | 83,4                     | 2 100 000           | 1 750 820,02             | 83,4                     |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na<br/>prawach powiatu)</b> | <b>502 330 852</b> | <b>442 514 878,90</b> | <b>88,1</b>              | <b>502 330 852</b>  | <b>442 514 878,90</b>    | <b>88,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 475 584 312        | 423 098 113,23        | 89,0                     | 475 584 312         | 423 098 113,23           | 89,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 465 712 872        | 416 134 559,05        | 89,4                     | 465 712 872         | 416 134 559,05           | 89,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 366 126 465        | 341 573 389,01        | 93,3                     | 366 126 465         | 341 573 389,01           | 93,3                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych    | 99 586 407         | 74 561 170,04         | 74,9                     | 99 586 407          | 74 561 170,04            | 74,9                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   | 637 500            | 558 262,26            | 87,6                     | 637 500             | 558 262,26               | 87,6                     |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   | 9 233 940          | 6 405 291,92          | 69,4                     | 9 233 940           | 6 405 291,92             | 69,4                     |
|       |              | Obsługa długu                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 26 746 540         | 19 416 765,67         | 72,6                     | 26 746 540          | 19 416 765,67            | 72,6                     |
|       | <b>75052</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                           | <b>89 187</b>      | <b>48 754,74</b>      | <b>54,7</b>              | <b>89 187</b>       | <b>48 754,74</b>         | <b>54,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 89 187             | 48 754,74             | 54,7                     | 89 187              | 48 754,74                | 54,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 89 187             | 48 754,74             | 54,7                     | 89 187              | 48 754,74                | 54,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych    | 89 187             | 48 754,74             | 54,7                     | 89 187              | 48 754,74                | 54,7                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>75054</b> | <b>Referenda ogólnokrajowe i<br/>konstytucyjne</b>        | <b>124 313</b>     | <b>112 062,30</b>     | <b>90,1</b>              | <b>124 313</b>      | <b>112 062,30</b>        | <b>90,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 124 313            | 112 062,30            | 90,1                     | 124 313             | 112 062,30               | 90,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 124 313            | 112 062,30            | 90,1                     | 124 313             | 112 062,30               | 90,1                     |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                              | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                           | 124 313           | 112 062,30           | 90,1                     | 124 313             | 112 062,30               | 90,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                            | <b>13 871 062</b> | <b>13 358 621,73</b> | <b>96,3</b>              | <b>13 871 062</b>   | <b>13 358 621,73</b>     | <b>96,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 13 871 062        | 13 358 621,73        | 96,3                     | 13 871 062          | 13 358 621,73            | 96,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 13 834 734        | 13 341 998,13        | 96,4                     | 13 834 734          | 13 341 998,13            | 96,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 64 357            | 41 440,00            | 64,4                     | 64 357              | 41 440,00                | 64,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 13 770 377        | 13 300 558,13        | 96,6                     | 13 770 377          | 13 300 558,13            | 96,6                     |
|            |              | 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                                                          | 21 328            | 1 623,60             | 7,6                      | 21 328              | 1 623,60                 | 7,6                      |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>2 256 630</b>  | <b>2 083 796,76</b>  | <b>92,3</b>              | <b>2 256 630</b>    | <b>2 083 796,76</b>      | <b>92,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 2 256 630         | 2 083 796,76         | 92,3                     | 2 256 630           | 2 083 796,76             | 92,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 2 256 630         | 2 083 796,76         | 92,3                     | 2 256 630           | 2 083 796,76             | 92,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 1 400             |                      |                          | 1 400               |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 2 255 230         | 2 083 796,76         | 92,4                     | 2 255 230           | 2 083 796,76             | 92,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>737 334</b>    | <b>715 644,59</b>    | <b>97,1</b>              | <b>737 334</b>      | <b>715 644,59</b>        | <b>97,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 737 334           | 715 644,59           | 97,1                     | 737 334             | 715 644,59               | 97,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 737 334           | 715 644,59           | 97,1                     | 737 334             | 715 644,59               | 97,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 533 376           | 531 429,43           | 99,6                     | 533 376             | 531 429,43               | 99,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 203 958           | 184 215,16           | 90,3                     | 203 958             | 184 215,16               | 90,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>284 626</b>    | <b>284 626,00</b>    | <b>100,0</b>             | <b>284 626</b>      | <b>284 626,00</b>        | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 284 626           | 284 626,00           | 100,0                    | 284 626             | 284 626,00               | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 284 626           | 284 626,00           | 100,0                    | 284 626             | 284 626,00               | 100,0                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                         | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 284 626            | 284 626,00            | 100,0                    | 284 626             | 284 626,00               | 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                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>        | <b>232 271</b>     | <b>232 270,81</b>     | <b>100,0</b>             | <b>232 271</b>      | <b>232 270,81</b>        | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 232 271            | 232 270,81            | 100,0                    | 232 271             | 232 270,81               | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 232 271            | 232 270,81            | 100,0                    | 232 271             | 232 270,81               | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 123 568            | 123 567,70            | 100,0                    | 123 568             | 123 567,70               | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 108 703            | 108 703,11            | 100,0                    | 108 703             | 108 703,11               | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                           | <b>112 499</b>     | <b>104 660,33</b>     | <b>93,0</b>              | <b>112 499</b>      | <b>104 660,33</b>        | <b>93,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 112 499            | 104 660,33            | 93,0                     | 112 499             | 104 660,33               | 93,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 112 499            | 104 660,33            | 93,0                     | 112 499             | 104 660,33               | 93,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 67 019             | 65 073,95             | 97,1                     | 67 019              | 65 073,95                | 97,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 45 480             | 39 586,38             | 87,0                     | 45 480              | 39 586,38                | 87,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75110</b> | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>            | <b>107 938</b>     | <b>94 087,45</b>      | <b>87,2</b>              | <b>107 938</b>      | <b>94 087,45</b>         | <b>87,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 107 938            | 94 087,45             | 87,2                     | 107 938             | 94 087,45                | 87,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 107 938            | 94 087,45             | 87,2                     | 107 938             | 94 087,45                | 87,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 58 163             | 58 161,78             | 100,0                    | 58 163              | 58 161,78                | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 49 775             | 35 925,67             | 72,2                     | 49 775              | 35 925,67                | 72,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>176 425 677</b> | <b>174 887 232,48</b> | <b>99,1</b>              | <b>16 250 283</b>   | <b>15 244 755,96</b>     | <b>93,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 163 616 929        | 163 103 573,86        | 99,7                     | 8 700 640           | 8 622 443,23             | 99,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 154 489 789        | 153 999 557,14        | 99,7                     | 1 574 800           | 1 498 001,57             | 95,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 130 140 956        | 130 094 367,85        | 100,0                    | 0                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 24 348 833         | 23 905 189,29         | 98,2                     | 1 574 800           | 1 498 001,57             | 95,1                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                     | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                            | 6 928 585        | 6 928 447,68        | 100,0                    | 6 928 585           | 6 928 447,68             | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 2 198 555        | 2 175 569,04        | 99,0                     | 197 255             | 195 993,98               | 99,4                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 12 808 748       | 11 783 658,62       | 92,0                     | 7 549 643           | 6 622 312,73             | 87,7                     |
|       | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                    | <b>5 936 020</b> | <b>5 933 212,78</b> | <b>100,0</b>             | <b>5 936 020</b>    | <b>5 933 212,78</b>      | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 1 234 520        | 1 234 517,34        | 100,0                    | 1 234 520           | 1 234 517,34             | 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                            | 1 234 520        | 1 234 517,34        | 100,0                    | 1 234 520           | 1 234 517,34             | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 4 701 500        | 4 698 695,44        | 99,9                     | 4 701 500           | 4 698 695,44             | 99,9                     |
|       | <b>75405</b> | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                      | <b>5 694 065</b> | <b>5 693 930,34</b> | <b>100,0</b>             | <b>5 694 065</b>    | <b>5 693 930,34</b>      | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 5 694 065        | 5 693 930,34        | 100,0                    | 5 694 065           | 5 693 930,34             | 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                            | 5 694 065        | 5 693 930,34        | 100,0                    | 5 694 065           | 5 693 930,34             | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>75410</b> | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b> | <b>2 798 143</b> | <b>1 923 617,29</b> | <b>68,7</b>              | <b>2 798 143</b>    | <b>1 923 617,29</b>      | <b>68,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 2 798 143        | 1 923 617,29        | 68,7                     | 2 798 143           | 1 923 617,29             | 68,7                     |
|       | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                      | <b>975 755</b>   | <b>971 468,63</b>   | <b>99,6</b>              | <b>975 755</b>      | <b>971 468,63</b>        | <b>99,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 975 755          | 971 468,63          | 99,6                     | 975 755             | 971 468,63               | 99,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 778 500          | 775 474,65          | 99,6                     | 778 500             | 775 474,65               | 99,6                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 778 500          | 775 474,65          | 99,6                     | 778 500             | 775 474,65               | 99,6                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 197 255          | 195 993,98          | 99,4                     | 197 255             | 195 993,98               | 99,4                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                              | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                 | <b>142 887 589</b> | <b>142 440 568,11</b> | <b>99,7</b>              | <b>675 000</b>      | <b>619 850,91</b>        | <b>91,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 140 006 289        | 139 569 777,77        | 99,7                     | 675 000             | 619 850,91               | 91,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 138 048 789        | 137 632 949,15        | 99,7                     | 675 000             | 619 850,91               | 91,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 116 461 000        | 116 443 960,24        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 21 587 789         | 21 188 988,91         | 98,2                     | 675 000             | 619 850,91               | 91,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 1 957 500          | 1 936 828,62          | 98,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             | 2 881 300          | 2 870 790,34          | 99,6                     |                     |                          |                          |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>18 134 105</b>  | <b>17 924 435,33</b>  | <b>98,8</b>              | <b>171 300</b>      | <b>102 676,01</b>        | <b>59,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 15 706 300         | 15 633 879,78         | 99,5                     | 121 300             | 102 676,01               | 84,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 15 662 500         | 15 591 133,34         | 99,5                     | 121 300             | 102 676,01               | 84,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 13 679 956         | 13 650 407,61         | 99,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 1 982 544          | 1 940 725,73          | 97,9                     | 121 300             | 102 676,01               | 84,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 43 800             | 42 746,44             | 97,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             | 2 427 805          | 2 290 555,55          | 94,3                     | 50 000              |                          |                          |
| <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                              | <b>365 106 484</b> | <b>235 400 387,58</b> | <b>64,5</b>              | <b>365 106 484</b>  | <b>235 400 387,58</b>    | <b>64,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 365 106 484        | 235 400 387,58        | 64,5                     | 365 106 484         | 235 400 387,58           | 64,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 1 813 242          | 196 946,46            | 10,9                     | 1 813 242           | 196 946,46               | 10,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 1 813 242          | 196 946,46            | 10,9                     | 1 813 242           | 196 946,46               | 10,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 | 354 493 032        | 233 222 559,84        | 65,8                     | 354 493 032         | 233 222 559,84           | 65,8                     |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        | 8 800 210          | 1 980 881,28          | 22,5                     | 8 800 210           | 1 980 881,28             | 22,5                     |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>356 306 274</b> | <b>233 419 506,30</b> | <b>65,5</b>              | <b>356 306 274</b>  | <b>233 419 506,30</b>    | <b>65,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 356 306 274        | 233 419 506,30        | 65,5                     | 356 306 274         | 233 419 506,30           | 65,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 1 813 242          | 196 946,46            | 10,9                     | 1 813 242           | 196 946,46               | 10,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 1 813 242          | 196 946,46            | 10,9                     | 1 813 242           | 196 946,46               | 10,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                        | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                       | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                           | 354 493 032        | 233 222 559,84        | 65,8                     | 354 493 032         | 233 222 559,84           | 65,8                     |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75704</b> | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b> | <b>8 800 210</b>   | <b>1 980 881,28</b>   | <b>22,5</b>              | <b>8 800 210</b>    | <b>1 980 881,28</b>      | <b>22,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                         | 8 800 210          | 1 980 881,28          | 22,5                     | 8 800 210           | 1 980 881,28             | 22,5                     |
|            |              | 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                                                                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                  | 8 800 210          | 1 980 881,28          | 22,5                     | 8 800 210           | 1 980 881,28             | 22,5                     |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                | <b>288 781 978</b> | <b>227 467 612,97</b> | <b>78,8</b>              | <b>288 781 978</b>  | <b>227 467 612,97</b>    | <b>78,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                         | 288 740 725        | 227 467 612,97        | 78,8                     | 288 740 725         | 227 467 612,97           | 78,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                               | 63 179 350         | 1 995 348,51          | 3,2                      | 63 179 350          | 1 995 348,51             | 3,2                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                               | 61 000             | 50 900,00             | 83,4                     | 61 000              | 50 900,00                | 83,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                     | 63 118 350         | 1 944 448,51          | 3,1                      | 63 118 350          | 1 944 448,51             | 3,1                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                              | 225 511 375        | 225 435 152,80        | 100,0                    | 225 511 375         | 225 435 152,80           | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                    | 50 000             | 37 111,66             | 74,2                     | 50 000              | 37 111,66                | 74,2                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                       | 41 253             |                       |                          | 41 253              |                          |                          |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                      | <b>1 622 501</b>   | <b>1 396 762,88</b>   | <b>86,1</b>              | <b>1 622 501</b>    | <b>1 396 762,88</b>      | <b>86,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                         | 1 622 501          | 1 396 762,88          | 86,1                     | 1 622 501           | 1 396 762,88             | 86,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                               | 1 375 201          | 1 238 573,42          | 90,1                     | 1 375 201           | 1 238 573,42             | 90,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                               |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                     | 1 375 201          | 1 238 573,42          | 90,1                     | 1 375 201           | 1 238 573,42             | 90,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                              | 197 300            | 121 077,80            | 61,4                     | 197 300             | 121 077,80               | 61,4                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                    | 50 000             | 37 111,66             | 74,2                     | 50 000              | 37 111,66                | 74,2                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                          | <b>60 645 402</b>  |                       |                          | <b>60 645 402</b>   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                         | 60 604 149         |                       |                          | 60 604 149          |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                               | 60 604 149         |                       |                          | 60 604 149          |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                               |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                     | 60 604 149         |                       |                          | 60 604 149          |                          |                          |
|            |              | 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 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 41 253             |                       |                          | 41 253              |                          |                          |
|            | <b>75820</b> | <b>Prywatyzacja</b>                                     | <b>1 200 000</b>   | <b>756 775,09</b>     | <b>63,1</b>              | <b>1 200 000</b>    | <b>756 775,09</b>        | <b>63,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 1 200 000          | 756 775,09            | 63,1                     | 1 200 000           | 756 775,09               | 63,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:              | 1 200 000          | 756 775,09            | 63,1                     | 1 200 000           | 756 775,09               | 63,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane            | 61 000             | 50 900,00             | 83,4                     | 61 000              | 50 900,00                | 83,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych  | 1 139 000          | 705 875,09            | 62,0                     | 1 139 000           | 705 875,09               | 62,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75831</b> | <b>Część równoważąca<br/>subwencji ogólnej dla gmin</b> | <b>225 314 075</b> | <b>225 314 075,00</b> | <b>100,0</b>             | <b>225 314 075</b>  | <b>225 314 075,00</b>    | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 225 314 075        | 225 314 075,00        | 100,0                    | 225 314 075         | 225 314 075,00           | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 225 314 075        | 225 314 075,00        | 100,0                    | 225 314 075         | 225 314 075,00           | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>34 432 666</b>  | <b>30 371 968,49</b>  | <b>88,2</b>              | <b>31 144 583</b>   | <b>27 665 277,79</b>     | <b>88,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 30 410 218         | 27 763 471,26         | 91,3                     | 30 202 583          | 27 623 946,10            | 91,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:              | 9 736 534          | 7 989 368,30          | 82,1                     | 9 736 534           | 7 989 368,30             | 82,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane            | 171 218            | 126 245,50            | 73,7                     | 171 218             | 126 245,50               | 73,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych  | 9 565 316          | 7 863 122,80          | 82,2                     | 9 565 316           | 7 863 122,80             | 82,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 12 494 472         | 12 381 997,53         | 99,1                     | 12 494 472          | 12 381 997,53            | 99,1                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                 | 8 179 212          | 7 392 105,43          | 90,4                     | 7 971 577           | 7 252 580,27             | 91,0                     |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 4 022 448          | 2 608 497,23          | 64,8                     | 942 000             | 41 331,69                | 4,4                      |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                | <b>52 470</b>      | <b>19 586,58</b>      | <b>37,3</b>              | <b>52 470</b>       | <b>19 586,58</b>         | <b>37,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 52 470             | 19 586,58             | 37,3                     | 52 470              | 19 586,58                | 37,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:              | 28 614             | 10 849,40             | 37,9                     | 28 614              | 10 849,40                | 37,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane            | 19 166             | 10 849,40             | 56,6                     | 19 166              | 10 849,40                | 56,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych  | 9 448              |                       |                          | 9 448               |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 23 856             | 8 737,18              | 36,6                     | 23 856              | 8 737,18                 | 36,6                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                      | <b>5 799 712</b>   | <b>5 269 504,87</b>   | <b>90,9</b>              | <b>4 918 000</b>    | <b>4 900 987,89</b>      | <b>99,7</b>              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                         | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                        | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 4 918 000        | 4 900 987,89        | 99,7                     | 4 918 000           | 4 900 987,89             | 99,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                               | 4 918 000        | 4 900 987,89        | 99,7                     | 4 918 000           | 4 900 987,89             | 99,7                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        | 881 712          | 368 516,98          | 41,8                     |                     |                          |                          |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w<br/>szkolach podstawowych</b> | <b>130 000</b>   | <b>120 474,69</b>   | <b>92,7</b>              | <b>130 000</b>      | <b>120 474,69</b>        | <b>92,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 130 000          | 120 474,69          | 92,7                     | 130 000             | 120 474,69               | 92,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 130 000          | 120 474,69          | 92,7                     | 130 000             | 120 474,69               | 92,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych   | 130 000          | 120 474,69          | 92,7                     | 130 000             | 120 474,69               | 92,7                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                       | <b>5 621 902</b> | <b>4 767 461,64</b> | <b>84,8</b>              | <b>5 621 902</b>    | <b>4 767 461,64</b>      | <b>84,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 5 621 902        | 4 767 461,64        | 84,8                     | 5 621 902           | 4 767 461,64             | 84,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 5 621 902        | 4 767 461,64        | 84,8                     | 5 621 902           | 4 767 461,64             | 84,8                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych   | 5 621 902        | 4 767 461,64        | 84,8                     | 5 621 902           | 4 767 461,64             | 84,8                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania<br/>przedszkolnego</b>          | <b>300 000</b>   | <b>124 956,57</b>   | <b>41,7</b>              | <b>300 000</b>      | <b>124 956,57</b>        | <b>41,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 300 000          | 124 956,57          | 41,7                     | 300 000             | 124 956,57               | 41,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 300 000          | 124 956,57          | 41,7                     | 300 000             | 124 956,57               | 41,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych   | 300 000          | 124 956,57          | 41,7                     | 300 000             | 124 956,57               | 41,7                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                          | <b>62 504</b>    |                     |                          | <b>62 504</b>       |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 62 504           |                     |                          | 62 504              |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 62 504           |                     |                          | 62 504              |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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 | 62 504           |                     |                          | 62 504              |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>                           | <b>1 740 000</b> | <b>1 727 537,11</b> | <b>99,3</b>              | <b>1 740 000</b>    | <b>1 727 537,11</b>      | <b>99,3</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 740 000        | 1 727 537,11        | 99,3                     | 1 740 000           | 1 727 537,11             | 99,3                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 740 000        | 1 727 537,11        | 99,3                     | 1 740 000           | 1 727 537,11             | 99,3                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                       | <b>2</b>         | <b>1,89</b>         | <b>94,5</b>              | <b>2</b>            | <b>1,89</b>              | <b>94,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2                | 1,89                | 94,5                     | 2                   | 1,89                     | 94,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 2                | 1,89                | 94,5                     | 2                   | 1,89                     | 94,5                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80121</b> | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>             | <b>923 000</b>   | <b>904 919,60</b>   | <b>98,0</b>              | <b>923 000</b>      | <b>904 919,60</b>        | <b>98,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 923 000          | 904 919,60          | 98,0                     | 923 000             | 904 919,60               | 98,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 923 000          | 904 919,60          | 98,0                     | 923 000             | 904 919,60               | 98,0                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>                           | <b>85</b>        |                     |                          | <b>85</b>           |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 85               |                     |                          | 85                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 85               |                     |                          | 85                  |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 85               |                     |                          | 85                  |                          |                          |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 392 000</b> | <b>2 371 511,23</b> | <b>99,1</b>              | <b>2 392 000</b>    | <b>2 371 511,23</b>      | <b>99,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 2 392 000        | 2 371 511,23        | 99,1                     | 2 392 000           | 2 371 511,23             | 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                                                                                                                                                                                          | 2 392 000        | 2 371 511,23        | 99,1                     | 2 392 000           | 2 371 511,23             | 99,1                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80142</b> | <b>Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr</b>                                                                                                                                                           | <b>2 198 736</b> | <b>2 198 648,56</b> | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   | 2 198 736        | 2 198 648,56        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>46 886</b>    | <b>46 886,00</b>    | <b>100,0</b>             | <b>46 886</b>       | <b>46 886,00</b>         | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 46 886           | 46 886,00           | 100,0                    | 46 886              | 46 886,00                | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 46 886           | 46 886,00           | 100,0                    | 46 886              | 46 886,00                | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 12 200           | 12 200,00           | 100,0                    | 12 200              | 12 200,00                | 100,0                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 34 686           | 34 686,00           | 100,0                    | 34 686              | 34 686,00                | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>494 000</b>   | <b>484 653,56</b>   | <b>98,1</b>              | <b>494 000</b>      | <b>484 653,56</b>        | <b>98,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 494 000          | 484 653,56          | 98,1                     | 494 000             | 484 653,56               | 98,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                           | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 494 000           | 484 653,56           | 98,1                     | 494 000             | 484 653,56               | 98,1                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>80150</b> | <b>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</b> | <b>7 986</b>      |                      |                          | <b>7 986</b>        |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 7 986             |                      |                          | 7 986               |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 4 372             |                      |                          | 4 372               |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 4 372             |                      |                          | 4 372               |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 3 614             |                      |                          | 3 614               |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>14 663 383</b> | <b>12 335 826,19</b> | <b>84,1</b>              | <b>14 455 748</b>   | <b>12 196 301,03</b>     | <b>84,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 13 721 383        | 12 294 494,50        | 89,6                     | 13 513 748          | 12 154 969,34            | 89,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 3 542 171         | 2 918 740,00         | 82,4                     | 3 542 171           | 2 918 740,00             | 82,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 139 852           | 103 196,10           | 73,8                     | 139 852             | 103 196,10               | 73,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 3 402 319         | 2 815 543,90         | 82,8                     | 3 402 319           | 2 815 543,90             | 82,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000 000         | 1 983 649,07         | 99,2                     | 2 000 000           | 1 983 649,07             | 99,2                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       | 8 179 212         | 7 392 105,43         | 90,4                     | 7 971 577           | 7 252 580,27             | 91,0                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          | 942 000           | 41 331,69            | 4,4                      | 942 000             | 41 331,69                | 4,4                      |
| <b>803</b> |              | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 449 000</b>  | <b>1 446 850,00</b>  | <b>99,9</b>              | <b>1 449 000</b>    | <b>1 446 850,00</b>      | <b>99,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 1 449 000         | 1 446 850,00         | 99,9                     | 1 449 000           | 1 446 850,00             | 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                                                                                                                                                                                                                       | 1 449 000         | 1 446 850,00         | 99,9                     | 1 449 000           | 1 446 850,00             | 99,9                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>80309</b> | <b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>1 449 000</b>  | <b>1 446 850,00</b>  | <b>99,9</b>              | <b>1 449 000</b>    | <b>1 446 850,00</b>      | <b>99,9</b>              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                   | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                  | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                    | 1 449 000          | 1 446 850,00          | 99,9                     | 1 449 000           | 1 446 850,00             | 99,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                            | 1 449 000          | 1 446 850,00          | 99,9                     | 1 449 000           | 1 446 850,00             | 99,9                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                             | <b>214 837 532</b> | <b>198 649 876,70</b> | <b>92,5</b>              | <b>204 728 323</b>  | <b>188 784 530,38</b>    | <b>92,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                    | 77 138 356         | 63 997 476,49         | 83,0                     | 67 559 940          | 54 461 881,08            | 80,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                         | 48 477 130         | 37 050 796,86         | 76,4                     | 38 947 851          | 27 564 333,02            | 70,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                       | 7 141 310          | 6 833 786,53          | 95,7                     | 695 248             | 388 442,48               | 55,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych             | 41 335 820         | 30 217 010,33         | 73,1                     | 38 252 603          | 27 175 890,54            | 71,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                         | 28 612 089         | 26 897 548,06         | 94,0                     | 28 612 089          | 26 897 548,06            | 94,0                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                            | 49 137             | 49 131,57             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                  | 137 699 176        | 134 652 400,21        | 97,8                     | 137 168 383         | 134 322 649,30           | 97,9                     |
|            | <b>85111</b> | <b>Szpital ogólny</b>                                              | <b>153 777 162</b> | <b>142 445 560,18</b> | <b>92,6</b>              | <b>153 336 869</b>  | <b>142 205 267,47</b>    | <b>92,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                    | 28 549 564         | 20 195 132,30         | 70,7                     | 28 549 564          | 20 195 132,30            | 70,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                         | 27 871 564         | 19 523 382,74         | 70,0                     | 27 871 564          | 19 523 382,74            | 70,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych             | 27 871 564         | 19 523 382,74         | 70,0                     | 27 871 564          | 19 523 382,74            | 70,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                         | 678 000            | 671 749,56            | 99,1                     | 678 000             | 671 749,56               | 99,1                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                  | 125 227 598        | 122 250 427,88        | 97,6                     | 124 787 305         | 122 010 135,17           | 97,8                     |
|            | <b>85117</b> | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze<br/>i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b> | <b>6 000 000</b>   | <b>6 000 000,00</b>   | <b>100,0</b>             | <b>6 000 000</b>    | <b>6 000 000,00</b>      | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                    | 2 000 000          | 2 000 000,00          | 100,0                    | 2 000 000           | 2 000 000,00             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                         | 2 000 000          | 2 000 000,00          | 100,0                    | 2 000 000           | 2 000 000,00             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                  | 4 000 000          | 4 000 000,00          | 100,0                    | 4 000 000           | 4 000 000,00             | 100,0                    |
|            | <b>85121</b> | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                    | <b>9 203 078</b>   | <b>9 134 494,32</b>   | <b>99,3</b>              | <b>9 203 078</b>    | <b>9 134 494,32</b>      | <b>99,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                    | 822 000            | 821 980,19            | 100,0                    | 822 000             | 821 980,19               | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 822 000           | 821 980,19           | 100,0                    | 822 000             | 821 980,19               | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 8 381 078         | 8 312 514,13         | 99,2                     | 8 381 078           | 8 312 514,13             | 99,2                     |
|       | <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                 | <b>17 075 756</b> | <b>15 567 830,21</b> | <b>91,2</b>              | <b>17 075 756</b>   | <b>15 567 830,21</b>     | <b>91,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 17 075 756        | 15 567 830,21        | 91,2                     | 17 075 756          | 15 567 830,21            | 91,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 8 827 061         | 7 445 009,04         | 84,3                     | 8 827 061           | 7 445 009,04             | 84,3                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 827 061         | 7 445 009,04         | 84,3                     | 8 827 061           | 7 445 009,04             | 84,3                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 8 248 695         | 8 122 821,17         | 98,5                     | 8 248 695           | 8 122 821,17             | 98,5                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85152</b> | <b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>               | <b>1 040 000</b>  | <b>992 309,00</b>    | <b>95,4</b>              | <b>1 040 000</b>    | <b>992 309,00</b>        | <b>95,4</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 040 000         | 992 309,00           | 95,4                     | 1 040 000           | 992 309,00               | 95,4                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 50 000            | 32 914,00            | 65,8                     | 50 000              | 32 914,00                | 65,8                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 000            | 32 914,00            | 65,8                     | 50 000              | 32 914,00                | 65,8                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 990 000           | 959 395,00           | 96,9                     | 990 000             | 959 395,00               | 96,9                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                        | <b>700 000</b>    | <b>640 000,00</b>    | <b>91,4</b>              | <b>700 000</b>      | <b>640 000,00</b>        | <b>91,4</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 700 000           | 640 000,00           | 91,4                     | 700 000             | 640 000,00               | 91,4                     |
|       |              | 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           | 640 000,00           | 91,4                     | 700 000             | 640 000,00               | 91,4                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>               | <b>18 333 676</b> | <b>15 378 367,77</b> | <b>83,9</b>              | <b>16 902 645</b>   | <b>13 990 043,54</b>     | <b>82,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 18 333 676        | 15 378 367,77        | 83,9                     | 16 902 645          | 13 990 043,54            | 82,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 162 282         | 1 696 812,43         | 53,7                     | 1 731 251           | 308 488,20               | 17,8                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 527 569           | 345 302,03           | 65,5                     | 340 000             | 158 450,00               | 46,6                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 634 713         | 1 351 510,40         | 51,3                     | 1 391 251           | 150 038,20               | 10,8                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                     | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 15 171 394        | 13 681 555,34        | 90,2                     | 15 171 394          | 13 681 555,34            | 90,2                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>2 932</b>      | <b>978,80</b>        | <b>33,4</b>              | <b>2 932</b>        | <b>978,80</b>            | <b>33,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 2 932             | 978,80               | 33,4                     | 2 932               | 978,80                   | 33,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 932               | 932,00               | 100,0                    | 932                 | 932,00                   | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 932               | 932,00               | 100,0                    | 932                 | 932,00                   | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 2 000             | 46,80                | 2,3                      | 2 000               | 46,80                    | 2,3                      |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85158</b> | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                                                                               | <b>8 237 885</b>  | <b>8 236 729,38</b>  | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 8 147 385         | 8 147 271,18         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 8 098 248         | 8 098 139,61         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 6 258 493         | 6 258 492,02         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 1 839 755         | 1 839 647,59         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 49 137            | 49 131,57            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     | 90 500            | 89 458,20            | 98,8                     |                     |                          |                          |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>467 043</b>    | <b>253 607,04</b>    | <b>54,3</b>              | <b>467 043</b>      | <b>253 607,04</b>        | <b>54,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 467 043           | 253 607,04           | 54,3                     | 467 043             | 253 607,04               | 54,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 467 043           | 253 607,04           | 54,3                     | 467 043             | 253 607,04               | 54,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 355 248           | 229 992,48           | 64,7                     | 355 248             | 229 992,48               | 64,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 111 795           | 23 614,56            | 21,1                     | 111 795             | 23 614,56                | 21,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                | <b>32 968 143</b> | <b>30 380 134,58</b> | <b>92,1</b>              | <b>26 113 014</b>   | <b>24 388 433,91</b>     | <b>93,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 29 347 884        | 27 824 130,32        | 94,8                     | 25 856 914          | 24 388 433,91            | 94,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 7 972 790         | 7 125 948,58         | 89,4                     | 4 485 020           | 3 690 831,20             | 82,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 2 884 945         | 2 835 133,92         | 98,3                     | 375 048             | 346 528,07               | 92,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 5 087 845         | 4 290 814,66         | 84,3                     | 4 109 972           | 3 344 303,13             | 81,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 21 371 894        | 20 697 602,71        | 96,8                     | 21 371 894          | 20 697 602,71            | 96,8                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 3 200            | 579,03              | 18,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 3 620 259        | 2 556 004,26        | 70,6                     | 256 100             |                          |                          |
|       | <b>85201</b> | <b>Płacówki opiekuńczo-wychowawcze</b>              | <b>2 328 735</b> | <b>1 788 521,69</b> | <b>76,8</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 328 735        | 1 788 521,69        | 76,8                     |                     |                          |                          |
|       | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                       | <b>852 424</b>   | <b>675 970,57</b>   | <b>79,3</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | 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                                   | 852 424          | 675 970,57          | 79,3                     |                     |                          |                          |
|       | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                             | <b>2 946 503</b> | <b>2 822 906,81</b> | <b>95,8</b>              | <b>1 482 700</b>    | <b>1 469 558,75</b>      | <b>99,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 763 503        | 2 731 394,81        | 98,8                     | 1 482 700           | 1 469 558,75             | 99,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 280 103        | 1 261 527,41        | 98,5                     | 1 000               |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 903 518          | 894 724,15          | 99,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 376 585          | 366 803,26          | 97,4                     | 1 000               |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 481 700        | 1 469 558,75        | 99,2                     | 1 481 700           | 1 469 558,75             | 99,2                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 700            | 308,65              | 18,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 183 000          | 91 512,00           | 50,0                     |                     |                          |                          |
|       | <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                            | <b>2 000</b>     |                     |                          | <b>2 000</b>        |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 000            |                     |                          | 2 000               |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 2 000            |                     |                          | 2 000               |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                          | <b>1 002 000</b> | <b>989 620,60</b> | <b>98,8</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 1 002 000        | 989 620,60        | 98,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 1 002 000        | 989 620,60        | 98,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 873 953          | 868 865,12        | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 128 047          | 120 755,48        | 94,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                               | <b>10 185</b>    | <b>10 184,40</b>  | <b>100,0</b>             | <b>10 185</b>       | <b>10 184,40</b>         | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 10 185           | 10 184,40         | 100,0                    | 10 185              | 10 184,40                | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 10 185           | 10 184,40         | 100,0                    | 10 185              | 10 184,40                | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 10 185           | 10 184,40         | 100,0                    | 10 185              | 10 184,40                | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>1 007 366</b> | <b>934 842,83</b> | <b>92,8</b>              | <b>1 007 366</b>    | <b>934 842,83</b>        | <b>92,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 1 007 366        | 934 842,83        | 92,8                     | 1 007 366           | 934 842,83               | 92,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 157 366          | 135 092,61        | 85,8                     | 157 366             | 135 092,61               | 85,8                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 157 366          | 135 092,61        | 85,8                     | 157 366             | 135 092,61               | 85,8                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              | 850 000          | 799 750,22        | 94,1                     | 850 000             | 799 750,22               | 94,1                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>25 000</b>    | <b>12 441,85</b>  | <b>49,8</b>              | <b>25 000</b>       | <b>12 441,85</b>         | <b>49,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 25 000           | 12 441,85         | 49,8                     | 25 000              | 12 441,85                | 49,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                   |                          |                     |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                    | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                   | 4              | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                          | 25 000         | 12 441,85         | 49,8                     | 25 000              | 12 441,85                | 49,8                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                   |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>21 000</b>  | <b>7 552,74</b>   | <b>36,0</b>              | <b>21 000</b>       | <b>7 552,74</b>          | <b>36,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                     | 21 000         | 7 552,74          | 36,0                     | 21 000              | 7 552,74                 | 36,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                             | 1 000          |                   |                          | 1 000               |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                 | 1 000          |                   |                          | 1 000               |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                          | 20 000         | 7 552,74          | 37,8                     | 20 000              | 7 552,74                 | 37,8                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                   |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                         | <b>2 000</b>   | <b>65,62</b>      | <b>3,3</b>               | <b>2 000</b>        | <b>65,62</b>             | <b>3,3</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                     | 2 000          | 65,62             | 3,3                      | 2 000               | 65,62                    | 3,3                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                          | 2 000          | 65,62             | 3,3                      | 2 000               | 65,62                    | 3,3                      |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                   |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                | <b>502 000</b> | <b>397 948,08</b> | <b>79,3</b>              | <b>502 000</b>      | <b>397 948,08</b>        | <b>79,3</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                     | 502 000        | 397 948,08        | 79,3                     | 502 000             | 397 948,08               | 79,3                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                             | 2 000          | 747,81            | 37,4                     | 2 000               | 747,81                   | 37,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                 | 2 000          | 747,81            | 37,4                     | 2 000               | 747,81                   | 37,4                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                          | 500 000        | 397 200,27        | 79,4                     | 500 000             | 397 200,27               | 79,4                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                   |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                    | <b>2 000</b>   |                   |                          | <b>2 000</b>        |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                     | 2 000          |                   |                          | 2 000               |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                          | 2 000          |                   |                          | 2 000               |                          |                          |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                             | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>1 000</b>      |                      |                          | <b>1 000</b>        |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 1 000             |                      |                          | 1 000               |                          |                          |
|       |              | 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             |                      |                          | 1 000               |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                | <b>2 000</b>      |                      |                          | <b>2 000</b>        |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 2 000             |                      |                          | 2 000               |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   | 2 000             |                      |                          | 2 000               |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85278</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                    | <b>2 000</b>      |                      |                          | <b>2 000</b>        |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 2 000             |                      |                          | 2 000               |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   | 2 000             |                      |                          | 2 000               |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>24 261 930</b> | <b>22 740 079,39</b> | <b>93,7</b>              | <b>23 053 763</b>   | <b>21 555 839,64</b>     | <b>93,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 24 005 830        | 22 740 079,39        | 94,7                     | 22 797 663          | 21 555 839,64            | 94,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 5 520 136         | 4 728 775,75         | 85,7                     | 4 313 469           | 3 544 806,38             | 82,2                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 1 107 474         | 1 071 544,65         | 96,8                     | 375 048             | 346 528,07               | 92,4                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 4 412 662         | 3 657 231,10         | 82,9                     | 3 938 421           | 3 198 278,31             | 81,2                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   | 18 484 194        | 18 011 033,26        | 97,4                     | 18 484 194          | 18 011 033,26            | 97,4                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 1 500             | 270,38               | 18,0                     |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                       | 256 100           |                      |                          | 256 100             |                          |                          |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>98 150 608</b> | <b>95 417 069,88</b> | <b>97,2</b>              | <b>8 385 503</b>    | <b>7 364 528,29</b>      | <b>87,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 91 959 124        | 90 131 237,54        | 98,0                     | 7 586 231           | 6 566 258,29             | 86,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 82 925 195        | 82 220 094,54        | 99,1                     | 186 513             | 186 506,80               | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 62 171 764        | 62 052 697,61        | 99,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 20 753 431        | 20 167 396,93        | 97,2                     | 186 513             | 186 506,80               | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 3 809 040         | 3 401 219,15         | 89,3                     | 3 809 040           | 3 401 219,15             | 89,3                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 634 179           | 508 451,92           | 80,2                     | 518 179             | 392 715,82               | 75,8                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    | 4 590 710         | 4 001 471,93         | 87,2                     | 3 072 499           | 2 585 816,52             | 84,2                     |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 6 191 484         | 5 285 832,34         | 85,4                     | 799 272             | 798 270,00               | 99,9                     |
|            | <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>                                           | <b>91 781 229</b> | <b>89 765 973,46</b> | <b>97,8</b>              | <b>3 676 449</b>    | <b>3 283 764,99</b>      | <b>89,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 86 388 017        | 85 278 411,12        | 98,7                     | 3 675 449           | 3 283 764,99             | 89,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 81 176 866        | 80 509 480,51        | 99,2                     | 8 009               | 8 008,80                 | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 61 400 097        | 61 295 001,09        | 99,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 19 776 769        | 19 214 479,42        | 97,2                     | 8 009               | 8 008,80                 | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 3 667 440         | 3 275 756,19         | 89,3                     | 3 667 440           | 3 275 756,19             | 89,3                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 116 000           | 115 736,10           | 99,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    | 1 427 711         | 1 377 438,32         | 96,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 5 393 212         | 4 487 562,34         | 83,2                     | 1 000               |                          |                          |
|            | <b>85307</b> | <b>Dzienni opiekunowie</b>                              | <b>2 117 985</b>  | <b>1 882 923,72</b>  | <b>88,9</b>              | <b>457 660</b>      | <b>312 590,60</b>        | <b>68,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 2 117 985         | 1 882 923,72         | 88,9                     | 457 660             | 312 590,60               | 68,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 1 748 329         | 1 710 614,03         | 97,8                     | 178 504             | 178 498,00               | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 771 667           | 757 696,52           | 98,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 976 662           | 952 917,51           | 97,6                     | 178 504             | 178 498,00               | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 141 600           | 125 462,96           | 88,6                     | 141 600             | 125 462,96               | 88,6                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    | 228 056           | 46 846,73            | 20,5                     | 137 556             | 8 629,64                 | 6,3                      |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85334</b> | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                           | <b>518 179</b>    | <b>392 715,82</b>    | <b>75,8</b>              | <b>518 179</b>      | <b>392 715,82</b>        | <b>75,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 518 179           | 392 715,82           | 75,8                     | 518 179             | 392 715,82               | 75,8                     |
|            |              | 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                    | 518 179           | 392 715,82           | 75,8                     | 518 179             | 392 715,82               | 75,8                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                       | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                      | 4          | 5             | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                  | 3 733 215  | 3 375 456,88  | 90,4                     | 3 733 215           | 3 375 456,88             | 90,4                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 934 943  | 2 577 186,88  | 87,8                     | 2 934 943           | 2 577 186,88             | 87,8                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                             |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                | 2 934 943  | 2 577 186,88  | 87,8                     | 2 934 943           | 2 577 186,88             | 87,8                     |
|       |          | Obsługa długu                                          |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                 |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 798 272    | 798 270,00    | 100,0                    | 798 272             | 798 270,00               | 100,0                    |
| 854   |          | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza                       | 28 939 492 | 28 580 453,15 | 98,8                     | 27 084 155          | 26 936 737,16            | 99,5                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 27 723 207 | 27 474 010,27 | 99,1                     | 27 084 155          | 26 936 737,16            | 99,5                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 249 607    | 248 333,80    | 99,5                     | 86 355              | 85 081,90                | 98,5                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 2 555      | 1 600,00      | 62,6                     | 2 555               | 1 600,00                 | 62,6                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 247 052    | 246 733,80    | 99,9                     | 83 800              | 83 481,90                | 99,6                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                             | 25 749 300 | 25 603 455,26 | 99,4                     | 25 749 300          | 25 603 455,26            | 99,4                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 1 724 300  | 1 622 221,21  | 94,1                     | 1 248 500           | 1 248 200,00             | 100,0                    |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                          |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                 |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 1 216 285  | 1 106 442,88  | 91,0                     |                     |                          |                          |
|       | 85402    | Specjalne ośrodki<br>wychowawcze                       | 1 052 000  | 1 036 260,78  | 98,5                     | 1 052 000           | 1 036 260,78             | 98,5                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 052 000  | 1 036 260,78  | 98,5                     | 1 052 000           | 1 036 260,78             | 98,5                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                             | 1 052 000  | 1 036 260,78  | 98,5                     | 1 052 000           | 1 036 260,78             | 98,5                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                          |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                 |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno-<br>wychowawcze              | 3 301 000  | 3 296 100,76  | 99,9                     | 3 301 000           | 3 296 100,76             | 99,9                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 3 301 000  | 3 296 100,76  | 99,9                     | 3 301 000           | 3 296 100,76             | 99,9                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                             | 3 301 000  | 3 296 100,76  | 99,9                     | 3 301 000           | 3 296 100,76             | 99,9                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                          |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                 |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       | 85404    | Wczesne wspomaganie<br>rozwoju dziecka                 | 3 631 000  | 3 625 942,32  | 99,9                     | 3 631 000           | 3 625 942,32             | 99,9                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 3 631 000        | 3 625 942,32        | 99,9                     | 3 631 000           | 3 625 942,32             | 99,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 3 631 000        | 3 625 942,32        | 99,9                     | 3 631 000           | 3 625 942,32             | 99,9                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania<br/>pozaszkolnego</b>                                                                           | <b>3 895 552</b> | <b>3 895 547,53</b> | <b>100,0</b>             | <b>2 962 300</b>    | <b>2 962 300,00</b>      | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 3 125 552        | 3 125 551,90        | 100,0                    | 2 962 300           | 2 962 300,00             | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             | 163 252          | 163 251,90          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                 | 163 252          | 163 251,90          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 2 962 300        | 2 962 300,00        | 100,0                    | 2 962 300           | 2 962 300,00             | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      | 770 000          | 769 995,63          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne<br/>formy wypoczynku dzieci i<br/>młodzieży szkolnej, a także<br/>szkolenia młodzieży</b> | <b>3 005 670</b> | <b>2 999 821,63</b> | <b>99,8</b>              | <b>3 005 670</b>    | <b>2 999 821,63</b>      | <b>99,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 3 005 670        | 2 999 821,63        | 99,8                     | 3 005 670           | 2 999 821,63             | 99,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             | 85 400           | 85 081,90           | 99,6                     | 85 400              | 85 081,90                | 99,6                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           | 1 600            | 1 600,00            | 100,0                    | 1 600               | 1 600,00                 | 100,0                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                 | 83 800           | 83 481,90           | 99,6                     | 83 800              | 83 481,90                | 99,6                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 2 920 270        | 2 914 739,73        | 99,8                     | 2 920 270           | 2 914 739,73             | 99,8                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                    | <b>1 724 300</b> | <b>1 622 221,21</b> | <b>94,1</b>              | <b>1 248 500</b>    | <b>1 248 200,00</b>      | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 1 724 300        | 1 622 221,21        | 94,1                     | 1 248 500           | 1 248 200,00             | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                | 1 724 300        | 1 622 221,21        | 94,1                     | 1 248 500           | 1 248 200,00             | 100,0                    |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85419</b> | <b>Ośrodki rewalidacyjno-<br/>wychowawcze</b>                                                                          | <b>4 392 000</b> | <b>4 337 305,47</b> | <b>98,8</b>              | <b>4 377 000</b>    | <b>4 324 021,47</b>      | <b>98,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 4 377 000        | 4 324 021,47        | 98,8                     | 4 377 000           | 4 324 021,47             | 98,8                     |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 4 377 000          | 4 324 021,47          | 98,8                     | 4 377 000           | 4 324 021,47             | 98,8                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 15 000             | 13 284,00             | 88,6                     |                     |                          |                          |
|            | <b>85420</b> | <b>Młodzieżowe ośrodki<br/>wychowawcze</b>             | <b>5 993 285</b>   | <b>5 951 868,85</b>   | <b>99,3</b>              | <b>5 926 000</b>    | <b>5 894 479,46</b>      | <b>99,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 5 926 000          | 5 894 479,46          | 99,5                     | 5 926 000           | 5 894 479,46             | 99,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 5 926 000          | 5 894 479,46          | 99,5                     | 5 926 000           | 5 894 479,46             | 99,5                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 67 285             | 57 389,39             | 85,3                     |                     |                          |                          |
|            | <b>85421</b> | <b>Młodzieżowe ośrodki<br/>socjoterapii</b>            | <b>364 000</b>     | <b>265 773,86</b>     | <b>73,0</b>              | <b>0</b>            |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 364 000            | 265 773,86            | 73,0                     |                     |                          |                          |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>1 580 685</b>   | <b>1 549 610,74</b>   | <b>98,0</b>              | <b>1 580 685</b>    | <b>1 549 610,74</b>      | <b>98,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 580 685          | 1 549 610,74          | 98,0                     | 1 580 685           | 1 549 610,74             | 98,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 955                |                       |                          | 955                 |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 955                |                       |                          | 955                 |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 1 579 730          | 1 549 610,74          | 98,1                     | 1 579 730           | 1 549 610,74             | 98,1                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</b>   | <b>509 737 118</b> | <b>439 691 163,16</b> | <b>86,3</b>              | <b>373 943 320</b>  | <b>321 793 279,68</b>    | <b>86,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 478 806 303        | 416 452 000,20        | 87,0                     | 368 660 366         | 317 741 142,91           | 86,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 474 381 573        | 413 822 401,79        | 87,2                     | 367 579 179         | 316 749 448,48           | 86,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 19 934 741         | 19 645 421,24         | 98,5                     | 479 039             | 341 430,64               | 71,3                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 454 446 832        | 394 176 980,55        | 86,7                     | 367 100 140         | 316 408 017,84           | 86,2                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 916 350            | 850 000,00            | 92,8                     | 916 350             | 850 000,00               | 92,8                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 548 150            | 479 084,37            | 87,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 2 960 230          | 1 300 514,04          | 43,9                     | 164 837             | 141 694,43               | 86,0                     |
|       |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 30 930 815         | 23 239 162,96         | 75,1                     | 5 282 954           | 4 052 136,77             | 76,7                     |
|       | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>1 143 667</b>   | <b>355 870,78</b>     | <b>31,1</b>              | <b>343 667</b>      | <b>90 667,00</b>         | <b>26,4</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 054 000          | 266 203,78            | 25,3                     | 254 000             | 1 000,00                 | 0,4                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 054 000          | 266 203,78            | 25,3                     | 254 000             | 1 000,00                 | 0,4                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 054 000          | 266 203,78            | 25,3                     | 254 000             | 1 000,00                 | 0,4                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 89 667             | 89 667,00             | 100,0                    | 89 667              | 89 667,00                | 100,0                    |
|       | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                          | <b>362 469 000</b> | <b>312 552 570,59</b> | <b>86,2</b>              | <b>362 469 000</b>  | <b>312 552 570,59</b>    | <b>86,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 362 469 000        | 312 552 570,59        | 86,2                     | 362 469 000         | 312 552 570,59           | 86,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 362 469 000        | 312 552 570,59        | 86,2                     | 362 469 000         | 312 552 570,59           | 86,2                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 290 000            | 182 853,84            | 63,1                     | 290 000             | 182 853,84               | 63,1                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 362 179 000        | 312 369 716,75        | 86,2                     | 362 179 000         | 312 369 716,75           | 86,2                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>27 086 131</b>  | <b>25 473 024,42</b>  | <b>94,0</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 26 504 944         | 24 903 677,52         | 94,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 26 049 944         | 24 517 741,22         | 94,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 15 840 000         | 15 694 087,00         | 99,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 209 944         | 8 823 654,22          | 86,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 455 000            | 385 936,30            | 84,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 581 187            | 569 346,90            | 98,0                     |                     |                          |                          |
|       | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>606 129</b>     | <b>476 482,17</b>     | <b>78,6</b>              | <b>606 129</b>      | <b>476 482,17</b>        | <b>78,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 606 129            | 476 482,17            | 78,6                     | 606 129             | 476 482,17               | 78,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 585 129            | 476 482,17            | 81,4                     | 585 129             | 476 482,17               | 81,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 45 000             | 30 800,00             | 68,4                     | 45 000              | 30 800,00                | 68,4                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 540 129            | 445 682,17            | 82,5                     | 540 129             | 445 682,17               | 82,5                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                   | 21 000            |                      |                          | 21 000              |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90008</b> | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b> | <b>6 518 483</b>  | <b>4 883 203,58</b>  | <b>74,9</b>              | <b>139 815</b>      | <b>139 475,13</b>        | <b>99,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 463 503         | 1 298 294,74         | 52,7                     | 139 815             | 139 475,13               | 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                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                   | 2 463 503         | 1 298 294,74         | 52,7                     | 139 815             | 139 475,13               | 99,8                     |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 4 054 980         | 3 584 908,84         | 88,4                     |                     |                          |                          |
|       | <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                         | <b>8 938 000</b>  | <b>8 869 056,98</b>  | <b>99,2</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 8 479 000         | 8 477 205,53         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                | 8 385 850         | 8 384 057,46         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 3 573 900         | 3 572 455,00         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych    | 4 811 950         | 4 811 602,46         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 93 150            | 93 148,07            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 459 000           | 391 851,45           | 85,4                     |                     |                          |                          |
|       | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                 | <b>81 374 415</b> | <b>69 804 003,10</b> | <b>85,8</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 67 656 600        | 60 772 289,08        | 89,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                | 67 656 600        | 60 772 289,08        | 89,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych    | 67 656 600        | 60 772 289,08        | 89,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 13 717 815        | 9 031 714,02         | 65,8                     |                     |                          |                          |
|       | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>21 601 293</b> | <b>17 276 951,54</b> | <b>80,0</b>              | <b>10 384 709</b>   | <b>8 534 084,79</b>      | <b>82,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 9 573 127         | 7 705 276,79         | 80,5                     | 5 191 422           | 4 571 615,02             | 88,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                | 8 181 050         | 6 853 057,49         | 83,8                     | 4 271 050           | 3 719 395,72             | 87,1                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 185 841           | 165 225,40           | 88,9                     | 144 039             | 127 776,80               | 88,7                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych    | 7 995 209         | 6 687 832,09         | 83,6                     | 4 127 011           | 3 591 618,92             | 87,0                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 916 350           | 850 000,00           | 92,8                     | 916 350             | 850 000,00               | 92,8                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                   | 475 727           | 2 219,30             | 0,5                      | 4 022               | 2 219,30                 | 55,2                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 12 028 166         | 9 571 674,75          | 79,6                     | 5 193 287           | 3 962 469,77             | 76,3                     |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>289 830 710</b> | <b>273 524 402,74</b> | <b>94,4</b>              | <b>289 646 055</b>  | <b>273 404 748,34</b>    | <b>94,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 232 720 785        | 231 298 035,02        | 99,4                     | 232 720 785         | 231 298 035,02           | 99,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 846 694          | 3 519 355,12          | 91,5                     | 3 846 694           | 3 519 355,12             | 91,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 472 504          | 1 272 028,65          | 86,4                     | 1 472 504           | 1 272 028,65             | 86,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 374 190          | 2 247 326,47          | 94,7                     | 2 374 190           | 2 247 326,47             | 94,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 227 769 091        | 226 773 679,92        | 99,6                     | 227 769 091         | 226 773 679,92           | 99,6                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 105 000          | 1 004 999,98          | 91,0                     | 1 105 000           | 1 004 999,98             | 91,0                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 57 109 925         | 42 226 367,72         | 73,9                     | 56 925 270          | 42 106 713,32            | 74,0                     |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>25 169 134</b>  | <b>24 958 528,39</b>  | <b>99,2</b>              | <b>25 169 134</b>   | <b>24 958 528,39</b>     | <b>99,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 25 169 134         | 24 958 528,39         | 99,2                     | 25 169 134          | 24 958 528,39            | 99,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 171 634          | 2 082 366,05          | 95,9                     | 2 171 634           | 2 082 366,05             | 95,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 546 444            | 494 163,62            | 90,4                     | 546 444             | 494 163,62               | 90,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 625 190          | 1 588 202,43          | 97,7                     | 1 625 190           | 1 588 202,43             | 97,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 22 092 500         | 22 071 162,36         | 99,9                     | 22 092 500          | 22 071 162,36            | 99,9                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 905 000            | 804 999,98            | 89,0                     | 905 000             | 804 999,98               | 89,0                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>92106</b> | <b>Teatry</b>                                       | <b>112 949 000</b> | <b>111 371 965,07</b> | <b>98,6</b>              | <b>112 939 000</b>  | <b>111 371 965,07</b>    | <b>98,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 103 781 806        | 103 781 804,88        | 100,0                    | 103 781 806         | 103 781 804,88           | 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                          | 103 781 806        | 103 781 804,88        | 100,0                    | 103 781 806         | 103 781 804,88           | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 9 167 194          | 7 590 160,19          | 82,8                     | 9 157 194           | 7 590 160,19             | 82,9                     |
|            | <b>92108</b> | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>       | <b>19 727 900</b>  | <b>11 365 823,50</b>  | <b>57,6</b>              | <b>19 727 900</b>   | <b>11 365 823,50</b>     | <b>57,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 10 202 900         | 10 202 900,00         | 100,0                    | 10 202 900          | 10 202 900,00            | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 10 202 900         | 10 202 900,00         | 100,0                    | 10 202 900          | 10 202 900,00            | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 9 525 000         | 1 162 923,50         | 12,2                     | 9 525 000           | 1 162 923,50             | 12,2                     |
|       | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury,<br/>świetlice i kluby</b>   | <b>11 626 564</b> | <b>11 626 564,00</b> | <b>100,0</b>             | <b>11 626 564</b>   | <b>11 626 564,00</b>     | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 11 611 564        | 11 611 564,00        | 100,0                    | 11 611 564          | 11 611 564,00            | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 11 611 564        | 11 611 564,00        | 100,0                    | 11 611 564          | 11 611 564,00            | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 15 000            | 15 000,00            | 100,0                    | 15 000              | 15 000,00                | 100,0                    |
|       | <b>92114</b> | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                    | <b>22 709 950</b> | <b>22 709 860,00</b> | <b>100,0</b>             | <b>22 709 950</b>   | <b>22 709 860,00</b>     | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 21 859 950        | 21 859 950,00        | 100,0                    | 21 859 950          | 21 859 950,00            | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 21 859 950        | 21 859 950,00        | 100,0                    | 21 859 950          | 21 859 950,00            | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 850 000           | 849 910,00           | 100,0                    | 850 000             | 849 910,00               | 100,0                    |
|       | <b>92118</b> | <b>Muzea</b>                                           | <b>83 568 102</b> | <b>78 678 745,03</b> | <b>94,1</b>              | <b>83 448 447</b>   | <b>78 559 090,63</b>     | <b>94,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 46 070 371        | 46 070 371,00        | 100,0                    | 46 070 371          | 46 070 371,00            | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 46 070 371        | 46 070 371,00        | 100,0                    | 46 070 371          | 46 070 371,00            | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 37 497 731        | 32 608 374,03        | 87,0                     | 37 378 076          | 32 488 719,63            | 86,9                     |
|       | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka<br/>nad zabytkami</b>     | <b>13 825 060</b> | <b>12 612 916,75</b> | <b>91,2</b>              | <b>13 825 060</b>   | <b>12 612 916,75</b>     | <b>91,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 13 825 060        | 12 612 916,75        | 91,2                     | 13 825 060          | 12 612 916,75            | 91,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 1 675 060         | 1 436 989,07         | 85,8                     | 1 675 060           | 1 436 989,07             | 85,8                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 926 060           | 777 865,03           | 84,0                     | 926 060             | 777 865,03               | 84,0                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 749 000           | 659 124,04           | 88,0                     | 749 000             | 659 124,04               | 88,0                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 12 150 000        | 11 175 927,68        | 92,0                     | 12 150 000          | 11 175 927,68            | 92,0                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>255 000</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>78,4</b>              | <b>200 000</b>      | <b>200 000,00</b>        | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 200 000           | 200 000,00           | 100,0                    | 200 000             | 200 000,00               | 100,0                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                        | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                       | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 | 200 000           | 200 000,00           | 100,0                    | 200 000             | 200 000,00               | 100,0                    |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       | 55 000            | 0,00                 | 0,0                      |                     |                          |                          |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i<br/>zoologiczne oraz naturalne<br/>obszary i obiekty chronionej<br/>przyrody</b> | <b>43 216 477</b> | <b>41 955 424,59</b> | <b>97,1</b>              | <b>491 310</b>      | <b>358 343,93</b>        | <b>72,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 29 955 104        | 28 741 479,07        | 95,9                     | 491 310             | 358 343,93               | 72,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              | 29 458 985        | 28 293 709,57        | 96,0                     | 491 310             | 358 343,93               | 72,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            | 11 469 714        | 11 459 046,00        | 99,9                     | 2 500               | 2 500,00                 | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                  | 17 989 271        | 16 834 663,57        | 93,6                     | 488 810             | 355 843,93               | 72,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 | 88 200            | 88 179,99            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 | 407 919           | 359 589,51           | 88,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       | 13 261 373        | 13 213 945,52        | 99,6                     |                     |                          |                          |
|            | <b>92503</b> | <b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>                                                                       | <b>491 310</b>    | <b>358 343,93</b>    | <b>72,9</b>              | <b>491 310</b>      | <b>358 343,93</b>        | <b>72,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 491 310           | 358 343,93           | 72,9                     | 491 310             | 358 343,93               | 72,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              | 491 310           | 358 343,93           | 72,9                     | 491 310             | 358 343,93               | 72,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            | 2 500             | 2 500,00             | 100,0                    | 2 500               | 2 500,00                 | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                  | 488 810           | 355 843,93           | 72,8                     | 488 810             | 355 843,93               | 72,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>92504</b> | <b>Ogrody botaniczne i<br/>zoologiczne</b>                                                              | <b>21 386 468</b> | <b>21 329 486,22</b> | <b>99,7</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 20 862 394        | 20 811 869,68        | 99,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              | 20 366 275        | 20 364 100,18        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            | 11 457 214        | 11 456 546,00        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                  | 8 909 061         | 8 907 554,18         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 | 88 200            | 88 179,99            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 | 407 919           | 359 589,51           | 88,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       | 524 074           | 517 616,54           | 98,8                     |                     |                          |                          |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            | <b>21 338 699</b> | <b>20 267 594,44</b> | <b>95,0</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 8 601 400         | 7 571 265,46         | 88,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              | 8 601 400         | 7 571 265,46         | 88,0                     |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 000            | 0,00                 | 0,0                      |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 591 400         | 7 571 265,46         | 88,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 12 737 299        | 12 696 328,98        | 99,7                     |                     |                          |                          |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                             | <b>35 933 770</b> | <b>35 098 267,99</b> | <b>97,7</b>              | <b>32 335 295</b>   | <b>31 595 360,25</b>     | <b>97,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 33 384 755        | 33 216 157,95        | 99,5                     | 29 982 055          | 29 909 025,21            | 99,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 524 872         | 3 430 741,10         | 97,3                     | 140 172             | 140 007,82               | 99,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 195 635         | 2 147 932,61         | 97,8                     | 7 930               | 7 767,32                 | 97,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 329 237         | 1 282 808,49         | 96,5                     | 132 242             | 132 240,50               | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 28 486 100        | 28 413 262,39        | 99,7                     | 28 486 100          | 28 413 262,39            | 99,7                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 373 783         | 1 372 154,46         | 99,9                     | 1 355 783           | 1 355 755,00             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 549 015         | 1 882 110,04         | 73,8                     | 2 353 240           | 1 686 335,04             | 71,7                     |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                             | <b>2 453 240</b>  | <b>1 786 335,04</b>  | <b>72,8</b>              | <b>2 453 240</b>    | <b>1 786 335,04</b>      | <b>72,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 100 000           | 100 000,00           | 100,0                    | 100 000             | 100 000,00               | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 100 000           | 100 000,00           | 100,0                    | 100 000             | 100 000,00               | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 353 240         | 1 686 335,04         | 71,7                     | 2 353 240           | 1 686 335,04             | 71,7                     |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>12 181 675</b> | <b>12 086 107,74</b> | <b>99,2</b>              | <b>8 583 200</b>    | <b>8 583 200,00</b>      | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 11 985 900        | 11 890 332,74        | 99,2                     | 8 583 200           | 8 583 200,00             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 384 700         | 3 290 733,28         | 97,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 187 705         | 2 140 165,29         | 97,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 196 995         | 1 150 567,99         | 96,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 8 583 200         | 8 583 200,00         | 100,0                    | 8 583 200           | 8 583 200,00             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 18 000            | 16 399,46            | 91,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 195 775           | 195 775,00           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>21 298 855</b> | <b>21 225 825,21</b> | <b>99,7</b>              | <b>21 298 855</b>   | <b>21 225 825,21</b>     | <b>99,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 21 298 855        | 21 225 825,21        | 99,7                     | 21 298 855          | 21 225 825,21            | 99,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 140 172           | 140 007,82           | 99,9                     | 140 172             | 140 007,82               | 99,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 7 930             | 7 767,32             | 97,9                     | 7 930               | 7 767,32                 | 97,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 132 242           | 132 240,50           | 100,0                    | 132 242             | 132 240,50               | 100,0                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                     | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|--------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                    | 4          | 5             | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące           | 19 802 900 | 19 730 062,39 | 99,6                     | 19 802 900          | 19 730 062,39            | 99,6                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 355 783  | 1 355 755,00  | 100,0                    | 1 355 783           | 1 355 755,00             | 100,0                    |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                        |            |               |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poreczenia 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<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                    | 5                       | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                          | <b>1 188 807 430</b> | <b>1 177 628 895,89</b> | <b>99,1</b>              | <b>614 379 978</b>  | <b>610 685 261,54</b>    | <b>99,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 181 811 275        | 1 171 492 705,17        | 99,1                     | 611 780 916         | 608 714 945,57           | 99,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 623 162 110          | 614 759 794,00          | 98,7                     | 85 133 494          | 82 708 004,70            | 97,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 385 274 886          | 384 224 651,07          | 99,7                     | 5 094 899           | 5 085 206,80             | 99,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 237 887 224          | 230 535 142,93          | 96,9                     | 80 038 595          | 77 622 797,90            | 97,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 525 691 475          | 525 326 325,77          | 99,9                     | 525 691 475         | 525 326 325,77           | 99,9                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 28 305 594           | 27 262 909,72           | 96,3                     | 503 476             | 441 678,54               | 87,7                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                | 4 652 096            | 4 143 675,68            | 89,1                     | 452 471             | 238 936,56               | 52,8                     |
|            |              | Obsługa długu                                          |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 6 996 155            | 6 136 190,72            | 87,7                     | 2 599 062           | 1 970 315,97             | 75,8                     |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                            | <b>4 897 285</b>     | <b>4 675 669,87</b>     | <b>95,5</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 4 897 285            | 4 675 669,87            | 95,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 4 897 285            | 4 675 669,87            | 95,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 4 897 285            | 4 675 669,87            | 95,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>4 897 285</b>     | <b>4 675 669,87</b>     | <b>95,5</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 4 897 285            | 4 675 669,87            | 95,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 4 897 285            | 4 675 669,87            | 95,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 4 897 285            | 4 675 669,87            | 95,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                         | <b>51 115 398</b>    | <b>51 060 216,16</b>    | <b>99,9</b>              | <b>51 115 398</b>   | <b>51 060 216,16</b>     | <b>99,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 51 115 398           | 51 060 216,16           | 99,9                     | 51 115 398          | 51 060 216,16            | 99,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 51 115 398           | 51 060 216,16           | 99,9                     | 51 115 398          | 51 060 216,16            | 99,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 751 000              | 751 000,00              | 100,0                    | 751 000             | 751 000,00               | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 50 364 398           | 50 309 216,16           | 99,9                     | 50 364 398          | 50 309 216,16            | 99,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                      |                         |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                           | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>              | <b>51 115 398</b> | <b>51 060 216,16</b> | <b>99,9</b>              | <b>51 115 398</b>   | <b>51 060 216,16</b>     | <b>99,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                            | 51 115 398        | 51 060 216,16        | 99,9                     | 51 115 398          | 51 060 216,16            | 99,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                    | 51 115 398        | 51 060 216,16        | 99,9                     | 51 115 398          | 51 060 216,16            | 99,9                     |
|            |              | 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        | 50 364 398        | 50 309 216,16        | 99,9                     | 50 364 398          | 50 309 216,16            | 99,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                | <b>10 431 254</b> | <b>9 805 707,89</b>  | <b>94,0</b>              | <b>3 453 006</b>    | <b>2 827 568,99</b>      | <b>81,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                            | 10 431 254        | 9 805 707,89         | 94,0                     | 3 453 006           | 2 827 568,99             | 81,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                    | 10 403 754        | 9 778 207,89         | 94,0                     | 3 453 006           | 2 827 568,99             | 81,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 4 947 901         | 4 947 869,57         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych        | 5 455 853         | 4 830 338,32         | 88,5                     | 3 453 006           | 2 827 568,99             | 81,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 27 500            | 27 500,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>71013</b> | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b> | <b>1 282 143</b>  | <b>1 059 471,12</b>  | <b>82,6</b>              | <b>1 282 143</b>    | <b>1 059 471,12</b>      | <b>82,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                            | 1 282 143         | 1 059 471,12         | 82,6                     | 1 282 143           | 1 059 471,12             | 82,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                    | 1 282 143         | 1 059 471,12         | 82,6                     | 1 282 143           | 1 059 471,12             | 82,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych        | 1 282 143         | 1 059 471,12         | 82,6                     | 1 282 143           | 1 059 471,12             | 82,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>71014</b> | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>             | <b>2 170 863</b>  | <b>1 768 097,87</b>  | <b>81,4</b>              | <b>2 170 863</b>    | <b>1 768 097,87</b>      | <b>81,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                            | 2 170 863         | 1 768 097,87         | 81,4                     | 2 170 863           | 1 768 097,87             | 81,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                    | 2 170 863         | 1 768 097,87         | 81,4                     | 2 170 863           | 1 768 097,87             | 81,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych        | 2 170 863         | 1 768 097,87         | 81,4                     | 2 170 863           | 1 768 097,87             | 81,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                   | <b>6 978 248</b>  | <b>6 978 138,90</b>  | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 6 978 248         | 6 978 138,90         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 6 950 748         | 6 950 638,90         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 4 947 901         | 4 947 869,57         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych    | 2 002 847         | 2 002 769,33         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   | 27 500            | 27 500,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>27 216 589</b> | <b>25 532 015,34</b> | <b>93,8</b>              | <b>27 216 589</b>   | <b>25 532 015,34</b>     | <b>93,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 25 662 527        | 24 561 699,37        | 95,7                     | 25 662 527          | 24 561 699,37            | 95,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 25 662 527        | 24 561 699,37        | 95,7                     | 25 662 527          | 24 561 699,37            | 95,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 1 745 308         | 1 745 306,80         | 100,0                    | 1 745 308           | 1 745 306,80             | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych    | 23 917 219        | 22 816 392,57        | 95,4                     | 23 917 219          | 22 816 392,57            | 95,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 1 554 062         | 970 315,97           | 62,4                     | 1 554 062           | 970 315,97               | 62,4                     |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                 | <b>1 528 524</b>  | <b>1 528 524,00</b>  | <b>100,0</b>             | <b>1 528 524</b>    | <b>1 528 524,00</b>      | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 1 528 524         | 1 528 524,00         | 100,0                    | 1 528 524           | 1 528 524,00             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 1 528 524         | 1 528 524,00         | 100,0                    | 1 528 524           | 1 528 524,00             | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 1 528 524         | 1 528 524,00         | 100,0                    | 1 528 524           | 1 528 524,00             | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na<br/>prawach powiatu)</b> | <b>25 416 062</b> | <b>23 731 491,81</b> | <b>93,4</b>              | <b>25 416 062</b>   | <b>23 731 491,81</b>     | <b>93,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 23 862 000        | 22 761 175,84        | 95,4                     | 23 862 000          | 22 761 175,84            | 95,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 23 862 000        | 22 761 175,84        | 95,4                     | 23 862 000          | 22 761 175,84            | 95,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych    | 23 862 000        | 22 761 175,84        | 95,4                     | 23 862 000          | 22 761 175,84            | 95,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 1 554 062         | 970 315,97           | 62,4                     | 1 554 062           | 970 315,97               | 62,4                     |
|            | <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                              | <b>272 003</b>    | <b>271 999,53</b>    | <b>100,0</b>             | <b>272 003</b>      | <b>271 999,53</b>        | <b>100,0</b>             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                              | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                             | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                               | 272 003           | 271 999,53           | 100,0                    | 272 003             | 271 999,53               | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                    | 272 003           | 271 999,53           | 100,0                    | 272 003             | 271 999,53               | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                  | 216 784           | 216 782,80           | 100,0                    | 216 784             | 216 782,80               | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych        | 55 219            | 55 216,73            | 100,0                    | 55 219              | 55 216,73                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>                                        | <b>10 000</b>     | <b>9 730,29</b>      | <b>97,3</b>              | <b>10 000</b>       | <b>9 730,29</b>          | <b>97,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                               | 10 000            | 9 730,29             | 97,3                     | 10 000              | 9 730,29                 | 97,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                    | 10 000            | 9 730,29             | 97,3                     | 10 000              | 9 730,29                 | 97,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych        | 10 000            | 9 730,29             | 97,3                     | 10 000              | 9 730,29                 | 97,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                              | <b>10 000</b>     | <b>9 730,29</b>      | <b>97,3</b>              | <b>10 000</b>       | <b>9 730,29</b>          | <b>97,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                               | 10 000            | 9 730,29             | 97,3                     | 10 000              | 9 730,29                 | 97,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                    | 10 000            | 9 730,29             | 97,3                     | 10 000              | 9 730,29                 | 97,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych        | 10 000            | 9 730,29             | 97,3                     | 10 000              | 9 730,29                 | 97,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i<br/>ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>83 264 469</b> | <b>82 584 930,56</b> | <b>99,2</b>              | <b>5 659 396</b>    | <b>4 979 874,32</b>      | <b>88,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                               | 83 219 469        | 82 584 930,56        | 99,2                     | 5 614 396           | 4 979 874,32             | 88,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                    | 77 154 219        | 76 528 164,68        | 99,2                     | 3 814 396           | 3 188 357,17             | 83,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                  | 66 878 001        | 66 868 303,14        | 100,0                    | 2 598 591           | 2 588 900,00             | 99,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych        | 10 276 218        | 9 659 861,54         | 94,0                     | 1 215 805           | 599 457,17               | 49,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                    | 1 800 000         | 1 791 517,15         | 99,5                     | 1 800 000           | 1 791 517,15             | 99,5                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                       | 4 265 250         | 4 265 248,73         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                             | 45 000            |                      |                          | 45 000              |                          |                          |
|            | <b>75410</b> | <b>Komendy wojewódzkie<br/>Państwowej Straży Pożarnej</b>     | <b>1 800 000</b>  | <b>1 791 517,15</b>  | <b>99,5</b>              | <b>1 800 000</b>    | <b>1 791 517,15</b>      | <b>99,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                               | 1 800 000         | 1 791 517,15         | 99,5                     | 1 800 000           | 1 791 517,15             | 99,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 800 000          | 1 791 517,15          | 99,5                     | 1 800 000           | 1 791 517,15             | 99,5                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> | <b>77 605 073</b>  | <b>77 605 056,24</b>  | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 77 605 073         | 77 605 056,24         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 73 339 823         | 73 339 807,51         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 64 279 410         | 64 279 403,14         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 060 413          | 9 060 404,37          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 4 265 250          | 4 265 248,73          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                        | <b>215 645</b>     | <b>132 998,49</b>     | <b>61,7</b>              | <b>215 645</b>      | <b>132 998,49</b>        | <b>61,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 215 645            | 132 998,49            | 61,7                     | 215 645             | 132 998,49               | 61,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 215 645            | 132 998,49            | 61,7                     | 215 645             | 132 998,49               | 61,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 215 645            | 132 998,49            | 61,7                     | 215 645             | 132 998,49               | 61,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>3 643 751</b>   | <b>3 055 358,68</b>   | <b>83,9</b>              | <b>3 643 751</b>    | <b>3 055 358,68</b>      | <b>83,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 598 751          | 3 055 358,68          | 84,9                     | 3 598 751           | 3 055 358,68             | 84,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 598 751          | 3 055 358,68          | 84,9                     | 3 598 751           | 3 055 358,68             | 84,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 598 591          | 2 588 900,00          | 99,6                     | 2 598 591           | 2 588 900,00             | 99,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 000 160          | 466 458,68            | 46,6                     | 1 000 160           | 466 458,68               | 46,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 45 000             |                       |                          | 45 000              |                          |                          |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>                            | <b>503 248 382</b> | <b>503 248 382,00</b> | <b>100,0</b>             | <b>503 248 382</b>  | <b>503 248 382,00</b>    | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 503 248 382        | 503 248 382,00        | 100,0                    | 503 248 382         | 503 248 382,00           | 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 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 503 248 382        | 503 248 382,00        | 100,0                    | 503 248 382         | 503 248 382,00           | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75832</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b> | <b>503 248 382</b> | <b>503 248 382,00</b> | <b>100,0</b>             | <b>503 248 382</b>  | <b>503 248 382,00</b>    | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 503 248 382        | 503 248 382,00        | 100,0                    | 503 248 382         | 503 248 382,00           | 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                              | 503 248 382        | 503 248 382,00        | 100,0                    | 503 248 382         | 503 248 382,00           | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>132 962 002</b> | <b>131 912 069,63</b> | <b>99,2</b>              | <b>44 908</b>       | <b>25 137,79</b>         | <b>56,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 132 669 015        | 131 622 049,82        | 99,2                     | 44 908              | 25 137,79                | 56,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 131 919 225        | 130 950 497,27        | 99,3                     | 16 411              |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 114 251 562        | 114 080 838,01        | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 17 667 663         | 16 869 659,26         | 95,5                     | 16 411              |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 28 497             | 25 137,79             | 88,2                     | 28 497              | 25 137,79                | 88,2                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 312 008            | 304 192,92            | 97,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    | 409 285            | 342 221,84            | 83,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 292 987            | 290 019,81            | 99,0                     |                     |                          |                          |
|            | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                      | <b>51 584 196</b>  | <b>51 217 947,33</b>  | <b>99,3</b>              | <b>19 464</b>       | <b>13 803,58</b>         | <b>70,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 51 424 709         | 51 058 461,01         | 99,3                     | 19 464              | 13 803,58                | 70,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 51 297 325         | 50 931 467,63         | 99,3                     | 5 411               |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 44 767 031         | 44 745 762,27         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 6 530 294          | 6 185 705,36          | 94,7                     | 5 411               |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 14 053             | 13 803,58             | 98,2                     | 14 053              | 13 803,58                | 98,2                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 113 331            | 113 189,80            | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 159 487            | 159 486,32            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                            | <b>4 031 471</b>   | <b>4 021 435,77</b>   | <b>99,8</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 4 031 471          | 4 021 435,77          | 99,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 4 020 587          | 4 010 551,77          | 99,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 3 808 581          | 3 799 594,25          | 99,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 212 006            | 210 957,52            | 99,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 10 884             | 10 884,00             | 100,0                    |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>                                 | <b>34 936 200</b> | <b>34 658 194,84</b> | <b>99,2</b>              | <b>25 444</b>       | <b>11 334,21</b>         | <b>44,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 34 917 200        | 34 639 554,60        | 99,2                     | 25 444              | 11 334,21                | 44,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 34 821 533        | 34 550 926,34        | 99,2                     | 11 000              |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 31 587 815        | 31 572 750,58        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 3 233 718         | 2 978 175,76         | 92,1                     | 11 000              |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 14 444            | 11 334,21            | 78,5                     | 14 444              | 11 334,21                | 78,5                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 81 223            | 77 294,05            | 95,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 19 000            | 18 640,24            | 98,1                     |                     |                          |                          |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                         | <b>18 000</b>     | <b>17 999,99</b>     | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 18 000            | 17 999,99            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 18 000            | 17 999,99            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 18 000            | 17 999,99            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> | <b>5 690 660</b>  | <b>5 598 318,38</b>  | <b>98,4</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 5 625 660         | 5 534 867,60         | 98,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 5 616 660         | 5 528 514,42         | 98,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 5 014 946         | 4 963 490,83         | 99,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 601 714           | 565 023,59           | 93,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 9 000             | 6 353,18             | 70,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 65 000            | 63 450,78            | 97,6                     |                     |                          |                          |
|       | <b>80121</b> | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>                   | <b>8 281 498</b>  | <b>8 275 947,05</b>  | <b>99,9</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 8 281 498         | 8 275 947,05         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 8 263 582         | 8 258 856,05         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 7 545 916         | 7 543 126,04         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 717 666           | 715 730,01           | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 17 916            | 17 091,00            | 95,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                   | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                    | <b>20 816 037</b> | <b>20 738 497,01</b> | <b>99,6</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                     | 20 766 537        | 20 690 054,54        | 99,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                          | 20 713 658        | 20 637 392,37        | 99,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                        | 18 273 326        | 18 271 265,94        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych              | 2 440 332         | 2 366 126,43         | 97,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                             | 52 879            | 52 662,17            | 99,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                   | 49 500            | 48 442,47            | 97,9                     |                     |                          |                          |
|       | <b>80142</b> | <b>Ośrodki szkolenia,<br/>doksztalcania i doskonalenia<br/>kadr</b> | <b>1 965 315</b>  | <b>1 917 327,01</b>  | <b>97,6</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                     | 1 965 315         | 1 917 327,01         | 97,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                          | 1 964 091         | 1 916 103,01         | 97,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                        | 1 247 018         | 1 241 664,12         | 99,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych              | 717 073           | 674 438,89           | 94,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                             | 1 224             | 1 224,00             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80146</b> | <b>Doksztalcanie i doskonalenie<br/>nauczycieli</b>                 | <b>3 048 705</b>  | <b>3 001 178,29</b>  | <b>98,4</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                     | 3 048 705         | 3 001 178,29         | 98,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                          | 3 048 705         | 3 001 178,29         | 98,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                        | 918 318           | 898 874,94           | 97,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych              | 2 130 387         | 2 102 303,35         | 98,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i<br/>przedszkolne</b>                          | <b>837 338</b>    | <b>819 644,88</b>    | <b>97,9</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                     | 837 338           | 819 644,88           | 97,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                          | 834 188           | 816 551,16           | 97,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                        | 744 487           | 738 973,71           | 99,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych              | 89 701            | 77 577,45            | 86,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                             | 3 150             | 3 093,72             | 98,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                      | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                     | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                          | <b>1 752 582</b>   | <b>1 645 579,08</b>   | <b>93,9</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                       | 1 752 582          | 1 645 579,08          | 93,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                            | 1 320 896          | 1 280 956,24          | 97,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                          | 344 124            | 305 335,33            | 88,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                | 976 772            | 975 620,91            | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                               | 22 401             | 22 401,00             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                               | 409 285            | 342 221,84            | 83,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                     |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                | <b>28 097 947</b>  | <b>27 343 704,58</b>  | <b>97,3</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                       | 28 097 947         | 27 343 704,58         | 97,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                            | 28 097 947         | 27 343 704,58         | 97,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                | 28 097 947         | 27 343 704,58         | 97,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                               |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                               |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                     |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie<br/>zdrowotne oraz świadczenia<br/>dla osób nieobjętych<br/>obowiązkiem ubezpieczenia<br/>zdrowotnego</b> | <b>28 097 947</b>  | <b>27 343 704,58</b>  | <b>97,3</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                       | 28 097 947         | 27 343 704,58         | 97,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                            | 28 097 947         | 27 343 704,58         | 97,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                | 28 097 947         | 27 343 704,58         | 97,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                               |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                               |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                     |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                | <b>229 337 366</b> | <b>224 769 400,13</b> | <b>98,0</b>              | <b>20 881 729</b>   | <b>20 531 372,49</b>     | <b>98,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                       | 225 028 184        | 220 648 376,82        | 98,1                     | 19 881 729          | 19 531 372,49            | 98,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                            | 182 866 340        | 179 782 425,95        | 98,3                     | 1 050 556           | 1 049 232,72             | 99,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                          | 110 517 128        | 109 828 825,38        | 99,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                | 72 349 212         | 69 953 600,57         | 96,7                     | 1 050 556           | 1 049 232,72             | 99,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                            | 18 831 173         | 18 482 139,77         | 98,1                     | 18 831 173          | 18 482 139,77            | 98,1                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                               | 22 833 679         | 21 887 186,87         | 95,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                               | 496 992            | 496 624,23            | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                     | 4 309 182          | 4 121 023,31          | 95,6                     | 1 000 000           | 1 000 000,00             | 100,0                    |
|            | <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-<br/>wychowawcze</b>                                                                                           | <b>64 019 529</b>  | <b>62 303 040,95</b>  | <b>97,3</b>              | <b>6 267 936</b>    | <b>5 953 078,84</b>      | <b>95,0</b>              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                       | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                      | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                        | 62 562 984         | 61 017 566,49         | 97,5                     | 6 267 936           | 5 953 078,84             | 95,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                             | 53 654 212         | 52 875 483,47         | 98,5                     | 81 336              | 80 014,32                | 98,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                           | 40 310 382         | 40 139 986,67         | 99,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                 | 13 343 830         | 12 735 496,80         | 95,4                     | 81 336              | 80 014,32                | 98,4                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                             | 6 186 600          | 5 873 064,52          | 94,9                     | 6 186 600           | 5 873 064,52             | 94,9                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                | 2 651 889          | 2 198 736,03          | 82,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                | 70 283             | 70 282,47             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                      | 1 456 545          | 1 285 474,46          | 88,3                     |                     |                          |                          |
|       | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                          | <b>119 407 406</b> | <b>118 665 484,87</b> | <b>99,4</b>              | <b>12 846 406</b>   | <b>12 846 404,40</b>     | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                        | 116 576 224        | 115 843 948,94        | 99,4                     | 11 846 406          | 11 846 404,40            | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                             | 105 433 844        | 104 705 316,29        | 99,3                     | 969 220             | 969 218,40               | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                           | 54 831 970         | 54 754 863,22         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                 | 50 601 874         | 49 950 453,07         | 98,7                     | 969 220             | 969 218,40               | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                             | 10 877 186         | 10 877 186,00         | 100,0                    | 10 877 186          | 10 877 186,00            | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                | 265 194            | 261 446,65            | 98,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                      | 2 831 182          | 2 821 535,93          | 99,7                     | 1 000 000           | 1 000 000,00             | 100,0                    |
|       | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                | <b>2 272 000</b>   | <b>2 272 000,00</b>   | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                        | 2 272 000          | 2 272 000,00          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                             | 2 263 000          | 2 263 000,00          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                           | 1 428 250          | 1 428 250,00          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                 | 834 750            | 834 750,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                | 9 000              | 9 000,00              | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                               | <b>26 059 491</b>  | <b>24 934 546,52</b>  | <b>95,7</b>              | <b>790 000</b>      | <b>760 000,00</b>        | <b>96,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                        | 26 059 491         | 24 934 546,52         | 95,7                     | 790 000             | 760 000,00               | 96,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                             | 6 308 151          | 5 652 050,57          | 89,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                           | 2 398 173          | 2 106 964,66          | 87,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                 | 3 909 978          | 3 545 085,91          | 90,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                             | 790 000            | 760 000,00            | 96,2                     | 790 000             | 760 000,00               | 96,2                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                | 18 534 631         | 18 096 154,19         | 97,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                | 426 709            | 426 341,76            | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie<br/>przeciwdziałania przemocy w<br/>rodzinie</b> | <b>358 971</b>     | <b>358 969,50</b>     | <b>100,0</b>             | <b>337 387</b>      | <b>337 387,00</b>        | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                        | 358 971            | 358 969,50            | 100,0                    | 337 387             | 337 387,00               | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                             | 21 584             | 21 582,50             | 100,0                    |                     |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                 | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 19 412            | 19 410,50           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 2 172             | 2 172,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              | 337 387           | 337 387,00          | 100,0                    | 337 387             | 337 387,00               | 100,0                    |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85213    | <b>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</b> | <b>2 565</b>      | <b>2 563,47</b>     | <b>99,9</b>              |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 2 565             | 2 563,47            | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 2 565             | 2 563,47            | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 2 565             | 2 563,47            | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85218    | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                                 | <b>10 019 438</b> | <b>9 635 448,44</b> | <b>96,2</b>              |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 9 997 983         | 9 621 435,52        | 96,2                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 9 984 867         | 9 609 603,23        | 96,2                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 8 161 708         | 8 093 635,61        | 99,2                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 1 823 159         | 1 515 967,62        | 83,2                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 13 116            | 11 832,29           | 90,2                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       | 21 455            | 14 012,92           | 65,3                     |                     |                          |                          |
|       | 85220    | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                                   | <b>3 902 515</b>  | <b>3 437 273,06</b> | <b>88,1</b>              | <b>640 000</b>      | <b>634 502,25</b>        | <b>99,1</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 3 902 515         | 3 437 273,06        | 88,1                     | 640 000             | 634 502,25               | 99,1                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 3 258 085         | 2 800 530,10        | 86,0                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 1 863 783         | 1 793 030,83        | 96,2                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 1 394 302         | 1 007 499,27        | 72,3                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              | 640 000           | 634 502,25          | 99,1                     | 640 000             | 634 502,25               | 99,1                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 4 430             | 2 240,71            | 50,6                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                 | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>     | <b>1 510 000</b>  | <b>1 510 000,00</b>  | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                  | 1 510 000         | 1 510 000,00         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                          | 1 505 700         | 1 505 700,00         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 1 406 170         | 1 406 170,00         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych              | 99 530            | 99 530,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 4 300             | 4 300,00             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                    | <b>1 351 119</b>  | <b>1 303 477,00</b>  | <b>96,5</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                  | 1 351 119         | 1 303 477,00         | 96,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | 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                             | 1 351 119         | 1 303 477,00         | 96,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>434 332</b>    | <b>346 596,32</b>    | <b>79,8</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                  | 434 332           | 346 596,32           | 79,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                          | 434 332           | 346 596,32           | 79,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 97 280            | 86 513,89            | 88,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych              | 337 052           | 260 082,43           | 77,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>          | <b>22 757 385</b> | <b>21 956 364,03</b> | <b>96,5</b>              | <b>1 750 570</b>    | <b>1 470 964,16</b>      | <b>84,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                  | 22 633 461        | 21 833 428,42        | 96,5                     | 1 750 570           | 1 470 964,16             | 84,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                          | 17 590 337        | 17 298 746,19        | 98,3                     | 11 200              | 11 200,00                | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 14 548 883        | 14 481 820,70        | 99,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych              | 3 041 454         | 2 816 925,49         | 92,6                     | 11 200              | 11 200,00                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                       | 783 423           | 779 149,06           | 99,5                     | 783 423             | 779 149,06               | 99,5                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 513 882           | 450 703,56           | 87,7                     | 503 476             | 441 678,54               | 87,7                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                             | 3 745 819         | 3 304 829,61         | 88,2                     | 452 471             | 238 936,56               | 52,8                     |
|            |              | Obsługa długu                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                | 123 924           | 122 935,61           | 99,2                     |                     |                          |                          |
|            | <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> | <b>897 252</b>    | <b>874 190,21</b>    | <b>97,4</b>              | <b>783 423</b>      | <b>779 149,06</b>        | <b>99,5</b>              |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                           | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                          | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                            | 897 252           | 874 190,21           | 97,4                     | 783 423             | 779 149,06               | 99,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                 | 113 829           | 95 041,15            | 83,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane               | 56 593            | 56 591,16            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych     | 57 236            | 38 449,99            | 67,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                 | 783 423           | 779 149,06           | 99,5                     | 783 423             | 779 149,06               | 99,5                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o<br/>niepełnosprawności</b> | <b>3 258 264</b>  | <b>3 048 446,46</b>  | <b>93,6</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                            | 3 258 264         | 3 048 446,46         | 93,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                 | 3 256 364         | 3 047 676,46         | 93,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane               | 2 134 672         | 2 082 273,79         | 97,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych     | 1 121 692         | 965 402,67           | 86,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                    | 1 900             | 770,00               | 40,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                              | <b>14 377 493</b> | <b>14 310 063,21</b> | <b>99,5</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                            | 14 253 569        | 14 187 127,60        | 99,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                 | 14 208 944        | 14 144 828,58        | 99,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane               | 12 357 618        | 12 342 955,75        | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych     | 1 851 326         | 1 801 872,83         | 97,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                    | 8 506             | 8 255,02             | 97,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                    | 36 119            | 34 044,00            | 94,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                          | 123 924           | 122 935,61           | 99,2                     |                     |                          |                          |
|       | <b>85334</b> | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                              | <b>514 676</b>    | <b>452 878,54</b>    | <b>88,0</b>              | <b>514 676</b>      | <b>452 878,54</b>        | <b>88,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                            | 514 676           | 452 878,54           | 88,0                     | 514 676             | 452 878,54               | 88,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                 | 11 200            | 11 200,00            | 100,0                    | 11 200              | 11 200,00                | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych     | 11 200            | 11 200,00            | 100,0                    | 11 200              | 11 200,00                | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                    | 503 476           | 441 678,54           | 87,7                     | 503 476             | 441 678,54               | 87,7                     |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                               | <b>3 709 700</b>  | <b>3 270 785,61</b>  | <b>88,2</b>              | <b>452 471</b>      | <b>238 936,56</b>        | <b>52,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                            | 3 709 700         | 3 270 785,61         | 88,2                     | 452 471             | 238 936,56               | 52,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 3 709 700         | 3 270 785,61         | 88,2                     | 452 471             | 238 936,56               | 52,8                     |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                | <b>94 469 353</b> | <b>93 730 705,41</b> | <b>99,2</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 93 798 353        | 93 098 809,39        | 99,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 93 445 078        | 92 770 731,75        | 99,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 71 635 103        | 71 520 687,47        | 99,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 809 975        | 21 250 044,28        | 97,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 353 275           | 328 077,64           | 92,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 671 000           | 631 896,02           | 94,2                     |                     |                          |                          |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                            | <b>3 803 607</b>  | <b>3 799 978,60</b>  | <b>99,9</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 803 607         | 3 799 978,60         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 792 590         | 3 789 701,23         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 538 924         | 3 536 376,76         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 253 666           | 253 324,47           | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 11 017            | 10 277,37            | 93,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85402</b> | <b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>                | <b>2 027 252</b>  | <b>2 024 930,81</b>  | <b>99,9</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 027 252         | 2 024 930,81         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 020 101         | 2 017 779,81         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 612 532         | 1 610 607,23         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 407 569           | 407 172,58           | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 7 151             | 7 151,00             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>        | <b>14 666 442</b> | <b>14 562 009,66</b> | <b>99,3</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 14 666 442        | 14 562 009,66        | 99,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 14 630 791        | 14 527 492,66        | 99,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 12 629 859        | 12 626 700,87        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 000 932         | 1 900 791,79         | 95,0                     |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                           | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 35 651            | 34 517,00            | 96,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>1 232 528</b>  | <b>1 229 076,39</b>  | <b>99,7</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 1 232 528         | 1 229 076,39         | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 1 228 396         | 1 225 103,18         | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 1 098 045         | 1 095 384,17         | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 130 351           | 129 719,01           | 99,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 4 132             | 3 973,21             | 96,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>7 023 025</b>  | <b>7 000 015,52</b>  | <b>99,7</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 7 023 025         | 7 000 015,52         | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 7 005 915         | 6 982 905,52         | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 6 146 621         | 6 133 705,44         | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 859 294           | 849 200,08           | 98,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 17 110            | 17 110,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                    | <b>28 303 311</b> | <b>28 074 726,03</b> | <b>99,2</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 27 761 311        | 27 571 626,90        | 99,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 27 702 532        | 27 519 275,99        | 99,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 18 240 341        | 18 201 941,95        | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 9 462 191         | 9 317 334,04         | 98,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 58 779            | 52 350,91            | 89,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           | 542 000           | 503 099,13           | 92,8                     |                     |                          |                          |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                            | <b>7 340 610</b>  | <b>7 234 423,64</b>  | <b>98,6</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 7 279 610         | 7 173 426,18         | 98,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 7 262 669         | 7 158 221,37         | 98,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 5 430 260         | 5 420 808,57         | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 1 832 409         | 1 737 412,80         | 94,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 16 941           | 15 204,81           | 89,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          | 61 000           | 60 997,46           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>309 343</b>   | <b>302 632,46</b>   | <b>97,8</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 309 343          | 302 632,46          | 97,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 309 343          | 302 632,46          | 97,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 242 996          | 236 700,65          | 97,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 66 347           | 65 931,81           | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                        | <b>152 333</b>   | <b>148 036,06</b>   | <b>97,2</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 152 333          | 148 036,06          | 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                                                                       | 152 333          | 148 036,06          | 97,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                      | <b>2 493 752</b> | <b>2 476 338,42</b> | <b>99,3</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 2 493 752        | 2 476 338,42        | 99,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 2 491 003        | 2 474 036,99        | 99,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 1 596 288        | 1 586 533,94        | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 894 715          | 887 503,05          | 99,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 2 749            | 2 301,43            | 83,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85419</b> | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                                                   | <b>1 601 039</b> | <b>1 593 175,22</b> | <b>99,5</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 601 039        | 1 593 175,22        | 99,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 1 597 218        | 1 589 354,22        | 99,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 1 464 813        | 1 463 185,28        | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 132 405          | 126 168,94          | 95,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 3 821            | 3 821,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85420</b> | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>              | <b>7 177 678</b>  | <b>7 126 492,82</b>  | <b>99,3</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 117 678         | 7 066 492,82         | 99,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 7 107 155         | 7 059 395,91         | 99,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 551 003         | 5 550 712,31         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 556 152         | 1 508 683,60         | 96,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 10 523            | 7 096,91             | 67,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 60 000            | 60 000,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       | <b>85421</b> | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>             | <b>16 953 438</b> | <b>16 815 361,96</b> | <b>99,2</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 16 945 438        | 16 807 562,53        | 99,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 16 912 370        | 16 781 324,59        | 99,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 13 832 852        | 13 829 906,31        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 079 518         | 2 951 418,28         | 95,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 33 068            | 26 237,94            | 79,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 8 000             | 7 799,43             | 97,5                     |                     |                          |                          |
|       | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     | <b>610 085</b>    | <b>573 505,14</b>    | <b>94,0</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 610 085           | 573 505,14           | 94,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 610 085           | 573 505,14           | 94,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 129 723           | 109 500,43           | 84,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 480 362           | 464 004,71           | 96,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>774 910</b>    | <b>770 002,68</b>    | <b>99,4</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 774 910           | 770 002,68           | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 774 910           | 770 002,68           | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 120 846           | 118 623,56           | 98,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 654 064           | 651 379,12           | 99,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | 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 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| 921   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>        | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>100,0</b>             | <b>1 000 000</b>    | <b>1 000 000,00</b>      | <b>100,0</b>             |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 000 000        | 1 000 000,00        | 100,0                    | 1 000 000           | 1 000 000,00             | 100,0                    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                             | 1 000 000        | 1 000 000,00        | 100,0                    | 1 000 000           | 1 000 000,00             | 100,0                    |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 92116    | <b>Biblioteki</b>                                      | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>100,0</b>             | <b>1 000 000</b>    | <b>1 000 000,00</b>      | <b>100,0</b>             |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 000 000        | 1 000 000,00        | 100,0                    | 1 000 000           | 1 000 000,00             | 100,0                    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                             | 1 000 000        | 1 000 000,00        | 100,0                    | 1 000 000           | 1 000 000,00             | 100,0                    |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>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<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd  | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                    | 5                       | 6                        | 7                    | 8                        | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                          | <b>5 396 690 208</b> | <b>5 241 223 931,96</b> | <b>97,1</b>              | <b>1 920 233 606</b> | <b>1 810 049 211,39</b>  | <b>94,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 4 978 294 288        | 4 894 404 157,91        | 98,3                     | 1 542 095 204        | 1 490 666 390,90         | 96,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 4 049 605 552        | 3 973 181 514,15        | 98,1                     | 738 657 284          | 692 767 480,73           | 93,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 2 614 134 437        | 2 595 171 990,69        | 99,3                     | 397 204 045          | 383 424 949,66           | 96,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 1 435 471 115        | 1 378 009 523,46        | 96,0                     | 341 453 239          | 309 342 531,07           | 90,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 572 457 977          | 569 064 432,05          | 99,4                     | 572 438 738          | 569 045 193,05           | 99,4                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 349 396 660          | 346 431 789,83          | 99,2                     | 229 704 346          | 227 951 347,94           | 99,2                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                | 6 834 099            | 5 726 421,88            | 83,8                     | 1 294 836            | 902 369,18               | 69,7                     |
|            |              | Obsługa długu                                          |                      |                         |                          |                      |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                      |                         |                          |                      |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 418 395 920          | 346 819 774,05          | 82,9                     | 378 138 402          | 319 382 820,49           | 84,5                     |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                           | <b>73 900</b>        | <b>62 982,61</b>        | <b>85,2</b>              | <b>73 900</b>        | <b>62 982,61</b>         | <b>85,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 73 900               | 62 982,61               | 85,2                     | 73 900               | 62 982,61                | 85,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 38 240               | 38 195,29               | 99,9                     | 38 240               | 38 195,29                | 99,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                      |                         |                          |                      |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 38 240               | 38 195,29               | 99,9                     | 38 240               | 38 195,29                | 99,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 35 660               | 24 787,32               | 69,5                     | 35 660               | 24 787,32                | 69,5                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                      |                         |                          |                      |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                      |                         |                          |                      |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                      |                         |                          |                      |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                      |                         |                          |                      |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                      |                         |                          |                      |                          |                          |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                   | <b>35 660</b>        | <b>24 787,32</b>        | <b>69,5</b>              | <b>35 660</b>        | <b>24 787,32</b>         | <b>69,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 35 660               | 24 787,32               | 69,5                     | 35 660               | 24 787,32                | 69,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                      |                         |                          |                      |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                      |                         |                          |                      |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                      |                         |                          |                      |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 35 660               | 24 787,32               | 69,5                     | 35 660               | 24 787,32                | 69,5                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                      |                         |                          |                      |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                      |                         |                          |                      |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                      |                         |                          |                      |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                      |                         |                          |                      |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                      |                         |                          |                      |                          |                          |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>38 240</b>        | <b>38 195,29</b>        | <b>99,9</b>              | <b>38 240</b>        | <b>38 195,29</b>         | <b>99,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 38 240               | 38 195,29               | 99,9                     | 38 240               | 38 195,29                | 99,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 38 240               | 38 195,29               | 99,9                     | 38 240               | 38 195,29                | 99,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                      |                         |                          |                      |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 38 240               | 38 195,29               | 99,9                     | 38 240               | 38 195,29                | 99,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                      |                         |                          |                      |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                      |                         |                          |                      |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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   |          | <b>Leśnictwo</b>                                                     | <b>110 082</b>   | <b>106 503,72</b>   | <b>96,7</b>              | <b>110 082</b>      | <b>106 503,72</b>        | <b>96,7</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 110 082          | 106 503,72          | 96,7                     | 110 082             | 106 503,72               | 96,7                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 110 082          | 106 503,72          | 96,7                     | 110 082             | 106 503,72               | 96,7                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 110 082          | 106 503,72          | 96,7                     | 110 082             | 106 503,72               | 96,7                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 02001    | <b>Gospodarka leśna</b>                                              | <b>34 945</b>    | <b>31 381,00</b>    | <b>89,8</b>              | <b>34 945</b>       | <b>31 381,00</b>         | <b>89,8</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 34 945           | 31 381,00           | 89,8                     | 34 945              | 31 381,00                | 89,8                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 34 945           | 31 381,00           | 89,8                     | 34 945              | 31 381,00                | 89,8                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 34 945           | 31 381,00           | 89,8                     | 34 945              | 31 381,00                | 89,8                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 02095    | <b>Pozostała działalność</b>                                         | <b>75 137</b>    | <b>75 122,72</b>    | <b>100,0</b>             | <b>75 137</b>       | <b>75 122,72</b>         | <b>100,0</b>             |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 75 137           | 75 122,72           | 100,0                    | 75 137              | 75 122,72                | 100,0                    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 75 137           | 75 122,72           | 100,0                    | 75 137              | 75 122,72                | 100,0                    |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 75 137           | 75 122,72           | 100,0                    | 75 137              | 75 122,72                | 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   |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>3 280 779</b> | <b>2 826 843,02</b> | <b>86,2</b>              | <b>2 490 490</b>    | <b>2 099 043,71</b>      | <b>84,3</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 3 280 629        | 2 826 732,44        | 86,2                     | 2 490 340           | 2 098 933,13             | 84,3                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 3 280 629        | 2 826 732,44        | 86,2                     | 2 490 340           | 2 098 933,13             | 84,3                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 118 395          | 110 297,79          | 93,2                     | 51 570              | 44 105,00                | 85,5                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 3 162 234        | 2 716 434,65        | 85,9                     | 2 438 770           | 2 054 828,13             | 84,3                     |
|       |          | 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 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 150                | 110,58                | 73,7                     | 150                 | 110,58                   | 73,7                     |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                               | <b>3 280 779</b>   | <b>2 826 843,02</b>   | <b>86,2</b>              | <b>2 490 490</b>    | <b>2 099 043,71</b>      | <b>84,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 3 280 629          | 2 826 732,44          | 86,2                     | 2 490 340           | 2 098 933,13             | 84,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 3 280 629          | 2 826 732,44          | 86,2                     | 2 490 340           | 2 098 933,13             | 84,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 118 395            | 110 297,79            | 93,2                     | 51 570              | 44 105,00                | 85,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 3 162 234          | 2 716 434,65          | 85,9                     | 2 438 770           | 2 054 828,13             | 84,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 150                | 110,58                | 73,7                     | 150                 | 110,58                   | 73,7                     |
| <b>500</b> |              | <b>Handel</b>                                          | <b>356 590</b>     | <b>353 477,36</b>     | <b>99,1</b>              | <b>6 360</b>        | <b>3 384,60</b>          | <b>53,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 6 360              | 3 384,60              | 53,2                     | 6 360               | 3 384,60                 | 53,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 6 360              | 3 384,60              | 53,2                     | 6 360               | 3 384,60                 | 53,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 6 360              | 3 384,60              | 53,2                     | 6 360               | 3 384,60                 | 53,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 350 230            | 350 092,76            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            | <b>50095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>356 590</b>     | <b>353 477,36</b>     | <b>99,1</b>              | <b>6 360</b>        | <b>3 384,60</b>          | <b>53,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 6 360              | 3 384,60              | 53,2                     | 6 360               | 3 384,60                 | 53,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 6 360              | 3 384,60              | 53,2                     | 6 360               | 3 384,60                 | 53,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 6 360              | 3 384,60              | 53,2                     | 6 360               | 3 384,60                 | 53,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 350 230            | 350 092,76            | 100,0                    |                     |                          |                          |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                            | <b>199 501 113</b> | <b>163 846 174,16</b> | <b>82,1</b>              | <b>183 006 521</b>  | <b>149 273 376,41</b>    | <b>81,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 92 374 470         | 80 238 462,61         | 86,9                     | 76 315 878          | 65 930 472,86            | 86,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 92 374 470         | 80 238 462,61         | 86,9                     | 76 315 878          | 65 930 472,86            | 86,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 179 281            | 163 478,98            | 91,2                     | 144 922             | 129 188,60               | 89,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 92 195 189         | 80 074 983,63         | 86,9                     | 76 170 956          | 65 801 284,26            | 86,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 107 126 643        | 83 607 711,55         | 78,0                     | 106 690 643         | 83 342 903,55            | 78,1                     |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                      | <b>53 000</b>      | <b>52 951,50</b>      | <b>99,9</b>              | <b>53 000</b>       | <b>52 951,50</b>         | <b>99,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                      | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      | 53 000             | 52 951,50             | 99,9                     | 53 000              | 52 951,50                | 99,9                     |
|       | <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                     | <b>990 505</b>     | <b>960 646,00</b>     | <b>97,0</b>              | <b>990 505</b>      | <b>960 646,00</b>        | <b>97,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      | 990 505            | 960 646,00            | 97,0                     | 990 505             | 960 646,00               | 97,0                     |
|       | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                       | <b>30 123 735</b>  | <b>26 205 344,04</b>  | <b>87,0</b>              | <b>30 123 735</b>   | <b>26 205 344,04</b>     | <b>87,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      | 30 123 735         | 26 205 344,04         | 87,0                     | 30 123 735          | 26 205 344,04            | 87,0                     |
|       | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na<br/>prawach powiatu (w rozdziale<br/>nie ujmuje się wydatków na<br/>drogi gminne)</b> | <b>4 603 326</b>   | <b>936 138,89</b>     | <b>20,3</b>              | <b>4 603 326</b>    | <b>936 138,89</b>        | <b>20,3</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 3 423 326          | 876 156,76            | 25,6                     | 3 423 326           | 876 156,76               | 25,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             | 3 423 326          | 876 156,76            | 25,6                     | 3 423 326           | 876 156,76               | 25,6                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                 | 3 423 326          | 876 156,76            | 25,6                     | 3 423 326           | 876 156,76               | 25,6                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                      | 1 180 000          | 59 982,13             | 5,1                      | 1 180 000           | 59 982,13                | 5,1                      |
|       | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                          | <b>156 703 525</b> | <b>129 293 820,73</b> | <b>82,5</b>              | <b>140 611 533</b>  | <b>115 013 967,26</b>    | <b>81,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                        | 82 959 293         | 73 782 690,99         | 88,9                     | 67 303 301          | 59 767 645,52            | 88,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                             | 82 959 293         | 73 782 690,99         | 88,9                     | 67 303 301          | 59 767 645,52            | 88,8                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                           | 164 675            | 148 874,06            | 90,4                     | 130 316             | 114 583,68               | 87,9                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 82 794 618         | 73 633 816,93         | 88,9                     | 67 172 985          | 59 653 061,84            | 88,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 73 744 232         | 55 511 129,74         | 75,3                     | 73 308 232          | 55 246 321,74            | 75,4                     |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                             | <b>4 545 921</b>   | <b>4 381 030,00</b>   | <b>96,4</b>              | <b>4 435 621</b>    | <b>4 271 419,73</b>      | <b>96,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 545 921          | 4 381 030,00          | 96,4                     | 4 435 621           | 4 271 419,73             | 96,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 4 545 921          | 4 381 030,00          | 96,4                     | 4 435 621           | 4 271 419,73             | 96,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 545 921          | 4 381 030,00          | 96,4                     | 4 435 621           | 4 271 419,73             | 96,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>60053</b> | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>             | <b>927 025</b>     | <b>886 238,27</b>     | <b>95,6</b>              | <b>927 025</b>      | <b>886 238,27</b>        | <b>95,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 150 894            | 127 620,13            | 84,6                     | 150 894             | 127 620,13               | 84,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 150 894            | 127 620,13            | 84,6                     | 150 894             | 127 620,13               | 84,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 150 894            | 127 620,13            | 84,6                     | 150 894             | 127 620,13               | 84,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 776 131            | 758 618,14            | 97,7                     | 776 131             | 758 618,14               | 97,7                     |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>1 554 076</b>   | <b>1 130 004,73</b>   | <b>72,7</b>              | <b>1 261 776</b>    | <b>946 670,72</b>        | <b>75,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 295 036          | 1 070 964,73          | 82,7                     | 1 002 736           | 887 630,72               | 88,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 295 036          | 1 070 964,73          | 82,7                     | 1 002 736           | 887 630,72               | 88,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 14 606             | 14 604,92             | 100,0                    | 14 606              | 14 604,92                | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 280 430          | 1 056 359,81          | 82,5                     | 988 130             | 873 025,80               | 88,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 259 040            | 59 040,00             | 22,8                     | 259 040             | 59 040,00                | 22,8                     |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | <b>953 194 414</b> | <b>923 738 681,50</b> | <b>96,9</b>              | <b>124 041 525</b>  | <b>111 457 509,24</b>    | <b>89,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 868 562 923        | 846 620 515,86        | 97,5                     | 59 138 220          | 52 818 568,70            | 89,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 867 327 346        | 845 479 285,93        | 97,5                     | 59 076 860          | 52 757 208,70            | 89,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 158 021 844        | 156 509 758,04        | 99,0                     | 767 238             | 585 771,79               | 76,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 709 305 502        | 688 969 527,89        | 97,1                     | 58 309 622          | 52 171 436,91            | 89,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 1 174 217          | 1 079 869,93          | 92,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    | 61 360             | 61 360,00             | 100,0                    | 61 360              | 61 360,00                | 100,0                    |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 84 631 491         | 77 118 165,64         | 91,1                     | 64 903 305          | 58 638 940,54            | 90,3                     |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>180 773 653</b> | <b>177 881 423,88</b> | <b>98,4</b>              | <b>36 571</b>       | <b>36 570,80</b>         | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 180 049 362        | 177 195 832,08        | 98,4                     | 36 571              | 36 570,80                | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 178 927 045        | 176 164 673,04        | 98,5                     | 36 571              | 36 570,80                | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 155 055 403        | 153 820 246,79        | 99,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 23 871 642         | 22 344 426,25         | 93,6                     | 36 571              | 36 570,80                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 1 122 317          | 1 031 159,04          | 91,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 724 291            | 685 591,80            | 94,7                     |                     |                          |                          |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>772 063 865</b> | <b>745 500 362,59</b> | <b>96,6</b>              | <b>123 648 058</b>  | <b>111 064 043,41</b>    | <b>89,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 688 513 561        | 669 424 683,78        | 97,2                     | 59 101 649          | 52 781 997,90            | 89,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 688 400 301        | 669 314 612,89        | 97,2                     | 59 040 289          | 52 720 637,90            | 89,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 2 966 441          | 2 689 511,25          | 90,7                     | 767 238             | 585 771,79               | 76,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 685 433 860        | 666 625 101,64        | 97,3                     | 58 273 051          | 52 134 866,11            | 89,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 51 900             | 48 710,89             | 93,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    | 61 360             | 61 360,00             | 100,0                    | 61 360              | 61 360,00                | 100,0                    |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 83 550 304         | 76 075 678,81         | 91,1                     | 64 546 409          | 58 282 045,51            | 90,3                     |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>356 896</b>     | <b>356 895,03</b>     | <b>100,0</b>             | <b>356 896</b>      | <b>356 895,03</b>        | <b>100,0</b>             |
|            |              | 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                                       | 356 896            | 356 895,03            | 100,0                    | 356 896             | 356 895,03               | 100,0                    |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>12 230 885</b>  | <b>868 867,68</b>     | <b>7,1</b>               | <b>1 430 885</b>    | <b>868 867,68</b>        | <b>60,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 1 430 885          | 868 867,68            | 60,7                     | 1 430 885           | 868 867,68               | 60,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 1 430 885          | 868 867,68            | 60,7                     | 1 430 885           | 868 867,68               | 60,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 151 792            | 132 177,25            | 87,1                     | 151 792             | 132 177,25               | 87,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 1 279 093          | 736 690,43            | 57,6                     | 1 279 093           | 736 690,43               | 57,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                         | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Obsługa długu                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 10 800 000         | 0,00                  | 0,0                      |                     |                          |                          |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>12 230 885</b>  | <b>868 867,68</b>     | <b>7,1</b>               | <b>1 430 885</b>    | <b>868 867,68</b>        | <b>60,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 1 430 885          | 868 867,68            | 60,7                     | 1 430 885           | 868 867,68               | 60,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 1 430 885          | 868 867,68            | 60,7                     | 1 430 885           | 868 867,68               | 60,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 151 792            | 132 177,25            | 87,1                     | 151 792             | 132 177,25               | 87,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych    | 1 279 093          | 736 690,43            | 57,6                     | 1 279 093           | 736 690,43               | 57,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 10 800 000         | 0,00                  | 0,0                      |                     |                          |                          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>457 781 212</b> | <b>433 536 821,19</b> | <b>94,7</b>              | <b>454 988 367</b>  | <b>431 092 261,46</b>    | <b>94,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 450 319 778        | 427 401 759,63        | 94,9                     | 447 526 933         | 424 957 199,90           | 95,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 438 602 518        | 416 157 057,74        | 94,9                     | 435 809 673         | 413 712 498,01           | 94,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 363 183 518        | 350 488 387,01        | 96,5                     | 363 183 518         | 350 488 387,01           | 96,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych    | 75 419 000         | 65 668 670,73         | 87,1                     | 72 626 155          | 63 224 111,00            | 87,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   | 11 655 506         | 11 194 568,90         | 96,0                     | 11 655 506          | 11 194 568,90            | 96,0                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   | 61 754             | 50 132,99             | 81,2                     | 61 754              | 50 132,99                | 81,2                     |
|            |              | Obsługa długu                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 7 461 434          | 6 135 061,56          | 82,2                     | 7 461 434           | 6 135 061,56             | 82,2                     |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na<br/>prawach powiatu)</b>   | <b>11 309 453</b>  | <b>10 916 496,62</b>  | <b>96,5</b>              | <b>11 239 094</b>   | <b>10 851 227,39</b>     | <b>96,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 11 309 453         | 10 916 496,62         | 96,5                     | 11 239 094          | 10 851 227,39            | 96,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 612 845            | 491 152,29            | 80,1                     | 542 486             | 425 883,06               | 78,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 99 223             | 67 501,62             | 68,0                     | 99 223              | 67 501,62                | 68,0                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych    | 513 622            | 423 650,67            | 82,5                     | 443 263             | 358 381,44               | 80,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   | 10 696 608         | 10 425 344,33         | 97,5                     | 10 696 608          | 10 425 344,33            | 97,5                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na<br/>prawach powiatu)</b> | <b>439 631 276</b> | <b>416 353 958,53</b> | <b>94,7</b>              | <b>437 972 491</b>  | <b>414 874 780,17</b>    | <b>94,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 432 169 842        | 410 218 896,97        | 94,9                     | 430 511 057         | 408 739 718,61           | 94,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 431 152 208        | 409 401 053,11        | 95,0                     | 429 493 423         | 407 921 874,75           | 95,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 362 461 932        | 349 910 629,66        | 96,5                     | 362 461 932         | 349 910 629,66           | 96,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych    | 68 690 276         | 59 490 423,45         | 86,6                     | 67 031 491          | 58 011 245,09            | 86,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   | 955 880            | 767 710,87            | 80,3                     | 955 880             | 767 710,87               | 80,3                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   | 61 754             | 50 132,99             | 81,2                     | 61 754              | 50 132,99                | 81,2                     |
|            |              | Obsługa długu                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 7 461 434          | 6 135 061,56          | 82,2                     | 7 461 434           | 6 135 061,56             | 82,2                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       | <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                           | <b>16 701</b>    | <b>16 700,74</b>    | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 16 701           | 16 700,74           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 16 701           | 16 700,74           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 16 701           | 16 700,74           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>75051</b> | <b>Wybory Prezydenta<br/>Rzeczypospolitej Polskiej</b> | <b>186 907</b>   | <b>164 030,46</b>   | <b>87,8</b>              | <b>186 907</b>      | <b>164 030,46</b>        | <b>87,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 186 907          | 164 030,46          | 87,8                     | 186 907             | 164 030,46               | 87,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 185 419          | 162 543,16          | 87,7                     | 185 419             | 162 543,16               | 87,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 72 927           | 63 603,99           | 87,2                     | 72 927              | 63 603,99                | 87,2                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 112 492          | 98 939,17           | 88,0                     | 112 492             | 98 939,17                | 88,0                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 1 488            | 1 487,30            | 100,0                    | 1 488               | 1 487,30                 | 100,0                    |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>75052</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                        | <b>276 916</b>   | <b>152 930,44</b>   | <b>55,2</b>              | <b>276 916</b>      | <b>152 930,44</b>        | <b>55,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 276 916          | 152 930,44          | 55,2                     | 276 916             | 152 930,44               | 55,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 275 416          | 152 930,44          | 55,5                     | 275 416             | 152 930,44               | 55,5                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 185 284          | 116 091,17          | 62,7                     | 185 284             | 116 091,17               | 62,7                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 90 132           | 36 839,27           | 40,9                     | 90 132              | 36 839,27                | 40,9                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 1 500            | 0,00                | 0,0                      | 1 500               | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>75054</b> | <b>Referenda ogólnokrajowe i<br/>konstytucyjne</b>     | <b>195 733</b>   | <b>183 234,86</b>   | <b>93,6</b>              | <b>195 733</b>      | <b>183 234,86</b>        | <b>93,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 195 733          | 183 234,86          | 93,6                     | 195 733             | 183 234,86               | 93,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 195 703          | 183 208,46          | 93,6                     | 195 703             | 183 208,46               | 93,6                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 168 827          | 156 334,09          | 92,6                     | 168 827             | 156 334,09               | 92,6                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 26 876           | 26 874,37           | 100,0                    | 26 876              | 26 874,37                | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 30               | 26,40               | 88,0                     | 30                  | 26,40                    | 88,0                     |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek<br/>samorządu terytorialnego</b> | <b>6 164 226</b> | <b>5 749 469,54</b> | <b>93,3</b>              | <b>5 117 226</b>    | <b>4 866 058,14</b>      | <b>95,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 6 164 226        | 5 749 469,54        | 93,3                     | 5 117 226           | 4 866 058,14             | 95,1                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                          | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                         | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                | 6 164 226        | 5 749 469,54        | 93,3                     | 5 117 226           | 4 866 058,14             | 95,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                              | 195 325          | 174 226,48          | 89,2                     | 195 325             | 174 226,48               | 89,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                    | 5 968 901        | 5 575 243,06        | 93,4                     | 4 921 901           | 4 691 831,66             | 95,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów<br/>władzy państwowej, kontroli i<br/>ochrony prawa oraz<br/>sądownictwa</b> | <b>8 106 960</b> | <b>7 950 570,84</b> | <b>98,1</b>              | <b>8 106 960</b>    | <b>7 950 570,84</b>      | <b>98,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                           | 8 106 960        | 7 950 570,84        | 98,1                     | 8 106 960           | 7 950 570,84             | 98,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                | 3 768 650        | 3 693 037,34        | 98,0                     | 3 768 650           | 3 693 037,34             | 98,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                              | 2 684 928        | 2 631 426,74        | 98,0                     | 2 684 928           | 2 631 426,74             | 98,0                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                    | 1 083 722        | 1 061 610,60        | 98,0                     | 1 083 722           | 1 061 610,60             | 98,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                   | 4 338 310        | 4 257 533,50        | 98,1                     | 4 338 310           | 4 257 533,50             | 98,1                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta<br/>Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                    | <b>3 815 538</b> | <b>3 815 537,34</b> | <b>100,0</b>             | <b>3 815 538</b>    | <b>3 815 537,34</b>      | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                           | 3 815 538        | 3 815 537,34        | 100,0                    | 3 815 538           | 3 815 537,34             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                | 1 574 758        | 1 574 757,34        | 100,0                    | 1 574 758           | 1 574 757,34             | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                              | 1 104 454        | 1 104 451,82        | 100,0                    | 1 104 454           | 1 104 451,82             | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                    | 470 304          | 470 305,52          | 100,0                    | 470 304             | 470 305,52               | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                   | 2 240 780        | 2 240 780,00        | 100,0                    | 2 240 780           | 2 240 780,00             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                           | <b>2 412 042</b> | <b>2 344 323,25</b> | <b>97,2</b>              | <b>2 412 042</b>    | <b>2 344 323,25</b>      | <b>97,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                           | 2 412 042        | 2 344 323,25        | 97,2                     | 2 412 042           | 2 344 323,25             | 97,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                | 1 211 222        | 1 165 202,55        | 96,2                     | 1 211 222           | 1 165 202,55             | 96,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                              | 891 298          | 861 746,46          | 96,7                     | 891 298             | 861 746,46               | 96,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                    | 319 924          | 303 456,09          | 94,9                     | 319 924             | 303 456,09               | 94,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                   | 1 200 820        | 1 179 120,70        | 98,2                     | 1 200 820           | 1 179 120,70             | 98,2                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75110</b> | <b>Referenda ogólnokrajowe i<br/>konstytucyjne</b>                                                        | <b>1 879 380</b> | <b>1 790 710,25</b> | <b>95,3</b>              | <b>1 879 380</b>    | <b>1 790 710,25</b>      | <b>95,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                           | 1 879 380        | 1 790 710,25        | 95,3                     | 1 879 380           | 1 790 710,25             | 95,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                | 982 670          | 953 077,45          | 97,0                     | 982 670             | 953 077,45               | 97,0                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan                 | Wykonanie               | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                    | 4                    | 5                       | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 689 176              | 665 228,46              | 96,5                     | 689 176             | 665 228,46               | 96,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 293 494              | 287 848,99              | 98,1                     | 293 494             | 287 848,99               | 98,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 896 710              | 837 632,80              | 93,4                     | 896 710             | 837 632,80               | 93,4                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                        |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>2 622 866 670</b> | <b>2 591 907 964,76</b> | <b>98,8</b>              | <b>564 006 226</b>  | <b>542 281 514,05</b>    | <b>96,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 2 489 023 789        | 2 474 767 204,00        | 99,4                     | 435 607 668         | 430 541 749,12           | 98,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 2 105 033 214        | 2 094 897 253,94        | 99,5                     | 62 712 383          | 60 879 283,69            | 97,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 1 724 828 533        | 1 722 091 773,82        | 99,8                     | 849 538             | 834 602,38               | 98,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 380 204 681          | 372 805 480,12          | 98,1                     | 61 862 845          | 60 044 681,31            | 97,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 371 980 063          | 369 075 181,33          | 99,2                     | 371 980 063         | 369 075 181,33           | 99,2                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 6 473 450            | 6 266 252,08            | 96,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 | 5 537 062            | 4 528 516,65            | 81,8                     | 915 222             | 587 284,10               | 64,2                     |
|            |              | Obsługa długu                                        |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 133 842 881          | 117 140 760,76          | 87,5                     | 128 398 558         | 111 739 764,93           | 87,0                     |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>765 181 058</b>   | <b>757 432 666,83</b>   | <b>99,0</b>              | <b>146 021 812</b>  | <b>140 203 321,46</b>    | <b>96,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 711 709 935          | 709 540 552,79          | 99,7                     | 93 910 220          | 93 662 647,35            | 99,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 633 330 941          | 631 436 226,48          | 99,7                     | 17 036 969          | 16 958 357,62            | 99,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 524 345 162          | 523 927 424,20          | 99,9                     | 3 200               | 3 196,01                 | 99,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 108 985 779          | 107 508 802,28          | 98,6                     | 17 033 769          | 16 955 161,61            | 99,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 76 873 251           | 76 704 289,73           | 99,8                     | 76 873 251          | 76 704 289,73            | 99,8                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 1 505 743            | 1 400 036,58            | 93,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                        |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 53 471 123           | 47 892 114,04           | 89,6                     | 52 111 592          | 46 540 674,11            | 89,3                     |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>38 088 023</b>    | <b>37 623 163,26</b>    | <b>98,8</b>              | <b>6 323 228</b>    | <b>6 125 691,38</b>      | <b>96,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 34 828 346           | 34 469 279,11           | 99,0                     | 3 063 551           | 2 971 807,23             | 97,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 32 059 700           | 31 773 466,10           | 99,1                     | 410 000             | 388 129,06               | 94,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 25 225 566           | 25 083 566,93           | 99,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 6 834 134            | 6 689 899,17            | 97,9                     | 410 000             | 388 129,06               | 94,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 2 653 551            | 2 583 678,17            | 97,4                     | 2 653 551           | 2 583 678,17             | 97,4                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 115 095              | 112 134,84              | 97,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                        |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                      |                         |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 3 259 677            | 3 153 884,15            | 96,8                     | 3 259 677           | 3 153 884,15             | 96,8                     |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>638 232 216</b>   | <b>629 289 705,95</b>   | <b>98,6</b>              | <b>211 311 474</b>  | <b>204 555 076,66</b>    | <b>96,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 595 896 290          | 592 796 669,26          | 99,5                     | 171 833 244         | 170 892 769,18           | 99,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 436 204 446          | 433 737 315,44          | 99,4                     | 13 170 622          | 12 839 275,96            | 97,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 354 459 970          | 353 928 931,90          | 99,9                     | 8 500               | 8 500,00                 | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 81 744 476           | 79 808 383,54           | 97,6                     | 13 162 122          | 12 830 775,96            | 97,5                     |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 158 662 622        | 158 053 493,22        | 99,6                     | 158 662 622         | 158 053 493,22           | 99,6                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 029 222          | 1 005 860,60          | 97,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 42 335 926         | 36 493 036,69         | 86,2                     | 39 478 230          | 33 662 307,48            | 85,3                     |
|       | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                        | <b>14 615 889</b>  | <b>14 512 533,92</b>  | <b>99,3</b>              | <b>3 059 651</b>    | <b>2 967 772,28</b>      | <b>97,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 13 983 789         | 13 926 818,74         | 99,6                     | 2 449 651           | 2 404 153,09             | 98,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 11 567 118         | 11 551 954,09         | 99,9                     | 68 401              | 64 604,48                | 94,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 312 170         | 10 310 324,23         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 254 948          | 1 241 629,86          | 98,9                     | 68 401              | 64 604,48                | 94,4                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 2 381 250          | 2 339 548,61          | 98,2                     | 2 381 250           | 2 339 548,61             | 98,2                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 35 421             | 35 316,04             | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 632 100            | 585 715,18            | 92,7                     | 610 000             | 563 619,19               | 92,4                     |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>         | <b>8 081 933</b>   | <b>7 948 445,67</b>   | <b>98,3</b>              | <b>8 081 933</b>    | <b>7 948 445,67</b>      | <b>98,3</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 8 081 933          | 7 948 445,67          | 98,3                     | 8 081 933           | 7 948 445,67             | 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                          | 8 081 933          | 7 948 445,67          | 98,3                     | 8 081 933           | 7 948 445,67             | 98,3                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                     | <b>339 125 909</b> | <b>336 052 532,11</b> | <b>99,1</b>              | <b>45 461 669</b>   | <b>44 059 060,18</b>     | <b>96,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 328 397 005        | 326 488 408,98        | 99,4                     | 35 067 155          | 34 828 521,26            | 99,3                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 298 009 275        | 296 259 380,12        | 99,4                     | 5 778 855           | 5 676 004,35             | 98,2                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 247 298 598        | 246 714 568,39        | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 710 677         | 49 544 811,73         | 97,7                     | 5 778 855           | 5 676 004,35             | 98,2                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 29 288 300         | 29 152 516,91         | 99,5                     | 29 288 300          | 29 152 516,91            | 99,5                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 099 430          | 1 076 511,95          | 97,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 10 728 904         | 9 564 123,13          | 89,1                     | 10 394 514          | 9 230 538,92             | 88,8                     |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                   | <b>12 794 325</b>  | <b>11 686 574,12</b>  | <b>91,3</b>              | <b>12 778 225</b>   | <b>11 671 423,12</b>     | <b>91,3</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 12 794 325         | 11 686 574,12         | 91,3                     | 12 778 225          | 11 671 423,12            | 91,3                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 12 794 325         | 11 686 574,12         | 91,3                     | 12 778 225          | 11 671 423,12            | 91,3                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 794 325         | 11 686 574,12         | 91,3                     | 12 778 225          | 11 671 423,12            | 91,3                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> | <b>63 284 547</b>  | <b>63 176 177,15</b>  | <b>99,8</b>              | <b>84 412</b>       | <b>66 807,30</b>         | <b>79,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 63 153 727         | 63 046 012,55         | 99,8                     | 84 412              | 66 807,30                | 79,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 63 079 911         | 62 974 200,67         | 99,8                     | 84 412              | 66 807,30                | 79,1                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 53 997 244         | 53 971 886,37         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 9 082 667          | 9 002 314,30          | 99,1                     | 84 412              | 66 807,30                | 79,1                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 73 816             | 71 811,88             | 97,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 130 820            | 130 164,60            | 99,5                     |                     |                          |                          |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                             | <b>300 595 411</b> | <b>296 155 841,15</b> | <b>98,5</b>              | <b>41 729 847</b>   | <b>38 163 340,49</b>     | <b>91,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 286 427 346        | 285 128 420,84        | 99,5                     | 27 919 373          | 27 491 922,07            | 98,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 262 557 008        | 261 602 309,65        | 99,6                     | 4 995 576           | 4 886 313,58             | 97,8                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 223 495 833        | 223 197 411,61        | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 39 061 175         | 38 404 898,04         | 98,3                     | 4 995 576           | 4 886 313,58             | 97,8                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 22 923 797         | 22 605 608,49         | 98,6                     | 22 923 797          | 22 605 608,49            | 98,6                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 946 541            | 920 502,70            | 97,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 14 168 065         | 11 027 420,31         | 77,8                     | 13 810 474          | 10 671 418,42            | 77,3                     |
|       | <b>80123</b> | <b>Licea profilowane</b>                                  | <b>51 163</b>      | <b>51 156,94</b>      | <b>100,0</b>             | <b>4 309</b>        | <b>4 308,40</b>          | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 51 163             | 51 156,94             | 100,0                    | 4 309               | 4 308,40                 | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 46 854             | 46 848,54             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 46 854             | 46 848,54             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       |                    | 0,00                  | -                        |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 4 309              | 4 308,40              | 100,0                    | 4 309               | 4 308,40                 | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                    | 0,00                  | -                        |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                    | <b>192 313 812</b> | <b>190 274 535,65</b> | <b>98,9</b>              | <b>37 508 684</b>   | <b>35 841 363,96</b>     | <b>95,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 183 366 441        | 182 148 500,75        | 99,3                     | 28 779 113          | 27 928 190,30            | 97,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 159 661 760        | 159 289 636,49        | 99,8                     | 5 567 175           | 5 542 779,95             | 99,6                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 128 488 629        | 128 316 874,72        | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 31 173 131         | 30 972 761,77         | 99,4                     | 5 567 175           | 5 542 779,95             | 99,6                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 23 211 938         | 22 385 410,35         | 96,4                     | 23 211 938          | 22 385 410,35            | 96,4                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 492 743            | 473 453,91            | 96,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                      | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                      | 8 947 371         | 8 126 034,90         | 90,8                     | 8 729 571           | 7 913 173,66             | 90,6                     |
|       | <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                              | <b>1 969 595</b>  | <b>1 962 629,86</b>  | <b>99,6</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                        | 1 969 595         | 1 962 629,86         | 99,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                             | 1 965 995         | 1 959 029,86         | 99,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                           | 1 822 895         | 1 821 346,75         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                 | 143 100           | 137 683,11           | 96,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                | 3 600             | 3 600,00             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia<br/>ustawicznego i praktycznego<br/>oraz ośrodkidokształcania<br/>zawodowego</b> | <b>16 028 009</b> | <b>15 958 385,43</b> | <b>99,6</b>              | <b>106 000</b>      | <b>104 599,38</b>        | <b>98,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                        | 15 976 009        | 15 906 574,70        | 99,6                     | 106 000             | 104 599,38               | 98,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                             | 15 951 392        | 15 881 982,33        | 99,6                     | 106 000             | 104 599,38               | 98,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                           | 13 190 668        | 13 161 095,80        | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                 | 2 760 724         | 2 720 886,53         | 98,6                     | 106 000             | 104 599,38               | 98,7                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                | 24 617            | 24 592,37            | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                      | 52 000            | 51 810,73            | 99,6                     |                     |                          |                          |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie<br/>nauczycieli</b>                                                    | <b>7 321 338</b>  | <b>7 229 436,87</b>  | <b>98,7</b>              | <b>1 152 560</b>    | <b>1 148 102,37</b>      | <b>99,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                        | 7 321 338         | 7 229 436,87         | 98,7                     | 1 152 560           | 1 148 102,37             | 99,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                             | 7 321 338         | 7 229 436,87         | 98,7                     | 1 152 560           | 1 148 102,37             | 99,6                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                           | 2 203 101         | 2 170 328,40         | 98,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                 | 5 118 237         | 5 059 108,47         | 98,8                     | 1 152 560           | 1 148 102,37             | 99,6                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i<br/>przedszkolne</b>                                                             | <b>28 630 657</b> | <b>28 252 038,09</b> | <b>98,7</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                        | 28 532 262        | 28 153 730,05        | 98,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                             | 28 451 252        | 28 076 541,35        | 98,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                           | 24 393 689        | 24 177 103,58        | 99,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                 | 4 057 563         | 3 899 437,77         | 96,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                | 81 010            | 77 188,70            | 95,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                      | 98 395            | 98 308,04            | 99,9                     |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                           | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       | 80149    | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                        | <b>57 732 546</b>  | <b>57 357 461,67</b>  | <b>99,4</b>              | <b>31 821 876</b>   | <b>31 526 900,83</b>     | <b>99,1</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 57 726 546         | 57 351 461,67         | 99,4                     | 31 821 876          | 31 526 900,83            | 99,1                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 25 899 110         | 25 819 002,87         | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 23 815 068         | 23 791 477,52         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 2 084 042          | 2 027 525,35          | 97,3                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 31 821 876         | 31 526 900,83         | 99,1                     | 31 821 876          | 31 526 900,83            | 99,1                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 5 560              | 5 557,97              | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          | 6 000              | 6 000,00              | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       | 80150    | <b>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</b> | <b>111 049 132</b> | <b>110 299 082,41</b> | <b>99,3</b>              | <b>16 081 736</b>   | <b>15 775 129,95</b>     | <b>98,1</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 111 044 632        | 110 294 933,41        | 99,3                     | 16 077 236          | 15 770 980,95            | 98,1                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 94 947 258         | 94 504 651,92         | 99,5                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 88 450 632         | 88 233 028,10         | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 6 496 626          | 6 271 623,82          | 96,5                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 16 077 236         | 15 770 980,95         | 98,1                     | 16 077 236          | 15 770 980,95            | 98,1                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 20 138             | 19 300,54             | 95,8                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          | 4 500              | 4 149,00              | 92,2                     | 4 500               | 4 149,00                 | 92,2                     |
|       | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>27 771 107</b>  | <b>26 645 597,68</b>  | <b>95,9</b>              | <b>2 478 810</b>    | <b>2 120 170,62</b>      | <b>85,5</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 27 763 107         | 26 637 597,69         | 95,9                     | 2 478 810           | 2 120 170,62             | 85,5                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 21 185 531         | 21 068 697,04         | 99,4                     | 1 563 588           | 1 532 886,52             | 98,0                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 3 282 454          | 3 239 556,78          | 98,7                     | 837 838             | 822 906,37               | 98,2                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 17 903 077         | 17 829 140,26         | 99,6                     | 725 750             | 709 980,15               | 97,8                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 1 040 514          | 1 040 384,00          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       | 5 537 062          | 4 528 516,65          | 81,8                     | 915 222             | 587 284,10               | 64,2                     |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          | 8 000              | 7 999,99              | 100,0                    |                     |                          |                          |
| 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>29 736 342</b>  | <b>28 955 799,70</b>  | <b>97,4</b>              | <b>29 313 116</b>   | <b>28 537 168,76</b>     | <b>97,4</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 29 736 342         | 28 955 799,70         | 97,4                     | 29 313 116          | 28 537 168,76            | 97,4                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 10 566 133         | 10 007 135,81         | 94,7                     | 10 142 907          | 9 588 504,87             | 94,5                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 4 633 065          | 4 339 147,94          | 93,7                     | 4 329 596           | 4 038 980,21             | 93,3                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 5 933 068          | 5 667 987,87          | 95,5                     | 5 813 311           | 5 549 524,66             | 95,5                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 19 170 209         | 18 948 663,89         | 98,8                     | 19 170 209          | 18 948 663,89            | 98,8                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                          | <b>295 500</b>    | <b>295 450,00</b>    | <b>100,0</b>             | <b>295 500</b>      | <b>295 450,00</b>        | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 295 500           | 295 450,00           | 100,0                    | 295 500             | 295 450,00               | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 55 500            | 55 450,00            | 99,9                     | 55 500              | 55 450,00                | 99,9                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 55 500            | 55 450,00            | 99,9                     | 55 500              | 55 450,00                | 99,9                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 240 000           | 240 000,00           | 100,0                    | 240 000             | 240 000,00               | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                 | <b>29 032 616</b> | <b>28 256 718,76</b> | <b>97,3</b>              | <b>29 017 616</b>   | <b>28 241 718,76</b>     | <b>97,3</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 29 032 616        | 28 256 718,76        | 97,3                     | 29 017 616          | 28 241 718,76            | 97,3                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 10 102 407        | 9 548 054,87         | 94,5                     | 10 087 407          | 9 533 054,87             | 94,5                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 4 329 596         | 4 038 980,21         | 93,3                     | 4 329 596           | 4 038 980,21             | 93,3                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 5 772 811         | 5 509 074,66         | 95,4                     | 5 757 811           | 5 494 074,66             | 95,4                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 18 930 209        | 18 708 663,89        | 98,8                     | 18 930 209          | 18 708 663,89            | 98,8                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>21 226</b>     | <b>21 200,40</b>     | <b>99,9</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 21 226            | 21 200,40            | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 21 226            | 21 200,40            | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 21 226            | 21 200,40            | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>387 000</b>    | <b>382 430,54</b>    | <b>98,8</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 387 000           | 382 430,54           | 98,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 387 000           | 382 430,54           | 98,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 303 469           | 300 167,73           | 98,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 83 531            | 82 262,81            | 98,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                               | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                         | <b>488 699 751</b> | <b>486 402 444,19</b> | <b>99,5</b>              | <b>233 472 237</b>  | <b>232 131 370,26</b>    | <b>99,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 488 480 551        | 486 185 799,09        | 99,5                     | 233 452 237         | 232 111 370,26           | 99,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 178 461 592        | 177 485 090,53        | 99,5                     | 18 463 927          | 18 195 549,24            | 98,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 131 935 154        | 131 675 579,88        | 99,8                     | 16 338 524          | 16 126 048,26            | 98,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 46 526 438         | 45 809 510,65         | 98,5                     | 2 125 403           | 2 069 500,98             | 97,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     | 3 691 089          | 3 673 377,79          | 99,5                     | 3 671 850           | 3 654 138,79             | 99,5                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 306 308 195        | 305 008 032,08        | 99,6                     | 211 316 460         | 210 261 682,23           | 99,5                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           | 19 675             | 19 298,69             | 98,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              | 219 200            | 216 645,10            | 98,8                     | 20 000              | 20 000,00                | 100,0                    |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                        | <b>23 053 038</b>  | <b>22 941 473,98</b>  | <b>99,5</b>              | <b>2 396 470</b>    | <b>2 396 257,40</b>      | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 23 044 038         | 22 932 634,58         | 99,5                     | 2 396 470           | 2 396 257,40             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 20 591 894         | 20 481 303,12         | 99,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 14 410 589         | 14 405 903,23         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 6 181 305          | 6 075 399,89          | 98,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     | 2 415 709          | 2 415 496,40          | 100,0                    | 2 396 470           | 2 396 257,40             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 36 435             | 35 835,06             | 98,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              | 9 000              | 8 839,40              | 98,2                     |                     | 0,00                     | -                        |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> | <b>720 211</b>     | <b>699 697,19</b>     | <b>97,2</b>              | <b>582 000</b>      | <b>561 998,01</b>        | <b>96,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 720 211            | 699 697,19            | 97,2                     | 582 000             | 561 998,01               | 96,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 430 211            | 409 697,19            | 95,2                     | 292 000             | 271 998,01               | 93,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 70 477             | 58 360,93             | 82,8                     | 50 900              | 38 820,00                | 76,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 359 734            | 351 336,26            | 97,7                     | 241 100             | 233 178,01               | 96,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     | 290 000            | 290 000,00            | 100,0                    | 290 000             | 290 000,00               | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                      | <b>5 166 919</b>   | <b>5 157 462,93</b>   | <b>99,8</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 5 166 919          | 5 157 462,93          | 99,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 5 093 282          | 5 084 403,92          | 99,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 4 374 826          | 4 371 497,73          | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 718 456            | 712 906,19            | 99,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 73 637             | 73 059,01             | 99,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | 85212    | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>187 756 938</b> | <b>186 987 289,32</b> | <b>99,6</b>              | <b>187 756 938</b>  | <b>186 987 289,32</b>    | <b>99,6</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 187 756 938        | 186 987 289,32        | 99,6                     | 187 756 938         | 186 987 289,32           | 99,6                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 16 170 376         | 15 976 412,33         | 98,8                     | 16 170 376          | 15 976 412,33            | 98,8                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 16 170 042         | 15 976 080,73         | 98,8                     | 16 170 042          | 15 976 080,73            | 98,8                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 334                | 331,60                | 99,3                     | 334                 | 331,60                   | 99,3                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 171 586 562        | 171 010 876,99        | 99,7                     | 171 586 562         | 171 010 876,99           | 99,7                     |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | 85213    | <b>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</b> | <b>5 029 844</b>   | <b>4 989 532,72</b>   | <b>99,2</b>              | <b>1 833 969</b>    | <b>1 803 846,79</b>      | <b>98,4</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 5 029 844          | 4 989 532,72          | 99,2                     | 1 833 969           | 1 803 846,79             | 98,4                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 5 029 844          | 4 989 532,72          | 99,2                     | 1 833 969           | 1 803 846,79             | 98,4                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 5 029 844          | 4 989 532,72          | 99,2                     | 1 833 969           | 1 803 846,79             | 98,4                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | 85214    | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>49 421 111</b>  | <b>49 101 821,87</b>  | <b>99,4</b>              |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 49 421 111         | 49 101 821,87         | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 1 547 341          | 1 371 392,55          | 88,6                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 1 547 341          | 1 371 392,55          | 88,6                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 47 854 095         | 47 711 130,63         | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    | 19 675             | 19 298,69             | 98,1                     |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | 85215    | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>39 663 283</b>  | <b>39 189 468,75</b>  | <b>98,8</b>              | <b>39 663 283</b>   | <b>39 189 468,75</b>     | <b>98,8</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 39 663 283         | 39 189 468,75         | 98,8                     | 39 663 283          | 39 189 468,75            | 98,8                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 17 485             | 17 163,51             | 98,2                     | 17 485              | 17 163,51                | 98,2                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 17 485             | 17 163,51             | 98,2                     | 17 485              | 17 163,51                | 98,2                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                      | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                     | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 39 645 798         | 39 172 305,24         | 98,8                     | 39 645 798          | 39 172 305,24            | 98,8                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                  | <b>37 866 778</b>  | <b>37 774 806,62</b>  | <b>99,8</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 37 866 778         | 37 774 806,62         | 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                                                                  | 37 866 778         | 37 774 806,62         | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                      | <b>107 999 954</b> | <b>107 707 294,24</b> | <b>99,7</b>              | <b>70 000</b>       | <b>52 144,58</b>         | <b>74,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 107 789 754        | 107 499 488,54        | 99,7                     | 50 000              | 32 144,58                | 64,3                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                               | 107 318 333        | 107 037 330,31        | 99,7                     | 50 000              | 32 144,58                | 64,3                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 94 346 619         | 94 313 224,69         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                   | 12 971 714         | 12 724 105,62         | 98,1                     | 50 000              | 32 144,58                | 64,3                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 471 421            | 462 158,23            | 98,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     | 210 200            | 207 805,70            | 98,9                     | 20 000              | 20 000,00                | 100,0                    |
|       | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>2 701 708</b>   | <b>2 685 875,74</b>   | <b>99,4</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 2 701 708          | 2 685 875,74          | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                               | 2 701 708          | 2 685 875,74          | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 2 253 192          | 2 247 551,17          | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                   | 448 516            | 438 324,57            | 97,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                          | <b>19 180 290</b>  | <b>19 057 709,33</b>  | <b>99,4</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 19 180 290         | 19 057 709,33         | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                               | 19 180 138         | 19 057 557,56         | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 93 413             | 93 408,27             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                   | 19 086 725         | 18 964 149,29         | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 152               | 151,77               | 99,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                           | <b>212 730</b>    | <b>212 729,94</b>    | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 212 730           | 212 729,94           | 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                    | 212 730           | 212 729,94           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85278</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>               | <b>46 487</b>     | <b>46 486,50</b>     | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 46 487            | 46 486,50            | 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                    | 46 487            | 46 486,50            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>9 880 460</b>  | <b>9 850 795,06</b>  | <b>99,7</b>              | <b>1 169 577</b>    | <b>1 140 365,41</b>      | <b>97,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 9 880 460         | 9 850 795,06         | 99,7                     | 1 169 577           | 1 140 365,41             | 97,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 380 980           | 374 421,58           | 98,3                     | 100 097             | 93 984,02                | 93,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 198 511           | 192 389,62           | 96,9                     | 100 097             | 93 984,02                | 93,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 182 469           | 182 031,96           | 99,8                     |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 985 380           | 967 881,39           | 98,2                     | 985 380             | 967 881,39               | 98,2                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 8 514 100         | 8 508 492,09         | 99,9                     | 84 100              | 78 500,00                | 93,3                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>16 971 941</b> | <b>16 477 451,74</b> | <b>97,1</b>              | <b>14 331 539</b>   | <b>13 904 006,82</b>     | <b>97,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 5 162 950         | 4 974 168,90         | 96,3                     | 2 522 548           | 2 400 723,98             | 95,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 3 184 299         | 3 095 888,20         | 97,2                     | 1 538 484           | 1 476 589,49             | 96,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 872 021           | 861 961,39           | 98,8                     | 162 784             | 156 616,77               | 96,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 2 312 278         | 2 233 926,81         | 96,6                     | 1 375 700           | 1 319 972,72             | 95,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 727 564           | 720 542,40           | 99,0                     | 727 564             | 720 542,40               | 99,0                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 96 889            | 90 633,67            | 93,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    | 1 154 198         | 1 067 104,63         | 92,5                     | 256 500             | 203 592,09               | 79,4                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 11 808 991         | 11 503 282,84         | 97,4                     | 11 808 991          | 11 503 282,84            | 97,4                     |
|            | <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>                                          | <b>5 572 304</b>   | <b>5 287 544,72</b>   | <b>94,9</b>              | <b>5 572 304</b>    | <b>5 287 544,72</b>      | <b>94,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 5 572 304          | 5 287 544,72          | 94,9                     | 5 572 304           | 5 287 544,72             | 94,9                     |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>11 399 637</b>  | <b>11 189 907,02</b>  | <b>98,2</b>              | <b>8 759 235</b>    | <b>8 616 462,10</b>      | <b>98,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 5 162 950          | 4 974 168,90          | 96,3                     | 2 522 548           | 2 400 723,98             | 95,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 3 184 299          | 3 095 888,20          | 97,2                     | 1 538 484           | 1 476 589,49             | 96,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 872 021            | 861 961,39            | 98,8                     | 162 784             | 156 616,77               | 96,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 2 312 278          | 2 233 926,81          | 96,6                     | 1 375 700           | 1 319 972,72             | 95,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 727 564            | 720 542,40            | 99,0                     | 727 564             | 720 542,40               | 99,0                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 96 889             | 90 633,67             | 93,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                | 1 154 198          | 1 067 104,63          | 92,5                     | 256 500             | 203 592,09               | 79,4                     |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 6 236 687          | 6 215 738,12          | 99,7                     | 6 236 687           | 6 215 738,12             | 99,7                     |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka<br/>wychowawcza</b>               | <b>248 687 619</b> | <b>246 642 218,65</b> | <b>99,2</b>              | <b>13 967 573</b>   | <b>13 683 630,23</b>     | <b>98,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 248 579 758        | 246 538 233,11        | 99,2                     | 13 967 573          | 13 683 630,23            | 98,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 221 591 157        | 220 443 630,17        | 99,5                     | 3 815 623           | 3 776 134,21             | 99,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 195 433 605        | 194 575 647,17        | 99,6                     | 3 002 545           | 2 976 269,62             | 99,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 26 157 552         | 25 867 983,00         | 98,9                     | 813 078             | 799 864,59               | 98,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 7 835 380          | 7 747 432,71          | 98,9                     | 7 835 380           | 7 747 432,71             | 98,9                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 19 153 221         | 18 347 170,23         | 95,8                     | 2 316 570           | 2 160 063,31             | 93,2                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 107 861            | 103 985,54            | 96,4                     |                     |                          |                          |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                               | <b>132 707 934</b> | <b>132 099 007,70</b> | <b>99,5</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 132 707 934        | 132 099 007,70        | 99,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 132 500 058        | 131 894 688,69        | 99,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 121 242 441        | 120 713 611,13        | 99,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 11 257 617         | 11 181 077,56         | 99,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 207 876            | 204 319,01            | 98,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                           | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>2 846 540</b>  | <b>2 789 665,31</b>  | <b>98,0</b>              | <b>2 563 011</b>    | <b>2 518 127,24</b>      | <b>98,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 2 846 540         | 2 789 665,31         | 98,0                     | 2 563 011           | 2 518 127,24             | 98,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 283 529           | 271 538,07           | 95,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 269 493           | 257 578,18           | 95,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 14 036            | 13 959,89            | 99,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 2 563 011         | 2 518 127,24         | 98,2                     | 2 563 011           | 2 518 127,24             | 98,2                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>52 253 162</b> | <b>52 018 874,89</b> | <b>99,6</b>              | <b>205 970</b>      | <b>203 850,20</b>        | <b>99,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 52 167 971        | 51 937 559,35        | 99,6                     | 205 970             | 203 850,20               | 99,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 52 090 214        | 51 861 072,28        | 99,6                     | 205 970             | 203 850,20               | 99,0                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 46 545 199        | 46 416 809,35        | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 5 545 015         | 5 444 262,93         | 98,2                     | 205 970             | 203 850,20               | 99,0                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 77 757            | 76 487,07            | 98,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           | 85 191            | 81 315,54            | 95,5                     |                     |                          |                          |
|       | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                    | <b>27 588 353</b> | <b>27 375 993,65</b> | <b>99,2</b>              | <b>353 735</b>      | <b>349 243,77</b>        | <b>98,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 27 565 683        | 27 353 323,65        | 99,2                     | 353 735             | 349 243,77               | 98,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 27 437 099        | 27 224 805,89        | 99,2                     | 353 735             | 349 243,77               | 98,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 21 689 475        | 21 560 352,37        | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 5 747 624         | 5 664 453,52         | 98,6                     | 353 735             | 349 243,77               | 98,7                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 128 584           | 128 517,76           | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           | 22 670            | 22 670,00            | 100,0                    | 0                   | 0,00                     | -                        |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                            | <b>6 580 251</b>  | <b>6 516 121,20</b>  | <b>99,0</b>              | <b>4 577 335</b>    | <b>4 535 329,58</b>      | <b>99,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 6 580 251         | 6 516 121,20         | 99,0                     | 4 577 335           | 4 535 329,58             | 99,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 1 998 167         | 1 976 042,75         | 98,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 1 529 789         | 1 510 379,22         | 98,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 468 378           | 465 663,53           | 99,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 4 577 335         | 4 535 329,58         | 99,1                     | 4 577 335           | 4 535 329,58             | 99,1                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 4 749             | 4 748,87             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                          | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>6 212 199</b>  | <b>6 199 016,07</b>  | <b>99,8</b>              | <b>3 682 576</b>    | <b>3 670 049,74</b>      | <b>99,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 6 212 199         | 6 199 016,07         | 99,8                     | 3 682 576           | 3 670 049,74             | 99,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 5 517 165         | 5 505 040,18         | 99,8                     | 2 987 542           | 2 976 073,85             | 99,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 3 727 705         | 3 716 958,51         | 99,7                     | 2 913 697           | 2 902 974,90             | 99,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 1 789 460         | 1 788 081,67         | 99,9                     | 73 845              | 73 098,95                | 99,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 695 034           | 693 975,89           | 99,8                     | 695 034             | 693 975,89               | 99,8                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                        | <b>18 597 031</b> | <b>17 819 674,52</b> | <b>95,8</b>              | <b>2 316 570</b>    | <b>2 160 063,31</b>      | <b>93,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 18 597 031        | 17 819 674,52        | 95,8                     | 2 316 570           | 2 160 063,31             | 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                                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 18 597 031        | 17 819 674,52        | 95,8                     | 2 316 570           | 2 160 063,31             | 93,2                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                            | <b>835 396</b>    | <b>803 074,51</b>    | <b>96,1</b>              | <b>173 883</b>      | <b>168 104,06</b>        | <b>96,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 835 396           | 803 074,51           | 96,1                     | 173 883             | 168 104,06               | 96,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 835 396           | 803 074,51           | 96,1                     | 173 883             | 168 104,06               | 96,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 65 924            | 54 936,66            | 83,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 769 472           | 748 137,85           | 97,2                     | 173 883             | 168 104,06               | 96,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>1 066 753</b>  | <b>1 020 790,80</b>  | <b>95,7</b>              | <b>94 493</b>       | <b>78 862,33</b>         | <b>83,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 066 753         | 1 020 790,80         | 95,7                     | 94 493              | 78 862,33                | 83,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 929 529           | 907 367,80           | 97,6                     | 94 493              | 78 862,33                | 83,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 363 579           | 345 021,75           | 94,9                     | 88 848              | 73 294,72                | 82,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 565 950           | 562 346,05           | 99,4                     | 5 645               | 5 567,61                 | 98,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 137 224           | 113 423,00           | 82,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                           | <b>88 918 380</b> | <b>76 371 672,26</b> | <b>85,9</b>              | <b>60 612 995</b>   | <b>50 224 813,28</b>     | <b>82,9</b>              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 56 209 465        | 52 638 435,60        | 93,6                     | 28 738 298          | 27 318 526,34            | 95,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 55 950 084        | 52 382 799,98        | 93,6                     | 28 520 048          | 27 100 276,34            | 95,0                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 9 095 488         | 8 892 976,05         | 97,8                     | 246 049             | 219 542,89               | 89,2                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 46 854 596        | 43 489 823,93        | 92,8                     | 28 273 999          | 26 880 733,45            | 95,1                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 218 250           | 218 250,00           | 100,0                    | 218 250             | 218 250,00               | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 41 081            | 37 376,70            | 91,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                | 50                | 8,92                 | 17,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 32 708 915        | 23 733 236,66        | 72,6                     | 31 874 697          | 22 906 286,94            | 71,9                     |
|       | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i<br/>ochrona wód</b>           | <b>14 663 736</b> | <b>8 766 915,12</b>  | <b>59,8</b>              | <b>14 663 736</b>   | <b>8 766 915,12</b>      | <b>59,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 4 281 970         | 4 036 680,20         | 94,3                     | 4 281 970           | 4 036 680,20             | 94,3                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 4 281 970         | 4 036 680,20         | 94,3                     | 4 281 970           | 4 036 680,20             | 94,3                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 24 340            | 17 039,00            | 70,0                     | 24 340              | 17 039,00                | 70,0                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 4 257 630         | 4 019 641,20         | 94,4                     | 4 257 630           | 4 019 641,20             | 94,4                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 10 381 766        | 4 730 234,92         | 45,6                     | 10 381 766          | 4 730 234,92             | 45,6                     |
|       | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                             | <b>127 202</b>    | <b>122 086,10</b>    | <b>96,0</b>              | <b>117 401</b>      | <b>112 557,52</b>        | <b>95,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 127 202           | 122 086,10           | 96,0                     | 117 401             | 112 557,52               | 95,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 127 202           | 122 086,10           | 96,0                     | 117 401             | 112 557,52               | 95,9                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 15 500            | 15 063,30            | 97,2                     | 15 500              | 15 063,30                | 97,2                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 111 702           | 107 022,80           | 95,8                     | 101 901             | 97 494,22                | 95,7                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                        | <b>6 086 803</b>  | <b>5 651 665,10</b>  | <b>92,9</b>              | <b>5 019 296</b>    | <b>4 638 864,77</b>      | <b>92,4</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 6 086 803         | 5 651 665,10         | 92,9                     | 5 019 296           | 4 638 864,77             | 92,4                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 6 086 803         | 5 651 665,10         | 92,9                     | 5 019 296           | 4 638 864,77             | 92,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 178 510           | 144 576,50           | 81,0                     | 56 010              | 54 328,43                | 97,0                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 5 908 293         | 5 507 088,60         | 93,2                     | 4 963 286           | 4 584 536,34             | 92,4                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach<br/>i gminach</b>     | <b>24 728 880</b> | <b>23 304 069,06</b> | <b>94,2</b>              | <b>18 361 806</b>   | <b>17 703 580,70</b>     | <b>96,4</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 16 789 577        | 15 709 725,32        | 93,6                     | 10 550 503          | 10 237 221,68            | 97,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 16 789 577        | 15 709 725,32        | 93,6                     | 10 550 503          | 10 237 221,68            | 97,0                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4              | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 72 579         | 55 664,15         | 76,7                     | 51 679              | 41 664,15                | 80,6                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych    | 16 716 998     | 15 654 061,17     | 93,6                     | 10 498 824          | 10 195 557,53            | 97,1                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                   |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 7 939 303      | 7 594 343,74      | 95,7                     | 7 811 303           | 7 466 359,02             | 95,6                     |
|       | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>     | <b>184 500</b> | <b>175 622,24</b> | <b>95,2</b>              | <b>184 500</b>      | <b>175 622,24</b>        | <b>95,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 184 500        | 175 622,24        | 95,2                     | 184 500             | 175 622,24               | 95,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                | 184 500        | 175 622,24        | 95,2                     | 184 500             | 175 622,24               | 95,2                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych    | 184 500        | 175 622,24        | 95,2                     | 184 500             | 175 622,24               | 95,2                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                   |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>                 | <b>51 764</b>  | <b>39 049,70</b>  | <b>75,4</b>              | <b>51 764</b>       | <b>39 049,70</b>         | <b>75,4</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 51 764         | 39 049,70         | 75,4                     | 51 764              | 39 049,70                | 75,4                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                | 51 764         | 39 049,70         | 75,4                     | 51 764              | 39 049,70                | 75,4                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych    | 51 764         | 39 049,70         | 75,4                     | 51 764              | 39 049,70                | 75,4                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                   |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>                  | <b>41 228</b>  | <b>32 203,00</b>  | <b>78,1</b>              | <b>41 228</b>       | <b>32 203,00</b>         | <b>78,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 41 228         | 32 203,00         | 78,1                     | 41 228              | 32 203,00                | 78,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                | 41 228         | 32 203,00         | 78,1                     | 41 228              | 32 203,00                | 78,1                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych    | 41 228         | 32 203,00         | 78,1                     | 41 228              | 32 203,00                | 78,1                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                   |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90008</b> | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b> | <b>39 730</b>  | <b>39 729,00</b>  | <b>100,0</b>             | <b>39 730</b>       | <b>39 729,00</b>         | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 39 730         | 39 729,00         | 100,0                    | 39 730              | 39 729,00                | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                | 39 730         | 39 729,00         | 100,0                    | 39 730              | 39 729,00                | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane              |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych    | 39 730         | 39 729,00         | 100,0                    | 39 730              | 39 729,00                | 100,0                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>4 105 521</b>   | <b>3 569 716,48</b>   | <b>86,9</b>              | <b>3 214 551</b>    | <b>2 925 449,26</b>      | <b>91,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 704 741          | 2 200 724,50          | 81,4                     | 1 813 771           | 1 556 457,28             | 85,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 704 691          | 2 200 715,58          | 81,4                     | 1 813 771           | 1 556 457,28             | 85,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 704 691          | 2 200 715,58          | 81,4                     | 1 813 771           | 1 556 457,28             | 85,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 50                 | 8,92                  | 17,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 400 780          | 1 368 991,98          | 97,7                     | 1 400 780           | 1 368 991,98             | 97,7                     |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>38 889 016</b>  | <b>34 670 616,46</b>  | <b>89,2</b>              | <b>18 918 983</b>   | <b>15 790 841,97</b>     | <b>83,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 25 901 950         | 24 630 950,44         | 95,1                     | 6 638 135           | 6 450 140,95             | 97,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 25 642 619         | 24 375 323,74         | 95,1                     | 6 419 885           | 6 231 890,95             | 97,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 8 804 559          | 8 660 633,10          | 98,4                     | 98 520              | 91 448,01                | 92,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 838 060         | 15 714 690,64         | 93,3                     | 6 321 365           | 6 140 442,94             | 97,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 218 250            | 218 250,00            | 100,0                    | 218 250             | 218 250,00               | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 41 081             | 37 376,70             | 91,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 12 987 066         | 10 039 666,02         | 77,3                     | 12 280 848          | 9 340 701,02             | 76,1                     |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>169 085 114</b> | <b>166 855 096,51</b> | <b>98,7</b>              | <b>164 805 784</b>  | <b>163 155 008,11</b>    | <b>99,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 153 949 343        | 153 660 960,07        | 99,8                     | 151 226 513         | 150 985 114,19           | 99,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 14 008 676         | 13 734 589,60         | 98,0                     | 11 285 846          | 11 058 743,72            | 98,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 661 343            | 647 161,45            | 97,9                     | 623 443             | 609 261,45               | 97,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 347 333         | 13 087 428,15         | 98,1                     | 10 662 403          | 10 449 482,27            | 98,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 139 863 167        | 139 848 870,47        | 100,0                    | 139 863 167         | 139 848 870,47           | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 77 500             | 77 500,00             | 100,0                    | 77 500              | 77 500,00                | 100,0                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 15 135 771         | 13 194 136,44         | 87,2                     | 13 579 271          | 12 169 893,92            | 89,6                     |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>12 998 745</b>  | <b>12 820 627,40</b>  | <b>98,6</b>              | <b>12 998 745</b>   | <b>12 820 627,40</b>     | <b>98,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 12 998 245         | 12 810 127,41         | 98,6                     | 12 998 245          | 12 810 127,41            | 98,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 10 701 495         | 10 537 316,34         | 98,5                     | 10 701 495          | 10 537 316,34            | 98,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 622 543            | 608 361,45            | 97,7                     | 622 543             | 608 361,45               | 97,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 078 952         | 9 928 954,89          | 98,5                     | 10 078 952          | 9 928 954,89             | 98,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 2 209 250          | 2 195 311,07          | 99,4                     | 2 209 250           | 2 195 311,07             | 99,4                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 77 500             | 77 500,00             | 100,0                    | 77 500              | 77 500,00                | 100,0                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                   | 10 500            | 10 499,99            | 100,0                    | 10 500              | 10 499,99                | 100,0                    |
|       | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>66 921 230</b> | <b>65 697 830,00</b> | <b>98,2</b>              | <b>66 921 230</b>   | <b>65 697 830,00</b>     | <b>98,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 54 721 527        | 54 721 527,00        | 100,0                    | 54 721 527          | 54 721 527,00            | 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                          | 54 721 527        | 54 721 527,00        | 100,0                    | 54 721 527          | 54 721 527,00            | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 12 199 703        | 10 976 303,00        | 90,0                     | 12 199 703          | 10 976 303,00            | 90,0                     |
|       | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>84 050 420</b> | <b>83 865 102,70</b> | <b>99,8</b>              | <b>84 050 420</b>   | <b>83 865 102,70</b>     | <b>99,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 82 932 390        | 82 932 032,40        | 100,0                    | 82 932 390          | 82 932 032,40            | 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                          | 82 932 390        | 82 932 032,40        | 100,0                    | 82 932 390          | 82 932 032,40            | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 118 030         | 933 070,30           | 83,5                     | 1 118 030           | 933 070,30               | 83,5                     |
|       | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>      | <b>2 409 600</b>  | <b>2 015 852,47</b>  | <b>83,7</b>              | <b>85 000</b>       | <b>84 999,70</b>         | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 004 600         | 1 004 495,97         | 100,0                    | 30 000              | 29 999,70                | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 004 600         | 1 004 495,97         | 100,0                    | 30 000              | 29 999,70                | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 15 000            | 15 000,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 989 600           | 989 495,97           | 100,0                    | 30 000              | 29 999,70                | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 405 000         | 1 011 356,50         | 72,0                     | 55 000              | 55 000,00                | 100,0                    |
|       | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>2 705 119</b>  | <b>2 455 683,94</b>  | <b>90,8</b>              | <b>750 389</b>      | <b>686 448,31</b>        | <b>91,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 302 581         | 2 192 777,29         | 95,2                     | 554 351             | 491 427,68               | 88,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 302 581         | 2 192 777,29         | 95,2                     | 554 351             | 491 427,68               | 88,6                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 23 800            | 23 800,00            | 100,0                    | 900                 | 900,00                   | 100,0                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 278 781         | 2 168 977,29         | 95,2                     | 553 451             | 490 527,68               | 88,6                     |
|       |              | 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 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                        | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                       | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       | 402 538           | 262 906,65           | 65,3                     | 196 038             | 195 020,63               | 99,5                     |
| 925   |          | <b>Ogrody botaniczne i<br/>zoologiczne oraz naturalne<br/>obszary i obiekty chronionej<br/>przyrody</b> | <b>9 769 174</b>  | <b>8 956 442,26</b>  | <b>91,7</b>              | <b>9 769 174</b>    | <b>8 956 442,26</b>      | <b>91,7</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 9 108 034         | 8 370 612,31         | 91,9                     | 9 108 034           | 8 370 612,31             | 91,9                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              | 9 108 034         | 8 370 612,31         | 91,9                     | 9 108 034           | 8 370 612,31             | 91,9                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            | 505               | 430,00               | 85,1                     | 505                 | 430,00                   | 85,1                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                  | 9 107 529         | 8 370 182,31         | 91,9                     | 9 107 529           | 8 370 182,31             | 91,9                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       | 661 140           | 585 829,95           | 88,6                     | 661 140             | 585 829,95               | 88,6                     |
|       | 92504    | <b>Ogrody botaniczne i<br/>zoologiczne</b>                                                              | <b>165 000</b>    | <b>165 000,00</b>    | <b>100,0</b>             | <b>165 000</b>      | <b>165 000,00</b>        | <b>100,0</b>             |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       | 165 000           | 165 000,00           | 100,0                    | 165 000             | 165 000,00               | 100,0                    |
|       | 92595    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            | <b>9 604 174</b>  | <b>8 791 442,26</b>  | <b>91,5</b>              | <b>9 604 174</b>    | <b>8 791 442,26</b>      | <b>91,5</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 9 108 034         | 8 370 612,31         | 91,9                     | 9 108 034           | 8 370 612,31             | 91,9                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              | 9 108 034         | 8 370 612,31         | 91,9                     | 9 108 034           | 8 370 612,31             | 91,9                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            | 505               | 430,00               | 85,1                     | 505                 | 430,00                   | 85,1                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                  | 9 107 529         | 8 370 182,31         | 91,9                     | 9 107 529           | 8 370 182,31             | 91,9                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       | 496 140           | 420 829,95           | 84,8                     | 496 140             | 420 829,95               | 84,8                     |
| 926   |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                 | <b>87 319 282</b> | <b>85 363 919,81</b> | <b>97,8</b>              | <b>55 699 872</b>   | <b>54 260 757,35</b>     | <b>97,4</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 73 778 069        | 72 233 165,14        | 97,9                     | 42 959 659          | 41 920 011,67            | 97,6                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              | 44 763 183        | 43 352 986,26        | 96,8                     | 14 023 064          | 13 112 685,53            | 93,5                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            | 22 334 965        | 22 051 787,18        | 98,7                     | 4 667 093           | 4 452 141,69             | 95,4                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                  | 22 428 218        | 21 301 199,08        | 95,0                     | 9 355 971           | 8 660 543,84             | 92,6                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                              | 28 936 595        | 28 807 326,14        | 99,6                     | 28 936 595          | 28 807 326,14            | 99,6                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 | 78 291            | 72 852,74            | 93,1                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 13 541 213        | 13 130 754,67        | 97,0                     | 12 740 213          | 12 340 745,68            | 96,9                     |
|       | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                | <b>16 602 553</b> | <b>15 597 026,21</b> | <b>93,9</b>              | <b>16 072 969</b>   | <b>15 071 642,79</b>     | <b>93,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 4 298 312         | 3 652 377,71         | 85,0                     | 3 933 728           | 3 291 994,29             | 83,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 4 298 312         | 3 652 377,71         | 85,0                     | 3 933 728           | 3 291 994,29             | 83,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 538 935           | 482 189,80           | 89,5                     | 397 645             | 341 425,63               | 85,9                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 3 759 377         | 3 170 187,91         | 84,3                     | 3 536 083           | 2 950 568,66             | 83,4                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 12 304 241        | 11 944 648,50        | 97,1                     | 12 139 241          | 11 779 648,50            | 97,0                     |
|       | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                    | <b>53 182 822</b> | <b>52 561 773,31</b> | <b>98,8</b>              | <b>22 092 996</b>   | <b>21 983 994,27</b>     | <b>99,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 52 205 850        | 51 619 794,05        | 98,9                     | 21 752 024          | 21 667 024,00            | 99,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 30 375 535        | 29 879 917,31        | 98,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 17 526 582        | 17 458 881,32        | 99,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 12 848 953        | 12 421 035,99        | 96,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 21 752 024        | 21 667 024,00        | 99,6                     | 21 752 024          | 21 667 024,00            | 99,6                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 78 291            | 72 852,74            | 93,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 976 972           | 941 979,26           | 96,4                     | 340 972             | 316 970,27               | 93,0                     |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury<br/>fizycznej</b>        | <b>17 273 907</b> | <b>16 960 993,38</b> | <b>98,2</b>              | <b>17 273 907</b>   | <b>16 960 993,38</b>     | <b>98,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 17 273 907        | 16 960 993,38        | 98,2                     | 17 273 907          | 16 960 993,38            | 98,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 10 089 336        | 9 820 691,24         | 97,3                     | 10 089 336          | 9 820 691,24             | 97,3                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 4 269 448         | 4 110 716,06         | 96,3                     | 4 269 448           | 4 110 716,06             | 96,3                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 5 819 888         | 5 709 975,18         | 98,1                     | 5 819 888           | 5 709 975,18             | 98,1                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 7 184 571         | 7 140 302,14         | 99,4                     | 7 184 571           | 7 140 302,14             | 99,4                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>260 000</b>    | <b>244 126,91</b>    | <b>93,9</b>              | <b>260 000</b>      | <b>244 126,91</b>        | <b>93,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 260 000           | 244 126,91           | 93,9                     | 260 000             | 244 126,91               | 93,9                     |

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



### TABELA NR 3

#### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

[zł]

| LP. | Wyszczególnienie                                           | Plan                 | Wykonanie               | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|     | 1                                                          | 2                    | 3                       | 4                        |
| 1.  | Prognozowane dochody                                       | 14 001 006 263       | 14 313 678 647,62       | 102,2                    |
| 2.  | Planowane wydatki                                          | 13 666 414 686       | 12 894 306 756,28       | 94,4                     |
|     | <b>Wyniki budżetu (1-2)</b>                                | <b>334 591 577</b>   | <b>1 419 371 891,34</b> | <b>424,2</b>             |
|     |                                                            |                      |                         |                          |
|     | <b>FINANSOWANIE</b>                                        | <b>-334 591 577</b>  | <b>128 121 705,50</b>   |                          |
| §   | <b>PRZYCHODY</b>                                           | <b>1 759 059 757</b> | <b>2 220 542 307,68</b> | <b>126,2</b>             |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy* | 1 759 059 757        | 2 220 542 307,68        | 126,2                    |
| §   | <b>ROZCHODY</b>                                            | <b>2 093 651 334</b> | <b>2 092 420 602,18</b> | <b>99,9</b>              |
| 993 | Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów                  | 173 651 334          | 173 420 602,18          | 99,9                     |
| 994 | Przelewy na rachunki lokat                                 | 1 920 000 000        | 1 919 000 000,00        | 99,9                     |

\* W kolumnie wykonanie wartość wolnych środków powiększona jest o kwotę 3.967.404,18 zł z tytułu odsprzedaży obligacji Skarbu Państwa zakupionych na koniec 2014 roku



**2.4. Tabela nr 4 –**  
Wydatki majątkowe  
miasta stołecznego Warszawy





TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

|              | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                  | Plan                 | Wykonanie               | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3                    | 4                       | 5                        |
|              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 584 091 801</b> | <b>1 344 029 329,59</b> | <b>84,8</b>              |
| <b>1.</b>    | <b>Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 549 592 158</b> | <b>1 310 407 016,86</b> | <b>84,6</b>              |
| <b>1.1.</b>  | <b>Środki na realizację zadań inwest. ogólnomiejskich</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 131 196 238</b> | <b>963 587 242,81</b>   | <b>85,2</b>              |
| <b>1.2.</b>  | <b>Środki na realizację zadań inwest. przez Dzielnice:</b>                                                                                                                                                                        | <b>418 395 920</b>   | <b>346 819 774,05</b>   | <b>82,9</b>              |
|              | DZIELNICA BEMOWO                                                                                                                                                                                                                  | 29 454 646           | 17 876 038,83           | 60,7                     |
|              | DZIELNICA BIAŁOŁĘKA                                                                                                                                                                                                               | 27 512 634           | 18 967 570,95           | 68,9                     |
|              | DZIELNICA BIELANY                                                                                                                                                                                                                 | 19 675 106           | 16 891 694,65           | 85,9                     |
|              | DZIELNICA MOKOTÓW                                                                                                                                                                                                                 | 64 620 857           | 59 034 653,37           | 91,4                     |
|              | DZIELNICA OCHOTA                                                                                                                                                                                                                  | 11 303 375           | 10 115 605,77           | 89,5                     |
|              | DZIELNICA PRAGA-PÓŁDNI                                                                                                                                                                                                            | 23 004 222           | 22 501 385,71           | 97,8                     |
|              | DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC                                                                                                                                                                                                            | 28 879 431           | 17 529 647,96           | 60,7                     |
|              | DZIELNICA REMBERTÓW                                                                                                                                                                                                               | 9 986 211            | 9 604 799,05            | 96,2                     |
|              | DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE                                                                                                                                                                                                             | 9 965 655            | 8 151 567,89            | 81,8                     |
|              | DZIELNICA TARGÓWEK                                                                                                                                                                                                                | 15 518 728           | 11 987 537,57           | 77,2                     |
|              | DZIELNICA URSUS                                                                                                                                                                                                                   | 30 698 140           | 27 505 576,75           | 89,6                     |
|              | DZIELNICA URSYNÓW                                                                                                                                                                                                                 | 37 140 990           | 29 806 472,70           | 80,3                     |
|              | DZIELNICA WAWER                                                                                                                                                                                                                   | 8 769 309            | 4 308 232,55            | 49,1                     |
|              | DZIELNICA WESOŁA                                                                                                                                                                                                                  | 14 709 721           | 13 877 513,11           | 94,3                     |
|              | DZIELNICA WILANÓW                                                                                                                                                                                                                 | 51 741 432           | 49 685 227,16           | 96,0                     |
|              | DZIELNICA WŁOCHY                                                                                                                                                                                                                  | 11 051 405           | 5 557 905,06            | 50,3                     |
|              | DZIELNICA WOLA                                                                                                                                                                                                                    | 16 074 475           | 15 401 220,45           | 95,8                     |
|              | DZIELNICA ŻOLIBÓRZ                                                                                                                                                                                                                | 8 289 583            | 8 017 124,52            | 96,7                     |
| <b>2.</b>    | <b>Razem pozostałe</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>34 499 643</b>    | <b>33 622 312,73</b>    | <b>97,5</b>              |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                         | <b>7 499 643</b>     | <b>6 622 312,73</b>     | <b>88,3</b>              |
| <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                                                                                | <b>4 701 500</b>     | <b>4 698 695,44</b>     | <b>99,9</b>              |
| <b>75410</b> | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                             | <b>2 798 143</b>     | <b>1 923 617,29</b>     | <b>68,7</b>              |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>26 000 000</b>    | <b>26 000 000,00</b>    | <b>100,0</b>             |
| <b>85111</b> | <b>Szpitałe ogólne</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>22 000 000</b>    | <b>22 000 000,00</b>    | <b>100,0</b>             |
| <b>85117</b> | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                    | <b>4 000 000</b>     | <b>4 000 000,00</b>     | <b>100,0</b>             |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1 000 000</b>     | <b>1 000 000,00</b>     | <b>100,0</b>             |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 000 000</b>     | <b>1 000 000,00</b>     | <b>100,0</b>             |
| <b>2.1.</b>  | <b>Pomoc finans. udzielana innym jedn.samorządu terytor.</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 000 000</b>     | <b>1 000 000,00</b>     | <b>100,0</b>             |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1 000 000</b>     | <b>1 000 000,00</b>     | <b>100,0</b>             |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 000 000</b>     | <b>1 000 000,00</b>     | <b>100,0</b>             |
|              | <i>Powiat Pułtusk - dotacja celowa na dofinansowanie budowy domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych</i>                                                                                                    | 1 000 000            | 1 000 000,00            | 100,0                    |
| <b>2.2.</b>  | <b>Wpłaty na fundusz celowy na finansow. zadań inwest.</b>                                                                                                                                                                        | <b>7 499 643</b>     | <b>6 622 312,73</b>     | <b>88,3</b>              |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                         | <b>7 499 643</b>     | <b>6 622 312,73</b>     | <b>88,3</b>              |
| <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                                                                                | <b>4 701 500</b>     | <b>4 698 695,44</b>     | <b>99,9</b>              |
|              | <i>Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup urządzeń specjalistycznych</i>                                                                                                                                             | 2 897 000            | 2 894 195,44            | 99,9                     |
|              | <i>Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup pojazdów dla Komendy Stołecznej Policji</i>                                                                                                                                | 1 804 500            | 1 804 500,00            | 100,0                    |
| <b>75410</b> | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                             | <b>2 798 143</b>     | <b>1 923 617,29</b>     | <b>68,7</b>              |
|              | <i>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na rewitalizację zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2</i> | 726 723              | 35 792,57               | 4,9                      |
|              | <i>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - dotacja na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy</i>                                                                                                          | 2 000 000            | 1 887 824,72            | 94,4                     |
|              | <i>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację obiektu Straży Pożarnej przy ul. Polnej</i>                                                                                                      | 66 420               |                         | 0,0                      |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| 1     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4             | 5                        |
|       | <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> | 5 000      |               | 0,0                      |
|       | <b>2.3. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wn.wkładów do SPH</b>                                                                                                                                            | 26 000 000 | 26 000 000,00 | 100,0                    |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                | 26 000 000 | 26 000 000,00 | 100,0                    |
| 85111 | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                | 22 000 000 | 22 000 000,00 | 100,0                    |
|       | <i>Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Solec Sp. z o.o.</i>                                                                                                              | 5 000 000  | 5 000 000,00  | 100,0                    |
|       | <i>Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Praski Sp. z o.o.</i>                                                                                                             | 17 000 000 | 17 000 000,00 | 100,0                    |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                                                        | 4 000 000  | 4 000 000,00  | 100,0                    |
|       | <i>Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.</i>                                                                                     | 4 000 000  | 4 000 000,00  | 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 %<br>(kol. 8/7) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                            | 4                                                   | 5               | 6               | 7                    | 8                     | 9                        |
|       |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                |                                                     |                 |                 | <b>1 131 196 238</b> | <b>963 587 242,81</b> | <b>85,2</b>              |
| 020   |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                             |                                                     |                 |                 | <b>2 698 257</b>     | <b>2 540 721,74</b>   | <b>94,2</b>              |
|       | 02001    | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                      |                                                     |                 |                 | <b>2 698 257</b>     | <b>2 540 721,74</b>   | <b>94,2</b>              |
|       |          | Budowa Centrum Edukacji Leśnej                                                                                                                                                               | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta                   | 2012            | 2015            | 140 000              | 114 186,89            | 81,6                     |
|       |          | Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa                                                                                                                                           | Lasy Miejskie - Warszawa                            | 2015            | 2015            | 155 000              | 119 174,00            | 76,9                     |
|       |          | Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Marysieńka" przy ul. Korkowej 170                                                                                                     | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta                   | 2012            | 2015            | 2 263 257            | 2 167 386,85          | 95,8                     |
|       |          | Budowa geoportalu na potrzeby Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej                                                                                                                         | Lasy Miejskie - Warszawa                            | 2015            | 2015            | 140 000              | 139 974,00            | 100,0                    |
| 400   |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                         |                                                     |                 |                 | <b>16 378</b>        | <b>16 377,15</b>      | <b>100,0</b>             |
|       | 40002    | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                     |                                                     |                 |                 | <b>16 378</b>        | <b>16 377,15</b>      | <b>100,0</b>             |
|       |          | Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44                                                                                               | Biuro Rozwoju Miasta                                | 2015            | 2016            | 16 378               | 16 377,15             | 100,0                    |
| 500   |          | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                |                                                     |                 |                 | <b>4 155 573</b>     | <b>3 959 733,09</b>   | <b>95,3</b>              |
|       | 50095    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                 |                                                     |                 |                 | <b>4 155 573</b>     | <b>3 959 733,09</b>   | <b>95,3</b>              |
|       |          | Modernizacja targowiska przy ul. Banacha                                                                                                                                                     | Zarząd Mienia m.st. Warszawy                        | 2010            | 2016            | 4 155 573            | 3 959 733,09          | 95,3                     |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                  |                                                     |                 |                 | <b>616 740 682</b>   | <b>505 349 371,25</b> | <b>81,9</b>              |
|       | 60004    | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                            |                                                     |                 |                 | <b>289 898 591</b>   | <b>268 684 843,61</b> | <b>92,7</b>              |
|       |          | Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru                                                                                             | Zarząd Transportu Miejskiego                        | 2007            | 2016            | 34 310 796           | 33 854 278,85         | 98,7                     |
|       |          | Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap                                                                                                                               | Zarząd Transportu Miejskiego                        | 2006            | 2015            | 784 071              | 175 760,96            | 22,4                     |
|       |          | 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            | 2018            | 30 215 577           | 20 036 399,30         | 66,3                     |
|       |          | Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu " II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru " | Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego | 2011            | 2016            | 12 018 747           | 12 018 746,08         | 100,0                    |
|       |          | Komory ucieczkowe na stacji A23                                                                                                                                                              | Zarząd Transportu Miejskiego                        | 2013            | 2016            | 1 000                | 0,00                  | 0,0                      |
|       |          | Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych                                                                                                                                | Zarząd Transportu Miejskiego                        | 2014            | 2016            | 4 325 406            | 4 179 850,71          | 96,6                     |
|       |          | Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego                                                                                                                                        | Zarząd Transportu Miejskiego                        | 2015            | 2015            | 497 961              | 497 211,20            | 99,8                     |
|       |          | Przebudowa pętli autobusowej "Falenica"                                                                                                                                                      | Zarząd Transportu Miejskiego                        | 2014            | 2015            | 1 123 224            | 774 510,00            | 69,0                     |
|       |          | Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty                                                                                                                                              | Zarząd Transportu Miejskiego                        | 2014            | 2016            | 5 705 233            | 5 578 169,74          | 97,8                     |
|       |          | Dostawa systemu kontroli i windykacji                                                                                                                                                        | Zarząd Transportu Miejskiego                        | 2015            | 2016            | 1 000                | 0,00                  | 0,0                      |
|       |          | System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"                                                                                                                   | Zarząd Transportu Miejskiego                        | 2015            | 2016            | 19 635               | 19 634,14             | 100,0                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                             | Jednostka koordynująca                | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                            | 4                                     | 5               | 6               | 7                 | 8                    | 9                        |
|       |              | Zakup samochodów służbowych dla służb nadzoru ruchu Zarządu Transportu Miejskiego                            | Zarząd Transportu Miejskiego          | 2015            | 2015            | 575 373           | 480 201,22           | 83,5                     |
|       |              | Projekt i budowa II linii metra, w tym:                                                                      |                                       |                 |                 | 200 320 568       | 191 070 081,41       | 95,4                     |
|       |              | odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"                               | Zarząd Transportu Miejskiego          | 2002            | 2016            | 171 159 278       | 165 459 310,45       | 96,7                     |
|       |              | odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"                       | Zarząd Transportu Miejskiego          | 2007            | 2019            | 10 472 414        | 9 012 641,32         | 86,1                     |
|       |              | odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"                   | Zarząd Transportu Miejskiego          | 2007            | 2019            | 8 719 392         | 6 975 764,25         | 80,0                     |
|       |              | dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")                      | Zarząd Transportu Miejskiego          | 2015            | 2022            | 6 109 903         | 5 898 211,61         | 96,5                     |
|       |              | kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich" | Zarząd Transportu Miejskiego          | 2015            | 2022            | 3 859 581         | 3 724 153,78         | 96,5                     |
|       | <b>60011</b> | <b>Drogi publiczne krajowe</b>                                                                               |                                       |                 |                 | <b>450 000</b>    | <b>86 829,39</b>     | <b>19,3</b>              |
|       |              | Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego                                           | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2005            | 2017            | 150 000           | 86 047,11            | 57,4                     |
|       |              | Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim                                          | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2013            | 2016            | 300 000           | 782,28               | 0,3                      |
|       | <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                           |                                       |                 |                 | <b>45 006 108</b> | <b>29 839 520,03</b> | <b>66,3</b>              |
|       |              | Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzyńska - granica miasta                                               | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2007            | 2016            | 1 000 000         | 61 500,00            | 6,2                      |
|       |              | Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czeresnia - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa                                 | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2007            | 2016            | 5 760 376         | 815 825,32           | 14,2                     |
|       |              | Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ                                    | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2007            | 2016            | 6 023 500         | 6 023 481,00         | 100,0                    |
|       |              | Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia                             | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2009            | 2019            | 51 000            | 33 471,88            | 65,6                     |
|       |              | Rozbudowa ul. Wyrbrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym                                    | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2011            | 2018            | 100 000           | 94 956,00            | 95,0                     |
|       |              | Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów                               | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2013            | 2016            | 1 695 422         | 1 644 701,68         | 97,0                     |
|       |              | Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta, w tym:                         |                                       |                 |                 | 5 712 580         | 2 527 007,73         | 44,2                     |
|       |              | Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap I                        | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2004            | 2016            | 4 400 000         | 1 337 499,54         | 30,4                     |
|       |              | Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap II                       | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2013            | 2017            | 1 312 580         | 1 189 508,19         | 90,6                     |
|       |              | Budowa Trasy Siekierskiej, w tym:                                                                            |                                       |                 |                 | 2 155 449         | 1 544 908,44         | 71,7                     |
|       |              | a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierskiej                                | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 1995            | 2015            | 2 155 449         | 1 544 908,44         | 71,7                     |
|       |              | Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:                                                                        |                                       |                 |                 | 10 156 281        | 5 626 244,81         | 55,4                     |
|       |              | zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską                                         | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2002            | 2016            | 9 998 000         | 5 561 578,44         | 55,6                     |
|       |              | zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"                               | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2007            | 2015            | 158 281           | 64 666,37            | 40,9                     |
|       |              | Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:                           |                                       |                 |                 | 50 000            | 1 173,42             | 2,3                      |
|       |              | a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzyńskiej                                                      | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2005            | 2021            | 50 000            | 1 173,42             | 2,3                      |
|       |              | Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wyrbrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:              |                                       |                 |                 | 11 700 000        | 11 119 582,73        | 95,0                     |
|       |              | a. odc. ul. Wyrbrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia                                                         | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2007            | 2017            | 3 500 000         | 3 186 765,44         | 91,1                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                   | Jednostka koordynująca                | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4                                     | 5               | 6               | 7                  | 8                     | 9                        |
|       |              | b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka                                                                                                                                                                          | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2007            | 2018            | 8 200 000          | 7 932 817,29          | 96,7                     |
|       |              | Modernizacja ul. Świętokrzyskiej, w tym:                                                                                                                                                                           |                                       |                 |                 | 601 500            | 346 667,02            | 57,6                     |
|       |              | Modernizacja ul. Świętokrzyskiej - część 2                                                                                                                                                                         | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2013            | 2015            | 601 500            | 346 667,02            | 57,6                     |
|       | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                   |                                       |                 |                 | <b>254 845 788</b> | <b>185 615 204,67</b> | <b>72,8</b>              |
|       |              | Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostańskich - ul. Cybernetyki                                                                                                                                                     | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2000            | 2016            | 51 405 488         | 50 636 370,01         | 98,5                     |
|       |              | 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 | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2005            | 2017            | 68 170 000         | 68 170 000,00         | 100,0                    |
|       |              | Budowa ul. Czerniakowskiej - bis                                                                                                                                                                                   | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2007            | 2017            | 300 000            | 70 110,00             | 23,4                     |
|       |              | Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka                                                                                                                             | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2007            | 2019            | 140 000            | 977,85                | 0,7                      |
|       |              | Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35)                                                                               | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2008            | 2015            | 17 200 000         | 10 642 377,79         | 61,9                     |
|       |              | Budowa ul. Chlubnej w Warszawie na odc. ul. Czajki - ul. Deseniowa - pozyskanie nieruchomości                                                                                                                      | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2013            | 2016            | 393 110            | 0,00                  | 0,0                      |
|       |              | Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chelmyńska                                                                                                                                                                 | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2013            | 2016            | 1 580 000          | 1 258 420,32          | 79,6                     |
|       |              | Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabywanie nieruchomości                                                                                                        | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2013            | 2016            | 900 000            | 880 528,00            | 97,8                     |
|       |              | Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła                                                                                                                                      | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2014            | 2016            | 1 709 750          | 1 709 750,00          | 100,0                    |
|       |              | Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona                                                                                                                                    | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2014            | 2017            | 90 000             | 79 803,42             | 88,7                     |
|       |              | Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Plaskowickiej                                                                                                                                                       | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2015            | 2018            | 160 000            | 23 370,00             | 14,6                     |
|       |              | Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej                                                                                                                                             | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2015            | 2023            | 4 300 000          | 2 894,70              | 0,1                      |
|       |              | Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej                                                                                                                                    | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2015            | 2017            | 34 000             | 2 542,41              | 7,5                      |
|       |              | Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli                                                                                                                                                    | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2015            | 2017            | 100 000            | 98 400,00             | 98,4                     |
|       |              | Rozliczenie zobowiązań z tytułu wykonania prac przygotowawczych dla zadania pn. Budowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Rondo Żaba do wjazdu na teren CH "Targówek"                      | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2015            | 2015            | 486 000            | 485 048,04            | 99,8                     |
|       |              | Przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego                                                                                                                                                   | Zarząd Dróg Miejskich                 | 2015            | 2017            | 150 000            | 71 340,00             | 47,6                     |
|       |              | Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:                                                                                                                                         |                                       |                 |                 | 107 377 440        | 51 324 771,87         | 47,8                     |
|       |              | zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego                                                                                                                                          | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2005            | 2015            | 12 751 901         | 8 793 758,68          | 69,0                     |
|       |              | zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej                                                                                                                                            | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2011            | 2016            | 86 620 539         | 34 529 168,19         | 39,9                     |
|       |              | zadanie c. odcinek od ul. Polczyńskiej do węzła S8 - prace przygotowawcze w zakresie pozyskiwania nieruchomości                                                                                                    | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2011            | 2016            | 5 000              | 1 845,00              | 36,9                     |
|       |              | zadanie d. odcinek od ul. Polczyńskiej do ul. Sterniczej                                                                                                                                                           | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2015            | 2016            | 8 000 000          | 8 000 000,00          | 100,0                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                             | Jednostka koordynująca                | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                            | 4                                     | 5               | 6               | 7                 | 8                    | 9                        |
|       |              | Budowa Trasy "Kraśnińskiego", w tym:                                                                         |                                       |                 |                 | 350 000           | 158 500,26           | 45,3                     |
|       |              | etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym          | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2007            | 2023            | 250 000           | 158 500,26           | 63,4                     |
|       |              | etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty - prace przygotowawcze                         | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2015            | 2018            | 100 000           | 0,00                 | 0,0                      |
|       | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>   |                                       |                 |                 | <b>8 498 348</b>  | <b>5 114 755,01</b>  | <b>60,2</b>              |
|       |              | Przebudowa układu drogowego przy stacji i linii metra "Śladowiec"                                            | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2008            | 2015            | 200 000           | 11 240,11            | 5,6                      |
|       |              | Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich                                                               | Zarząd Dróg Miejskich                 | 2015            | 2015            | 1 165 000         | 1 100 793,08         | 94,5                     |
|       |              | Budowa ścieżki rowerowej w ul. Waryńskiego na odcinku od Placu Konstytucji do ul. Batorego                   | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2010            | 2015            | 376 100           | 351 539,67           | 93,5                     |
|       |              | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic KEN - Artystów                                            | Zarząd Dróg Miejskich                 | 2014            | 2016            | 206 517           | 0,00                 | 0,0                      |
|       |              | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pawińskiego - Korotyńskiego                               | Zarząd Dróg Miejskich                 | 2014            | 2016            | 60 000            | 0,00                 | 0,0                      |
|       |              | Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Patriotów przy szkole podstawowej          | Zarząd Dróg Miejskich                 | 2014            | 2016            | 10 000            | 7 380,00             | 73,8                     |
|       |              | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kondratowicza - przejście przy Szpitalu Bródnowskim        | Zarząd Dróg Miejskich                 | 2014            | 2015            | 394 900           | 394 640,26           | 99,9                     |
|       |              | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ciszewskiego - Dereniowa                                  | Zarząd Dróg Miejskich                 | 2014            | 2015            | 1 030 000         | 1 028 963,92         | 99,9                     |
|       |              | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Saska - Brazylijska                                       | Zarząd Dróg Miejskich                 | 2014            | 2015            | 676 000           | 635 342,09           | 94,0                     |
|       |              | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Trakt Brzeski - Fabryczna                                 | Zarząd Dróg Miejskich                 | 2014            | 2016            | 200               | 0,00                 | 0,0                      |
|       |              | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu al. Jana Pawła II na odc. od al. Solidarności do Ronda ONZ                  | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2014            | 2016            | 116 863           | 101 926,97           | 87,2                     |
|       |              | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wawelskiej - Skłodowskiej-Curie                            | Zarząd Dróg Miejskich                 | 2014            | 2016            | 49 446            | 0,00                 | 0,0                      |
|       |              | Budowa łącznika drogi rowerowej wzdłuż ul. Marszałkowskiej na odc. od ul. Świętokrzyskiej do ul. Królewskiej | Zarząd Transportu Miejskiego          | 2014            | 2015            | 1 200 000         | 1 148 379,23         | 95,7                     |
|       |              | Budowa łącznika drogi rowerowej wzdłuż ul. Grójeckiej na odc. od ul. Włodarskiej do ul. Instalatorów         | Zarząd Transportu Miejskiego          | 2014            | 2015            | 333 377           | 333 376,26           | 100,0                    |
|       |              | Budowa buspasa na ul. Puławskiej na odc. od al. Wilanowskiej do ul. Kuropatwy                                | Zarząd Dróg Miejskich                 | 2015            | 2016            | 243 914           | 0,00                 | 0,0                      |
|       |              | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności - Rzeszotarskiej                              | Zarząd Dróg Miejskich                 | 2015            | 2016            | 55 350            | 0,00                 | 0,0                      |
|       |              | Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta                            | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2015            | 2016            | 10 000            | 0,00                 | 0,0                      |
|       |              | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza              | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2015            | 2016            | 10 000            | 0,00                 | 0,0                      |
|       |              | Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem                              | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2015            | 2015            | 2 280 681         | 0,00                 | 0,0                      |
|       |              | Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej                                             | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2015            | 2017            | 10 000            | 1 173,42             | 11,7                     |
|       |              | Przebudowa Placu Narutowicza                                                                                 | Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych | 2015            | 2018            | 15 000            | 0,00                 | 0,0                      |
|       |              | Przebudowa skrzyżowania Al. Jerozolimskie - ul. Emilii Plater                                                | Zarząd Dróg Miejskich                 | 2015            | 2016            | 5 000             | 0,00                 | 0,0                      |
|       |              | Przebudowa ul. Miodowej                                                                                      | Zarząd Dróg Miejskich                 | 2015            | 2016            | 50 000            | 0,00                 | 0,0                      |
|       | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                |                                       |                 |                 | <b>50 000</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>               |
|       |              | Przebudowa ulicy Kupieckiej                                                                                  | Zarząd Mienia m.st. Warszawy          | 2015            | 2016            | 50 000            | 0,00                 | 0,0                      |
|       | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                 |                                       |                 |                 | <b>17 991 847</b> | <b>16 008 218,54</b> | <b>89,0</b>              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Jednostka koordynująca       | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                  | 4                            | 5               | 6               | 7             | 8                | 9                        |
|            |              | Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"                                     | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2010            | 2016            | 4 674 514     | 4 643 032,98     | 99,3                     |
|            |              | Budowa miejsc postojowych przy ul. Światowida w rejonie Szkoły Podstawowej nr 344                                                  | Biuro Rozwoju Miasta         | 2014            | 2015            | 184 000       |                  |                          |
|            |              | Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury - etap I                                                                         | Zarząd Dróg Miejskich        | 2015            | 2015            | 2 621 059     | 1 255 554,28     | 47,9                     |
|            |              | Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Stanów Zjednoczonych i ul. Ostrobramskiej                                                        | Zarząd Dróg Miejskich        | 2015            | 2015            | 5 296 444     | 5 272 174,82     | 99,5                     |
|            |              | Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rzymowskiego                                                                                     | Zarząd Dróg Miejskich        | 2015            | 2015            | 2 988 380     | 2 985 923,17     | 99,9                     |
|            |              | Przebudowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Belwederskiej                                                                                | Zarząd Dróg Miejskich        | 2015            | 2015            | 1 542 000     | 1 290 620,99     | 83,7                     |
|            |              | Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Gierdziejewskiego                                                                                | Zarząd Dróg Miejskich        | 2015            | 2015            | 300 000       | 299 990,11       | 100,0                    |
|            |              | Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury - etap II                                                                        | Zarząd Dróg Miejskich        | 2015            | 2016            | 30 000        | 23 030,00        | 76,8                     |
|            |              | Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odc. od Ronda S. Starzyńskiego do trasy S8 (węzeł Modlińska)                   | Zarząd Dróg Miejskich        | 2015            | 2016            | 50 000        | 0,00             | 0,0                      |
|            |              | Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryeńskich"                                         | Zarząd Dróg Miejskich        | 2015            | 2016            | 1 500         | 0,00             | 0,0                      |
|            |              | Realizacja projektu "Połączenie rowerowe placu Wilsona z Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym wzdłuż ulicy Krasieńskiego"              | Zarząd Dróg Miejskich        | 2015            | 2016            | 3 000         | 0,00             | 0,0                      |
|            |              | Realizacja projektu "Stary Mokotów: chodniki wolne od rowerów!"                                                                    | Zarząd Dróg Miejskich        | 2015            | 2016            | 3 000         | 0,00             | 0,0                      |
|            |              | Realizacja projektu "Dojście do ulicy Górczewskiej z Nowych Górc-przejście nad torami do Wola Parku i stacji metra"                | Zarząd Dróg Miejskich        | 2015            | 2016            | 3 000         | 0,00             | 0,0                      |
|            |              | Realizacja projektu "Parking dla samochodów przy stacji kolejowej Warszawa Choszczówka"                                            | Zarząd Dróg Miejskich        | 2015            | 2016            | 3 000         | 0,00             | 0,0                      |
|            |              | Realizacja projektu "Z Gocławia i na Gocław na rowerze"                                                                            | Zarząd Dróg Miejskich        | 2015            | 2016            | 1 000         | 0,00             | 0,0                      |
|            |              | Realizacja projektu "Zatoka parkingowa przy ulicy Wysogrodzkiej"                                                                   | Zarząd Dróg Miejskich        | 2015            | 2016            | 3 000         | 0,00             | 0,0                      |
|            |              | Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Zolnierzy Wykolejnych" | Zarząd Dróg Miejskich        | 2015            | 2016            | 1 500         | 0,00             | 0,0                      |
|            |              | Realizacja projektu "Ach, jak wygodnie - na Bartyckiej i Wale Wiślanym"                                                            | Zarząd Dróg Miejskich        | 2015            | 2016            | 3 000         | 0,00             | 0,0                      |
|            |              | Realizacja projektu "Budowa miejsc postojowych na ul. Białobrzesckiej"                                                             | Zarząd Dróg Miejskich        | 2015            | 2016            | 3 000         | 0,00             | 0,0                      |
|            |              | Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"                                                                | Zarząd Dróg Miejskich        | 2015            | 2016            | 3 000         | 0,00             | 0,0                      |
|            |              | Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"                                                                 | Zarząd Dróg Miejskich        | 2015            | 2016            | 3 000         | 0,00             | 0,0                      |
|            |              | Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy ul. Stryeńskich od Belgradzkiej do Moczyłowskiej"                                   | Zarząd Dróg Miejskich        | 2015            | 2016            | 1 500         | 0,00             | 0,0                      |
|            |              | Realizacja projektu "Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe"                                                              | Zarząd Dróg Miejskich        | 2015            | 2016            | 1 000         | 0,00             | 0,0                      |
|            |              | Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem"                                                             | Zarząd Dróg Miejskich        | 2015            | 2016            | 1 000         | 0,00             | 0,0                      |
|            |              | Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"     | Zarząd Dróg Miejskich        | 2015            | 2016            | 1 500         | 0,00             | 0,0                      |
|            |              | Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Polnej od pl. Politechniki do ul. Waryńskiego                                                    | Zarząd Dróg Miejskich        | 2015            | 2015            | 264 450       | 237 892,19       | 90,0                     |
|            |              | Realizacja projektu "Zielona Świętokrzyska"                                                                                        | Zarząd Dróg Miejskich        | 2015            | 2016            | 5 000         | 0,00             | 0,0                      |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>                                                                                                                   |                              |                 |                 | <b>72 942</b> | <b>71 792,42</b> | <b>98,4</b>              |
|            | <b>63001</b> | <b>Ośrodki informacji turystycznej</b>                                                                                             |                              |                 |                 | <b>47 395</b> | <b>46 245,88</b> | <b>97,6</b>              |
|            |              | Wykonanie przenośnych ławeczek w ramach projektu pn. Warszawa Chopina                                                              | Stołeczne Biuro Turystyki    | 2015            | 2015            | 30 395        | 30 392,41        | 100,0                    |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Jednostka koordynująca                                          | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                           | 4                                                               | 5               | 6               | 7                  | 8                     | 9                        |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Biura Turystyki                                                                                         | Stołeczne Biuro Turystyki                                       | 2015            | 2015            | 17 000             | 15 853,47             | 93,3                     |
|            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                         |                                                                 |                 |                 | <b>25 547</b>      | <b>25 546,54</b>      | <b>100,0</b>             |
|            |              | Modernizacja statku - holownika "Lubecki"                                                                                                   | Zarząd Mienia m.st. Warszawy                                    | 2009            | 2016            | 25 547             | 25 546,54             | 100,0                    |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                              |                                                                 |                 |                 | <b>213 252 479</b> | <b>198 284 322,86</b> | <b>93,0</b>              |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                               |                                                                 |                 |                 | <b>213 252 479</b> | <b>198 284 322,86</b> | <b>93,0</b>              |
|            |              | Program rozwoju budownictwa społecznego                                                                                                     | Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji                        | 2015            | 2021            | 12 102 285         |                       |                          |
|            |              | Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.                                                                     | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta                               | 2004            | 2016            | 7 341 907          | 5 657 454,24          | 77,1                     |
|            |              | Modernizacja basenu pływackiego w Pałacu Młodzieży (strefa "D")                                                                             | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta                               | 2011            | 2015            | 108 093            | 106 327,74            | 98,4                     |
|            |              | Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych                  | Biuro Gospodarki Nieruchomościami                               | 2011            | 2016            | 2 332              | 2 332,00              | 100,0                    |
|            |              | Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki                                                                   | Biuro Gospodarki Nieruchomościami                               | 2012            | 2017            | 1 000              | 960,00                | 96,0                     |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa                                                                                       | Zarząd Mienia Skarbu Państwa                                    | 2015            | 2015            | 110 000            | 105 257,27            | 95,7                     |
|            |              | Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy                                                                                                | Biuro Gospodarki Nieruchomościami                               | 2015            | 2015            | 1 000 000          |                       |                          |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy                                                                                      | Zarząd Mienia m.st. Warszawy                                    | 2015            | 2015            | 240 000            | 234 950,08            | 97,9                     |
|            |              | Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31                                                      | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta                               | 2015            | 2016            | 42 542             | 2 935,24              | 6,9                      |
|            |              | Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych              | Biuro Gospodarki Nieruchomościami                               | 2015            | 2017            | 3 402 000          | 3 330 038,29          | 97,9                     |
|            |              | Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych | Biuro Gospodarki Nieruchomościami                               | 2015            | 2016            | 1 000              |                       |                          |
|            |              | Nabywanie nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 126                                                                                    | Biuro Gospodarki Nieruchomościami                               | 2015            | 2015            | 188 251 130        | 188 251 129,77        | 100,0                    |
|            |              | Wykup nieruchomości zajętej pod drogę powiatową - część ulicy Berensona                                                                     | Biuro Gospodarki Nieruchomościami                               | 2015            | 2016            | 1 000              |                       |                          |
|            |              | Modernizacja dźwigu towarowego obsługującego sale wystawowe w Pałacu Kultury i Nauki                                                        | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta                               | 2015            | 2016            | 4 290              | 4 096,53              | 95,5                     |
|            |              | Modernizacja platform schodowych i dźwigu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do Pałacu Kultury i Nauki                              | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta                               | 2015            | 2016            | 5 000              | 0,00                  | 0,0                      |
|            |              | Nabywanie nieruchomości położonej przy ul. Arabskiej                                                                                        | Biuro Gospodarki Nieruchomościami                               | 2015            | 2015            | 539 900            | 539 900,00            | 100,0                    |
|            |              | Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:                                                                                            |                                                                 |                 |                 | 100 000            | 48 941,70             | 48,9                     |
|            |              | dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN                                                              | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta                               | 2015            | 2019            | 100 000            | 48 941,70             | 48,9                     |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                 |                                                                 |                 |                 | <b>25 566 094</b>  | <b>22 879 858,86</b>  | <b>89,5</b>              |
|            | <b>71002</b> | <b>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>                                                                                       |                                                                 |                 |                 | <b>287 000</b>     | <b>232 067,01</b>     | <b>80,9</b>              |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta                                                                                | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta                               | 2015            | 2015            | 287 000            | 232 067,01            | 80,9                     |
|            | <b>71003</b> | <b>Biura planowania przestrzennego</b>                                                                                                      |                                                                 |                 |                 | <b>255 000</b>     | <b>226 651,41</b>     | <b>88,9</b>              |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju                                                    | Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju | 2015            | 2015            | 255 000            | 226 651,41            | 88,9                     |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                            |                                                                 |                 |                 | <b>1 275 056</b>   | <b>1 271 602,08</b>   | <b>99,7</b>              |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Jednostka koordynująca                              | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                           | 4                                                   | 5               | 6               | 7                 | 8                    | 9                        |
|            |              | Budowa zespołu kolumbariów na Cmentarzu Wojskowym                                                                                                                           | Biuro Rozwoju Miasta                                | 2014            | 2015            | 1 275 056         | 1 271 602,08         | 99,7                     |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                |                                                     |                 |                 | <b>23 749 038</b> | <b>21 149 538,36</b> | <b>89,1</b>              |
|            |              | Rozszerzenie i modyfikacja istniejącej bazy danych z zakresu architektury i urbanistyki wraz z pilotażem systemu                                                            | Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego      | 2015            | 2016            | 100 000           | 87 471,54            | 87,5                     |
|            |              | Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa                                                                                                         | Stoletny Zarząd Rozbudowy Miasta                    | 2011            | 2016            | 22 120 150        | 21 062 066,82        | 95,2                     |
|            |              | Wydatki związane z rozliczeniem zakończonych inwestycji                                                                                                                     | Biuro Rozwoju Miasta                                | 2015            | 2016            | 138 888           |                      |                          |
|            |              | Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego                                                                                                   | Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego | 2015            | 2022            | 1 390 000         |                      |                          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                              |                                                     |                 |                 | <b>28 300 602</b> | <b>20 387 081,64</b> | <b>72,0</b>              |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                       |                                                     |                 |                 | <b>28 300 602</b> | <b>20 387 081,64</b> | <b>72,0</b>              |
|            |              | Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy                                                                                                                    | Biuro Geodezji i Katastru                           | 2004            | 2017            | 3 245 147         | 2 861 943,07         | 88,2                     |
|            |              | Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy                                                                                                                    | Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji        | 2005            | 2016            | 348 385           | 307 839,48           | 88,4                     |
|            |              | Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy                                                                                                          | Biuro Organizacji Urzędu                            | 2004            | 2015            | 73 875            | 61 065,68            | 82,7                     |
|            |              | Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy                                          | Biuro Geodezji i Katastru                           | 2011            | 2018            | 1 522 003         | 942 273,47           | 61,9                     |
|            |              | Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania                                                                                                                              | Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji        | 2012            | 2016            | 12 828 566        | 10 040 353,74        | 78,3                     |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy                                                                                                                              | Biuro Organizacji Urzędu                            | 2015            | 2015            | 5 000             | 4 182,00             | 83,6                     |
|            |              | System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK                                                                                                                    | Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji        | 2012            | 2016            | 137 925           |                      |                          |
|            |              | Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy                                                                                                                                  | Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji        | 2014            | 2016            | 5 175 000         | 2 137 982,49         | 41,3                     |
|            |              | Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim"                                                                    | Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji        | 2012            | 2015            | 7 500             | 7 134,00             | 95,1                     |
|            |              | Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej                                                                                                                     | Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji        | 2015            | 2018            | 1 000 000         | 901 841,51           | 90,2                     |
|            |              | Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej                                                                                                                             | Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji        | 2015            | 2022            | 1 000 000         | 873 211,14           | 87,3                     |
|            |              | Rozbudowa systemu telefonii IP                                                                                                                                              | Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji        | 2015            | 2018            | 600 000           | 574 400,00           | 95,7                     |
|            |              | Zakup sprzętu w ramach projektu "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" | Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji        | 2015            | 2015            | 62 706            | 62 218,32            | 99,2                     |
|            |              | Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych                                                                                                     | Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji        | 2015            | 2020            | 500 000           | 66 186,30            | 13,2                     |
|            |              | Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2/4                                                                                                | Biuro Organizacji Urzędu                            | 2015            | 2016            | 1 163 247         | 1 163 246,02         | 100,0                    |
|            |              | Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 28                                                                                           | Biuro Organizacji Urzędu                            | 2015            | 2015            | 65 630            | 65 629,90            | 100,0                    |
|            |              | Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Górskiego 7 - etap II                                                                                                   | Biuro Organizacji Urzędu                            | 2014            | 2015            | 46 427            | 31 664,06            | 68,2                     |
|            |              | Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79 - etap II                                                                                         | Biuro Organizacji Urzędu                            | 2011            | 2016            | 337 680           | 123 805,65           | 36,7                     |
|            |              | Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 36                                                                                                         | Biuro Organizacji Urzędu                            | 2015            | 2015            | 68 511            | 59 927,63            | 87,5                     |
|            |              | Realizacja zobowiązań wynikających z zakończonego zadania "Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru"                              | Biuro Organizacji Urzędu                            | 2015            | 2015            | 113 000           | 102 177,18           | 90,4                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                     | Jednostka koordynująca                         | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                    | 4                                              | 5               | 6               | 7                | 8                   | 9                        |
| 754   |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                            |                                                |                 |                 | <b>5 354 105</b> | <b>5 161 345,89</b> | <b>96,4</b>              |
|       | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                        |                                                |                 |                 | <b>2 881 300</b> | <b>2 870 790,34</b> | <b>99,6</b>              |
|       |              | Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy                                                             | Straż Miejska m.st. Warszawy                   | 2015            | 2015            | 2 818 900        | 2 818 767,84        | 100,0                    |
|       |              | Realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto"                                                                          | Straż Miejska m.st. Warszawy                   | 2012            | 2016            | 2 400            | 0,00                | 0,0                      |
|       |              | Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10                                             | Straż Miejska m.st. Warszawy                   | 2015            | 2016            | 60 000           | 52 022,50           | 86,7                     |
|       | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                         |                                                |                 |                 | <b>2 472 805</b> | <b>2 290 555,55</b> | <b>92,6</b>              |
|       |              | Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy                                                           | Zakład Obsługi Systemu Monitoringu             | 2011            | 2021            | 1 227 766        | 1 226 660,19        | 99,9                     |
|       |              | Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy                                                              | Zakład Obsługi Systemu Monitoringu             | 2012            | 2021            | 1 150 039        | 1 063 895,36        | 92,5                     |
|       |              | Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBIZK                                                               | Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji   | 2015            | 2016            | 50 000           |                     |                          |
|       |              | Modernizacja sali operatorskiej w Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Młynarskiej                             | Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 2015            | 2015            | 45 000           |                     |                          |
| 758   |              | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                             |                                                |                 |                 | <b>41 253</b>    |                     |                          |
|       | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                       |                                                |                 |                 | <b>41 253</b>    |                     |                          |
|       |              | Rezerwa inwestycyjna                                                                                                 | Biuro Rozwoju Miasta                           | 2015            | 2015            | 41 253           |                     |                          |
| 801   |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                          |                                                |                 |                 | <b>4 315 435</b> | <b>2 898 517,04</b> | <b>67,2</b>              |
|       | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                   |                                                |                 |                 | <b>1 041 199</b> | <b>528 003,30</b>   | <b>50,7</b>              |
|       |              | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24                                                | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta              | 2011            | 2019            | 155 728          | 59 895,20           | 38,5                     |
|       |              | Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 92, ul. Szczęśliwicka 45/47                                     | Miejskie Biuro Finansów Oświaty                | 2015            | 2015            | 9 200            | 9 200,00            | 100,0                    |
|       |              | Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44                                  | Miejskie Biuro Finansów Oświaty                | 2015            | 2015            | 131 487          | 131 487,00          | 100,0                    |
|       |              | Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102                                   | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta              | 2015            | 2016            | 80 000           | 18 450,00           | 23,1                     |
|       |              | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta              | 2015            | 2017            | 400 000          | 44 964,80           | 11,2                     |
|       |              | Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 przy ul. Kordeckiego 54 do potrzeb uczniów niepełnosprawnych    | Miejskie Biuro Finansów Oświaty                | 2015            | 2015            | 213 897          | 213 897,00          | 100,0                    |
|       |              | Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 63 przy ul. Elektoralnej 12/14                                  | Miejskie Biuro Finansów Oświaty                | 2015            | 2015            | 8 000            | 7 999,92            | 100,0                    |
|       |              | Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 przy ul. Kordeckiego 54                                      | Miejskie Biuro Finansów Oświaty                | 2015            | 2015            | 26 103           | 25 329,98           | 97,0                     |
|       |              | Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 91, przy ul. Weterynaryjnej 3                                   | Miejskie Biuro Finansów Oświaty                | 2015            | 2015            | 10 800           | 10 799,40           | 100,0                    |
|       |              | Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 100, przy ul. Czarnieckiego 49                                  | Miejskie Biuro Finansów Oświaty                | 2015            | 2015            | 5 984            | 5 980,00            | 99,9                     |
|       | <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                                                            |                                                |                 |                 | <b>19 000</b>    | <b>18 640,24</b>    | <b>98,1</b>              |
|       |              | Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 63 przy ul. Elektoralnej 12/14 ul. Elektoralnej 12/14           | Miejskie Biuro Finansów Oświaty                | 2015            | 2015            | 15 000           | 14 991,24           | 99,9                     |
|       |              | Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 im. Stefana Starzyńskiego, przy ul. Różanej 22/24            | Miejskie Biuro Finansów Oświaty                | 2015            | 2015            | 4 000            | 3 649,00            | 91,2                     |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                                                            |                                                |                 |                 | <b>65 000</b>    | <b>63 450,78</b>    | <b>97,6</b>              |
|       |              | Modernizacja pomieszczenia serwerowni w Miejskim Biurze Finansów Oświaty m. st. Warszawy, ul. Mokotowska 55          | Miejskie Biuro Finansów Oświaty                | 2015            | 2015            | 65 000           | 63 450,78           | 97,6                     |
|       | <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                     |                                                |                 |                 | <b>49 500</b>    | <b>48 442,47</b>    | <b>97,9</b>              |
|       |              | Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych, ul. Łucka 17/23                                  | Miejskie Biuro Finansów Oświaty                | 2015            | 2015            | 49 500           | 48 442,47           | 97,9                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Jednostka koordynująca            | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                     | 4                                 | 5               | 6               | 7                  | 8                     | 9                        |
|            | <b>80142</b> | <b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>                                                                                           |                                   |                 |                 | <b>2 198 736</b>   | <b>2 198 648,56</b>   | <b>100,0</b>             |
|            |              | Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2014            | 2016            | 2 198 736          | 2 198 648,56          | 100,0                    |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          |                                   |                 |                 | <b>942 000</b>     | <b>41 331,69</b>      | <b>4,4</b>               |
|            |              | Budowa systemu jednolitej aplikacji komunikacyjnej (e-dziennik)                                                                                       | Biuro Edukacji                    | 2015            | 2016            | 942 000            | 41 331,69             | 4,4                      |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                |                                   |                 |                 | <b>111 699 176</b> | <b>108 652 400,21</b> | <b>97,3</b>              |
|            | <b>85111</b> | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                |                                   |                 |                 | <b>103 227 598</b> | <b>100 250 427,88</b> | <b>97,1</b>              |
|            |              | Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego                                                                                                   | Biuro Polityki Zdrowotnej         | 2004            | 2018            | 1 379 202          | 1 356 186,73          | 98,3                     |
|            |              | Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego                                                                                                        | Biuro Polityki Zdrowotnej         | 2003            | 2016            | 22 039 786         | 21 946 709,51         | 99,6                     |
|            |              | Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego                                                                                                      | Biuro Polityki Zdrowotnej         | 2004            | 2017            | 8 924 268          | 8 430 282,64          | 94,5                     |
|            |              | Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego                                                                                                           | Biuro Polityki Zdrowotnej         | 2004            | 2020            | 24 468 954         | 24 431 382,06         | 99,8                     |
|            |              | Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny                                                                                                         | Biuro Polityki Zdrowotnej         | 2004            | 2019            | 12 523 941         | 12 363 489,06         | 98,7                     |
|            |              | Budowa Szpitala Południowego                                                                                                                          | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2008            | 2018            | 440 293            | 240 292,71            | 54,6                     |
|            |              | Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci                                                                                            | Biuro Polityki Zdrowotnej         | 2003            | 2019            | 20 369 354         | 19 714 003,16         | 96,8                     |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego                                                                                                         | Biuro Polityki Zdrowotnej         | 2015            | 2015            | 3 928 000          | 3 928 000,00          | 100,0                    |
|            |              | Kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny                                                                                               | Biuro Polityki Zdrowotnej         | 2012            | 2015            | 4 234 800          | 4 055 177,15          | 95,8                     |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego                                                                                                            | Biuro Polityki Zdrowotnej         | 2015            | 2015            | 2 000 000          | 1 569 178,97          | 78,5                     |
|            |              | Modernizacja Szpitala Bielańskiego                                                                                                                    | Biuro Polityki Zdrowotnej         | 2015            | 2016            | 2 919 000          | 2 215 725,89          | 75,9                     |
|            | <b>85121</b> | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                       |                                   |                 |                 | <b>8 381 078</b>   | <b>8 312 514,13</b>   | <b>99,2</b>              |
|            |              | Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Bemowo - Włochy                                                                                                | Biuro Polityki Zdrowotnej         | 2015            | 2015            | 180 000            | 180 000,00            | 100,0                    |
|            |              | Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Praga Południe                                                                                    | Biuro Polityki Zdrowotnej         | 2014            | 2016            | 450 000            | 450 000,00            | 100,0                    |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla SZPZO Warszawa Praga Południe                                                                                                 | Biuro Polityki Zdrowotnej         | 2015            | 2015            | 500 000            | 500 000,00            | 100,0                    |
|            |              | Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Praga Północ                                                                                                   | Biuro Polityki Zdrowotnej         | 2015            | 2019            | 2 800 000          | 2 800 000,00          | 100,0                    |
|            |              | Modernizacja Przychodni SZPZO Wawer                                                                                                                   | Biuro Polityki Zdrowotnej         | 2014            | 2015            | 1 200 000          | 1 200 000,00          | 100,0                    |
|            |              | Modernizacja Przychodni SPZZO Warszawa Żoliborz                                                                                                       | Biuro Polityki Zdrowotnej         | 2015            | 2019            | 1 080 000          | 1 079 999,60          | 100,0                    |
|            |              | Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Wesoła                                                                                                         | Biuro Polityki Zdrowotnej         | 2014            | 2015            | 420 000            | 420 000,00            | 100,0                    |
|            |              | Budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)                                                                      | Biuro Polityki Zdrowotnej         | 2015            | 2019            | 545 078            | 504 007,53            | 92,5                     |
|            |              | Zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb nowo utworzonej Przychodni Lekarskiej dla Dzieci przy ul. F. Klimczaka 4                                     | Biuro Polityki Zdrowotnej         | 2015            | 2015            | 266 000            | 266 000,00            | 100,0                    |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla SZPZO Warszawa Ochota                                                                                                         | Biuro Polityki Zdrowotnej         | 2015            | 2015            | 320 000            | 312 507,00            | 97,7                     |
|            |              | Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Targówek                                                                                                       | Biuro Polityki Zdrowotnej         | 2015            | 2016            | 5 000              |                       |                          |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla SZPZO Warszawa Rembertów                                                                                                      | Biuro Polityki Zdrowotnej         | 2015            | 2015            | 200 000            | 200 000,00            | 100,0                    |
|            |              | Modernizacja Przychodni SPZO Warszawa Wola-Śródmieście                                                                                                | Biuro Polityki Zdrowotnej         | 2015            | 2016            | 200 000            | 200 000,00            | 100,0                    |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla SZPZO Warszawa Praga Północ                                                                                                   | Biuro Polityki Zdrowotnej         | 2015            | 2015            | 200 000            | 200 000,00            | 100,0                    |
|            |              | Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Rembertów                                                                                                      | Biuro Polityki Zdrowotnej         | 2015            | 2016            | 5 000              |                       |                          |
|            |              | Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Ochota                                                                                             | Biuro Polityki Zdrowotnej         | 2015            | 2016            | 5 000              |                       |                          |
|            |              | Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Mokotów                                                                                                        | Biuro Polityki Zdrowotnej         | 2015            | 2016            | 5 000              |                       |                          |
|            | <b>85158</b> | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                                                                                                               |                                   |                 |                 | <b>90 500</b>      | <b>89 458,20</b>      | <b>98,8</b>              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Jednostka koordynująca                        | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                     | 4                                             | 5               | 6               | 7                | 8                   | 9                        |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych                                                                                                | Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych  | 2015            | 2015            | 90 500           | 89 458,20           | 98,8                     |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                |                                               |                 |                 | <b>6 929 441</b> | <b>5 677 027,57</b> | <b>81,9</b>              |
|            | <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                                                |                                               |                 |                 | <b>3 785 280</b> | <b>3 073 996,15</b> | <b>81,2</b>              |
|            |              | Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej                                             | Zespół Ognisk Wychowawczych                   | 2007            | 2015            | 205 772          | 205 771,52          | 100,0                    |
|            |              | Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki                                                                                                             | Zarząd Mienia m.st. Warszawy                  | 2012            | 2016            | 42 848           | 6 748,96            | 15,8                     |
|            |              | Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo"                                                                    | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta             | 2014            | 2016            | 2 284 887        | 1 781 772,73        | 78,0                     |
|            |              | Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta             | 2014            | 2016            | 1 000            | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Modernizacja Domu Dziecka nr 12 przy ul. Tarczyńskiej 27                                                                                                              | Dom Dziecka Nr 12                             | 2015            | 2015            | 150 000          | 149 280,00          | 99,5                     |
|            |              | Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej 75 - II etap                                                                                                   | Dom Dziecka Nr 15                             | 2015            | 2015            | 277 000          | 220 999,99          | 79,8                     |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Centrum Administracyjnego nr 1 przy ul. Bonifacego 81                                                                                         | Centrum Administracyjne Nr 1                  | 2015            | 2015            | 70 000           | 68 000,00           | 97,1                     |
|            |              | Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej                                                                                         | Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" | 2015            | 2017            | 150 000          | 37 700,00           | 25,1                     |
|            |              | Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Starej                                                         | Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" | 2015            | 2016            | 449 361          | 449 358,95          | 100,0                    |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"                                                                                                 | Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" | 2015            | 2015            | 134 562          | 134 514,00          | 100,0                    |
|            |              | Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym dla Placówki Rodzinnej przy ul. Juliusza Słowackiego 75                                              | Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75 | 2015            | 2015            | 19 850           | 19 850,00           | 100,0                    |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                         |                                               |                 |                 | <b>2 683 606</b> | <b>2 497 506,50</b> | <b>93,1</b>              |
|            |              | Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej                                                                                                      | Dom Pomocy Społecznej "Leśny"                 | 2007            | 2016            | 203 822          | 202 695,96          | 99,4                     |
|            |              | Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej - etap II                                                                              | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta             | 2012            | 2015            | 655 733          | 501 280,44          | 76,4                     |
|            |              | Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej                                                                                            | Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty      | 2006            | 2015            | 800 000          | 797 881,77          | 99,7                     |
|            |              | Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I                                                                                          | Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"             | 2007            | 2015            | 229 060          | 229 059,30          | 100,0                    |
|            |              | Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap I                                                                                                     | Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska           | 2009            | 2015            | 200 000          | 199 342,44          | 99,7                     |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie                                                                                | Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu         | 2015            | 2015            | 60 000           | 59 750,00           | 99,6                     |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej                                                                                        | Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"             | 2015            | 2015            | 28 000           | 25 429,50           | 90,8                     |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej                                                                                           | Dom Pomocy Społecznej "Leśny"                 | 2015            | 2015            | 78 800           | 77 991,67           | 99,0                     |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej                                                                                 | Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty      | 2015            | 2015            | 16 500           | 14 385,65           | 87,2                     |
|            |              | Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"                                                                                                        | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta             | 2013            | 2015            | 174 691          | 174 690,13          | 100,0                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                      | Jednostka koordynująca                       | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4                                            | 5               | 6               | 7                | 8                   | 9                        |
|            |              | Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozią" przy ul. Bohaterów - etap II                                                                                                                                        | Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozią            | 2015            | 2016            | 200 000          | 199 999,64          | 100,0                    |
|            |              | Adaptacja pomieszczeń na łazienkę dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej "Chemicz" w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie" | Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"              | 2015            | 2016            | 2 000            | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemicz" przy ul. Korotyńskiego - etap II                                                                                                                                        | Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"              | 2015            | 2016            | 15 000           | 15 000,00           | 100,0                    |
|            |              | Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie", w tym:                                                                                                |                                              |                 |                 | 20 000           | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Bachusa"                                                                                                                                                           | Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"           | 2015            | 2015            | 20 000           | 0,00                | 0,0                      |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                               |                                              |                 |                 | <b>183 000</b>   | <b>91 512,00</b>    | <b>50,0</b>              |
|            |              | Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"                                                                                                                          | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta            | 2014            | 2016            | 183 000          | 91 512,00           | 50,0                     |
|            | <b>85218</b> | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                               |                                              |                 |                 | <b>21 455</b>    | <b>14 012,92</b>    | <b>65,3</b>              |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie                                                                                                                                                         | Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie          | 2015            | 2015            | 15 300           | 8 231,92            | 53,8                     |
|            |              | Adaptacja lokalu przy al. Solidarności 93 na Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób Niepełnosprawnych                                                                                                              | Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie          | 2015            | 2016            | 6 155            | 5 781,00            | 93,9                     |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                          |                                              |                 |                 | <b>256 100</b>   |                     |                          |
|            |              | Wykonanie i montaż tablic tyflograficznych dla osób niewidomych i słabowidzących dla 18 Wydziałów Obsługi Mieszkańców w ramach projektu "Niewidomi są wśród nas"                                                      | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych         | 2015            | 2015            | 256 100          |                     |                          |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                               |                                              |                 |                 | <b>6 315 408</b> | <b>5 408 767,95</b> | <b>85,6</b>              |
|            | <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>                                                                                                                                                                                                         |                                              |                 |                 | <b>5 393 212</b> | <b>4 487 562,34</b> | <b>83,2</b>              |
|            |              | Adaptacja lokalu przy ul. Łowickiej 7/15 na Mini Żłobek                                                                                                                                                               | Zespół Żłobków                               | 2014            | 2015            | 33 339           | 33 322,99           | 100,0                    |
|            |              | Modernizacja żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4                                                                                                                                                                        | Zespół Żłobków                               | 2014            | 2015            | 2 129 000        | 2 128 137,99        | 100,0                    |
|            |              | Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek                                                                                                                                                                        | Zespół Żłobków                               | 2014            | 2016            | 2 682 646        | 1 956 965,66        | 72,9                     |
|            |              | Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107                                                                                                                                                                      | Zespół Żłobków                               | 2014            | 2016            | 324 227          | 324 005,28          | 99,9                     |
|            |              | Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44                                                                                                        | Biuro Gospodarki Nieruchomościami            | 2015            | 2016            | 1 000            |                     |                          |
|            |              | Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wolińskiej 9                                                                                                                                                            | Zespół Żłobków                               | 2015            | 2017            | 20 000           | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Adaptacja lokalu przy ul. Belgijskiej 4 na pomieszczenia biurowe dla Zespołu Żłobków                                                                                                                                  | Zespół Żłobków                               | 2015            | 2016            | 203 000          | 45 130,42           | 22,2                     |
|            | <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                         |                                              |                 |                 | <b>123 924</b>   | <b>122 935,61</b>   | <b>99,2</b>              |
|            |              | Modernizacja instalacji sygnalizacji pożarowej oraz dźwigu osobowego w budynku Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B                                                                                 | Urząd Pracy m.st. Warszawy                   | 2015            | 2015            | 123 924          | 122 935,61          | 99,2                     |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                          |                                              |                 |                 | <b>798 272</b>   | <b>798 270,00</b>   | <b>100,0</b>             |
|            |              | Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "ARGOS- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie"                                                                                          | Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji | 2014            | 2015            | 798 272          | 798 270,00          | 100,0                    |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                  |                                              |                 |                 | <b>1 887 285</b> | <b>1 738 338,90</b> | <b>92,1</b>              |
|            | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                              |                                              |                 |                 | <b>1 312 000</b> | <b>1 273 094,76</b> | <b>97,0</b>              |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Młodzieży przy pl. Defilad 1                                                                                                                                                           | Miejskie Biuro Finansów Oświaty              | 2015            | 2015            | 19 500           | 19 434,00           | 99,7                     |
|            |              | Modernizacja instalacji w budynku Ośrodka Rehabilitacyjno - Wypoczynkowego "Syrena" w Mielnie                                                                                                                         | Miejskie Biuro Finansów Oświaty              | 2015            | 2015            | 62 000           | 61 924,54           | 99,9                     |
|            |              | Budowa pawilonu natrysków w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach                                                                                                                                                    | Miejskie Biuro Finansów Oświaty              | 2015            | 2016            | 400 000          | 400 000,00          | 100,0                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                           | Jednostka koordynująca            | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                          | 4                                 | 5               | 6               | 7                 | 8                    | 9                        |
|            |              | Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych                                                                                                                    | Miejskie Biuro Finansów Oświaty   | 2015            | 2015            | 370 000           | 369 995,63           | 100,0                    |
|            |              | Przebudowa drogi dojazdowej do Ośrodka Wypoczynkowego "Kordon" w Sopotni Wielkiej                                                                                                          | Miejskie Biuro Finansów Oświaty   | 2015            | 2015            | 240 000           | 201 304,59           | 83,9                     |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Edukacyjno-Wypoczynkowego "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie                                                                                    | Miejskie Biuro Finansów Oświaty   | 2015            | 2015            | 80 500            | 80 500,00            | 100,0                    |
|            |              | Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stregielku                                                                                         | Miejskie Biuro Finansów Oświaty   | 2015            | 2016            | 75 000            | 75 000,00            | 100,0                    |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Oświatowo-Szkoleniowego "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym                                                                                                      | Miejskie Biuro Finansów Oświaty   | 2015            | 2015            | 65 000            | 64 936,00            | 99,9                     |
|            | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                           |                                   |                 |                 | <b>61 000</b>     | <b>60 997,46</b>     | <b>100,0</b>             |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Placówek Europejskich Dom Spotkań Młodzieży, przy ul. Długiej 18/20                                                                                        | Miejskie Biuro Finansów Oświaty   | 2015            | 2015            | 61 000            | 60 997,46            | 100,0                    |
|            | <b>85419</b> | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                   |                                   |                 |                 | <b>15 000</b>     | <b>13 284,00</b>     | <b>88,6</b>              |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Słabosłyszących, przy ul. Zakroczymskiej 6                                                                           | Miejskie Biuro Finansów Oświaty   | 2015            | 2015            | 15 000            | 13 284,00            | 88,6                     |
|            | <b>85420</b> | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>                                                                                                                                                     |                                   |                 |                 | <b>127 285</b>    | <b>117 389,39</b>    | <b>92,2</b>              |
|            |              | Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90                                                                             | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2014            | 2016            | 47 285            | 41 117,39            | 87,0                     |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3, ul. Patriotów 90                                                                                                         | Miejskie Biuro Finansów Oświaty   | 2015            | 2015            | 60 000            | 60 000,00            | 100,0                    |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4, przy ul. Dolnej 19                                                                                                       | Miejskie Biuro Finansów Oświaty   | 2015            | 2015            | 20 000            | 16 272,00            | 81,4                     |
|            | <b>85421</b> | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>                                                                                                                                                    |                                   |                 |                 | <b>372 000</b>    | <b>273 573,29</b>    | <b>73,5</b>              |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 przy ul. Trakt Lubelski 40                                                                                                 | Miejskie Biuro Finansów Oświaty   | 2015            | 2015            | 8 000             | 7 799,43             | 97,5                     |
|            |              | Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26                                                                                                    | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2013            | 2015            | 340 000           | 244 986,86           | 72,1                     |
|            |              | Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16                                                                                                      | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2014            | 2016            | 24 000            | 20 787,00            | 86,6                     |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                           |                                   |                 |                 | <b>30 930 815</b> | <b>23 239 162,96</b> | <b>75,1</b>              |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                   |                                   |                 |                 | <b>89 667</b>     | <b>89 667,00</b>     | <b>100,0</b>             |
|            |              | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania realizowanego przez Dzielnicę Włochy pn. "Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego" | Biuro Infrastruktury              | 2015            | 2016            | 89 667            | 89 667,00            | 100,0                    |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                            |                                   |                 |                 | <b>581 187</b>    | <b>569 346,90</b>    | <b>98,0</b>              |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta                                                                                                                                        | Zarząd Oczyszczania Miasta        | 2015            | 2015            | 33 000            | 31 590,09            | 95,7                     |
|            |              | Budowa automatycznych toalet w parkach ogólnomiejskich                                                                                                                                     | Zarząd Oczyszczania Miasta        | 2014            | 2015            | 392 187           | 388 313,59           | 99,0                     |
|            |              | Zakup busa i samochodu osobowego dla Zarządu Oczyszczania Miasta                                                                                                                           | Zarząd Oczyszczania Miasta        | 2015            | 2015            | 156 000           | 149 443,22           | 95,8                     |
|            | <b>90008</b> | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>                                                                                                                                     |                                   |                 |                 | <b>4 054 980</b>  | <b>3 584 908,84</b>  | <b>88,4</b>              |
|            |              | Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej                                                                 | Zarząd Mienia m.st. Warszawy      | 2011            | 2016            | 3 764 580         | 3 294 508,84         | 87,5                     |
|            |              | Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)"                                              | Zarząd Mienia m.st. Warszawy      | 2014            | 2016            | 290 400           | 290 400,00           | 100,0                    |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                             | Jednostka koordynująca             | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                            | 4                                  | 5               | 6               | 7                 | 8                    | 9                        |
|            | <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                               |                                    |                 |                 | <b>459 000</b>    | <b>391 851,45</b>    | <b>85,4</b>              |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt                                                                   | Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt | 2015            | 2015            | 459 000           | 391 851,45           | 85,4                     |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                       |                                    |                 |                 | <b>13 717 815</b> | <b>9 031 714,02</b>  | <b>65,8</b>              |
|            |              | Przebudowa oświetlenia w ul. Karowej                                                                                         | Zarząd Dróg Miejskich              | 2014            | 2015            | 894 212           | 799 212,10           | 89,4                     |
|            |              | Przebudowa oświetlenia ul. Marymonckiej                                                                                      | Zarząd Dróg Miejskich              | 2015            | 2016            | 5 900 000         | 2 512 364,63         | 42,6                     |
|            |              | Przebudowa oświetlenia ul. Żelaznej                                                                                          | Zarząd Dróg Miejskich              | 2014            | 2015            | 1 594 107         | 1 573 717,20         | 98,7                     |
|            |              | Przebudowa oświetlenia ul. Królewskiej                                                                                       | Zarząd Dróg Miejskich              | 2014            | 2015            | 1 405 906         | 1 176 675,39         | 83,7                     |
|            |              | Przebudowa oświetlenia ul. Popieluszki                                                                                       | Zarząd Dróg Miejskich              | 2014            | 2015            | 1 834 667         | 1 084 983,02         | 59,1                     |
|            |              | Przebudowa oświetlenia ul. Zielenieckiej                                                                                     | Zarząd Dróg Miejskich              | 2014            | 2015            | 895 711           | 892 732,37           | 99,7                     |
|            |              | Przebudowa oświetlenia ul. Mehoffera na odc. ul. Modlińska - ul. Polnych Kwiatów                                             | Zarząd Dróg Miejskich              | 2014            | 2015            | 600 000           | 398 923,37           | 66,5                     |
|            |              | Budowa oświetlenia ul. Lewandów na odc. ul. Oknicka - granica miasta                                                         | Zarząd Dróg Miejskich              | 2014            | 2015            | 28 397            | 28 396,03            | 100,0                    |
|            |              | Budowa oświetlenia ul. Klembowskiej                                                                                          | Zarząd Dróg Miejskich              | 2014            | 2015            | 92 095            | 92 094,33            | 100,0                    |
|            |              | Budowa oświetlenia ul. Korkowej na odc. cmentarz - ul. Platnerska                                                            | Zarząd Dróg Miejskich              | 2014            | 2015            | 258 000           | 257 928,12           | 100,0                    |
|            |              | Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na ul. Rosoła odc. ul. Belgradzka - ul. Jeżewskiego                                     | Zarząd Dróg Miejskich              | 2014            | 2015            | 214 720           | 214 687,46           | 100,0                    |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                 |                                    |                 |                 | <b>12 028 166</b> | <b>9 571 674,75</b>  | <b>79,6</b>              |
|            |              | Modernizacja Portu Czerniakowskiego                                                                                          | Zarząd Mienia m.st. Warszawy       | 2010            | 2016            | 612 347           | 607 221,39           | 99,2                     |
|            |              | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest                                                            | Biuro Ochrony Środowiska           | 2014            | 2017            | 600 079           | 516 677,45           | 86,1                     |
|            |              | Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości                           | Biuro Ochrony Środowiska           | 2013            | 2017            | 2 760 000         | 2 148 000,00         | 77,8                     |
|            |              | Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej                                                                           | Biuro Ochrony Środowiska           | 2014            | 2017            | 1 833 208         | 1 297 792,32         | 70,8                     |
|            |              | Modernizacja bramy prowadzącej do Portu Czerniakowskiego i urządzeń towarzyszących                                           | Zarząd Mienia m.st. Warszawy       | 2014            | 2015            | 314 808           | 312 437,35           | 99,2                     |
|            |              | Modernizacja kanałów przepompowni "Bluszcze"                                                                                 | Zarząd Mienia m.st. Warszawy       | 2014            | 2015            | 280 000           | 268 008,00           | 95,7                     |
|            |              | Placę treningowe dla aktywnych mieszkańców na Bulwarze Flotylii Wiślanej                                                     | Zarząd Mienia m.st. Warszawy       | 2015            | 2015            | 60 710            | 60 070,00            | 98,9                     |
|            |              | Realizacja projektu "Miejska plaża "Rusalka"- w rejonie TKKF przy ul. Wybrzeże Helskie                                       | Zarząd Mienia m.st. Warszawy       | 2015            | 2015            | 75 200            | 46 639,00            | 62,0                     |
|            |              | Rekultywacja wraz z urządzeniem terenu na cele rekreacyjne w rejonie ul. Cybisa                                              | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta  | 2015            | 2016            | 1 000             | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Dzielnica Wisła, w tym:                                                                                                      |                                    |                 |                 | 5 490 814         | 4 314 829,24         | 78,6                     |
|            |              | Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego                                                                                | Zarząd Mienia m.st. Warszawy       | 2014            | 2017            | 569 280           | 569 217,79           | 100,0                    |
|            |              | Budowa automatycznych toalet                                                                                                 | Zarząd Mienia m.st. Warszawy       | 2014            | 2016            | 24 305            | 24 304,80            | 100,0                    |
|            |              | Adaptacja kładki odpięzania na Żeraniu wraz z modernizacją zejść i dróg na wale Rajszewskim, Gołędzinowskim i Miedzeszyńskim | Zarząd Mienia m.st. Warszawy       | 2015            | 2018            | 4 027 229         | 3 197 783,59         | 79,4                     |
|            |              | Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II                                                                                   | Zarząd Mienia m.st. Warszawy       | 2015            | 2021            | 320 000           | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap I przystań Młociny                                                    | Zarząd Mienia m.st. Warszawy       | 2015            | 2016            | 550 000           | 523 523,06           | 95,2                     |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                              |                                    |                 |                 | <b>57 109 925</b> | <b>42 226 367,72</b> | <b>73,9</b>              |
|            | <b>92106</b> | <b>Teatry</b>                                                                                                                |                                    |                 |                 | <b>9 167 194</b>  | <b>7 590 160,19</b>  | <b>82,8</b>              |
|            |              | Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr                                                                           | Biuro Kultury                      | 2010            | 2016            | 6 015 527         | 4 494 410,84         | 74,7                     |
|            |              | Modernizacja budynku Teatru Roma                                                                                             | Biuro Kultury                      | 2012            | 2016            | 1 700 000         | 1 700 000,00         | 100,0                    |
|            |              | Modernizacja Teatru Studio                                                                                                   | Biuro Kultury                      | 2013            | 2016            | 700 000           | 699 456,89           | 99,9                     |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Teatru Łalka                                                                                         | Biuro Kultury                      | 2015            | 2015            | 145 000           | 99 954,46            | 68,9                     |
|            |              | Modernizacja Teatru Dramatycznego - zakup i instalacja                                                                       | Biuro Kultury                      | 2015            | 2015            | 210 000           | 210 000,00           | 100,0                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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                     |
|            |              | klimatyzatorów Dużej Sceny                                                                                                   |                                   |                 |                 |                   |                      |                       |
|            |              | Dostosowanie Teatru Współczesnego do przepisów ppoż.                                                                         | Biuro Kultury                     | 2015            | 2015            | 145 000           | 144 671,00           | 99,8                  |
|            |              | Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28                                                              | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2015            | 2017            | 10 000            | 0,00                 | 0,0                   |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmałości                                                                                    | Biuro Kultury                     | 2015            | 2015            | 75 000            | 75 000,00            | 100,0                 |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Teatru Syrena                                                                                        | Biuro Kultury                     | 2015            | 2015            | 166 667           | 166 667,00           | 100,0                 |
|            | <b>92108</b> | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                                                                                |                                   |                 |                 | <b>9 525 000</b>  | <b>1 162 923,50</b>  | <b>12,2</b>           |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia                                                                          | Biuro Kultury                     | 2015            | 2015            | 225 000           | 225 000,00           | 100,0                 |
|            |              | Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia | Biuro Kultury                     | 2015            | 2022            | 9 300 000         | 937 923,50           | 10,1                  |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                             |                                   |                 |                 | <b>15 000</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>100,0</b>          |
|            |              | Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury                                                                            | Biuro Kultury                     | 2015            | 2016            | 15 000            | 15 000,00            | 100,0                 |
|            | <b>92114</b> | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                                                                                          |                                   |                 |                 | <b>850 000</b>    | <b>849 910,00</b>    | <b>100,0</b>          |
|            |              | Adaptacja lokalu przy ul. Karowej 20 na potrzeby Domu Spotkań z Historią                                                     | Biuro Kultury                     | 2015            | 2015            | 80 000            | 80 000,00            | 100,0                 |
|            |              | Realizacja filmu o księdzu Janie Twardowskim pod tytułem "Czas niedokończony"                                                | Biuro Kultury                     | 2015            | 2015            | 100 000           | 100 000,00           | 100,0                 |
|            |              | Modernizacja siedziby Domu Spotkań z Historią                                                                                | Biuro Kultury                     | 2015            | 2015            | 400 000           | 399 910,00           | 100,0                 |
|            |              | Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga                                                                                 | Biuro Kultury                     | 2015            | 2016            | 200 000           | 200 000,00           | 100,0                 |
|            |              | Zakup licencji filmu "Warszawa 1935" część pierwsza                                                                          | Biuro Kultury                     | 2015            | 2015            | 70 000            | 70 000,00            | 100,0                 |
|            | <b>92118</b> | <b>Muzea</b>                                                                                                                 |                                   |                 |                 | <b>37 497 731</b> | <b>32 608 374,03</b> | <b>87,0</b>           |
|            |              | Muzeum Warszawskiej Pragi                                                                                                    | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2006            | 2015            | 119 655           | 119 654,40           | 100,0                 |
|            |              | Wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi                                                                        | Biuro Kultury                     | 2012            | 2015            | 3 703 430         | 3 582 896,27         | 96,7                  |
|            |              | Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta                                               | Biuro Kultury                     | 2013            | 2016            | 22 269 214        | 18 105 184,55        | 81,3                  |
|            |              | Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej                                                                                             | Biuro Kultury                     | 2014            | 2020            | 9 744 432         | 9 580 632,46         | 98,3                  |
|            |              | Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej                                                                   | Biuro Kultury                     | 2015            | 2016            | 400 000           |                      |                       |
|            |              | Modernizacja Muzeum Warszawy - Oddział Wola - etap I                                                                         | Biuro Kultury                     | 2015            | 2015            | 925 000           | 925 000,00           | 100,0                 |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Warszawy                                                                                      | Biuro Kultury                     | 2015            | 2015            | 200 000           | 199 932,00           | 100,0                 |
|            |              | Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu"                                                                         | Biuro Kultury                     | 2015            | 2016            | 49 000            | 49 000,00            | 100,0                 |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historii Żydów Polskich                                                                       | Biuro Kultury                     | 2015            | 2015            | 87 000            | 46 074,35            | 53,0                  |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                 |                                   |                 |                 | <b>55 000</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>            |
|            |              | Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272                                                            | Zarząd Mienia m.st. Warszawy      | 2010            | 2016            | 50 000            | 0,00                 | 0,0                   |
|            |              | Budowa pomnika Witolda Pileckiego                                                                                            | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2015            | 2016            | 5 000             | 0,00                 | 0,0                   |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                  |                                   |                 |                 | <b>13 261 373</b> | <b>13 213 945,52</b> | <b>99,6</b>           |
|            | <b>92504</b> | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>                                                                                       |                                   |                 |                 | <b>524 074</b>    | <b>517 616,54</b>    | <b>98,8</b>           |
|            |              | Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego                                            | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2010            | 2015            | 48 646            | 48 643,36            | 100,0                 |
|            |              | Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym                            | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2009            | 2015            | 258 098           | 258 097,28           | 100,0                 |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego                                                                      | Miejski Ogród Zoologiczny         | 2015            | 2015            | 130 000           | 123 545,90           | 95,0                  |
|            |              | Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym                                                         | Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta | 2015            | 2017            | 87 330            | 87 330,00            | 100,0                 |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                        | Jednostka koordynująca       | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                       | 4                            | 5               | 6               | 7                 | 8                    | 9                        |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            |                              |                 |                 | <b>12 737 299</b> | <b>12 696 328,98</b> | <b>99,7</b>              |
|            |              | Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I                                                               | Zarząd Mienia m.st. Warszawy | 2007            | 2016            | 12 350 000        | 12 316 429,33        | 99,7                     |
|            |              | Budowa parku dla psów na terenie parku Pole Mokotowskie                                                 | Zarząd Oczyszczania Miasta   | 2014            | 2016            | 43 124            | 43 123,80            | 100,0                    |
|            |              | Plac zabaw dla dzieci na Polu Mokotowskim                                                               | Zarząd Oczyszczania Miasta   | 2015            | 2015            | 143 700           | 143 353,41           | 99,8                     |
|            |              | Budowa sezonowego boiska do siatkówki plażowej na Polu Mokotowskim                                      | Zarząd Oczyszczania Miasta   | 2015            | 2015            | 11 600            | 11 598,65            | 100,0                    |
|            |              | Budowa placu zabaw w parku Ujazdowskim                                                                  | Zarząd Oczyszczania Miasta   | 2015            | 2016            | 76 875            | 76 875,00            | 100,0                    |
|            |              | Budowa ogrodzenia placu zabaw na Polu Mokotowskim                                                       | Zarząd Oczyszczania Miasta   | 2015            | 2015            | 100 000           | 93 263,89            | 93,3                     |
|            |              | Budowa ogrodzenia terenu na Polach Mokotowskich na tyłach Biblioteki Narodowej                          | Zarząd Oczyszczania Miasta   | 2015            | 2015            | 12 000            | 11 684,90            | 97,4                     |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                 |                              |                 |                 | <b>2 549 015</b>  | <b>1 882 110,04</b>  | <b>73,8</b>              |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                 |                              |                 |                 | <b>2 353 240</b>  | <b>1 686 335,04</b>  | <b>71,7</b>              |
|            |              | Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"                                                                | Biuro Rozwoju Miasta         | 2014            | 2018            | 998 884           | 643 946,20           | 64,5                     |
|            |              | Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej                                                     | Biuro Rozwoju Miasta         | 2015            | 2016            | 56 450            | 56 449,56            | 100,0                    |
|            |              | Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6                                | Biuro Rozwoju Miasta         | 2015            | 2016            | 30 000            | 23 675,28            | 78,9                     |
|            |              | Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice                     | Biuro Rozwoju Miasta         | 2015            | 2016            | 57 906            | 57 905,93            | 100,0                    |
|            |              | Budowa sezonowego lodowiska przy Pałacu Kultury i Nauki                                                 | Biuro Rozwoju Miasta         | 2015            | 2015            | 1 200 000         | 898 237,23           | 74,9                     |
|            |              | Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczydło                      | Biuro Rozwoju Miasta         | 2015            | 2016            | 5 000             | 4 102,44             | 82,0                     |
|            |              | Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka | Biuro Rozwoju Miasta         | 2015            | 2016            | 5 000             | 2 018,40             | 40,4                     |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                     |                              |                 |                 | <b>195 775</b>    | <b>195 775,00</b>    | <b>100,0</b>             |
|            |              | Modernizacja infrastruktury informatycznej i teletechnicznej w Parku Kultury w Powsinie                 | Park Kultury w Powsinie      | 2015            | 2016            | 195 775           | 195 775,00           | 100,0                    |



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



TABELA NR 5

## DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ 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 dochodów<br>ogółem | z tego:                                                     |                                   | Wykonanie<br>ogółem   | z tego:                                                     |                                   |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                       |          |      |                                                                                                                                                                                                                |                         | dochody<br>podlegające<br>przekazaniu do<br>budżetu państwa | dochody należne<br>m.st. Warszawa |                       | dochody<br>podlegające<br>przekazaniu do<br>budżetu państwa | dochody należne<br>m.st. Warszawa |
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                       | 5a                                                          | 5b                                | 6                     | 6a                                                          | 6b                                |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                | <b>381 731 889</b>      | <b>285 609 760</b>                                          | <b>96 122 129</b>                 | <b>426 068 500,43</b> | <b>315 287 919,25</b>                                       | <b>110 780 581,18</b>             |
| 700                   |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                 | <b>375 080 000</b>      | <b>281 310 000</b>                                          | <b>93 770 000</b>                 | <b>418 507 794,05</b> | <b>309 739 751,61</b>                                       | <b>108 768 042,44</b>             |
|                       | 70005    |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                  | <i>375 080 000</i>      | <i>281 310 000</i>                                          | <i>93 770 000</i>                 | <i>418 507 794,05</i> | <i>309 739 751,61</i>                                       | <i>108 768 042,44</i>             |
|                       |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                | 347 832 000             | 260 874 000                                                 | 86 958 000                        | 355 240 498,39        | 262 289 279,80                                              | 92 951 218,59                     |
|                       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 950 000              | 11 212 500                                                  | 3 737 500                         | 16 236 927,82         | 12 177 695,92                                               | 4 059 231,90                      |
|                       |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 3 298 000               | 2 473 500                                                   | 824 500                           | 2 018 557,29          | 1 513 917,97                                                | 504 639,32                        |
|                       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 3 000 000               | 2 250 000                                                   | 750 000                           | 37 713 700,12         | 28 285 275,07                                               | 9 428 425,05                      |
|                       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 6 000 000               | 4 500 000                                                   | 1 500 000                         | 7 298 110,43          | 5 473 582,85                                                | 1 824 527,58                      |
| 710                   |          |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                    | <b>36 842</b>           | <b>35 000</b>                                               | <b>1 842</b>                      | <b>164 602,09</b>     | <b>156 372,00</b>                                           | <b>8 230,09</b>                   |
|                       | 71015    |      | <i>Nadzór budowlany</i>                                                                                                                                                                                        | <i>36 842</i>           | <i>35 000</i>                                               | <i>1 842</i>                      | <i>164 602,09</i>     | <i>156 372,00</i>                                           | <i>8 230,09</i>                   |
|                       |          | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                      | 23 158                  | 22 000                                                      | 1 158                             | 4 935,22              | 4 688,48                                                    | 246,74                            |
|                       |          | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                              | 5 263                   | 5 000                                                       | 263                               | 142 883,46            | 135 739,29                                                  | 7 144,17                          |
|                       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 8 421                   | 8 000                                                       | 421                               | 16 783,41             | 15 944,23                                                   | 839,18                            |
| 750                   |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                 | <b>240 589</b>          | <b>228 560</b>                                              | <b>12 029</b>                     | <b>156 905,69</b>     | <b>149 060,41</b>                                           | <b>7 845,28</b>                   |
|                       | 75011    |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                                                                                      | <i>240 589</i>          | <i>228 560</i>                                              | <i>12 029</i>                     | <i>156 905,69</i>     | <i>149 060,41</i>                                           | <i>7 845,28</i>                   |
|                       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 240 589                 | 228 560                                                     | 12 029                            | 156 905,69            | 149 060,41                                                  | 7 845,28                          |
| 754                   |          |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                      | <b>241 906</b>          | <b>200 200</b>                                              | <b>41 706</b>                     | <b>281 976,77</b>     | <b>242 538,25</b>                                           | <b>39 438,52</b>                  |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | Plan 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                             |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                            | <b>241 906</b>       | <b>200 200</b>                                     | <b>41 706</b>                  | <b>281 976,77</b>   | <b>242 538,25</b>                                  | <b>39 438,52</b>               |
|            |              | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                              | 63 489               | 60 315                                             | 3 174                          | 115 579,99          | 109 801,00                                         | 5 778,99                       |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 792                  | 752                                                | 40                             | 792,40              | 752,78                                             | 39,62                          |
|            |              | 0750 | Dochody 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 | 148 056              | 111 042                                            | 37 014                         | 126 698,70          | 95 024,07                                          | 31 674,63                      |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 280                | 1 216                                              | 64                             | 5 800,89            | 5 510,84                                           | 290,05                         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 28 289               | 26 875                                             | 1 414                          | 33 104,79           | 31 449,56                                          | 1 655,23                       |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                         | <b>6 132 552</b>     | <b>3 836 000</b>                                   | <b>2 296 552</b>               | <b>6 532 134,26</b> | <b>4 596 363,77</b>                                | <b>1 935 770,49</b>            |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                        | <b>312 526</b>       | <b>296 900</b>                                     | <b>15 626</b>                  | <b>307 273,39</b>   | <b>291 909,71</b>                                  | <b>15 363,68</b>               |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 312 526              | 296 900                                            | 15 626                         | 307 273,39          | 291 909,71                                         | 15 363,68                      |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                             | <b>5 685 500</b>     | <b>3 411 300</b>                                   | <b>2 274 200</b>               | <b>6 092 742,73</b> | <b>4 178 941,83</b>                                | <b>1 913 800,90</b>            |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0                    | 0                                                  | 0                              | 11 804,72           | 11 214,50                                          | 590,22                         |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              |                      | 0                                                  | 0                              | 1 441 950,92        | 1 441 950,92                                       | 0,00                           |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      |                      | 0                                                  | 0                              | 513 757,14          | 256 878,76                                         | 256 878,38                     |
|            |              | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                       | 5 685 500            | 3 411 300                                          | 2 274 200                      | 4 125 229,95        | 2 468 897,65                                       | 1 656 332,30                   |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                            | <b>0</b>             | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                       | <b>9,80</b>         | <b>9,31</b>                                        | <b>0,49</b>                    |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0                    | 0                                                  | 0                              | 9,80                | 9,31                                               | 0,49                           |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0</b>             | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                       | <b>18,60</b>        | <b>17,67</b>                                       | <b>0,93</b>                    |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0                    | 0                                                  | 0                              | 18,60               | 17,67                                              | 0,93                           |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                   | <b>134 526</b>       | <b>127 800</b>                                     | <b>6 726</b>                   | <b>131 343,73</b>   | <b>124 776,51</b>                                  | <b>6 567,22</b>                |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 134 526              | 127 800                                            | 6 726                          | 126 977,39          | 120 628,49                                         | 6 348,90                       |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0                    | 0                                                  | 0                              | 4 366,34            | 4 148,02                                           | 218,32                         |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>             | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                       | <b>746,01</b>       | <b>708,74</b>                                      | <b>37,27</b>                   |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0                    | 0                                                  | 0                              | 746,01              | 708,74                                             | 37,27                          |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                        | <b>0</b>             | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                       | <b>194 216,42</b>   | <b>184 505,60</b>                                  | <b>9 710,82</b>                |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                            | Plan dochodów<br>ogółem | z tego:                                                     |                                   | Wykonanie<br>ogółem | z tego:                                                     |                                   |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|       |          |      |                                                                                             |                         | dochody<br>podlegające<br>przekazaniu do<br>budżetu państwa | dochody należne<br>m.st. Warszawa |                     | dochody<br>podlegające<br>przekazaniu do<br>budżetu państwa | dochody należne<br>m.st. Warszawa |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                           | 5                       | 5a                                                          | 5b                                | 6                   | 6a                                                          | 6b                                |
|       | 85321    |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                             | 0                       | 0                                                           | 0                                 | 194 216,42          | 184 505,60                                                  | 9 710,82                          |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 0                       | 0                                                           | 0                                 | 194 216,42          | 184 505,60                                                  | 9 710,82                          |
| 900   |          |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                   | 0                       | 0                                                           | 0                                 | 230 871,15          | 219 327,61                                                  | 11 543,54                         |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0                       | 0                                                           | 0                                 | 224 361,15          | 213 143,11                                                  | 11 218,04                         |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 0                       | 0                                                           | 0                                 | 224 361,15          | 213 143,11                                                  | 11 218,04                         |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                       | 0                       | 0                                                           | 0                                 | 6 510,00            | 6 184,50                                                    | 325,50                            |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 0                       | 0                                                           | 0                                 | 6 510,00            | 6 184,50                                                    | 325,50                            |





## TABELA NR 5

### DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ 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 %<br>(kol. 6/5) |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3        | 4                                                                                                                                                                     | 5                  | 6                     | 7                        |
|            |              |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                         | <b>431 625 169</b> | <b>428 999 946,45</b> | <b>99,4</b>              |
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                          | <b>38 240</b>      | <b>38 195,29</b>      | <b>99,9</b>              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                          | <b>38 240</b>      | <b>38 195,29</b>      | <b>99,9</b>              |
|            |              | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 38 240             | 38 195,29             | 99,9                     |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                        | <b>51 115 398</b>  | <b>51 060 216,16</b>  | <b>99,9</b>              |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                         | <b>51 115 398</b>  | <b>51 060 216,16</b>  | <b>99,9</b>              |
|            |              | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 51 115 398         | 51 060 216,16         | 99,9                     |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                           | <b>4 759 248</b>   | <b>4 759 247,01</b>   | <b>100,0</b>             |
|            | <b>71013</b> |          | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                            | <b>310 000</b>     | <b>310 000,00</b>     | <b>100,0</b>             |
|            |              | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 310 000            | 310 000,00            | 100,0                    |
|            | <b>71014</b> |          | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                                                                                                        | <b>365 000</b>     | <b>365 000,00</b>     | <b>100,0</b>             |
|            |              | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 365 000            | 365 000,00            | 100,0                    |
|            | <b>71015</b> |          | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                               | <b>4 084 248</b>   | <b>4 084 247,01</b>   | <b>100,0</b>             |
|            |              | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 4 084 248          | 4 084 247,01          | 100,0                    |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>17 488 921</b>  | <b>17 488 917,27</b>  | <b>100,0</b>             |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                             | <b>17 200 217</b>  | <b>17 200 217,00</b>  | <b>100,0</b>             |
|            |              | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 692 693         | 15 692 693,00         | 100,0                    |
|            |              | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 1 507 524          | 1 507 524,00          | 100,0                    |
|            | <b>75045</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                          | <b>288 704</b>     | <b>288 700,27</b>     | <b>100,0</b>             |
|            |              | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 288 704            | 288 700,27            | 100,0                    |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>8 844 294</b>   | <b>8 666 215,43</b>   | <b>98,0</b>              |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                          | <b>284 626</b>     | <b>284 626,00</b>     | <b>100,0</b>             |
|            |              | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 284 626            | 284 626,00            | 100,0                    |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                    | <b>4 047 809</b>   | <b>4 047 808,15</b>   | <b>100,0</b>             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3        | 4                                                                                                                                                                           | 5                 | 6                    | 7                        |
|            |              | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami       | 4 047 809         | 4 047 808,15         | 100,0                    |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                             | <b>2 524 541</b>  | <b>2 448 983,58</b>  | <b>97,0</b>              |
|            |              | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami       | 2 524 541         | 2 448 983,58         | 97,0                     |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                              | <b>1 987 318</b>  | <b>1 884 797,70</b>  | <b>94,8</b>              |
|            |              | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami       | 1 987 318         | 1 884 797,70         | 94,8                     |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                      | <b>10 000</b>     | <b>9 730,29</b>      | <b>97,3</b>              |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                            | <b>10 000</b>     | <b>9 730,29</b>      | <b>97,3</b>              |
|            |              | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 10 000            | 9 730,29             | 97,3                     |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>77 605 073</b> | <b>77 605 056,24</b> | <b>100,0</b>             |
|            | <b>75411</b> |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                         | <b>77 605 073</b> | <b>77 605 056,24</b> | <b>100,0</b>             |
|            |              | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 77 605 073        | 77 605 056,24        | 100,0                    |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                    | <b>26 533 151</b> | <b>26 533 151,00</b> | <b>100,0</b>             |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                          | <b>26 533 151</b> | <b>26 533 151,00</b> | <b>100,0</b>             |
|            |              | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 26 533 151        | 26 533 151,00        | 100,0                    |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                 | <b>10 506 183</b> | <b>9 850 648,97</b>  | <b>93,8</b>              |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                    | <b>5 728 214</b>  | <b>5 567 512,38</b>  | <b>97,2</b>              |
|            |              | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami       | 5 710 866         | 5 554 164,38         | 97,3                     |
|            |              | 6310     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                 | 17 348            | 13 348,00            | 76,9                     |
|            | <b>80102</b> |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                          | <b>152 546</b>    | <b>107 016,02</b>    | <b>70,2</b>              |
|            |              | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 144 546           | 99 016,10            | 68,5                     |
|            |              | 6410     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 000             | 7 999,92             | 100,0                    |
|            | <b>80110</b> |          | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                             | <b>4 021 470</b>  | <b>3 804 768,31</b>  | <b>94,6</b>              |
|            |              | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami       | 3 998 470         | 3 782 117,54         | 94,6                     |
|            |              | 6310     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                 | 23 000            | 22 650,77            | 98,5                     |
|            | <b>80111</b> |          | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                                                                                                                   | <b>228 178</b>    | <b>155 688,12</b>    | <b>68,2</b>              |
|            |              | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 217 178           | 145 042,88           | 66,8                     |
|            |              | 6410     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 000            | 10 645,24            | 96,8                     |
|            | <b>80132</b> |          | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                                                                                                   | <b>8 560</b>      | <b>8 355,89</b>      | <b>97,6</b>              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                           | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                  | 6                     | 7                        |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                      | 8 560              | 8 355,89              | 97,6                     |
|       | 80150    |          | <b>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</b> | <b>367 215</b>     | <b>207 308,25</b>     | <b>56,5</b>              |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                      | 362 715            | 203 159,25            | 56,0                     |
|       |          | 6310     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                                                | 4 500              | 4 149,00              | 92,2                     |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>28 507 105</b>  | <b>27 748 267,52</b>  | <b>97,3</b>              |
|       | 85156    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                                                      | <b>28 120 105</b>  | <b>27 365 836,98</b>  | <b>97,3</b>              |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                      | 22 158             | 22 132,40             | 99,9                     |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                 | 28 097 947         | 27 343 704,58         | 97,3                     |
|       | 85195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>387 000</b>     | <b>382 430,54</b>     | <b>98,8</b>              |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                      | 387 000            | 382 430,54            | 98,8                     |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>204 292 130</b> | <b>203 376 672,73</b> | <b>99,6</b>              |
|       | 85201    |          | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>449 119</b>     | <b>437 662,97</b>     | <b>97,4</b>              |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                 | 449 119            | 437 662,97            | 97,4                     |
|       | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>9 058 810</b>   | <b>9 052 224,92</b>   | <b>99,9</b>              |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                      | 9 058 810          | 9 052 224,92          | 99,9                     |
|       | 85204    |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>75 589</b>      | <b>75 588,61</b>      | <b>100,0</b>             |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                 | 75 589             | 75 588,61             | 100,0                    |
|       | 85205    |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                                                             | <b>358 971</b>     | <b>358 969,50</b>     | <b>100,0</b>             |
|       |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                 | 358 971            | 358 969,50            | 100,0                    |
|       | 85212    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                         | <b>187 756 938</b> | <b>186 987 289,32</b> | <b>99,6</b>              |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                      | 187 756 938        | 186 987 289,32        | 99,6                     |
|       | 85213    |          | <b>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</b>                                    | <b>1 836 534</b>   | <b>1 806 410,26</b>   | <b>98,4</b>              |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                      | 1 833 969          | 1 803 846,79          | 98,4                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(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            | 2 565            | 2 563,47            | 99,9                     |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                           | <b>891 751</b>   | <b>875 368,20</b>   | <b>98,2</b>              |
|            |              | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 891 751          | 875 368,20          | 98,2                     |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                      | <b>37 253</b>    | <b>37 249,65</b>    | <b>100,0</b>             |
|            |              | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 37 253           | 37 249,65           | 100,0                    |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                          | <b>2 079 119</b> | <b>2 055 753,67</b> | <b>98,9</b>              |
|            |              | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 079 119        | 2 055 753,67        | 98,9                     |
|            | <b>85231</b> |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                         | <b>1 563 849</b> | <b>1 516 206,94</b> | <b>97,0</b>              |
|            |              | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 212 730          | 212 729,94          | 100,0                    |
|            |              | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 1 351 119        | 1 303 477,00        | 96,5                     |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                          | <b>184 197</b>   | <b>173 948,69</b>   | <b>94,4</b>              |
|            |              | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 184 197          | 173 948,69          | 94,4                     |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                               | <b>1 925 426</b> | <b>1 863 628,54</b> | <b>96,8</b>              |
|            | <b>85321</b> |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                | <b>1 410 750</b> | <b>1 410 750,00</b> | <b>100,0</b>             |
|            |              | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 1 410 750        | 1 410 750,00        | 100,0                    |
|            | <b>85334</b> |          | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                                                                                                                                         | <b>514 676</b>   | <b>452 878,54</b>   | <b>88,0</b>              |
|            |              | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 514 676          | 452 878,54          | 88,0                     |

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



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

**A. WYDATKI – ZBIORCZO**

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol 5/4) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                  | 5                     | 6                       |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                       | <b>405 092 018</b> | <b>402 462 363,46</b> | <b>99,4</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 405 028 170        | 402 403 570,53        | 99,4                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 216 702 165        | 214 951 623,04        | 99,2                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 111 632 489        | 111 359 435,46        | 99,8                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 105 069 676        | 103 592 187,58        | 98,6                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 5 021 018          | 4 934 625,65          | 98,3                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 183 304 987        | 182 517 321,84        | 99,6                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                         |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 63 848             | 58 792,93             | 92,1                    |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        | <b>38 240</b>      | <b>38 195,29</b>      | <b>99,9</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 38 240             | 38 195,29             | 99,9                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 38 240             | 38 195,29             | 99,9                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                       |                         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 38 240             | 38 195,29             | 99,9                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                         |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                         |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>38 240</b>      | <b>38 195,29</b>      | <b>99,9</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 38 240             | 38 195,29             | 99,9                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 38 240             | 38 195,29             | 99,9                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                       |                         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 38 240             | 38 195,29             | 99,9                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                         |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                         |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | <b>51 115 398</b>  | <b>51 060 216,16</b>  | <b>99,9</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 51 115 398         | 51 060 216,16         | 99,9                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 51 115 398         | 51 060 216,16         | 99,9                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 751 000            | 751 000,00            | 100,0                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 364 398         | 50 309 216,16         | 99,9                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                         |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                         |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>       | <b>51 115 398</b>  | <b>51 060 216,16</b>  | <b>99,9</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 51 115 398         | 51 060 216,16         | 99,9                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 51 115 398         | 51 060 216,16         | 99,9                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                           | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(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        | 50 364 398        | 50 309 216,16        | 99,9                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                 |                   |                      |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       |                   |                      |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                       |                   |                      |                         |
|            |              | Obsługa długu                                              |                   |                      |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                     |                   |                      |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                          |                   |                      |                         |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                | <b>4 759 248</b>  | <b>4 759 247,01</b>  | <b>100,0</b>            |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                            | 4 759 248         | 4 759 247,01         | 100,0                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                    | 4 759 248         | 4 759 247,01         | 100,0                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 3 830 319         | 3 830 318,99         | 100,0                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych        | 928 929           | 928 928,02           | 100,0                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                 |                   |                      |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       |                   |                      |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                       |                   |                      |                         |
|            |              | Obsługa długu                                              |                   |                      |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                     |                   |                      |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                          |                   |                      |                         |
|            | <b>71013</b> | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b> | <b>310 000</b>    | <b>310 000,00</b>    | <b>100,0</b>            |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                            | 310 000           | 310 000,00           | 100,0                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                    | 310 000           | 310 000,00           | 100,0                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  |                   |                      |                         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych        | 310 000           | 310 000,00           | 100,0                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                 |                   |                      |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       |                   |                      |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                       |                   |                      |                         |
|            |              | Obsługa długu                                              |                   |                      |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                     |                   |                      |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                          |                   |                      |                         |
|            | <b>71014</b> | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>             | <b>365 000</b>    | <b>365 000,00</b>    | <b>100,0</b>            |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                            | 365 000           | 365 000,00           | 100,0                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                    | 365 000           | 365 000,00           | 100,0                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  |                   |                      |                         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych        | 365 000           | 365 000,00           | 100,0                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                 |                   |                      |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       |                   |                      |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                       |                   |                      |                         |
|            |              | Obsługa długu                                              |                   |                      |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                     |                   |                      |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                          |                   |                      |                         |
|            | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                    | <b>4 084 248</b>  | <b>4 084 247,01</b>  | <b>100,0</b>            |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                            | 4 084 248         | 4 084 247,01         | 100,0                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                    | 4 084 248         | 4 084 247,01         | 100,0                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 3 830 319         | 3 830 318,99         | 100,0                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych        | 253 929           | 253 928,02           | 100,0                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                 |                   |                      |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       |                   |                      |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                       |                   |                      |                         |
|            |              | Obsługa długu                                              |                   |                      |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                     |                   |                      |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                          |                   | 0,00                 | -                       |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                             | <b>17 488 921</b> | <b>17 488 917,27</b> | <b>100,0</b>            |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                            | 17 488 921        | 17 488 917,27        | 100,0                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                    | 17 488 921        | 17 488 917,27        | 100,0                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 17 417 001        | 17 416 999,80        | 100,0                   |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol 5/4) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                 | 4                 | 5                    | 6                       |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                               | 71 920            | 71 917,47            | 100,0                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                        |                   |                      |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                              |                   |                      |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                              |                   |                      |                         |
|            |              | Obsługa długu                                                                                     |                   |                      |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                            |                   |                      |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                 |                   |                      |                         |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                         | <b>17 200 217</b> | <b>17 200 217,00</b> | <b>100,0</b>            |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                   | 17 200 217        | 17 200 217,00        | 100,0                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                           | 17 200 217        | 17 200 217,00        | 100,0                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 17 200 217        | 17 200 217,00        | 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                                                                                 |                   |                      |                         |
|            | <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                      | <b>288 704</b>    | <b>288 700,27</b>    | <b>100,0</b>            |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                   | 288 704           | 288 700,27           | 100,0                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                           | 288 704           | 288 700,27           | 100,0                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 216 784           | 216 782,80           | 100,0                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                               | 71 920            | 71 917,47            | 100,0                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                        |                   |                      |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                              |                   |                      |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                              |                   |                      |                         |
|            |              | Obsługa długu                                                                                     |                   |                      |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                            |                   |                      |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                 |                   |                      |                         |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br/>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>8 844 294</b>  | <b>8 666 215,43</b>  | <b>98,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                   | 8 844 294         | 8 666 215,43         | 98,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                           | 4 505 984         | 4 408 681,93         | 97,8                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 3 218 304         | 3 162 856,17         | 98,3                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                               | 1 287 680         | 1 245 825,76         | 96,7                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                        |                   |                      |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                              | 4 338 310         | 4 257 533,50         | 98,1                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                              |                   |                      |                         |
|            |              | Obsługa długu                                                                                     |                   |                      |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                            |                   |                      |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                 |                   |                      |                         |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br/>kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>284 626</b>    | <b>284 626,00</b>    | <b>100,0</b>            |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                   | 284 626           | 284 626,00           | 100,0                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                           | 284 626           | 284 626,00           | 100,0                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 284 626           | 284 626,00           | 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                                                                                 |                   |                      |                         |
|            | <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                | <b>4 047 809</b>  | <b>4 047 808,15</b>  | <b>100,0</b>            |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                   | 4 047 809         | 4 047 808,15         | 100,0                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                           | 1 807 029         | 1 807 028,15         | 100,0                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 1 228 022         | 1 228 019,52         | 100,0                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                               | 579 007           | 579 008,63           | 100,0                   |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol 5/4) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                    | 6                       |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 2 240 780         | 2 240 780,00         | 100,0                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                         |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                         |
|            | <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                           | <b>2 524 541</b>  | <b>2 448 983,58</b>  | <b>97,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 2 524 541         | 2 448 983,58         | 97,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 1 323 721         | 1 269 862,88         | 95,9                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 958 317           | 926 820,41           | 96,7                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 365 404           | 343 042,47           | 93,9                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 1 200 820         | 1 179 120,70         | 98,2                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                         |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                         |
|            | <b>75110</b> | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>            | <b>1 987 318</b>  | <b>1 884 797,70</b>  | <b>94,8</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 1 987 318         | 1 884 797,70         | 94,8                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 1 090 608         | 1 047 164,90         | 96,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 747 339           | 723 390,24           | 96,8                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 343 269           | 323 774,66           | 94,3                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 896 710           | 837 632,80           | 93,4                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                         |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                         |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>                                    | <b>10 000</b>     | <b>9 730,29</b>      | <b>97,3</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 10 000            | 9 730,29             | 97,3                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 10 000            | 9 730,29             | 97,3                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                      |                         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 10 000            | 9 730,29             | 97,3                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                      |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                         |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                         |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                          | <b>10 000</b>     | <b>9 730,29</b>      | <b>97,3</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 10 000            | 9 730,29             | 97,3                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 10 000            | 9 730,29             | 97,3                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                      |                         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 10 000            | 9 730,29             | 97,3                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                      |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                         |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                         |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>77 605 073</b> | <b>77 605 056,24</b> | <b>100,0</b>            |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 77 605 073        | 77 605 056,24        | 100,0                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 73 339 823        | 73 339 807,51        | 100,0                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 64 279 410        | 64 279 403,14        | 100,0                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 9 060 413         | 9 060 404,37         | 100,0                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol 5/4) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                    | 6                       |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 4 265 250         | 4 265 248,73         | 100,0                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                         |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                         |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> | <b>77 605 073</b> | <b>77 605 056,24</b> | <b>100,0</b>            |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 77 605 073        | 77 605 056,24        | 100,0                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 73 339 823        | 73 339 807,51        | 100,0                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 64 279 410        | 64 279 403,14        | 100,0                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 060 413         | 9 060 404,37         | 100,0                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 4 265 250         | 4 265 248,73         | 100,0                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                         |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                         |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                         | <b>10 506 183</b> | <b>9 850 230,04</b>  | <b>93,8</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 10 442 335        | 9 791 437,11         | 93,8                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 9 446 874         | 8 882 155,86         | 94,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 43 730            | 30 902,71            | 70,7                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 403 144         | 8 851 253,15         | 94,1                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 995 461           | 909 281,25           | 91,3                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                         |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 63 848            | 58 792,93            | 92,1                    |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                            | <b>5 728 214</b>  | <b>5 567 512,25</b>  | <b>97,2</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 710 866         | 5 554 164,25         | 97,3                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 175 774         | 5 058 313,33         | 97,7                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 43 010            | 30 182,71            | 70,2                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 132 764         | 5 028 130,62         | 98,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 535 092           | 495 850,92           | 92,7                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                         |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 17 348            | 13 348,00            | 76,9                    |
|            | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                  | <b>152 546</b>    | <b>107 016,02</b>    | <b>70,2</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 144 546           | 99 016,10            | 68,5                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 130 493           | 85 212,52            | 65,3                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 130 493           | 85 212,52            | 65,3                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 14 053            | 13 803,58            | 98,2                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                         |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 8 000             | 7 999,92             | 100,0                   |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                     | <b>4 021 470</b>  | <b>3 804 768,31</b>  | <b>94,6</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 998 470         | 3 782 117,54         | 94,6                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 607 529         | 3 419 709,89         | 94,8                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 607 529         | 3 419 709,89         | 94,8                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 390 941           | 362 407,65           | 92,7                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                           | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol 5/4) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                 | 5                    | 6                       |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                         |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          | 23 000            | 22 650,77            | 98,5                    |
|            | <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>228 178</b>    | <b>155 688,12</b>    | <b>68,2</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 217 178           | 145 042,88           | 66,8                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 202 734           | 133 708,67           | 66,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 720               | 720,00               | 100,0                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 202 014           | 132 988,67           | 65,8                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 14 444            | 11 334,21            | 78,5                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                         |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          | 11 000            | 10 645,24            | 96,8                    |
|            | <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 560</b>      | <b>8 355,89</b>      | <b>97,6</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 8 560             | 8 355,89             | 97,6                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 8 560             | 8 355,89             | 97,6                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |                         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 8 560             | 8 355,89             | 97,6                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                         |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |                         |
|            | <b>80150</b> | <b>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</b> | <b>367 215</b>    | <b>206 889,45</b>    | <b>56,3</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 362 715           | 202 740,45           | 55,9                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 321 784           | 176 855,56           | 55,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |                         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 321 784           | 176 855,56           | 55,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 40 931            | 25 884,89            | 63,2                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                         |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          | 4 500             | 4 149,00             | 92,2                    |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>28 507 105</b> | <b>27 748 267,52</b> | <b>97,3</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 28 507 105        | 27 748 267,52        | 97,3                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 28 507 105        | 27 748 267,52        | 97,3                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 303 469           | 300 167,73           | 98,9                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 28 203 636        | 27 448 099,79        | 97,3                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                         |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |                         |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                                                      | <b>28 120 105</b> | <b>27 365 836,98</b> | <b>97,3</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 28 120 105        | 27 365 836,98        | 97,3                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 28 120 105        | 27 365 836,98        | 97,3                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |                         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol 5/4) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                  | 5                     | 6                       |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 28 120 105         | 27 365 836,98         | 97,3                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                         |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                         |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>387 000</b>     | <b>382 430,54</b>     | <b>98,8</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 387 000            | 382 430,54            | 98,8                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 387 000            | 382 430,54            | 98,8                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 303 469            | 300 167,73            | 98,9                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 83 531             | 82 262,81             | 98,5                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                         |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                         |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                              | <b>204 292 130</b> | <b>203 372 659,67</b> | <b>99,5</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 204 292 130        | 203 372 659,67        | 99,5                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 26 068 622         | 25 794 454,20         | 98,9                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 20 851 782         | 20 650 312,92         | 99,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 216 840          | 5 144 141,28          | 98,6                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 4 025 557          | 4 025 344,40          | 100,0                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 174 197 951        | 173 552 861,07        | 99,6                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                         |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                         |
|            | <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>              | <b>449 119</b>     | <b>437 662,97</b>     | <b>97,4</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 449 119            | 437 662,97            | 97,4                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 449 119            | 437 662,97            | 97,4                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 171 145            | 171 145,00            | 100,0                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 277 974            | 266 517,97            | 95,9                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                         |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                         |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                             | <b>9 058 810</b>   | <b>9 052 224,92</b>   | <b>99,9</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 9 058 810          | 9 052 224,92          | 99,9                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 366 565          | 5 360 292,53          | 99,9                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 350 601          | 4 349 529,16          | 100,0                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 015 964          | 1 010 763,37          | 99,5                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 3 688 170          | 3 687 957,40          | 100,0                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 4 075              | 3 974,99              | 97,5                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                         |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                         |
|            | <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                            | <b>75 589</b>      | <b>73 040,22</b>      | <b>96,6</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 75 589             | 73 040,22             | 96,6                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 27 190             | 24 641,61             | 90,6                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                       |                         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 27 190             | 24 641,61             | 90,6                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol 5/4) |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                  | 5                     | 6                       |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 48 399             | 48 398,61             | 100,0                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                    |                       |                         |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |                         |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |                         |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                    |                       |                         |
|       | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                          | <b>358 971</b>     | <b>358 969,50</b>     | <b>100,0</b>            |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 358 971            | 358 969,50            | 100,0                   |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 21 584             | 21 582,50             | 100,0                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 19 412             | 19 410,50             | 100,0                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 2 172              | 2 172,00              | 100,0                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              | 337 387            | 337 387,00            | 100,0                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                    |                       |                         |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                    |                       |                         |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |                         |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |                         |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                    |                       |                         |
|       | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>187 756 938</b> | <b>186 987 289,32</b> | <b>99,6</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 187 756 938        | 186 987 289,32        | 99,6                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 16 170 376         | 15 976 412,33         | 98,8                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 16 170 042         | 15 976 080,73         | 98,8                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 334                | 331,60                | 99,3                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                    |                       |                         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 171 586 562        | 171 010 876,99        | 99,7                    |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                    |                       |                         |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |                         |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |                         |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                    |                       |                         |
|       | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>1 836 534</b>   | <b>1 806 410,26</b>   | <b>98,4</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 1 836 534          | 1 806 410,26          | 98,4                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 1 836 534          | 1 806 410,26          | 98,4                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                    |                       |                         |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 1 836 534          | 1 806 410,26          | 98,4                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                    |                       |                         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                    |                       |                         |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                    |                       |                         |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |                         |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |                         |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                    |                       |                         |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>891 751</b>     | <b>875 368,20</b>     | <b>98,2</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 891 751            | 875 368,20            | 98,2                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 17 485             | 17 163,51             | 98,2                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 17 485             | 17 163,51             | 98,2                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                    |                       |                         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                    |                       |                         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 874 266            | 858 204,69            | 98,2                    |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                    |                       |                         |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |                         |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |                         |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                    |                       |                         |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>37 253</b>      | <b>37 249,65</b>      | <b>100,0</b>            |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 37 253             | 37 249,65             | 100,0                   |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 553                | 550,80                | 99,6                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                             | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol 5/4) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                            | 4                | 5                   | 6                       |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                     |                         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 553              | 550,80              | 99,6                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                     |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 36 700           | 36 698,85           | 100,0                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                     |                         |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                     |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                     |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                     |                         |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>2 079 119</b> | <b>2 055 753,67</b> | <b>98,9</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 2 079 119        | 2 055 753,67        | 98,9                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 2 079 119        | 2 055 753,67        | 98,9                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 23 000           | 23 000,00           | 100,0                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 2 056 119        | 2 032 753,67        | 98,9                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                     |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         |                  |                     |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                     |                         |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                     |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                     |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                     |                         |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                | <b>1 563 849</b> | <b>1 516 206,94</b> | <b>97,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 1 563 849        | 1 516 206,94        | 97,0                    |
|            |              | 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                         | 1 563 849        | 1 516 206,94        | 97,0                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                     |                         |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                     |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                     |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                     |                         |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>184 197</b>   | <b>172 484,02</b>   | <b>93,6</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 184 197          | 172 484,02          | 93,6                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 100 097          | 93 984,02           | 93,9                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 100 097          | 93 984,02           | 93,9                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          |                  |                     |                         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                     |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 84 100           | 78 500,00           | 93,3                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                     |                         |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                     |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                     |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                     |                         |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>      | <b>1 925 426</b> | <b>1 863 628,54</b> | <b>96,8</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 1 925 426        | 1 863 628,54        | 96,8                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 1 421 950        | 1 421 950,00        | 100,0                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 937 474          | 937 474,00          | 100,0                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 484 476          | 484 476,00          | 100,0                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                     |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 503 476          | 441 678,54          | 87,7                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                     |                         |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                     |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                     |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                     |                         |
|            | <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>       | <b>1 410 750</b> | <b>1 410 750,00</b> | <b>100,0</b>            |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 1 410 750        | 1 410 750,00        | 100,0                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 1 410 750        | 1 410 750,00        | 100,0                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 937 474          | 937 474,00          | 100,0                   |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %<br>(kol 5/4) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4              | 5                 | 6                       |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 473 276        | 473 276,00        | 100,0                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                   |                         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                   |                         |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                         |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                         |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                         |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                   |                         |
|       | <b>85334</b> | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                       | <b>514 676</b> | <b>452 878,54</b> | <b>88,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 514 676        | 452 878,54        | 88,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 11 200         | 11 200,00         | 100,0                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                   |                         |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 200         | 11 200,00         | 100,0                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                   |                         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 503 476        | 441 678,54        | 87,7                    |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                         |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                         |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                         |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                   |                         |

| Dodatkowa informacja dotyczy zadań, na które jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotacje na zwrot poniesionych wydatków |              |                                                     |  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--|----------------------|
| 1. wydatki poniesione ze środków własnych w 2015 r. a nie zwrócone w 2015 r.                                                     |              |                                                     |  |                      |
| <b>700</b>                                                                                                                       |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      |  | <b>1 990 773,50</b>  |
|                                                                                                                                  |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     |  | 1 990 773,50         |
|                                                                                                                                  |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |  | 1 990 773,50         |
|                                                                                                                                  |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |  |                      |
|                                                                                                                                  |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 1 990 773,50         |
|                                                                                                                                  |              | Dotacje na zadania bieżące                          |  |                      |
|                                                                                                                                  |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |  |                      |
|                                                                                                                                  |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |  |                      |
|                                                                                                                                  |              | Obsługa długu                                       |  |                      |
|                                                                                                                                  |              | Poręczenia i gwarancje                              |  |                      |
|                                                                                                                                  |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |  |                      |
|                                                                                                                                  | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>       |  | <b>1 990 773,50</b>  |
|                                                                                                                                  |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     |  | 1 990 773,50         |
|                                                                                                                                  |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |  | 1 990 773,50         |
|                                                                                                                                  |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |  |                      |
|                                                                                                                                  |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 1 990 773,50         |
|                                                                                                                                  |              | Dotacje na zadania bieżące                          |  |                      |
|                                                                                                                                  |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |  |                      |
|                                                                                                                                  |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |  |                      |
|                                                                                                                                  |              | Obsługa długu                                       |  |                      |
|                                                                                                                                  |              | Poręczenia i gwarancje                              |  |                      |
|                                                                                                                                  |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |  |                      |
| 2. wydatki poniesione ze środków własnych w 2014 r. a zwrócone z dotacji otrzymanej w 2015 r.                                    |              |                                                     |  |                      |
| <b>700</b>                                                                                                                       |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      |  | <b>26 533 151,00</b> |
|                                                                                                                                  |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     |  | 26 533 151,00        |
|                                                                                                                                  |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |  | 26 533 151,00        |
|                                                                                                                                  |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |  |                      |
|                                                                                                                                  |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 26 533 151,00        |
|                                                                                                                                  |              | 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 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol 5/4) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4    | 5                    | 6                       |
|       | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>       |      | <b>26 533 151,00</b> |                         |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     |      | 26 533 151,00        |                         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |      | 26 533 151,00        |                         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |      |                      |                         |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |      | 26 533 151,00        |                         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |      |                      |                         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |      |                      |                         |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |      |                      |                         |
|       |              | Obsługa długu                                       |      |                      |                         |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |      |                      |                         |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |      |                      |                         |

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

**B. WYDATKI – MIASTO**

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                              | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol 5/4) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                             | 4                 | 5                    | 6                       |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                 | <b>17 990 704</b> | <b>17 871 818,99</b> | <b>99,3</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 17 990 704        | 17 871 818,99        | 99,3                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 16 526 534        | 16 420 118,99        | 99,4                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 16 245 235        | 16 234 971,83        | 99,9                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 281 299           | 185 147,16           | 65,8                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    | 1 464 170         | 1 451 700,00         | 99,1                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          |                   |                      |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                   |                      |                         |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                   |                      |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                   |                      |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                   |                      |                         |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>15 692 693</b> | <b>15 692 693,00</b> | <b>100,0</b>            |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 15 692 693        | 15 692 693,00        | 100,0                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 15 692 693        | 15 692 693,00        | 100,0                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 15 692 693        | 15 692 693,00        | 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                                                                             |                   |                      |                         |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                     | <b>15 692 693</b> | <b>15 692 693,00</b> | <b>100,0</b>            |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 15 692 693        | 15 692 693,00        | 100,0                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 15 692 693        | 15 692 693,00        | 100,0                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 15 692 693        | 15 692 693,00        | 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                                                                             |                   |                      |                         |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>737 334</b>    | <b>715 644,59</b>    | <b>97,1</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 737 334           | 715 644,59           | 97,1                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 737 334           | 715 644,59           | 97,1                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 533 376           | 531 429,43           | 99,6                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 203 958           | 184 215,16           | 90,3                    |
|            |              | 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 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                             | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %<br>(kol 5/4) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                            | 4              | 5                 | 6                       |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> | <b>284 626</b> | <b>284 626,00</b> | <b>100,0</b>            |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 284 626        | 284 626,00        | 100,0                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                      | 284 626        | 284 626,00        | 100,0                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    | 284 626        | 284 626,00        | 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                                                            |                |                   |                         |
|            | <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                           | <b>232 271</b> | <b>232 270,81</b> | <b>100,0</b>            |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 232 271        | 232 270,81        | 100,0                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                      | 232 271        | 232 270,81        | 100,0                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    | 123 568        | 123 567,70        | 100,0                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                          | 108 703        | 108 703,11        | 100,0                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                |                   |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                         |                |                   |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                         |                |                   |                         |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                |                   |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                |                   |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                |                   |                         |
|            | <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                              | <b>112 499</b> | <b>104 660,33</b> | <b>93,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 112 499        | 104 660,33        | 93,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                      | 112 499        | 104 660,33        | 93,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    | 67 019         | 65 073,95         | 97,1                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                          | 45 480         | 39 586,38         | 87,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                |                   |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                         |                |                   |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                         |                |                   |                         |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                |                   |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                |                   |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                |                   |                         |
|            | <b>75110</b> | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                               | <b>107 938</b> | <b>94 087,45</b>  | <b>87,2</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 107 938        | 94 087,45         | 87,2                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                      | 107 938        | 94 087,45         | 87,2                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    | 58 163         | 58 161,78         | 100,0                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                          | 49 775         | 35 925,67         | 72,2                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                |                   |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                         |                |                   |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                         |                |                   |                         |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                |                   |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                |                   |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                |                   |                         |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                  | <b>108 045</b> | <b>10 849,40</b>  | <b>10,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 108 045        | 10 849,40         | 10,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                      | 95 575         | 10 849,40         | 11,4                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    | 19 166         | 10 849,40         | 56,6                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                          | 76 409         |                   |                         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 12 470         |                   |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                         |                |                   |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                         |                |                   |                         |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                |                   |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                |                   |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                |                   |                         |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                     | <b>37 470</b>  | <b>10 849,40</b>  | <b>29,0</b>             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                           | Plan          | Wykonanie     | Wskaźnik %<br>(kol 5/4) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4             | 5             | 6                       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 37 470        | 10 849,40     | 29,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 28 614        | 10 849,40     | 37,9                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 19 166        | 10 849,40     | 56,6                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 9 448         |               |                         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 8 856         |               |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |               |               |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |               |               |                         |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |                         |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>62 504</b> |               |                         |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 62 504        |               |                         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 62 504        |               |                         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  |               |               |                         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 62 504        |               |                         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |               |               |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |               |               |                         |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |                         |
|            | <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>85</b>     |               |                         |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 85            |               |                         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 85            |               |                         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  |               |               |                         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 85            |               |                         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |               |               |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |               |               |                         |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |                         |
|            | <b>80150</b> | <b>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</b> | <b>7 986</b>  |               |                         |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 7 986         |               |                         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 4 372         |               |                         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  |               |               |                         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 4 372         |               |                         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 3 614         |               |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |               |               |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |               |               |                         |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |                         |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>932</b>    | <b>932,00</b> | <b>100,0</b>            |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 932           | 932,00        | 100,0                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 932           | 932,00        | 100,0                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  |               |               |                         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 932           | 932,00        | 100,0                   |
|            |              | 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 2015 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol 5/4) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                     | 4                | 5                   | 6                       |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                     |                         |
|       | 85156    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>932</b>       | <b>932,00</b>       | <b>100,0</b>            |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 932              | 932,00              | 100,0                   |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 932              | 932,00              | 100,0                   |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                  |                     |                         |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 932              | 932,00              | 100,0                   |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                  |                     |                         |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |                     |                         |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |                     |                         |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                     |                         |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                     |                         |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                     |                         |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                | <b>1 451 700</b> | <b>1 451 700,00</b> | <b>100,0</b>            |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 1 451 700        | 1 451 700,00        | 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                                                                                            | 1 451 700        | 1 451 700,00        | 100,0                   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |                     |                         |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |                     |                         |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                     |                         |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                     |                         |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                     |                         |
|       | 85203    | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                               | <b>1 451 700</b> | <b>1 451 700,00</b> | <b>100,0</b>            |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 1 451 700        | 1 451 700,00        | 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                                                                                            | 1 451 700        | 1 451 700,00        | 100,0                   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |                     |                         |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |                     |                         |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                     |                         |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                     |                         |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                     |                         |

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

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                           | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol 5/4) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                          | 4                  | 5                     | 6                       |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                              | <b>167 910 706</b> | <b>166 859 523,65</b> | <b>99,4</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                            | 167 891 706        | 166 840 878,49        | 99,4                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                    | 161 357 578        | 160 419 550,82        | 99,4                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 71 713 788         | 71 713 778,43         | 100,0                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych        | 89 643 790         | 88 705 772,39         | 99,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                 | 365 884            | 362 524,79            | 99,1                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 6 168 244          | 6 058 802,88          | 98,2                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                       |                    |                       |                         |
|            |              | Obsługa długu                                              |                    |                       |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                     |                    |                       |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                          | 19 000             | 18 645,16             | 98,1                    |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                             | <b>51 115 398</b>  | <b>51 060 216,16</b>  | <b>99,9</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                            | 51 115 398         | 51 060 216,16         | 99,9                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                    | 51 115 398         | 51 060 216,16         | 99,9                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 751 000            | 751 000,00            | 100,0                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych        | 50 364 398         | 50 309 216,16         | 99,9                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                 |                    |                       |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       |                    |                       |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                       |                    |                       |                         |
|            |              | Obsługa długu                                              |                    |                       |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                     |                    |                       |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                          |                    |                       |                         |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>              | <b>51 115 398</b>  | <b>51 060 216,16</b>  | <b>99,9</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                            | 51 115 398         | 51 060 216,16         | 99,9                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                    | 51 115 398         | 51 060 216,16         | 99,9                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 751 000            | 751 000,00            | 100,0                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych        | 50 364 398         | 50 309 216,16         | 99,9                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                 |                    |                       |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       |                    |                       |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                       |                    |                       |                         |
|            |              | Obsługa długu                                              |                    |                       |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                     |                    |                       |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                          |                    |                       |                         |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                | <b>4 759 248</b>   | <b>4 759 247,01</b>   | <b>100,0</b>            |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                            | 4 759 248          | 4 759 247,01          | 100,0                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                    | 4 759 248          | 4 759 247,01          | 100,0                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 3 830 319          | 3 830 318,99          | 100,0                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych        | 928 929            | 928 928,02            | 100,0                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                 |                    |                       |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       |                    |                       |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                       |                    |                       |                         |
|            |              | Obsługa długu                                              |                    |                       |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                     |                    |                       |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                          |                    |                       |                         |
|            | <b>71013</b> | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b> | <b>310 000</b>     | <b>310 000,00</b>     | <b>100,0</b>            |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol 5/4) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 310 000          | 310 000,00          | 100,0                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 310 000          | 310 000,00          | 100,0                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 310 000          | 310 000,00          | 100,0                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                         |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                         |
|            | <b>71014</b> | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>      | <b>365 000</b>   | <b>365 000,00</b>   | <b>100,0</b>            |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 365 000          | 365 000,00          | 100,0                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 365 000          | 365 000,00          | 100,0                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 365 000          | 365 000,00          | 100,0                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                         |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                         |
|            | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                             | <b>4 084 248</b> | <b>4 084 247,01</b> | <b>100,0</b>            |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 084 248        | 4 084 247,01        | 100,0                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 4 084 248        | 4 084 247,01        | 100,0                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 830 319        | 3 830 318,99        | 100,0                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 253 929          | 253 928,02          | 100,0                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                         |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                         |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                      | <b>1 779 527</b> | <b>1 779 523,53</b> | <b>100,0</b>            |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 779 527        | 1 779 523,53        | 100,0                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 779 527        | 1 779 523,53        | 100,0                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 724 308        | 1 724 306,80        | 100,0                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 55 219           | 55 216,73           | 100,0                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                         |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                         |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                           | <b>1 507 524</b> | <b>1 507 524,00</b> | <b>100,0</b>            |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 507 524        | 1 507 524,00        | 100,0                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 507 524        | 1 507 524,00        | 100,0                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 507 524        | 1 507 524,00        | 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                                   |                  |                     |                         |
|            | <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                        | <b>272 003</b>   | <b>271 999,53</b>   | <b>100,0</b>            |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 272 003          | 271 999,53          | 100,0                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 272 003          | 271 999,53          | 100,0                   |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol 5/4) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                    | 6                       |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 216 784           | 216 782,80           | 100,0                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 55 219            | 55 216,73            | 100,0                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                      |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                         |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                         |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>                                    | <b>10 000</b>     | <b>9 730,29</b>      | <b>97,3</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 10 000            | 9 730,29             | 97,3                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 10 000            | 9 730,29             | 97,3                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                      |                         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 10 000            | 9 730,29             | 97,3                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                      |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                         |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                         |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                          | <b>10 000</b>     | <b>9 730,29</b>      | <b>97,3</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 10 000            | 9 730,29             | 97,3                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 10 000            | 9 730,29             | 97,3                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                      |                         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 10 000            | 9 730,29             | 97,3                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                      |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                         |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                         |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>77 605 073</b> | <b>77 605 056,24</b> | <b>100,0</b>            |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 77 605 073        | 77 605 056,24        | 100,0                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 73 339 823        | 73 339 807,51        | 100,0                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 64 279 410        | 64 279 403,14        | 100,0                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 9 060 413         | 9 060 404,37         | 100,0                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 4 265 250         | 4 265 248,73         | 100,0                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                         |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                         |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>       | <b>77 605 073</b> | <b>77 605 056,24</b> | <b>100,0</b>            |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 77 605 073        | 77 605 056,24        | 100,0                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 73 339 823        | 73 339 807,51        | 100,0                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 64 279 410        | 64 279 403,14        | 100,0                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 9 060 413         | 9 060 404,37         | 100,0                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 4 265 250         | 4 265 248,73         | 100,0                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                      |                         |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                         |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>380 724</b>    | <b>262 704,14</b>    | <b>69,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 361 724           | 244 058,98           | 67,5                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 333 227           | 218 921,19           | 65,7                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 720               | 720,00               | 100,0                   |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol 5/4) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                     | 4                 | 5                    | 6                       |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 332 507           | 218 201,19           | 65,6                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 28 497            | 25 137,79            | 88,2                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                      |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                      |                         |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                      |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                      |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     | 19 000            | 18 645,16            | 98,1                    |
|            | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                    | <b>152 546</b>    | <b>107 016,02</b>    | <b>70,2</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 144 546           | 99 016,10            | 68,5                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 130 493           | 85 212,52            | 65,3                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                   |                      |                         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 130 493           | 85 212,52            | 65,3                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 14 053            | 13 803,58            | 98,2                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                      |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                      |                         |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                      |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                      |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     | 8 000             | 7 999,92             | 100,0                   |
|            | <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                                                             | <b>228 178</b>    | <b>155 688,12</b>    | <b>68,2</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 217 178           | 145 042,88           | 66,8                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 202 734           | 133 708,67           | 66,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 720               | 720,00               | 100,0                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 202 014           | 132 988,67           | 65,8                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 14 444            | 11 334,21            | 78,5                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                      |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                      |                         |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                      |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                      |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     | 11 000            | 10 645,24            | 96,8                    |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>28 097 947</b> | <b>27 343 704,58</b> | <b>97,3</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 28 097 947        | 27 343 704,58        | 97,3                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 28 097 947        | 27 343 704,58        | 97,3                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                   |                      |                         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 28 097 947        | 27 343 704,58        | 97,3                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |                      |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                      |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                      |                         |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                      |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                      |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                      |                         |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>28 097 947</b> | <b>27 343 704,58</b> | <b>97,3</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 28 097 947        | 27 343 704,58        | 97,3                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 28 097 947        | 27 343 704,58        | 97,3                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                   |                      |                         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 28 097 947        | 27 343 704,58        | 97,3                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |                      |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                      |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                      |                         |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                      |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                      |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                      |                         |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                | <b>2 237 363</b>  | <b>2 175 713,16</b>  | <b>97,2</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 2 237 363         | 2 175 713,16         | 97,2                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 500 458           | 486 450,55           | 97,2                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 190 557           | 190 555,50           | 100,0                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 309 901           | 295 895,05           | 95,5                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol 5/4) |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                | 5                   | 6                       |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              | 337 387          | 337 387,00          | 100,0                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 1 399 518        | 1 351 875,61        | 96,6                    |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                         |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                         |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                         |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                         |
|       | <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                  | <b>449 119</b>   | <b>437 662,97</b>   | <b>97,4</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 449 119          | 437 662,97          | 97,4                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 449 119          | 437 662,97          | 97,4                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 171 145          | 171 145,00          | 100,0                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 277 974          | 266 517,97          | 95,9                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                         |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                         |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                         |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                         |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                         |
|       | <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                | <b>75 589</b>    | <b>73 040,22</b>    | <b>96,6</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 75 589           | 73 040,22           | 96,6                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 27 190           | 24 641,61           | 90,6                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                     |                         |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 27 190           | 24 641,61           | 90,6                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 48 399           | 48 398,61           | 100,0                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                         |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                         |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                         |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                         |
|       | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                          | <b>358 971</b>   | <b>358 969,50</b>   | <b>100,0</b>            |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 358 971          | 358 969,50          | 100,0                   |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 21 584           | 21 582,50           | 100,0                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 19 412           | 19 410,50           | 100,0                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 2 172            | 2 172,00            | 100,0                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              | 337 387          | 337 387,00          | 100,0                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                         |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                         |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                         |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                         |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                         |
|       | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>2 565</b>     | <b>2 563,47</b>     | <b>99,9</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 2 565            | 2 563,47            | 99,9                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 2 565            | 2 563,47            | 99,9                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                     |                         |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 2 565            | 2 563,47            | 99,9                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                         |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                         |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                         |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                         |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                         |
|       | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 351 119</b> | <b>1 303 477,00</b> | <b>96,5</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 1 351 119        | 1 303 477,00        | 96,5                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                     |                         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol 5/4) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                | 5                   | 6                       |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     |                  |                     |                         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                  |                     |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 1 351 119        | 1 303 477,00        | 96,5                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                     |                         |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                     |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                     |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                     |                         |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>1 925 426</b> | <b>1 863 628,54</b> | <b>96,8</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 1 925 426        | 1 863 628,54        | 96,8                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 1 421 950        | 1 421 950,00        | 100,0                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 937 474          | 937 474,00          | 100,0                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 484 476          | 484 476,00          | 100,0                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                  |                     |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 503 476          | 441 678,54          | 87,7                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                     |                         |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                     |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                     |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                     |                         |
|            | <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>1 410 750</b> | <b>1 410 750,00</b> | <b>100,0</b>            |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 1 410 750        | 1 410 750,00        | 100,0                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 1 410 750        | 1 410 750,00        | 100,0                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 937 474          | 937 474,00          | 100,0                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 473 276          | 473 276,00          | 100,0                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                  |                     |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                  |                     |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                     |                         |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                     |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                     |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                     |                         |
|            | <b>85334</b> | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                           | <b>514 676</b>   | <b>452 878,54</b>   | <b>88,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 514 676          | 452 878,54          | 88,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 11 200           | 11 200,00           | 100,0                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                  |                     |                         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 11 200           | 11 200,00           | 100,0                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                  |                     |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 503 476          | 441 678,54          | 87,7                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                     |                         |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                     |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                     |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                     |                         |

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

**D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE**

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol 5/4) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                  | 5                     | 6                       |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                       | <b>219 190 608</b> | <b>217 731 020,82</b> | <b>99,3</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 219 145 760        | 217 690 873,05        | 99,3                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 38 818 053         | 38 111 953,23         | 98,2                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 23 673 466         | 23 410 685,20         | 98,9                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 144 587         | 14 701 268,03         | 97,1                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 3 190 964          | 3 120 400,86          | 97,8                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 177 136 743        | 176 458 518,96        | 99,6                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                         |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 44 848             | 40 147,77             | 89,5                    |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        | <b>38 240</b>      | <b>38 195,29</b>      | <b>99,9</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 38 240             | 38 195,29             | 99,9                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 38 240             | 38 195,29             | 99,9                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                       |                         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 38 240             | 38 195,29             | 99,9                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                         |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                         |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>38 240</b>      | <b>38 195,29</b>      | <b>99,9</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 38 240             | 38 195,29             | 99,9                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 38 240             | 38 195,29             | 99,9                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                       |                         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 38 240             | 38 195,29             | 99,9                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                         |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                         |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                      | <b>16 701</b>      | <b>16 700,74</b>      | <b>100,0</b>            |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 16 701             | 16 700,74             | 100,0                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 16 701             | 16 700,74             | 100,0                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                       |                         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 701             | 16 700,74             | 100,0                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                         |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                         |
|            | <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                        | <b>16 701</b>      | <b>16 700,74</b>      | <b>100,0</b>            |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                              | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol 5/4) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                             | 4                 | 5                   | 6                       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 16 701            | 16 700,74           | 100,0                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 16 701            | 16 700,74           | 100,0                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     |                   |                     |                         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 16 701            | 16 700,74           | 100,0                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                   |                     |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          |                   |                     |                         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                   |                     |                         |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                   |                     |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                   |                     |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                   |                     |                         |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>8 106 960</b>  | <b>7 950 570,84</b> | <b>98,1</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 8 106 960         | 7 950 570,84        | 98,1                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 3 768 650         | 3 693 037,34        | 98,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 2 684 928         | 2 631 426,74        | 98,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 1 083 722         | 1 061 610,60        | 98,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                   |                     |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 4 338 310         | 4 257 533,50        | 98,1                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                   |                     |                         |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                   |                     |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                   |                     |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                   |                     |                         |
|            | <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                            | <b>3 815 538</b>  | <b>3 815 537,34</b> | <b>100,0</b>            |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 3 815 538         | 3 815 537,34        | 100,0                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 1 574 758         | 1 574 757,34        | 100,0                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 1 104 454         | 1 104 451,82        | 100,0                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 470 304           | 470 305,52          | 100,0                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                   |                     |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 2 240 780         | 2 240 780,00        | 100,0                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                   |                     |                         |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                   |                     |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                   |                     |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                   |                     |                         |
|            | <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                               | <b>2 412 042</b>  | <b>2 344 323,25</b> | <b>97,2</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 2 412 042         | 2 344 323,25        | 97,2                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 1 211 222         | 1 165 202,55        | 96,2                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 891 298           | 861 746,46          | 96,7                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 319 924           | 303 456,09          | 94,9                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                   |                     |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 1 200 820         | 1 179 120,70        | 98,2                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                   |                     |                         |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                   |                     |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                   |                     |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                   |                     |                         |
|            | <b>75110</b> | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                | <b>1 879 380</b>  | <b>1 790 710,25</b> | <b>95,3</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 1 879 380         | 1 790 710,25        | 95,3                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 982 670           | 953 077,45          | 97,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 689 176           | 665 228,46          | 96,5                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 293 494           | 287 848,99          | 98,1                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                   |                     |                         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 896 710           | 837 632,80          | 93,4                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                   |                     |                         |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                   |                     |                         |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                   |                     |                         |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                   |                     |                         |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>10 017 414</b> | <b>9 576 676,50</b> | <b>95,6</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 9 972 566         | 9 536 528,73        | 95,6                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol 5/4) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                | 5                   | 6                       |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 9 018 072        | 8 652 385,27        | 95,9                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 23 844           | 19 333,31           | 81,1                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 8 994 228        | 8 633 051,96        | 96,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 954 494          | 884 143,46          | 92,6                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                         |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                         |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                         |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                         |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          | 44 848           | 40 147,77           | 89,5                    |
|       | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 690 744</b> | <b>5 556 662,85</b> | <b>97,6</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 5 673 396        | 5 543 314,85        | 97,7                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 5 147 160        | 5 047 463,93        | 98,1                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 23 844           | 19 333,31           | 81,1                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 5 123 316        | 5 028 130,62        | 98,1                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 526 236          | 495 850,92          | 94,2                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                         |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                         |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                         |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                         |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          | 17 348           | 13 348,00           | 76,9                    |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 958 966</b> | <b>3 804 768,31</b> | <b>96,1</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 3 935 966        | 3 782 117,54        | 96,1                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 3 545 025        | 3 419 709,89        | 96,5                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                         |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 3 545 025        | 3 419 709,89        | 96,5                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 390 941          | 362 407,65          | 92,7                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                         |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                         |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                         |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                         |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          | 23 000           | 22 650,77           | 98,5                    |
|       | <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 475</b>     | <b>8 355,89</b>     | <b>98,6</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 8 475            | 8 355,89            | 98,6                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 8 475            | 8 355,89            | 98,6                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                         |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 8 475            | 8 355,89            | 98,6                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                         |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                         |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                         |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                         |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                         |
|       | <b>80150</b> | <b>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</b> | <b>359 229</b>   | <b>206 889,45</b>   | <b>57,6</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 354 729          | 202 740,45          | 57,2                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 317 412          | 176 855,56          | 55,7                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                         |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 317 412          | 176 855,56          | 55,7                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 37 317           | 25 884,89           | 69,4                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                         |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                         |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                         |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                         |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          | 4 500            | 4 149,00            | 92,2                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol 5/4) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                     | 4                  | 5                     | 6                       |
| 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>408 226</b>     | <b>403 630,94</b>     | <b>98,9</b>             |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 408 226            | 403 630,94            | 98,9                    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 408 226            | 403 630,94            | 98,9                    |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 303 469            | 300 167,73            | 98,9                    |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 104 757            | 103 463,21            | 98,8                    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                    |                       |                         |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                    |                       |                         |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                    |                       |                         |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                         |                    |                       |                         |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                    |                       |                         |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                    |                       |                         |
|       | 85156    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>21 226</b>      | <b>21 200,40</b>      | <b>99,9</b>             |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 21 226             | 21 200,40             | 99,9                    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 21 226             | 21 200,40             | 99,9                    |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                    |                       |                         |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 21 226             | 21 200,40             | 99,9                    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                    |                       |                         |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                    |                       |                         |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                    |                       |                         |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                         |                    |                       |                         |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                    |                       |                         |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                    |                       |                         |
|       | 85195    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>387 000</b>     | <b>382 430,54</b>     | <b>98,8</b>             |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 387 000            | 382 430,54            | 98,8                    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 387 000            | 382 430,54            | 98,8                    |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 303 469            | 300 167,73            | 98,9                    |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 83 531             | 82 262,81             | 98,5                    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                    |                       |                         |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                    |                       |                         |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                    |                       |                         |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                         |                    |                       |                         |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                    |                       |                         |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                    |                       |                         |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                | <b>200 603 067</b> | <b>199 745 246,51</b> | <b>99,6</b>             |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 200 603 067        | 199 745 246,51        | 99,6                    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 25 568 164         | 25 308 003,65         | 99,0                    |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 20 661 225         | 20 459 757,42         | 99,0                    |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 4 906 939          | 4 848 246,23          | 98,8                    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 2 236 470          | 2 236 257,40          | 100,0                   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 172 798 433        | 172 200 985,46        | 99,7                    |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                    |                       |                         |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                         |                    |                       |                         |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                    |                       |                         |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                    | 0,00                  | -                       |
|       | 85203    | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                               | <b>7 607 110</b>   | <b>7 600 524,92</b>   | <b>99,9</b>             |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 7 607 110          | 7 600 524,92          | 99,9                    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 5 366 565          | 5 360 292,53          | 99,9                    |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 4 350 601          | 4 349 529,16          | 100,0                   |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 1 015 964          | 1 010 763,37          | 99,5                    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 2 236 470          | 2 236 257,40          | 100,0                   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 4 075              | 3 974,99              | 97,5                    |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                    |                       |                         |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                         |                    |                       |                         |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                    |                       |                         |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                    | 0,00                  | -                       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol 5/4) |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                  | 5                     | 6                       |
|       | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>187 756 938</b> | <b>186 987 289,32</b> | <b>99,6</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 187 756 938        | 186 987 289,32        | 99,6                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 16 170 376         | 15 976 412,33         | 98,8                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 16 170 042         | 15 976 080,73         | 98,8                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 334                | 331,60                | 99,3                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                    |                       |                         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 171 586 562        | 171 010 876,99        | 99,7                    |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                    |                       |                         |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |                         |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |                         |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                    |                       |                         |
|       | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>1 833 969</b>   | <b>1 803 846,79</b>   | <b>98,4</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 1 833 969          | 1 803 846,79          | 98,4                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 1 833 969          | 1 803 846,79          | 98,4                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                    |                       |                         |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 1 833 969          | 1 803 846,79          | 98,4                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                    |                       |                         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                    |                       |                         |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                    |                       |                         |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |                         |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |                         |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                    |                       |                         |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>891 751</b>     | <b>875 368,20</b>     | <b>98,2</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 891 751            | 875 368,20            | 98,2                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 17 485             | 17 163,51             | 98,2                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 17 485             | 17 163,51             | 98,2                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                    |                       |                         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                    |                       |                         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 874 266            | 858 204,69            | 98,2                    |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                    |                       |                         |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |                         |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |                         |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                    |                       |                         |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>37 253</b>      | <b>37 249,65</b>      | <b>100,0</b>            |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 37 253             | 37 249,65             | 100,0                   |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 553                | 550,80                | 99,6                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                    |                       |                         |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 553                | 550,80                | 99,6                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                    |                       |                         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 36 700             | 36 698,85             | 100,0                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                    |                       |                         |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |                         |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |                         |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                    |                       |                         |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            | <b>2 079 119</b>   | <b>2 055 753,67</b>   | <b>98,9</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 2 079 119          | 2 055 753,67          | 98,9                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 2 079 119          | 2 055 753,67          | 98,9                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 23 000             | 23 000,00             | 100,0                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 2 056 119          | 2 032 753,67          | 98,9                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                    |                       |                         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                    |                       |                         |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                    |                       |                         |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %<br>(kol 5/4) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4              | 5                 | 6                       |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                         |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                         |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                   |                         |
|       | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                       | <b>212 730</b> | <b>212 729,94</b> | <b>100,0</b>            |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 212 730        | 212 729,94        | 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                | 212 730        | 212 729,94        | 100,0                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                         |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                         |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                         |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                   |                         |
|       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>184 197</b> | <b>172 484,02</b> | <b>93,6</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 184 197        | 172 484,02        | 93,6                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                |                   |                         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 100 097        | 93 984,02         | 93,9                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 100 097        | 93 984,02         | 93,9                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                   |                         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 84 100         | 78 500,00         | 93,3                    |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                   |                         |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                   |                         |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                   |                         |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                   |                         |



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



## TABELA NR 7

### DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ

#### A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 5/4) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                      | 4                | 5                   | 6                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                          |                  |                     |                          |
|            |              | <b>DOCHODY</b>                                                                                         | <b>5 545 341</b> | <b>5 372 456,01</b> | <b>96,9</b>              |
|            |              | <i>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> | 5 545 341        | 5 372 456,01        | 96,9                     |
|            |              | <b>WYDATKI</b>                                                                                         | <b>5 575 787</b> | <b>5 377 656,83</b> | <b>96,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                        | 5 530 787        | 5 377 656,83        | 97,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                | 3 640 787        | 3 488 369,03        | 95,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                              | 2 854 976        | 2 843 882,46        | 99,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                    | 785 811          | 644 486,57          | 82,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                             | 1 890 000        | 1 889 287,80        | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                   |                  |                     |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                   |                  |                     |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                      | 45 000           |                     |                          |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                            |                  |                     |                          |
|            |              | <b>DOCHODY</b>                                                                                         | <b>1 750 000</b> | <b>1 749 287,80</b> | <b>100,0</b>             |
|            |              | <i>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> | 1 750 000        | 1 749 287,80        | 100,0                    |
|            |              | <b>WYDATKI</b>                                                                                         | <b>1 750 000</b> | <b>1 749 287,80</b> | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                        | 1 750 000        | 1 749 287,80        | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                |                  |                     |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                              |                  |                     |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                    |                  |                     |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                             | 1 750 000        | 1 749 287,80        | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                   |                  |                     |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                   |                  |                     |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                      |                  |                     |                          |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                                       |                  |                     |                          |
|            |              | <b>DOCHODY</b>                                                                                         | <b>1 750 000</b> | <b>1 749 287,80</b> | <b>100,0</b>             |
|            |              | <i>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> | 1 750 000        | 1 749 287,80        | 100,0                    |
|            |              | <b>WYDATKI</b>                                                                                         | <b>1 750 000</b> | <b>1 749 287,80</b> | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                        | 1 750 000        | 1 749 287,80        | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                |                  |                     |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                              |                  |                     |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                    |                  |                     |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                             | 1 750 000        | 1 749 287,80        | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                   |                  |                     |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                   |                  |                     |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                      |                  |                     |                          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                         |                  |                     |                          |
|            |              | <b>DOCHODY</b>                                                                                         | <b>121 984</b>   | <b>38 244,84</b>    | <b>31,4</b>              |
|            |              | <i>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> | 121 984          | 38 244,84           | 31,4                     |
|            |              | <b>WYDATKI</b>                                                                                         | <b>152 430</b>   | <b>43 445,44</b>    | <b>28,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                        | 152 430          | 43 445,44           | 28,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                | 152 430          | 43 445,44           | 28,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                              | 22 400           | 21 000,00           | 93,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                    | 130 030          | 22 445,44           | 17,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                             |                  |                     |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 5/4) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                      | 4                | 5                   | 6                        |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                   |                  |                     |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                   |                  |                     |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                      |                  |                     |                          |
|       | 75011    | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                              |                  |                     |                          |
|       |          | <b>DOCHODY</b>                                                                                         | <b>21 000</b>    | <b>21 000,00</b>    | <b>100,0</b>             |
|       |          | <i>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> | 21 000           | 21 000,00           | 100,0                    |
|       |          | <b>WYDATKI</b>                                                                                         | <b>21 000</b>    | <b>21 000,00</b>    | <b>100,0</b>             |
|       |          | 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                                                                                      |                  |                     |                          |
|       | 75095    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                           |                  |                     |                          |
|       |          | <b>DOCHODY*</b>                                                                                        | <b>100 984</b>   | <b>17 244,84</b>    | <b>17,1</b>              |
|       |          | <i>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> | 100 984          | 17 244,84           | 17,1                     |
|       |          | <b>WYDATKI*</b>                                                                                        | <b>131 430</b>   | <b>22 445,44</b>    | <b>17,1</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                        | 131 430          | 22 445,44           | 17,1                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                | 131 430          | 22 445,44           | 17,1                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                              | 1 400            |                     |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                    | 130 030          | 22 445,44           | 17,3                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                             |                  |                     |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                   |                  |                     |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                   |                  |                     |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                      |                  |                     |                          |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                              |                  |                     |                          |
|       |          | <b>DOCHODY**</b>                                                                                       | <b>3 028 591</b> | <b>2 940 189,29</b> | <b>97,1</b>              |
|       |          | <i>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> | 3 028 591        | 2 940 189,29        | 97,1                     |
|       |          | <b>WYDATKI</b>                                                                                         | <b>2 888 591</b> | <b>2 800 189,51</b> | <b>96,9</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                        | 2 843 591        | 2 800 189,51        | 98,5                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                | 2 843 591        | 2 800 189,51        | 98,5                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                              | 2 598 591        | 2 588 900,00        | 99,6                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                    | 245 000          | 211 289,51          | 86,2                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                             |                  |                     |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                   |                  |                     |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                   |                  |                     |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                      | 45 000           |                     |                          |
|       | 75495    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                           |                  |                     |                          |
|       |          | <b>DOCHODY</b>                                                                                         | <b>3 028 591</b> | <b>2 940 189,29</b> | <b>97,1</b>              |
|       |          | <i>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> | 3 028 591        | 2 940 189,29        | 97,1                     |
|       |          | <b>WYDATKI</b>                                                                                         | <b>2 888 591</b> | <b>2 800 189,51</b> | <b>96,9</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                        | 2 843 591        | 2 800 189,51        | 98,5                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                | 2 843 591        | 2 800 189,51        | 98,5                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                              | 2 598 591        | 2 588 900,00        | 99,6                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                    | 245 000          | 211 289,51          | 86,2                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                             |                  |                     |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                   |                  |                     |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                   |                  |                     |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                      | 45 000           |                     |                          |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                            |                  |                     |                          |
|       |          | <b>DOCHODY</b>                                                                                         | <b>238 371</b>   | <b>238 370,83</b>   | <b>100,0</b>             |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                       | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %<br>(kol. 5/4) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                      | 4              | 5                 | 6                        |
|            |              | <i>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> | 238 371        | 238 370,83        | 100,0                    |
|            |              | <b>WYDATKI</b>                                                                                         | <b>238 371</b> | <b>238 370,83</b> | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                        | 238 371        | 238 370,83        | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                | 238 371        | 238 370,83        | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                              |                |                   |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                    | 238 371        | 238 370,83        | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                             |                |                   |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                   |                |                   |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                   |                |                   |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                      |                |                   |                          |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                          |                |                   |                          |
|            |              | <b>DOCHODY</b>                                                                                         | <b>238 371</b> | <b>238 370,83</b> | <b>100,0</b>             |
|            |              | <i>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> | 238 371        | 238 370,83        | 100,0                    |
|            |              | <b>WYDATKI</b>                                                                                         | <b>238 371</b> | <b>238 370,83</b> | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                        | 238 371        | 238 370,83        | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                | 238 371        | 238 370,83        | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                              |                |                   |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                    | 238 371        | 238 370,83        | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                             |                |                   |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                   |                |                   |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                   |                |                   |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                      |                |                   |                          |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                 |                |                   |                          |
|            |              | <b>DOCHODY</b>                                                                                         | <b>266 395</b> | <b>266 363,25</b> | <b>100,0</b>             |
|            |              | <i>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> | 266 395        | 266 363,25        | 100,0                    |
|            |              | <b>WYDATKI</b>                                                                                         | <b>266 395</b> | <b>266 363,25</b> | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                        | 266 395        | 266 363,25        | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                | 266 395        | 266 363,25        | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                              | 93 985         | 93 982,46         | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                    | 172 410        | 172 380,79        | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                             |                |                   |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                   |                |                   |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                   |                |                   |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                      |                |                   |                          |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                           |                |                   |                          |
|            |              | <b>DOCHODY</b>                                                                                         | <b>266 395</b> | <b>266 363,25</b> | <b>100,0</b>             |
|            |              | <i>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> | 266 395        | 266 363,25        | 100,0                    |
|            |              | <b>WYDATKI</b>                                                                                         | <b>266 395</b> | <b>266 363,25</b> | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                        | 266 395        | 266 363,25        | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                | 266 395        | 266 363,25        | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                              | 93 985         | 93 982,46         | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                    | 172 410        | 172 380,79        | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                             |                |                   |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                   |                |                   |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                   |                |                   |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                      |                |                   |                          |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                        |                |                   |                          |
|            |              | <b>DOCHODY</b>                                                                                         | <b>140 000</b> | <b>140 000,00</b> | <b>100,0</b>             |
|            |              | <i>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> | 140 000        | 140 000,00        | 100,0                    |
|            |              | <b>WYDATKI**</b>                                                                                       | <b>280 000</b> | <b>280 000,00</b> | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                        | 280 000        | 280 000,00        | 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                                                    |                |                   |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                       | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %<br>(kol. 5/4) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                      | 4              | 5                 | 6                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                             | 140 000        | 140 000,00        | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                   |                |                   |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                   |                |                   |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                      |                |                   |                          |
|       | <b>92114</b> | <b>Pozostałe instytucje kultury**</b>                                                                  |                |                   |                          |
|       |              | <b>DOCHODY</b>                                                                                         |                |                   |                          |
|       |              | <i>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> |                |                   |                          |
|       |              | <b>WYDATKI**</b>                                                                                       | <b>140 000</b> | <b>140 000,00</b> | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                        | 140 000        | 140 000,00        | 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                                                                             | 140 000        | 140 000,00        | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                   |                |                   |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                   |                |                   |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                      |                |                   |                          |
|       | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                         |                |                   |                          |
|       |              | <b>DOCHODY</b>                                                                                         | <b>140 000</b> | <b>140 000,00</b> | <b>100,0</b>             |
|       |              | <i>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> | 140 000        | 140 000,00        | 100,0                    |
|       |              | <b>WYDATKI</b>                                                                                         | <b>140 000</b> | <b>140 000,00</b> | <b>100,0</b>             |
|       |              | 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                                                                                      |                |                   |                          |

\* Pozycja dotyczy środków z Ministerstwa Spraw Zagranicznych przeznaczonych na realizację projektu pn.: "Promocja polskich doświadczeń w zakresie reformy samorządu terytorialnego".

\*\* Pozycja dotyczy dotacji Wojewody Mazowieckiego na realizację akcji m.in. "Profilaktyka a TY, w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań "Razem bezpieczniej", która sfinansowała przedsięwzięcie kulturalne realizowane przez miejską instytucję kultury pn.: Stołeczna Estrada



## 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 %<br>(kol. 5/4) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                 | 4                 | 5                    | 6                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                     |                   |                      |                          |
|            |              | <b>DOCHODY*</b>                                                                                                                   | <b>65 235 060</b> | <b>52 699 381,43</b> | <b>80,8</b>              |
|            |              | <i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | <i>65 235 060</i> | <i>52 699 381,43</i> | <i>80,8</i>              |
|            |              | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                    | <b>65 235 060</b> | <b>52 698 848,52</b> | <b>80,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                   | 65 235 060        | 52 698 848,52        | 80,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                           | 65 235 060        | 52 698 848,52        | 80,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                         |                   |                      |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                               | 65 235 060        | 52 698 848,52        | 80,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                        |                   |                      |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                              |                   |                      |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                              |                   |                      |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                 |                   |                      |                          |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                       |                   |                      |                          |
|            |              | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                    | <b>65 235 060</b> | <b>52 698 848,52</b> | <b>80,8</b>              |
|            |              | <i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | <i>65 235 060</i> | <i>52 698 848,52</i> | <i>80,8</i>              |
|            |              | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                    | <b>65 235 060</b> | <b>52 698 848,52</b> | <b>80,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                   | 65 235 060        | 52 698 848,52        | 80,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                           | 65 235 060        | 52 698 848,52        | 80,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                         |                   |                      |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                               | 65 235 060        | 52 698 848,52        | 80,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                        |                   |                      |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                              |                   |                      |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                              |                   |                      |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                 |                   |                      |                          |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                 |                   |                      |                          |
|            |              | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                    | <b>65 235 060</b> | <b>52 698 848,52</b> | <b>80,8</b>              |
|            |              | <i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | <i>65 235 060</i> | <i>52 698 848,52</i> | <i>80,8</i>              |
|            |              | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                    | <b>65 235 060</b> | <b>52 698 848,52</b> | <b>80,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                   | 65 235 060        | 52 698 848,52        | 80,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                           | 65 235 060        | 52 698 848,52        | 80,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                         |                   |                      |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                               | 65 235 060        | 52 698 848,52        | 80,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                        |                   |                      |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                              |                   |                      |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                              |                   |                      |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                 |                   |                      |                          |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                            |                   |                      |                          |
|            |              | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                    |                   | <b>532,91</b>        | <b>-</b>                 |
|            |              | <i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> |                   | <i>532,91</i>        | <i>-</i>                 |
|            |              | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                    |                   |                      |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                   |                   |                      |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                           |                   |                      |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                  | Plan | Wykonanie     | Wskaźnik %<br>(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                                                                                                                 |      |               |                          |
|       | <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                            |      |               |                          |
|       |              | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                    |      | <b>450,61</b> | <b>-</b>                 |
|       |              | <i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> |      | 450,61        | -                        |
|       |              | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                    |      |               |                          |
|       |              | 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                                                                                                                 |      |               |                          |
|       | <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                          |      |               |                          |
|       |              | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                    |      | <b>82,30</b>  | <b>-</b>                 |
|       |              | <i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> |      | 82,30         | -                        |
|       |              | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                    |      |               |                          |
|       |              | 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                                                                                                                 |      |               |                          |

\* W zakresie dochodów ujęto dotacje z jednostkami samorządu terytorialnego wraz z odsetkami.

**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<br>%<br>(kol. 5/4) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 8/7) |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                      | 4                 | 5                    | 6                           | 7                 | 8                    | 9                           |
|       |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                          | <b>27 488 744</b> | <b>37 790 968,38</b> | <b>137,5</b>                | <b>28 279 219</b> | <b>19 537 438,41</b> | <b>69,1</b>                 |
| 020   |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                       |                   |                      |                             | <b>4 538 069</b>  | <b>4 097 456,12</b>  | <b>90,3</b>                 |
|       | 02001    | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                |                   |                      |                             | <b>4 538 069</b>  | <b>4 097 456,12</b>  | <b>90,3</b>                 |
|       |          | Utrzymanie lasów                                                                                                                                                                       |                   |                      |                             | 2 491 600         | 2 161 074,46         | 86,7                        |
|       |          | Budowa Centrum Edukacji Leśnej                                                                                                                                                         |                   |                      |                             | 140 000           | 114 186,89           | 81,6                        |
|       |          | Budowa geoportalu na potrzeby Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej                                                                                                                   |                   |                      |                             | 60 000            | 59 974,00            | 100,0                       |
|       |          | Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa                                                                                                                                     |                   |                      |                             | 35 000            | 8 364,00             | 23,9                        |
|       |          | Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Marysieńka" przy ul. Korkowej 170                                                                                               |                   |                      |                             | 1 811 469         | 1 753 856,77         | 96,8                        |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                            |                   |                      |                             | <b>1 665 523</b>  | <b>1 409 690,07</b>  | <b>84,6</b>                 |
|       | 60014    | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                       |                   |                      |                             | <b>35 000</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>                  |
|       |          | Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagali do Kanału Wawerskiego                                                                                          |                   |                      |                             | 35 000            | 0,00                 | 0,0                         |
|       | 60015    | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)</b>                                                                             |                   |                      |                             | <b>113 770</b>    | <b>55 475,28</b>     | <b>48,8</b>                 |
|       |          | Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej                                                                                                                                          |                   |                      |                             | 113 770           | 55 475,28            | 48,8                        |
|       | 60016    | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                          |                   |                      |                             | <b>1 516 753</b>  | <b>1 354 214,79</b>  | <b>89,3</b>                 |
|       |          | Budowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem                                                                                                                                                  |                   |                      |                             | 279 165           | 279 165,00           | 100,0                       |
|       |          | Budowa ul. Szklarniowej wraz z odwodnieniem                                                                                                                                            |                   |                      |                             | 308 070           | 308 070,00           | 100,0                       |
|       |          | Budowa odwodnienia w ul. Cieplarnianej                                                                                                                                                 |                   |                      |                             | 344 637           | 182 098,79           | 52,8                        |
|       |          | Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralowej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej wraz z odwodnieniem                                                                                 |                   |                      |                             | 584 881           | 584 881,00           | 100,0                       |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                         |                   |                      |                             | <b>165 399</b>    | <b>165 239,98</b>    | <b>99,9</b>                 |
|       | 70005    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                          |                   |                      |                             | <b>165 399</b>    | <b>165 239,98</b>    | <b>99,9</b>                 |
|       |          | Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                                                                                  |                   |                      |                             | 165 399           | 165 239,98           | 99,9                        |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                         |                   |                      |                             | <b>1 695</b>      | <b>1 633,71</b>      | <b>96,4</b>                 |
|       | 75023    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                  |                   |                      |                             | <b>1 695</b>      | <b>1 633,71</b>      | <b>96,4</b>                 |
|       |          | Fundusz wynagrodzeń*                                                                                                                                                                   |                   |                      |                             | 1 695             | 1 633,71             | 96,4                        |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                              |                   |                      |                             | <b>220 000</b>    | <b>220 000,00</b>    | <b>100,0</b>                |
|       | 75416    | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                          |                   |                      |                             | <b>220 000</b>    | <b>220 000,00</b>    | <b>100,0</b>                |
|       |          | Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy                                                                                                                               |                   |                      |                             | 220 000           | 220 000,00           | 100,0                       |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                            |                   |                      |                             | <b>2 466 791</b>  | <b>1 391 286,94</b>  | <b>56,4</b>                 |
|       | 80101    | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                               |                   |                      |                             | <b>368 340</b>    | <b>343 740,71</b>    | <b>93,3</b>                 |
|       |          | Zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 oraz części terenu przed szkołą przy ul. Bora-Komorowskiego 31 realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY" |                   |                      |                             | 368 340           | 343 740,71           | 93,3                        |
|       | 80104    | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                     |                   |                      |                             | <b>100 943</b>    | <b>100 922,00</b>    | <b>100,0</b>                |
|       |          | Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                                                                            |                   |                      |                             | 100 943           | 100 922,00           | 100,0                       |
|       | 80110    | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                        |                   |                      |                             | <b>1 997 508</b>  | <b>946 624,23</b>    | <b>47,4</b>                 |
|       |          | Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 82 przy ul. Czumy 8                                                                                                                   |                   |                      |                             | 1 997 508         | 946 624,23           | 47,4                        |
| 854   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                   |                   |                      |                             | <b>24 000</b>     | <b>20 787,00</b>     | <b>86,6</b>                 |
|       | 85421    | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>                                                                                                                                                |                   |                      |                             | <b>24 000</b>     | <b>20 787,00</b>     | <b>86,6</b>                 |
|       |          | Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16                                                                                                  |                   |                      |                             | 24 000            | 20 787,00            | 86,6                        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Dochody    |               |                             | Wydatki    |               |                             |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|------------|---------------|-----------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                   | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 5/4) | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 8/7) |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                 | 4          | 5             | 6                           | 7          | 8             | 9                           |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                         | 27 488 744 | 37 790 968,38 | 137,5                       | 18 513 591 | 11 755 723,97 | 63,5                        |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                 |            |               |                             | 8 199 907  | 5 003 621,40  | 61,0                        |
|       |          | Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych                                                                                                             |            |               |                             | 545 207    | 473 125,64    | 86,8                        |
|       |          | Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewicki                                                                                                           |            |               |                             | 2 984 700  | 2 892 067,66  | 96,9                        |
|       |          | Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka |            |               |                             | 4 670 000  | 1 638 428,10  | 35,1                        |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                           |            |               |                             | 152 201    | 152 199,36    | 100,0                       |
|       |          | Utrzymanie i konserwacja zieleni                                                                                                                                                  |            |               |                             | 152 201    | 152 199,36    | 100,0                       |
|       | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                       | 27 488 744 | 37 790 968,38 | 137,5                       |            |               |                             |
|       |          | Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska                                                                                                                         | 200 000    | -491 022,76   | 245,5                       |            |               |                             |
|       |          | Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                                                                                                                      | 8 757      | 71 907,05     | 821,1                       |            |               |                             |
|       |          | Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska                                                                                                                                    | 27 279 987 | 38 210 084,09 | 140,1                       |            |               |                             |
|       | 90095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                             |            |               |                             | 10 161 483 | 6 599 903,21  | 65,0                        |
|       |          | Modernizacja Portu Czerniakowskiego                                                                                                                                               |            |               |                             | 27 196     | 22 070,39     | 81,2                        |
|       |          | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest                                                                                                                 |            |               |                             | 600 079    | 516 677,45    | 86,1                        |
|       |          | Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości                                                                                |            |               |                             | 2 760 000  | 2 148 000,00  | 77,8                        |
|       |          | Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej                                                                                                                                |            |               |                             | 1 833 208  | 1 297 792,32  | 70,8                        |
|       |          | Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego                                                                   |            |               |                             | 1 257 000  | 1 257 000,00  | 100,0                       |
|       |          | Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego                                                                                                                     |            |               |                             | 1 968 000  | 10 455,00     | 0,5                         |
|       |          | Modernizacja zagospodarowania zachodniego nadbrzeża Jeziora Powsińskiego                                                                                                          |            |               |                             | 1 716 000  | 1 347 908,05  | 78,5                        |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                          |            |               |                             | 245 498    | 245 471,00    | 100,0                       |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                         |            |               |                             | 245 498    | 245 471,00    | 100,0                       |
|       |          | Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła                                                                                                                              |            |               |                             | 245 498    | 245 471,00    | 100,0                       |
| 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                                                                                              |            |               |                             | 438 653    | 230 149,62    | 52,5                        |
|       | 92504    | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                                                                                                                   |            |               |                             | 29 963     | 20 411,78     | 68,1                        |
|       |          | Miejski Ogród Zoologiczny                                                                                                                                                         |            |               |                             | 27 530     | 17 979,61     | 65,3                        |
|       |          | Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego                                                                                                 |            |               |                             | 2 433      | 2 432,17      | 100,0                       |
|       | 92595    | Pozostała działalność                                                                                                                                                             |            |               |                             | 408 690    | 209 737,84    | 51,3                        |
|       |          | Utrzymanie parków                                                                                                                                                                 |            |               |                             | 408 690    | 209 737,84    | 51,3                        |

\* Poniesione wydatki dotyczą realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pod nazwą: Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w kwocie 1 633,71 zł. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń koordynatora projektu.

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





## TABELA NR 9

### DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH

[zł]

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                    | Dochody   |              |                             | Wydatki   |              |                             |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
|       |          |                                                                                                     | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 5/4) | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 8/7) |
| 1     | 2        | 3                                                                                                   | 4         | 5            | 6                           | 7         | 8            | 9                           |
|       |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                       | 5 000 000 | 9 885 805,90 | 197,7                       | 5 000 000 | 5 000 000,00 | 100,0                       |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                         |           |              |                             | 5 000 000 | 5 000 000,00 | 100,0                       |
|       | 60015    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne) |           |              |                             | 5 000 000 | 5 000 000,00 | 100,0                       |
|       |          | Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu*                                            |           |              |                             | 5 000 000 | 5 000 000,00 | 100,0                       |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                           | 5 000 000 | 9 885 805,90 | 197,7                       |           |              |                             |
|       | 75416    | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                       | 5 000 000 | 9 885 805,90 | 197,7                       |           |              |                             |
|       |          | Mandaty pobierane przez Straż Miejską m.st. Warszawy                                                | 5 000 000 | 9 885 805,90 | 197,7                       |           |              |                             |

\* Łącznie w 2015 r. na remonty dróg wydatkowano 116 086 924,54 zł



**2.10. Tabela nr 10 –**  
Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy  
na realizację zadań z zakresu ustawy  
o publicznym transporcie zbiorowym



## TABELA NR 10

### DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

[zł]

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                         | Dochody |            |                             | Wydatki |            |                             |
|-------|----------|------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|
|       |          |                                          | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 5/4) | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 8/7) |
| 1     | 2        | 3                                        | 4       | 5          | 6                           | 7       | 8          | 9                           |
|       |          | <b>OGÓŁEM</b>                            | 600 000 | 847 997,38 | 141,3                       | 600 000 | 599 627,75 | 99,9                        |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>              | 600 000 | 847 997,38 | 141,3                       | 600 000 | 599 627,75 | 99,9                        |
|       | 60004    | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>        | 600 000 | 847 997,38 | 141,3                       | 600 000 | 599 627,75 | 99,9                        |
|       |          | Utrzymanie infrastruktury przystankowej* |         |            |                             | 600 000 | 599 627,75 | 99,9                        |
|       |          | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy    | 600 000 | 847 997,38 | 141,3                       |         |            |                             |

\* łącznie w 2015 r. na utrzymanie infrastruktury przystankowej wydatkowano 34 095 660,78 zł.



**2.11. Tabela nr 11 –**

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





**TABELA NR 11**  
**DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ**  
**ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**  
**WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W**  
**GMINACH**

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                         | Dochody            |                       |                             | Wydatki            |                       |                             |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
|            |              |                                                                                          | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 5/4) | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 8/7) |
| 1          | 2            | 3                                                                                        | 4                  | 5                     | 6                           | 7                  | 8                     | 9                           |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                            | <b>294 023 781</b> | <b>293 684 301,81</b> | <b>99,9</b>                 | <b>368 540 114</b> | <b>321 369 027,97</b> | <b>87,2</b>                 |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                           |                    | <b>256 956,02</b>     | <b>-</b>                    | <b>10 088 261</b>  | <b>9 466 284,68</b>   | <b>93,8</b>                 |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                    |                    | <b>256 956,02</b>     | <b>-</b>                    | <b>10 088 261</b>  | <b>9 466 284,68</b>   | <b>93,8</b>                 |
|            |              | Fundusz wynagrodzeń                                                                      |                    |                       |                             | 9 991 452          | 9 395 193,09          | 94,0                        |
|            |              | Wydatki na rzecz pracownika                                                              |                    |                       |                             | 29 289             | 6 871,00              | 23,5                        |
|            |              | Utrzymanie Urzędu                                                                        |                    |                       |                             | 5 000              | 4 146,69              | 82,9                        |
|            |              | Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych |                    |                       |                             | 62 520             | 60 073,90             | 96,1                        |
|            |              | Pozostałe wpływy z różnych opłat*                                                        |                    | 256 956,02            | -                           |                    |                       |                             |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                         | <b>294 023 781</b> | <b>293 427 345,79</b> | <b>99,8</b>                 | <b>358 451 853</b> | <b>311 902 743,29</b> | <b>87,0</b>                 |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                               | <b>294 023 781</b> | <b>293 427 345,79</b> | <b>99,8</b>                 | <b>358 451 853</b> | <b>311 902 743,29</b> | <b>87,0</b>                 |
|            |              | Likwidacja dzikich wysypisk                                                              |                    |                       |                             | 64 801             | 64 527,58             | 99,6                        |
|            |              | Gospodarka odpadami                                                                      |                    |                       |                             | 357 669 500        | 311 120 664,02        | 87,0                        |
|            |              | Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna                      |                    |                       |                             | 717 552            | 717 551,69            | 100,0                       |
|            |              | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                            | 293 523 781        | 293 278 908,86        | 99,9                        |                    |                       |                             |
|            |              | Pozostałe mandaty i kary pieniężne                                                       |                    | 12 680,00             | -                           |                    |                       |                             |
|            |              | Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                             | 500 000            | 338 454,93            | 67,7                        |                    |                       |                             |
|            |              | Wpływy z różnych dochodów                                                                |                    | 1 177,20              | -                           |                    |                       |                             |
|            |              | Wpływy do wyjaśnienia                                                                    |                    | -203 875,20           | -                           |                    |                       |                             |

\* zwrot kosztów upomnień



### **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<br>Projektu                                                               | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                                     | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie      | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |                |                          |                                  |                |                               |                           |                |                               |                              |           |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                 | Dział                                | Rozdział |                                                      |                              |                |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie      | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |                |                               |                           |                |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                 |                                      |          |                                                      |                              |                |                          |                                                                  |                |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie      | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie      | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                               | 2                                    | 3        | 4                                                    | 5                            | 6              | 7                        | 8                                                                | 9              | 10                       | 11                               | 12             | 13                            | 14                        | 15             | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                                                                 |                                      |          | OGÓŁEM                                               | 397 888 239                  | 315 835 543,23 | 79,4                     | 397 843 063                                                      | 315 800 100,52 | 79,4                     | 189 167 316                      | 124 842 865,36 | 66,0                          | 208 675 747               | 190 957 235,16 | 91,5                          | 45 176                       | 35 442,71 | 78,5                       |
|                                                                                 |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 40 214 002                   | 31 549 763,15  | 78,5                     | 40 168 826                                                       | 31 514 320,44  | 78,5                     | 6 638 094                        | 4 779 966,69   | 72,0                          | 33 530 732                | 26 734 353,75  | 79,7                          | 45 176                       | 35 442,71 | 78,5                       |
|                                                                                 |                                      |          | Wydatki majątkowe                                    | 357 674 237                  | 284 285 780,08 | 79,5                     | 357 674 237                                                      | 284 285 780,08 | 79,5                     | 182 529 222                      | 120 062 898,67 | 65,8                          | 175 145 015               | 164 222 881,41 | 93,8                          |                              | 0,00      | -                          |
| Ośrodek<br>Wspierania<br>Ekonomii<br>Społecznej w<br>subregionie<br>warszawskim |                                      |          | OGÓŁEM                                               | 130 079                      | 104 897,95     | 80,6                     | 130 079                                                          | 104 897,95     | 80,6                     | 19 516                           | 15 734,56      | 80,6                          | 110 563                   | 89 163,39      | 80,6                          |                              |           |                            |
|                                                                                 |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 122 579                      | 97 763,95      | 79,8                     | 122 579                                                          | 97 763,95      | 79,8                     | 18 391                           | 14 664,46      | 79,7                          | 104 188                   | 83 099,49      | 79,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                 |                                      |          | Wydatki majątkowe                                    | 7 500                        | 7 134,00       | 95,1                     | 7 500                                                            | 7 134,00       | 95,1                     | 1 125                            | 1 070,10       | 95,1                          | 6 375                     | 6 063,90       | 95,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                 | 750                                  |          | Administracja<br>publiczna                           | 130 079                      | 104 897,95     | 80,6                     | 130 079                                                          | 104 897,95     | 80,6                     | 19 516                           | 15 734,56      | 80,6                          | 110 563                   | 89 163,39      | 80,6                          |                              |           |                            |
|                                                                                 |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 122 579                      | 97 763,95      | 79,8                     | 122 579                                                          | 97 763,95      | 79,8                     | 18 391                           | 14 664,46      | 79,7                          | 104 188                   | 83 099,49      | 79,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                 |                                      |          | Wydatki majątkowe                                    | 7 500                        | 7 134,00       | 95,1                     | 7 500                                                            | 7 134,00       | 95,1                     | 1 125                            | 1 070,10       | 95,1                          | 6 375                     | 6 063,90       | 95,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                 |                                      | 75023    | Urzędy gmin<br>(miast i miast na<br>prawach powiatu) | 130 079                      | 104 897,95     | 80,6                     | 130 079                                                          | 104 897,95     | 80,6                     | 19 516                           | 15 734,56      | 80,6                          | 110 563                   | 89 163,39      | 80,6                          |                              |           |                            |
|                                                                                 |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 122 579                      | 97 763,95      | 79,8                     | 122 579                                                          | 97 763,95      | 79,8                     | 18 391                           | 14 664,46      | 79,7                          | 104 188                   | 83 099,49      | 79,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                 |                                      |          | Wydatki majątkowe                                    | 7 500                        | 7 134,00       | 95,1                     | 7 500                                                            | 7 134,00       | 95,1                     | 1 125                            | 1 070,10       | 95,1                          | 6 375                     | 6 063,90       | 95,1                          |                              |           |                            |
| Integracja dla<br>samodzielności                                                |                                      |          | OGÓŁEM                                               | 4 206 692                    | 3 767 409,84   | 89,6                     | 4 206 692                                                        | 3 767 409,84   | 89,6                     | 638 795                          | 616 358,04     | 96,5                          | 3 567 897                 | 3 151 051,80   | 88,3                          |                              |           |                            |
|                                                                                 |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 4 206 692                    | 3 767 409,84   | 89,6                     | 4 206 692                                                        | 3 767 409,84   | 89,6                     | 638 795                          | 616 358,04     | 96,5                          | 3 567 897                 | 3 151 051,80   | 88,3                          |                              |           |                            |
|                                                                                 |                                      |          | Wydatki majątkowe                                    |                              |                |                          |                                                                  |                |                          |                                  |                |                               |                           |                |                               |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                      | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                                 | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie    | Wskażnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |              |                          |                                  |            |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                        | Dział                                | Rozdział |                                                  |                              |              |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie    | Wskażnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |            |                               |                           |              |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskażnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                        |                                      |          |                                                  |                              |              |                          |                                                                  |              |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie  | Wskażnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie    | Wskażnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                      | 2                                    | 3        | 4                                                | 5                            | 6            | 7                        | 8                                                                | 9            | 10                       | 11                               | 12         | 13                            | 14                        | 15           | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                        | 852                                  |          | Pomoc społeczna                                  | 496 992                      | 496 624,23   | 99,9                     | 496 992                                                          | 496 624,23   | 99,9                     | 496 992                          | 496 624,23 | 99,9                          |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki bieżące                                  | 496 992                      | 496 624,23   | 99,9                     | 496 992                                                          | 496 624,23   | 99,9                     | 496 992                          | 496 624,23 | 99,9                          |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki majątkowe                                |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                        |                                      | 85201    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                  | 70 283                       | 70 282,47    | 100,0                    | 70 283                                                           | 70 282,47    | 100,0                    | 70 283                           | 70 282,47  | 100,0                         |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki bieżące                                  | 70 283                       | 70 282,47    | 100,0                    | 70 283                                                           | 70 282,47    | 100,0                    | 70 283                           | 70 282,47  | 100,0                         |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki majątkowe                                |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                        |                                      | 85204    | Rodziny zastępcze                                | 426 709                      | 426 341,76   | 99,9                     | 426 709                                                          | 426 341,76   | 99,9                     | 426 709                          | 426 341,76 | 99,9                          |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki bieżące                                  | 426 709                      | 426 341,76   | 99,9                     | 426 709                                                          | 426 341,76   | 99,9                     | 426 709                          | 426 341,76 | 99,9                          |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki majątkowe                                |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                        | 853                                  |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 709 700                    | 3 270 785,61 | 88,2                     | 3 709 700                                                        | 3 270 785,61 | 88,2                     | 141 803                          | 119 733,81 | 84,4                          | 3 567 897                 | 3 151 051,80 | 88,3                          |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki bieżące                                  | 3 709 700                    | 3 270 785,61 | 88,2                     | 3 709 700                                                        | 3 270 785,61 | 88,2                     | 141 803                          | 119 733,81 | 84,4                          | 3 567 897                 | 3 151 051,80 | 88,3                          |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki majątkowe                                |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                        |                                      | 85395    | Pozostała działalność                            | 3 709 700                    | 3 270 785,61 | 88,2                     | 3 709 700                                                        | 3 270 785,61 | 88,2                     | 141 803                          | 119 733,81 | 84,4                          | 3 567 897                 | 3 151 051,80 | 88,3                          |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki bieżące                                  | 3 709 700                    | 3 270 785,61 | 88,2                     | 3 709 700                                                        | 3 270 785,61 | 88,2                     | 141 803                          | 119 733,81 | 84,4                          | 3 567 897                 | 3 151 051,80 | 88,3                          |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki majątkowe                                |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
| Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego |                                      |          | OGÓŁEM                                           | 3 995                        | 1 930,87     | 48,3                     | 3 995                                                            | 1 930,87     | 48,3                     | 599                              | 289,63     | 48,4                          | 3 396                     | 1 641,24     | 48,3                          |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki bieżące                                  | 3 995                        | 1 930,87     | 48,3                     | 3 995                                                            | 1 930,87     | 48,3                     | 599                              | 289,63     | 48,4                          | 3 396                     | 1 641,24     | 48,3                          |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki majątkowe                                |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                        | 853                                  |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 995                        | 1 930,87     | 48,3                     | 3 995                                                            | 1 930,87     | 48,3                     | 599                              | 289,63     | 48,4                          | 3 396                     | 1 641,24     | 48,3                          |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki bieżące                                  | 3 995                        | 1 930,87     | 48,3                     | 3 995                                                            | 1 930,87     | 48,3                     | 599                              | 289,63     | 48,4                          | 3 396                     | 1 641,24     | 48,3                          |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki majątkowe                                |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                                 | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                                       | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |            |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                   | Dział                                | Rozdział |                                                        |                              |            |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |            |                               |                           |            |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                   |                                      |          |                                                        |                              |            |                          |                                                                  |            |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                                 | 2                                    | 3        | 4                                                      | 5                            | 6          | 7                        | 8                                                                | 9          | 10                       | 11                               | 12         | 13                            | 14                        | 15         | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                                                                   |                                      | 85395    | Pozostała<br>działalność                               | 3 995                        | 1 930,87   | 48,3                     | 3 995                                                            | 1 930,87   | 48,3                     | 599                              | 289,63     | 48,4                          | 3 396                     | 1 641,24   | 48,3                          |                              |           |                            |
|                                                                                   |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 3 995                        | 1 930,87   | 48,3                     | 3 995                                                            | 1 930,87   | 48,3                     | 599                              | 289,63     | 48,4                          | 3 396                     | 1 641,24   | 48,3                          |                              |           |                            |
|                                                                                   |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                   |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| ACTIV 50+ -<br>instrumenty<br>wspierające<br>aktywność<br>zawodową<br>pracowników |                                      |          | OGÓŁEM                                                 | 928 437                      | 776 286,52 | 83,6                     | 928 437                                                          | 776 286,52 | 83,6                     | 145 831                          | 122 940,28 | 84,3                          | 782 606                   | 653 346,24 | 83,5                          |                              |           |                            |
|                                                                                   |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 928 437                      | 776 286,52 | 83,6                     | 928 437                                                          | 776 286,52 | 83,6                     | 145 831                          | 122 940,28 | 84,3                          | 782 606                   | 653 346,24 | 83,5                          |                              |           |                            |
|                                                                                   |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                   |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                   | 750                                  |          | Administracja<br>publiczna                             | 928 437                      | 776 286,52 | 83,6                     | 928 437                                                          | 776 286,52 | 83,6                     | 145 831                          | 122 940,28 | 84,3                          | 782 606                   | 653 346,24 | 83,5                          |                              |           |                            |
|                                                                                   |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 928 437                      | 776 286,52 | 83,6                     | 928 437                                                          | 776 286,52 | 83,6                     | 145 831                          | 122 940,28 | 84,3                          | 782 606                   | 653 346,24 | 83,5                          |                              |           |                            |
|                                                                                   |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                   |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                   |                                      | 75023    | Urzędy gmin<br>(miast i miast na<br>prawach powiatu)   | 928 437                      | 776 286,52 | 83,6                     | 928 437                                                          | 776 286,52 | 83,6                     | 145 831                          | 122 940,28 | 84,3                          | 782 606                   | 653 346,24 | 83,5                          |                              |           |                            |
|                                                                                   |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 928 437                      | 776 286,52 | 83,6                     | 928 437                                                          | 776 286,52 | 83,6                     | 145 831                          | 122 940,28 | 84,3                          | 782 606                   | 653 346,24 | 83,5                          |                              |           |                            |
|                                                                                   |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                   |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| Włochowski Klub<br>Integracji<br>Społecznej w<br>Dzielnicy Włochy                 |                                      |          | OGÓŁEM                                                 | 18 453                       | 18 448,45  | 100,0                    | 18 453                                                           | 18 448,45  | 100,0                    | 2 768                            | 2 767,80   | 100,0                         | 15 685                    | 15 680,65  | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                   |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 18 453                       | 18 448,45  | 100,0                    | 18 453                                                           | 18 448,45  | 100,0                    | 2 768                            | 2 767,80   | 100,0                         | 15 685                    | 15 680,65  | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                   |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                   |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                   | 853                                  |          | Pozostałe zadania<br>w zakresie polityki<br>społecznej | 18 453                       | 18 448,45  | 100,0                    | 18 453                                                           | 18 448,45  | 100,0                    | 2 768                            | 2 767,80   | 100,0                         | 15 685                    | 15 680,65  | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                   |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 18 453                       | 18 448,45  | 100,0                    | 18 453                                                           | 18 448,45  | 100,0                    | 2 768                            | 2 767,80   | 100,0                         | 15 685                    | 15 680,65  | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                   |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                   |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                   |                                      | 85395    | Pozostała<br>działalność                               | 18 453                       | 18 448,45  | 100,0                    | 18 453                                                           | 18 448,45  | 100,0                    | 2 768                            | 2 767,80   | 100,0                         | 15 685                    | 15 680,65  | 100,0                         |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                             | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                               | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                               | Dział                                | Rozdział |                                                |                              |            |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |            |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                               |                                      |          |                                                |                              |            |                          |                                                                  |            |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                             | 2                                    | 3        | 4                                              | 5                            | 6          | 7                        | 8                                                                | 9          | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15         | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                                                               |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 18 453                       | 18 448,45  | 100,0                    | 18 453                                                           | 18 448,45  | 100,0                    | 2 768                            | 2 767,80  | 100,0                         | 15 685                    | 15 680,65  | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                               |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| VI edycja Tekla Plus - Stolica Staży                                          |                                      |          | OGÓŁEM                                         | 10 082                       | 9 833,00   | 97,5                     | 10 082                                                           | 9 833,00   | 97,5                     |                                  |           |                               | 10 082                    | 9 833,00   | 97,5                          |                              |           |                            |
|                                                                               |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 10 082                       | 9 833,00   | 97,5                     | 10 082                                                           | 9 833,00   | 97,5                     |                                  |           |                               | 10 082                    | 9 833,00   | 97,5                          |                              |           |                            |
|                                                                               |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                               | 750                                  |          | Administracja publiczna                        | 10 082                       | 9 833,00   | 97,5                     | 10 082                                                           | 9 833,00   | 97,5                     |                                  |           |                               | 10 082                    | 9 833,00   | 97,5                          |                              |           |                            |
|                                                                               |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 10 082                       | 9 833,00   | 97,5                     | 10 082                                                           | 9 833,00   | 97,5                     |                                  |           |                               | 10 082                    | 9 833,00   | 97,5                          |                              |           |                            |
|                                                                               |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                               |                                      | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 082                       | 9 833,00   | 97,5                     | 10 082                                                           | 9 833,00   | 97,5                     |                                  |           |                               | 10 082                    | 9 833,00   | 97,5                          |                              |           |                            |
|                                                                               |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 10 082                       | 9 833,00   | 97,5                     | 10 082                                                           | 9 833,00   | 97,5                     |                                  |           |                               | 10 082                    | 9 833,00   | 97,5                          |                              |           |                            |
|                                                                               |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| ERUDIO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących |                                      |          | OGÓŁEM                                         | 291 704                      | 240 601,14 | 82,5                     | 291 704                                                          | 240 601,14 | 82,5                     | 43 751                           | 36 090,07 | 82,5                          | 247 953                   | 204 511,07 | 82,5                          |                              |           |                            |
|                                                                               |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 291 704                      | 240 601,14 | 82,5                     | 291 704                                                          | 240 601,14 | 82,5                     | 43 751                           | 36 090,07 | 82,5                          | 247 953                   | 204 511,07 | 82,5                          |                              |           |                            |
|                                                                               |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                               | 750                                  |          | Administracja publiczna                        | 37 665                       | 35 609,14  | 94,5                     | 37 665                                                           | 35 609,14  | 94,5                     | 5 647                            | 5 341,42  | 94,6                          | 32 018                    | 30 267,72  | 94,5                          |                              |           |                            |
|                                                                               |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 37 665                       | 35 609,14  | 94,5                     | 37 665                                                           | 35 609,14  | 94,5                     | 5 647                            | 5 341,42  | 94,6                          | 32 018                    | 30 267,72  | 94,5                          |                              |           |                            |
|                                                                               |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                               |                                      | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 37 665                       | 35 609,14  | 94,5                     | 37 665                                                           | 35 609,14  | 94,5                     | 5 647                            | 5 341,42  | 94,6                          | 32 018                    | 30 267,72  | 94,5                          |                              |           |                            |
|                                                                               |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 37 665                       | 35 609,14  | 94,5                     | 37 665                                                           | 35 609,14  | 94,5                     | 5 647                            | 5 341,42  | 94,6                          | 32 018                    | 30 267,72  | 94,5                          |                              |           |                            |
|                                                                               |                                      |          | Wydatki                                        |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZALĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                                       | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                  | Dział                                | Rozdział |                                                        |                              |            |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |            |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                  |                                      |          |                                                        |                              |            |                          |                                                                  |            |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                | 2                                    | 3        | 4                                                      | 5                            | 6          | 7                        | 8                                                                | 9          | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15         | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                  |                                      |          | majątkowe                                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                  | 853                                  |          | Pozostałe zadania<br>w zakresie polityki<br>społecznej | 254 039                      | 204 992,00 | 80,7                     | 254 039                                                          | 204 992,00 | 80,7                     | 38 104                           | 30 748,65 | 80,7                          | 215 935                   | 174 243,35 | 80,7                          |                              |           |                            |
|                                  |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 254 039                      | 204 992,00 | 80,7                     | 254 039                                                          | 204 992,00 | 80,7                     | 38 104                           | 30 748,65 | 80,7                          | 215 935                   | 174 243,35 | 80,7                          |                              |           |                            |
|                                  |                                      |          | Wydatki majątkowe                                      |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                  |                                      | 85395    | Pozostała<br>działalność                               | 254 039                      | 204 992,00 | 80,7                     | 254 039                                                          | 204 992,00 | 80,7                     | 38 104                           | 30 748,65 | 80,7                          | 215 935                   | 174 243,35 | 80,7                          |                              |           |                            |
|                                  |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 254 039                      | 204 992,00 | 80,7                     | 254 039                                                          | 204 992,00 | 80,7                     | 38 104                           | 30 748,65 | 80,7                          | 215 935                   | 174 243,35 | 80,7                          |                              |           |                            |
|                                  |                                      |          | Wydatki majątkowe                                      |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| Lepsze konsultacje w samorządzie |                                      |          | OGÓŁEM                                                 | 127 157                      | 117 037,62 | 92,0                     | 127 157                                                          | 117 037,62 | 92,0                     | 19 491                           | 17 976,16 | 92,2                          | 107 666                   | 99 061,46  | 92,0                          |                              |           |                            |
|                                  |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 127 157                      | 117 037,62 | 92,0                     | 127 157                                                          | 117 037,62 | 92,0                     | 19 491                           | 17 976,16 | 92,2                          | 107 666                   | 99 061,46  | 92,0                          |                              |           |                            |
|                                  |                                      |          | Wydatki majątkowe                                      |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                  | 710                                  |          | Działalność usługowa                                   | 68 032                       | 63 545,00  | 93,4                     | 68 032                                                           | 63 545,00  | 93,4                     | 10 625                           | 9 952,22  | 93,7                          | 57 407                    | 53 592,78  | 93,4                          |                              |           |                            |
|                                  |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 68 032                       | 63 545,00  | 93,4                     | 68 032                                                           | 63 545,00  | 93,4                     | 10 625                           | 9 952,22  | 93,7                          | 57 407                    | 53 592,78  | 93,4                          |                              |           |                            |
|                                  |                                      |          | Wydatki majątkowe                                      |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                  |                                      | 71095    | Pozostała<br>działalność                               | 68 032                       | 63 545,00  | 93,4                     | 68 032                                                           | 63 545,00  | 93,4                     | 10 625                           | 9 952,22  | 93,7                          | 57 407                    | 53 592,78  | 93,4                          |                              |           |                            |
|                                  |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 68 032                       | 63 545,00  | 93,4                     | 68 032                                                           | 63 545,00  | 93,4                     | 10 625                           | 9 952,22  | 93,7                          | 57 407                    | 53 592,78  | 93,4                          |                              |           |                            |
|                                  |                                      |          | Wydatki majątkowe                                      |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                  | 750                                  |          | Administracja publiczna                                | 59 125                       | 53 492,62  | 90,5                     | 59 125                                                           | 53 492,62  | 90,5                     | 8 866                            | 8 023,94  | 90,5                          | 50 259                    | 45 468,68  | 90,5                          |                              |           |                            |
|                                  |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 59 125                       | 53 492,62  | 90,5                     | 59 125                                                           | 53 492,62  | 90,5                     | 8 866                            | 8 023,94  | 90,5                          | 50 259                    | 45 468,68  | 90,5                          |                              |           |                            |
|                                  |                                      |          | Wydatki majątkowe                                      |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                  |                                      | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)         | 59 125                       | 53 492,62  | 90,5                     | 59 125                                                           | 53 492,62  | 90,5                     | 8 866                            | 8 023,94  | 90,5                          | 50 259                    | 45 468,68  | 90,5                          |                              |           |                            |
|                                  |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 59 125                       | 53 492,62  | 90,5                     | 59 125                                                           | 53 492,62  | 90,5                     | 8 866                            | 8 023,94  | 90,5                          | 50 259                    | 45 468,68  | 90,5                          |                              |           |                            |
|                                  |                                      |          | Wydatki majątkowe                                      |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZALĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                                           | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                                       | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |            |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                             | Dział                                | Rozdział |                                                        |                              |            |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |            |                               |                           |            |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                             |                                      |          |                                                        |                              |            |                          |                                                                  |            |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                                           | 2                                    | 3        | 4                                                      | 5                            | 6          | 7                        | 8                                                                | 9          | 10                       | 11                               | 12         | 13                            | 14                        | 15         | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
| Mama i tata<br>wracają do pracy, a<br>ja idę do żłobka<br>przy ul. Czerwona<br>Droga        |                                      |          | OGÓŁEM                                                 | 713 117                      | 670 374,04 | 94,0                     | 713 117                                                          | 670 374,04 | 94,0                     | 106 968                          | 100 555,27 | 94,0                          | 606 149                   | 569 818,77 | 94,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 713 117                      | 670 374,04 | 94,0                     | 713 117                                                          | 670 374,04 | 94,0                     | 106 968                          | 100 555,27 | 94,0                          | 606 149                   | 569 818,77 | 94,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      |          | Wydatki majątkowe                                      |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                             | 853                                  |          | Pozostałe zadania<br>w zakresie polityki<br>społecznej | 713 117                      | 670 374,04 | 94,0                     | 713 117                                                          | 670 374,04 | 94,0                     | 106 968                          | 100 555,27 | 94,0                          | 606 149                   | 569 818,77 | 94,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 713 117                      | 670 374,04 | 94,0                     | 713 117                                                          | 670 374,04 | 94,0                     | 106 968                          | 100 555,27 | 94,0                          | 606 149                   | 569 818,77 | 94,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      |          | Wydatki majątkowe                                      |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      | 85305    | Żłobki                                                 | 713 117                      | 670 374,04 | 94,0                     | 713 117                                                          | 670 374,04 | 94,0                     | 106 968                          | 100 555,27 | 94,0                          | 606 149                   | 569 818,77 | 94,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 713 117                      | 670 374,04 | 94,0                     | 713 117                                                          | 670 374,04 | 94,0                     | 106 968                          | 100 555,27 | 94,0                          | 606 149                   | 569 818,77 | 94,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      |          | Wydatki majątkowe                                      |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| Mama i tata<br>wracają do pracy, a<br>ja idę do mini<br>żłobka przy ul.<br>Nowogrodzkiej 75 |                                      |          | OGÓŁEM                                                 | 387 189                      | 379 803,71 | 98,1                     | 387 189                                                          | 379 803,71 | 98,1                     | 58 079                           | 56 971,94  | 98,1                          | 329 110                   | 322 831,77 | 98,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 387 189                      | 379 803,71 | 98,1                     | 387 189                                                          | 379 803,71 | 98,1                     | 58 079                           | 56 971,94  | 98,1                          | 329 110                   | 322 831,77 | 98,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      |          | Wydatki majątkowe                                      |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                             | 853                                  |          | Pozostałe zadania<br>w zakresie polityki<br>społecznej | 387 189                      | 379 803,71 | 98,1                     | 387 189                                                          | 379 803,71 | 98,1                     | 58 079                           | 56 971,94  | 98,1                          | 329 110                   | 322 831,77 | 98,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 387 189                      | 379 803,71 | 98,1                     | 387 189                                                          | 379 803,71 | 98,1                     | 58 079                           | 56 971,94  | 98,1                          | 329 110                   | 322 831,77 | 98,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      |          | Wydatki majątkowe                                      |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      | 85305    | Żłobki                                                 | 387 189                      | 379 803,71 | 98,1                     | 387 189                                                          | 379 803,71 | 98,1                     | 58 079                           | 56 971,94  | 98,1                          | 329 110                   | 322 831,77 | 98,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 387 189                      | 379 803,71 | 98,1                     | 387 189                                                          | 379 803,71 | 98,1                     | 58 079                           | 56 971,94  | 98,1                          | 329 110                   | 322 831,77 | 98,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      |          | Wydatki majątkowe                                      |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| Co-dzienny<br>opiekun w<br>Warszawie                                                        |                                      |          | OGÓŁEM                                                 | 247 560                      | 53 311,88  | 21,5                     | 247 560                                                          | 53 311,88  | 21,5                     | 54 134                           | 12 290,12  | 22,7                          | 193 426                   | 41 021,76  | 21,2                          |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZALĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                                                                    | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                                 | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |              |                          |                                  |            |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                                                      | Dział                                | Rozdział |                                                  |                              |              |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |            |                               |                           |              |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                                                      |                                      |          |                                                  |                              |              |                          |                                                                  |              |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie    | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                                                                    | 2                                    | 3        | 4                                                | 5                            | 6            | 7                        | 8                                                                | 9            | 10                       | 11                               | 12         | 13                            | 14                        | 15           | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                                                                                                      |                                      |          | Wydatki bieżące                                  | 247 560                      | 53 311,88    | 21,5                     | 247 560                                                          | 53 311,88    | 21,5                     | 54 134                           | 12 290,12  | 22,7                          | 193 426                   | 41 021,76    | 21,2                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                      |                                      |          | Wydatki majątkowe                                |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                      | 750                                  |          | Administracja publiczna                          | 19 504                       | 6 465,15     | 33,1                     | 19 504                                                           | 6 465,15     | 33,1                     | 2 926                            | 969,76     | 33,1                          | 16 578                    | 5 495,39     | 33,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                      |                                      |          | Wydatki bieżące                                  | 19 504                       | 6 465,15     | 33,1                     | 19 504                                                           | 6 465,15     | 33,1                     | 2 926                            | 969,76     | 33,1                          | 16 578                    | 5 495,39     | 33,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                      |                                      |          | Wydatki majątkowe                                |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                      |                                      | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 19 504                       | 6 465,15     | 33,1                     | 19 504                                                           | 6 465,15     | 33,1                     | 2 926                            | 969,76     | 33,1                          | 16 578                    | 5 495,39     | 33,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                      |                                      |          | Wydatki bieżące                                  | 19 504                       | 6 465,15     | 33,1                     | 19 504                                                           | 6 465,15     | 33,1                     | 2 926                            | 969,76     | 33,1                          | 16 578                    | 5 495,39     | 33,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                      |                                      |          | Wydatki majątkowe                                |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                      | 853                                  |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 228 056                      | 46 846,73    | 20,5                     | 228 056                                                          | 46 846,73    | 20,5                     | 51 208                           | 11 320,36  | 22,1                          | 176 848                   | 35 526,37    | 20,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                      |                                      |          | Wydatki bieżące                                  | 228 056                      | 46 846,73    | 20,5                     | 228 056                                                          | 46 846,73    | 20,5                     | 51 208                           | 11 320,36  | 22,1                          | 176 848                   | 35 526,37    | 20,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                      |                                      |          | Wydatki majątkowe                                |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                      |                                      | 85307    | Dzienni opiekunowie                              | 228 056                      | 46 846,73    | 20,5                     | 228 056                                                          | 46 846,73    | 20,5                     | 51 208                           | 11 320,36  | 22,1                          | 176 848                   | 35 526,37    | 20,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                      |                                      |          | Wydatki bieżące                                  | 228 056                      | 46 846,73    | 20,5                     | 228 056                                                          | 46 846,73    | 20,5                     | 51 208                           | 11 320,36  | 22,1                          | 176 848                   | 35 526,37    | 20,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                      |                                      |          | Wydatki majątkowe                                |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
| Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych |                                      |          | OGÓŁEM                                           | 3 085 309                    | 2 372 858,70 | 76,9                     | 3 085 309                                                        | 2 372 858,70 | 76,9                     | 449 469                          | 342 604,85 | 76,2                          | 2 635 840                 | 2 030 253,85 | 77,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                      |                                      |          | Wydatki bieżące                                  | 3 085 309                    | 2 372 858,70 | 76,9                     | 3 085 309                                                        | 2 372 858,70 | 76,9                     | 449 469                          | 342 604,85 | 76,2                          | 2 635 840                 | 2 030 253,85 | 77,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                      |                                      |          | Wydatki majątkowe                                |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                      | 750                                  |          | Administracja publiczna                          | 775 615                      | 661 333,38   | 85,3                     | 775 615                                                          | 661 333,38   | 85,3                     | 103 015                          | 85 878,75  | 83,4                          | 672 600                   | 575 454,63   | 85,6                          |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZALĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                                    | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                                     | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |              |                          |                                  |            |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                      | Dział                                | Rozdział |                                                      |                              |              |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |            |                               |                           |              |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                      |                                      |          |                                                      |                              |              |                          |                                                                  |              |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie    | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                                    | 2                                    | 3        | 4                                                    | 5                            | 6            | 7                        | 8                                                                | 9            | 10                       | 11                               | 12         | 13                            | 14                        | 15           | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                                                                      |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 775 615                      | 661 333,38   | 85,3                     | 775 615                                                          | 661 333,38   | 85,3                     | 103 015                          | 85 878,75  | 83,4                          | 672 600                   | 575 454,63   | 85,6                          |                              |           |                            |
|                                                                                      |                                      |          | Wydatki majątkowe                                    |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                                                                      |                                      | 75023    | Urzędy gmin<br>(miast i miast na<br>prawach powiatu) | 775 615                      | 661 333,38   | 85,3                     | 775 615                                                          | 661 333,38   | 85,3                     | 103 015                          | 85 878,75  | 83,4                          | 672 600                   | 575 454,63   | 85,6                          |                              |           |                            |
|                                                                                      |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 775 615                      | 661 333,38   | 85,3                     | 775 615                                                          | 661 333,38   | 85,3                     | 103 015                          | 85 878,75  | 83,4                          | 672 600                   | 575 454,63   | 85,6                          |                              |           |                            |
|                                                                                      |                                      |          | Wydatki majątkowe                                    |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                                                                      | 801                                  |          | Oświata i<br>wychowanie                              | 2 309 694                    | 1 711 525,32 | 74,1                     | 2 309 694                                                        | 1 711 525,32 | 74,1                     | 346 454                          | 256 726,10 | 74,1                          | 1 963 240                 | 1 454 799,22 | 74,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                      |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 2 309 694                    | 1 711 525,32 | 74,1                     | 2 309 694                                                        | 1 711 525,32 | 74,1                     | 346 454                          | 256 726,10 | 74,1                          | 1 963 240                 | 1 454 799,22 | 74,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                      |                                      |          | Wydatki majątkowe                                    |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                                                                      |                                      | 80195    | Pozostała<br>działalność                             | 2 309 694                    | 1 711 525,32 | 74,1                     | 2 309 694                                                        | 1 711 525,32 | 74,1                     | 346 454                          | 256 726,10 | 74,1                          | 1 963 240                 | 1 454 799,22 | 74,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                      |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 2 309 694                    | 1 711 525,32 | 74,1                     | 2 309 694                                                        | 1 711 525,32 | 74,1                     | 346 454                          | 256 726,10 | 74,1                          | 1 963 240                 | 1 454 799,22 | 74,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                      |                                      |          | Wydatki majątkowe                                    |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
| Zawodowiec czyli<br>program<br>przygotowujący do<br>bycia dobrym w<br>swoim zawodzie |                                      |          | OGÓŁEM                                               | 439 027                      | 424 055,17   | 96,6                     | 439 027                                                          | 424 055,17   | 96,6                     | 48 174                           | 45 940,97  | 95,4                          | 390 853                   | 378 114,20   | 96,7                          |                              |           |                            |
|                                                                                      |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 439 027                      | 424 055,17   | 96,6                     | 439 027                                                          | 424 055,17   | 96,6                     | 48 174                           | 45 940,97  | 95,4                          | 390 853                   | 378 114,20   | 96,7                          |                              |           |                            |
|                                                                                      |                                      |          | Wydatki majątkowe                                    |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                                                                      | 801                                  |          | Oświata i<br>wychowanie                              | 439 027                      | 424 055,17   | 96,6                     | 439 027                                                          | 424 055,17   | 96,6                     | 48 174                           | 45 940,97  | 95,4                          | 390 853                   | 378 114,20   | 96,7                          |                              |           |                            |
|                                                                                      |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 439 027                      | 424 055,17   | 96,6                     | 439 027                                                          | 424 055,17   | 96,6                     | 48 174                           | 45 940,97  | 95,4                          | 390 853                   | 378 114,20   | 96,7                          |                              |           |                            |
|                                                                                      |                                      |          | Wydatki majątkowe                                    |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                                                                      |                                      | 80195    | Pozostała<br>działalność                             | 439 027                      | 424 055,17   | 96,6                     | 439 027                                                          | 424 055,17   | 96,6                     | 48 174                           | 45 940,97  | 95,4                          | 390 853                   | 378 114,20   | 96,7                          |                              |           |                            |
|                                                                                      |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 439 027                      | 424 055,17   | 96,6                     | 439 027                                                          | 424 055,17   | 96,6                     | 48 174                           | 45 940,97  | 95,4                          | 390 853                   | 378 114,20   | 96,7                          |                              |           |                            |
|                                                                                      |                                      |          | Wydatki majątkowe                                    |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZALĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                             | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                                       | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                               | Dział                                | Rozdział |                                                        |                              |            |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |            |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                               |                                      |          |                                                        |                              |            |                          |                                                                  |            |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                             | 2                                    | 3        | 4                                                      | 5                            | 6          | 7                        | 8                                                                | 9          | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15         | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
| Mama i tata<br>wracają do pracy, a<br>ja idę do żłobka<br>przy ul. 6 sierpnia |                                      |          | OGÓŁEM                                                 | 327 405                      | 327 260,57 | 100,0                    | 327 405                                                          | 327 260,57 | 100,0                    | 49 111                           | 49 090,76 | 100,0                         | 278 294                   | 278 169,81 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                               |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 327 405                      | 327 260,57 | 100,0                    | 327 405                                                          | 327 260,57 | 100,0                    | 49 111                           | 49 090,76 | 100,0                         | 278 294                   | 278 169,81 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                               |                                      |          | Wydatki majątkowe                                      |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                               | 853                                  |          | Pozostałe zadania<br>w zakresie polityki<br>społecznej | 327 405                      | 327 260,57 | 100,0                    | 327 405                                                          | 327 260,57 | 100,0                    | 49 111                           | 49 090,76 | 100,0                         | 278 294                   | 278 169,81 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                               |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 327 405                      | 327 260,57 | 100,0                    | 327 405                                                          | 327 260,57 | 100,0                    | 49 111                           | 49 090,76 | 100,0                         | 278 294                   | 278 169,81 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                               |                                      |          | Wydatki majątkowe                                      |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                               |                                      | 85305    | Żłobki                                                 | 327 405                      | 327 260,57 | 100,0                    | 327 405                                                          | 327 260,57 | 100,0                    | 49 111                           | 49 090,76 | 100,0                         | 278 294                   | 278 169,81 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                               |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 327 405                      | 327 260,57 | 100,0                    | 327 405                                                          | 327 260,57 | 100,0                    | 49 111                           | 49 090,76 | 100,0                         | 278 294                   | 278 169,81 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                               |                                      |          | Wydatki majątkowe                                      |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| Be Leader in<br>English - bądź nim i<br>Ty                                    |                                      |          | OGÓŁEM                                                 | 76 938                       | 76 146,10  | 99,0                     | 76 938                                                           | 76 146,10  | 99,0                     | 11 540                           | 11 421,92 | 99,0                          | 65 398                    | 64 724,18  | 99,0                          |                              |           |                            |
|                                                                               |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 76 938                       | 76 146,10  | 99,0                     | 76 938                                                           | 76 146,10  | 99,0                     | 11 540                           | 11 421,92 | 99,0                          | 65 398                    | 64 724,18  | 99,0                          |                              |           |                            |
|                                                                               |                                      |          | Wydatki majątkowe                                      |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                               | 853                                  |          | Pozostałe zadania<br>w zakresie polityki<br>społecznej | 76 938                       | 76 146,10  | 99,0                     | 76 938                                                           | 76 146,10  | 99,0                     | 11 540                           | 11 421,92 | 99,0                          | 65 398                    | 64 724,18  | 99,0                          |                              |           |                            |
|                                                                               |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 76 938                       | 76 146,10  | 99,0                     | 76 938                                                           | 76 146,10  | 99,0                     | 11 540                           | 11 421,92 | 99,0                          | 65 398                    | 64 724,18  | 99,0                          |                              |           |                            |
|                                                                               |                                      |          | Wydatki majątkowe                                      |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                               |                                      | 85395    | Pozostała<br>działalność                               | 76 938                       | 76 146,10  | 99,0                     | 76 938                                                           | 76 146,10  | 99,0                     | 11 540                           | 11 421,92 | 99,0                          | 65 398                    | 64 724,18  | 99,0                          |                              |           |                            |
|                                                                               |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 76 938                       | 76 146,10  | 99,0                     | 76 938                                                           | 76 146,10  | 99,0                     | 11 540                           | 11 421,92 | 99,0                          | 65 398                    | 64 724,18  | 99,0                          |                              |           |                            |
|                                                                               |                                      |          | Wydatki majątkowe                                      |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| Wracam do pracy<br>z certyfikatem                                             |                                      |          | OGÓŁEM                                                 | 424 738                      | 411 965,75 | 97,0                     | 424 738                                                          | 411 965,75 | 97,0                     | 63 709                           | 61 794,87 | 97,0                          | 361 029                   | 350 170,88 | 97,0                          |                              |           |                            |
|                                                                               |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 424 738                      | 411 965,75 | 97,0                     | 424 738                                                          | 411 965,75 | 97,0                     | 63 709                           | 61 794,87 | 97,0                          | 361 029                   | 350 170,88 | 97,0                          |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZALĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                                           | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                                 | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                             | Dział                                | Rozdział |                                                  |                              |            |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |            |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                             |                                      |          |                                                  |                              |            |                          |                                                                  |            |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(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                          | 59 093                       | 57 420,75  | 97,2                     | 59 093                                                           | 57 420,75  | 97,2                     | 8 862                            | 8 613,31  | 97,2                          | 50 231                    | 48 807,44  | 97,2                          |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      |          | Wydatki bieżące                                  | 59 093                       | 57 420,75  | 97,2                     | 59 093                                                           | 57 420,75  | 97,2                     | 8 862                            | 8 613,31  | 97,2                          | 50 231                    | 48 807,44  | 97,2                          |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      |          | Wydatki majątkowe                                |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 59 093                       | 57 420,75  | 97,2                     | 59 093                                                           | 57 420,75  | 97,2                     | 8 862                            | 8 613,31  | 97,2                          | 50 231                    | 48 807,44  | 97,2                          |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      |          | Wydatki bieżące                                  | 59 093                       | 57 420,75  | 97,2                     | 59 093                                                           | 57 420,75  | 97,2                     | 8 862                            | 8 613,31  | 97,2                          | 50 231                    | 48 807,44  | 97,2                          |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      |          | Wydatki majątkowe                                |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                             | 853                                  |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 365 645                      | 354 545,00 | 97,0                     | 365 645                                                          | 354 545,00 | 97,0                     | 54 847                           | 53 181,56 | 97,0                          | 310 798                   | 301 363,44 | 97,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      |          | Wydatki bieżące                                  | 365 645                      | 354 545,00 | 97,0                     | 365 645                                                          | 354 545,00 | 97,0                     | 54 847                           | 53 181,56 | 97,0                          | 310 798                   | 301 363,44 | 97,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      |          | Wydatki majątkowe                                |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      | 85395    | Pozostała działalność                            | 365 645                      | 354 545,00 | 97,0                     | 365 645                                                          | 354 545,00 | 97,0                     | 54 847                           | 53 181,56 | 97,0                          | 310 798                   | 301 363,44 | 97,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      |          | Wydatki bieżące                                  | 365 645                      | 354 545,00 | 97,0                     | 365 645                                                          | 354 545,00 | 97,0                     | 54 847                           | 53 181,56 | 97,0                          | 310 798                   | 301 363,44 | 97,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      |          | Wydatki majątkowe                                |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| Wysokie standardy współpracy z NGO's w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy |                                      |          | OGÓŁEM                                           | 54 800                       | 45 627,04  | 83,3                     | 54 800                                                           | 45 627,04  | 83,3                     | 8 220                            | 8 220,00  | 100,0                         | 46 580                    | 37 407,04  | 80,3                          |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      |          | Wydatki bieżące                                  | 54 800                       | 45 627,04  | 83,3                     | 54 800                                                           | 45 627,04  | 83,3                     | 8 220                            | 8 220,00  | 100,0                         | 46 580                    | 37 407,04  | 80,3                          |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      |          | Wydatki majątkowe                                |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                             | 750                                  |          | Administracja publiczna                          | 54 800                       | 45 627,04  | 83,3                     | 54 800                                                           | 45 627,04  | 83,3                     | 8 220                            | 8 220,00  | 100,0                         | 46 580                    | 37 407,04  | 80,3                          |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      |          | Wydatki bieżące                                  | 54 800                       | 45 627,04  | 83,3                     | 54 800                                                           | 45 627,04  | 83,3                     | 8 220                            | 8 220,00  | 100,0                         | 46 580                    | 37 407,04  | 80,3                          |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      |          | Wydatki majątkowe                                |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                              | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                                       | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                | Dział                                | Rozdział |                                                        |                              |           |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |           |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                |                                      |          |                                                        |                              |           |                          |                                                                  |           |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(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<br>(miast i miast na<br>prawach powiatu)   | 54 800                       | 45 627,04 | 83,3                     | 54 800                                                           | 45 627,04 | 83,3                     | 8 220                            | 8 220,00  | 100,0                         | 46 580                    | 37 407,04 | 80,3                          |                              |           |                            |
|                                                                |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 54 800                       | 45 627,04 | 83,3                     | 54 800                                                           | 45 627,04 | 83,3                     | 8 220                            | 8 220,00  | 100,0                         | 46 580                    | 37 407,04 | 80,3                          |                              |           |                            |
|                                                                |                                      |          | Wydatki majątkowe                                      |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Uczyć się, ale jak<br>- Program<br>Rozwojowy<br>Praskich Szkół |                                      |          | OGÓŁEM                                                 | 25 477                       | 18 312,73 | 71,9                     | 25 477                                                           | 18 312,73 | 71,9                     | 12 107                           | 10 272,50 | 84,8                          | 13 370                    | 8 040,23  | 60,1                          |                              |           |                            |
|                                                                |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 25 477                       | 18 312,73 | 71,9                     | 25 477                                                           | 18 312,73 | 71,9                     | 12 107                           | 10 272,50 | 84,8                          | 13 370                    | 8 040,23  | 60,1                          |                              |           |                            |
|                                                                |                                      |          | Wydatki majątkowe                                      |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                | 750                                  |          | Administracja<br>publiczna                             | 10 184                       | 5 178,43  | 50,8                     | 10 184                                                           | 5 178,43  | 50,8                     |                                  |           |                               | 10 184                    | 5 178,43  | 50,8                          |                              |           |                            |
|                                                                |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 10 184                       | 5 178,43  | 50,8                     | 10 184                                                           | 5 178,43  | 50,8                     |                                  |           |                               | 10 184                    | 5 178,43  | 50,8                          |                              |           |                            |
|                                                                |                                      |          | Wydatki majątkowe                                      |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                |                                      | 75023    | Urzędy gmin<br>(miast i miast na<br>prawach powiatu)   | 10 184                       | 5 178,43  | 50,8                     | 10 184                                                           | 5 178,43  | 50,8                     |                                  |           |                               | 10 184                    | 5 178,43  | 50,8                          |                              |           |                            |
|                                                                |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 10 184                       | 5 178,43  | 50,8                     | 10 184                                                           | 5 178,43  | 50,8                     |                                  |           |                               | 10 184                    | 5 178,43  | 50,8                          |                              |           |                            |
|                                                                |                                      |          | Wydatki majątkowe                                      |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                | 801                                  |          | Oświata i<br>wychowanie                                | 12 107                       | 10 272,50 | 84,8                     | 12 107                                                           | 10 272,50 | 84,8                     | 12 107                           | 10 272,50 | 84,8                          |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 12 107                       | 10 272,50 | 84,8                     | 12 107                                                           | 10 272,50 | 84,8                     | 12 107                           | 10 272,50 | 84,8                          |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                |                                      |          | Wydatki majątkowe                                      |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                |                                      | 80195    | Pozostała<br>działalność                               | 12 107                       | 10 272,50 | 84,8                     | 12 107                                                           | 10 272,50 | 84,8                     | 12 107                           | 10 272,50 | 84,8                          |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 12 107                       | 10 272,50 | 84,8                     | 12 107                                                           | 10 272,50 | 84,8                     | 12 107                           | 10 272,50 | 84,8                          |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                |                                      |          | Wydatki majątkowe                                      |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                | 853                                  |          | Pozostałe zadania<br>w zakresie polityki<br>społecznej | 3 186                        | 2 861,80  | 89,8                     | 3 186                                                            | 2 861,80  | 89,8                     |                                  |           |                               | 3 186                     | 2 861,80  | 89,8                          |                              |           |                            |
|                                                                |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 3 186                        | 2 861,80  | 89,8                     | 3 186                                                            | 2 861,80  | 89,8                     |                                  |           |                               | 3 186                     | 2 861,80  | 89,8                          |                              |           |                            |
|                                                                |                                      |          | Wydatki majątkowe                                      |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                            | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                                       | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                              | Dział                                | Rozdział |                                                        |                              |           |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |           |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                              |                                      |          |                                                        |                              |           |                          |                                                                  |           |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                            | 2                                    | 3        | 4                                                      | 5                            | 6         | 7                        | 8                                                                | 9         | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15        | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                                              |                                      | 85395    | Pozostała<br>działalność                               | 3 186                        | 2 861,80  | 89,8                     | 3 186                                                            | 2 861,80  | 89,8                     |                                  |           |                               | 3 186                     | 2 861,80  | 89,8                          |                              |           |                            |
|                                                              |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 3 186                        | 2 861,80  | 89,8                     | 3 186                                                            | 2 861,80  | 89,8                     |                                  |           |                               | 3 186                     | 2 861,80  | 89,8                          |                              |           |                            |
|                                                              |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                   |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Stołeczne<br>Centrum Kariery                                 |                                      |          | OGÓŁEM                                                 | 36 119                       | 34 044,00 | 94,3                     | 36 119                                                           | 34 044,00 | 94,3                     | 20 417                           | 20 412,00 | 100,0                         | 15 702                    | 13 632,00 | 86,8                          |                              |           |                            |
|                                                              |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 36 119                       | 34 044,00 | 94,3                     | 36 119                                                           | 34 044,00 | 94,3                     | 20 417                           | 20 412,00 | 100,0                         | 15 702                    | 13 632,00 | 86,8                          |                              |           |                            |
|                                                              |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                   |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                              | 853                                  |          | Pozostałe zadania<br>w zakresie polityki<br>społecznej | 36 119                       | 34 044,00 | 94,3                     | 36 119                                                           | 34 044,00 | 94,3                     | 20 417                           | 20 412,00 | 100,0                         | 15 702                    | 13 632,00 | 86,8                          |                              |           |                            |
|                                                              |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 36 119                       | 34 044,00 | 94,3                     | 36 119                                                           | 34 044,00 | 94,3                     | 20 417                           | 20 412,00 | 100,0                         | 15 702                    | 13 632,00 | 86,8                          |                              |           |                            |
|                                                              |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                   |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                              |                                      | 85333    | Powiatowe urzędy<br>pracy                              | 36 119                       | 34 044,00 | 94,3                     | 36 119                                                           | 34 044,00 | 94,3                     | 20 417                           | 20 412,00 | 100,0                         | 15 702                    | 13 632,00 | 86,8                          |                              |           |                            |
|                                                              |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 36 119                       | 34 044,00 | 94,3                     | 36 119                                                           | 34 044,00 | 94,3                     | 20 417                           | 20 412,00 | 100,0                         | 15 702                    | 13 632,00 | 86,8                          |                              |           |                            |
|                                                              |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                   |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Zwiększenie<br>potencjału szkół<br>zawodowych na<br>Mazowszu |                                      |          | OGÓŁEM                                                 | 105 709                      | 75 529,69 | 71,5                     | 105 709                                                          | 75 529,69 | 71,5                     | 8                                | 7,42      | 92,8                          | 105 701                   | 75 522,27 | 71,4                          |                              |           |                            |
|                                                              |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 105 709                      | 75 529,69 | 71,5                     | 105 709                                                          | 75 529,69 | 71,5                     | 8                                | 7,42      | 92,8                          | 105 701                   | 75 522,27 | 71,4                          |                              |           |                            |
|                                                              |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                   |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                              | 801                                  |          | Oświata i<br>wychowanie                                | 105 709                      | 75 529,69 | 71,5                     | 105 709                                                          | 75 529,69 | 71,5                     | 8                                | 7,42      | 92,8                          | 105 701                   | 75 522,27 | 71,4                          |                              |           |                            |
|                                                              |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 105 709                      | 75 529,69 | 71,5                     | 105 709                                                          | 75 529,69 | 71,5                     | 8                                | 7,42      | 92,8                          | 105 701                   | 75 522,27 | 71,4                          |                              |           |                            |
|                                                              |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                   |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                              |                                      | 80195    | Pozostała<br>działalność                               | 105 709                      | 75 529,69 | 71,5                     | 105 709                                                          | 75 529,69 | 71,5                     | 8                                | 7,42      | 92,8                          | 105 701                   | 75 522,27 | 71,4                          |                              |           |                            |
|                                                              |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 105 709                      | 75 529,69 | 71,5                     | 105 709                                                          | 75 529,69 | 71,5                     | 8                                | 7,42      | 92,8                          | 105 701                   | 75 522,27 | 71,4                          |                              |           |                            |
|                                                              |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                   |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                                                                                                                                                      | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie           | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                        | Dział                                | Rozdział |                            |                              |            |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |            |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                                                                                                                                        |                                      |          |                            |                              |            |                          |                                                                  |            |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                                                                                                                                                      | 2                                    | 3        | 4                          | 5                            | 6          | 7                        | 8                                                                | 9          | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15         | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
| "Szkoły<br>zawodowe drogą<br>do sukcesu" -<br>wzmocnienie<br>atrakcyjności i<br>podniesienie<br>jakości oferty<br>edukacyjnej<br>Technikum<br>Odzieżowego i<br>Fryzjerskiego im.<br>Marii Bratkowskiej |                                      |          | OGÓŁEM                     | 467 446                      | 272 345,35 | 58,3                     | 467 446                                                          | 272 345,35 | 58,3                     | 51 184                           | 27 291,12 | 53,3                          | 416 262                   | 245 054,23 | 58,9                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                        |                                      |          | Wydatki bieżące            | 352 446                      | 178 608,35 | 50,7                     | 352 446                                                          | 178 608,35 | 50,7                     | 33 934                           | 13 230,57 | 39,0                          | 318 512                   | 165 377,78 | 51,9                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                        |                                      |          | Wydatki majątkowe          | 115 000                      | 93 737,00  | 81,5                     | 115 000                                                          | 93 737,00  | 81,5                     | 17 250                           | 14 060,55 | 81,5                          | 97 750                    | 79 676,45  | 81,5                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                        | 801                                  |          | Oświata i<br>wychowanie    | 467 446                      | 272 345,35 | 58,3                     | 467 446                                                          | 272 345,35 | 58,3                     | 51 184                           | 27 291,12 | 53,3                          | 416 262                   | 245 054,23 | 58,9                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                        |                                      |          | Wydatki bieżące            | 352 446                      | 178 608,35 | 50,7                     | 352 446                                                          | 178 608,35 | 50,7                     | 33 934                           | 13 230,57 | 39,0                          | 318 512                   | 165 377,78 | 51,9                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                        |                                      |          | Wydatki majątkowe          | 115 000                      | 93 737,00  | 81,5                     | 115 000                                                          | 93 737,00  | 81,5                     | 17 250                           | 14 060,55 | 81,5                          | 97 750                    | 79 676,45  | 81,5                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                        |                                      | 80130    | Szkoły zawodowe            | 115 000                      | 93 737,00  | 81,5                     | 115 000                                                          | 93 737,00  | 81,5                     | 17 250                           | 14 060,55 | 81,5                          | 97 750                    | 79 676,45  | 81,5                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                        |                                      |          | Wydatki bieżące            |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                        |                                      |          | Wydatki majątkowe          | 115 000                      | 93 737,00  | 81,5                     | 115 000                                                          | 93 737,00  | 81,5                     | 17 250                           | 14 060,55 | 81,5                          | 97 750                    | 79 676,45  | 81,5                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                        |                                      | 80195    | Pozostała<br>działalność   | 352 446                      | 178 608,35 | 50,7                     | 352 446                                                          | 178 608,35 | 50,7                     | 33 934                           | 13 230,57 | 39,0                          | 318 512                   | 165 377,78 | 51,9                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                        |                                      |          | Wydatki bieżące            | 352 446                      | 178 608,35 | 50,7                     | 352 446                                                          | 178 608,35 | 50,7                     | 33 934                           | 13 230,57 | 39,0                          | 318 512                   | 165 377,78 | 51,9                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                        |                                      |          | Wydatki majątkowe          |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| Z przeszłości w<br>przyszłość, czyli<br>tercet geologiczno-<br>geodezyjno-<br>drogowy                                                                                                                  |                                      |          | OGÓŁEM                     | 60 132                       | 55 372,70  | 92,1                     | 60 132                                                           | 55 372,70  | 92,1                     | 57 952                           | 53 192,90 | 91,8                          | 2 180                     | 2 179,80   | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                        |                                      |          | Wydatki bieżące            | 60 132                       | 55 372,70  | 92,1                     | 60 132                                                           | 55 372,70  | 92,1                     | 57 952                           | 53 192,90 | 91,8                          | 2 180                     | 2 179,80   | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                        |                                      |          | Wydatki majątkowe          |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                        | 750                                  |          | Administracja<br>publiczna | 36 392                       | 35 779,80  | 98,3                     | 36 392                                                           | 35 779,80  | 98,3                     | 34 212                           | 33 600,00 | 98,2                          | 2 180                     | 2 179,80   | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                        |                                      |          | Wydatki bieżące            | 36 392                       | 35 779,80  | 98,3                     | 36 392                                                           | 35 779,80  | 98,3                     | 34 212                           | 33 600,00 | 98,2                          | 2 180                     | 2 179,80   | 100,0                         |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu        | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                               | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|--------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                          | Dział                                | Rozdział |                                                |                              |           |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |           |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                          |                                      |          |                                                |                              |           |                          |                                                                  |           |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                        | 2                                    | 3        | 4                                              | 5                            | 6         | 7                        | 8                                                                | 9         | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15        | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                          |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                          |                                      | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 36 392                       | 35 779,80 | 98,3                     | 36 392                                                           | 35 779,80 | 98,3                     | 34 212                           | 33 600,00 | 98,2                          | 2 180                     | 2 179,80  | 100,0                         |                              |           |                            |
|                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 36 392                       | 35 779,80 | 98,3                     | 36 392                                                           | 35 779,80 | 98,3                     | 34 212                           | 33 600,00 | 98,2                          | 2 180                     | 2 179,80  | 100,0                         |                              |           |                            |
|                          |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                          | 801                                  |          | Oświata i wychowanie                           | 23 740                       | 19 592,90 | 82,5                     | 23 740                                                           | 19 592,90 | 82,5                     | 23 740                           | 19 592,90 | 82,5                          |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 23 740                       | 19 592,90 | 82,5                     | 23 740                                                           | 19 592,90 | 82,5                     | 23 740                           | 19 592,90 | 82,5                          |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                          |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                          |                                      | 80195    | Pozostała działalność                          | 23 740                       | 19 592,90 | 82,5                     | 23 740                                                           | 19 592,90 | 82,5                     | 23 740                           | 19 592,90 | 82,5                          |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 23 740                       | 19 592,90 | 82,5                     | 23 740                                                           | 19 592,90 | 82,5                     | 23 740                           | 19 592,90 | 82,5                          |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                          |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Nowy zawód - nową szansą |                                      |          | OGÓŁEM                                         | 3 514                        | 3 489,00  | 99,3                     | 3 514                                                            | 3 489,00  | 99,3                     |                                  |           |                               | 3 514                     | 3 489,00  | 99,3                          |                              |           |                            |
|                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 3 514                        | 3 489,00  | 99,3                     | 3 514                                                            | 3 489,00  | 99,3                     |                                  |           |                               | 3 514                     | 3 489,00  | 99,3                          |                              |           |                            |
|                          |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                          | 750                                  |          | Administracja publiczna                        | 3 514                        | 3 489,00  | 99,3                     | 3 514                                                            | 3 489,00  | 99,3                     |                                  |           |                               | 3 514                     | 3 489,00  | 99,3                          |                              |           |                            |
|                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 3 514                        | 3 489,00  | 99,3                     | 3 514                                                            | 3 489,00  | 99,3                     |                                  |           |                               | 3 514                     | 3 489,00  | 99,3                          |                              |           |                            |
|                          |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                          |                                      | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 514                        | 3 489,00  | 99,3                     | 3 514                                                            | 3 489,00  | 99,3                     |                                  |           |                               | 3 514                     | 3 489,00  | 99,3                          |                              |           |                            |
|                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 3 514                        | 3 489,00  | 99,3                     | 3 514                                                            | 3 489,00  | 99,3                     |                                  |           |                               | 3 514                     | 3 489,00  | 99,3                          |                              |           |                            |
|                          |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Nowy zawód - nową szansą |                                      |          | OGÓŁEM                                         | 3 440                        | 1 016,95  | 29,6                     | 3 440                                                            | 1 016,95  | 29,6                     |                                  |           |                               | 3 440                     | 1 016,95  | 29,6                          |                              |           |                            |
|                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 3 440                        | 1 016,95  | 29,6                     | 3 440                                                            | 1 016,95  | 29,6                     |                                  |           |                               | 3 440                     | 1 016,95  | 29,6                          |                              |           |                            |
|                          |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZALĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                                 | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                                       | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                   | Dział                                | Rozdział |                                                        |                              |            |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |            |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                   |                                      |          |                                                        |                              |            |                          |                                                                  |            |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                                 | 2                                    | 3        | 4                                                      | 5                            | 6          | 7                        | 8                                                                | 9          | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15         | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                                                                   | 750                                  |          | Administracja<br>publiczna                             | 3 440                        | 1 016,95   | 29,6                     | 3 440                                                            | 1 016,95   | 29,6                     |                                  |           |                               | 3 440                     | 1 016,95   | 29,6                          |                              |           |                            |
|                                                                                   |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 3 440                        | 1 016,95   | 29,6                     | 3 440                                                            | 1 016,95   | 29,6                     |                                  |           |                               | 3 440                     | 1 016,95   | 29,6                          |                              |           |                            |
|                                                                                   |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                   |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                   |                                      | 75023    | Urzędy gmin<br>(miast i miast na<br>prawach powiatu)   | 3 440                        | 1 016,95   | 29,6                     | 3 440                                                            | 1 016,95   | 29,6                     |                                  |           |                               | 3 440                     | 1 016,95   | 29,6                          |                              |           |                            |
|                                                                                   |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 3 440                        | 1 016,95   | 29,6                     | 3 440                                                            | 1 016,95   | 29,6                     |                                  |           |                               | 3 440                     | 1 016,95   | 29,6                          |                              |           |                            |
|                                                                                   |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                   |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| Contrarium -<br>przeciwdziałanie<br>wykluczeniu<br>językowemu osób<br>pracujących |                                      |          | OGÓŁEM                                                 | 459 788                      | 430 137,61 | 93,6                     | 459 788                                                          | 430 137,61 | 93,6                     | 68 968                           | 64 520,64 | 93,6                          | 390 820                   | 365 616,97 | 93,6                          |                              |           |                            |
|                                                                                   |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 459 788                      | 430 137,61 | 93,6                     | 459 788                                                          | 430 137,61 | 93,6                     | 68 968                           | 64 520,64 | 93,6                          | 390 820                   | 365 616,97 | 93,6                          |                              |           |                            |
|                                                                                   |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                   |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                   | 750                                  |          | Administracja<br>publiczna                             | 71 791                       | 68 973,40  | 96,1                     | 71 791                                                           | 68 973,40  | 96,1                     | 10 768                           | 10 346,04 | 96,1                          | 61 023                    | 58 627,36  | 96,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                   |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 71 791                       | 68 973,40  | 96,1                     | 71 791                                                           | 68 973,40  | 96,1                     | 10 768                           | 10 346,04 | 96,1                          | 61 023                    | 58 627,36  | 96,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                   |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                   |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                   |                                      | 75023    | Urzędy gmin<br>(miast i miast na<br>prawach powiatu)   | 71 791                       | 68 973,40  | 96,1                     | 71 791                                                           | 68 973,40  | 96,1                     | 10 768                           | 10 346,04 | 96,1                          | 61 023                    | 58 627,36  | 96,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                   |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 71 791                       | 68 973,40  | 96,1                     | 71 791                                                           | 68 973,40  | 96,1                     | 10 768                           | 10 346,04 | 96,1                          | 61 023                    | 58 627,36  | 96,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                   |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                   |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                   | 853                                  |          | Pozostałe zadania<br>w zakresie polityki<br>społecznej | 387 997                      | 361 164,21 | 93,1                     | 387 997                                                          | 361 164,21 | 93,1                     | 58 200                           | 54 174,60 | 93,1                          | 329 797                   | 306 989,61 | 93,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                   |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 387 997                      | 361 164,21 | 93,1                     | 387 997                                                          | 361 164,21 | 93,1                     | 58 200                           | 54 174,60 | 93,1                          | 329 797                   | 306 989,61 | 93,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                   |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                   |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                   |                                      | 85395    | Pozostała<br>działalność                               | 387 997                      | 361 164,21 | 93,1                     | 387 997                                                          | 361 164,21 | 93,1                     | 58 200                           | 54 174,60 | 93,1                          | 329 797                   | 306 989,61 | 93,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                   |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 387 997                      | 361 164,21 | 93,1                     | 387 997                                                          | 361 164,21 | 93,1                     | 58 200                           | 54 174,60 | 93,1                          | 329 797                   | 306 989,61 | 93,1                          |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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                              |                           |            |                       |                                                         |            |                       |                            |           |                         |                     |            |                         |                           |           |                         |
| Stawiaj na praktykę, staraj się o staż                                                                             |                                |          | OGÓŁEM                                         | 205 702                   | 177 941,21 | 86,5                  | 205 702                                                 | 177 941,21 | 86,5                  | 13 141                     | 13 136,59 | 100,0                   | 192 561             | 164 804,62 | 85,6                    |                           |           |                         |
|                                                                                                                    |                                |          | Wydatki bieżące                                | 205 702                   | 177 941,21 | 86,5                  | 205 702                                                 | 177 941,21 | 86,5                  | 13 141                     | 13 136,59 | 100,0                   | 192 561             | 164 804,62 | 85,6                    |                           |           |                         |
|                                                                                                                    |                                |          | Wydatki majątkowe                              |                           |            |                       |                                                         |            |                       |                            |           |                         |                     |            |                         |                           |           |                         |
|                                                                                                                    | 801                            |          | Oświata i wychowanie                           | 205 702                   | 177 941,21 | 86,5                  | 205 702                                                 | 177 941,21 | 86,5                  | 13 141                     | 13 136,59 | 100,0                   | 192 561             | 164 804,62 | 85,6                    |                           |           |                         |
|                                                                                                                    |                                |          | Wydatki bieżące                                | 205 702                   | 177 941,21 | 86,5                  | 205 702                                                 | 177 941,21 | 86,5                  | 13 141                     | 13 136,59 | 100,0                   | 192 561             | 164 804,62 | 85,6                    |                           |           |                         |
|                                                                                                                    |                                |          | Wydatki majątkowe                              |                           |            |                       |                                                         |            |                       |                            |           |                         |                     |            |                         |                           |           |                         |
|                                                                                                                    |                                | 80195    | Pozostała działalność                          | 205 702                   | 177 941,21 | 86,5                  | 205 702                                                 | 177 941,21 | 86,5                  | 13 141                     | 13 136,59 | 100,0                   | 192 561             | 164 804,62 | 85,6                    |                           |           |                         |
|                                                                                                                    |                                |          | Wydatki bieżące                                | 205 702                   | 177 941,21 | 86,5                  | 205 702                                                 | 177 941,21 | 86,5                  | 13 141                     | 13 136,59 | 100,0                   | 192 561             | 164 804,62 | 85,6                    |                           |           |                         |
|                                                                                                                    |                                |          | Wydatki majątkowe                              |                           |            |                       |                                                         |            |                       |                            |           |                         |                     |            |                         |                           |           |                         |
| Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "Moja przyszłość" |                                |          | OGÓŁEM                                         | 397 033                   | 335 908,44 | 84,6                  | 397 033                                                 | 335 908,44 | 84,6                  | 59 931                     | 50 412,35 | 84,1                    | 337 102             | 285 496,09 | 84,7                    |                           |           |                         |
|                                                                                                                    |                                |          | Wydatki bieżące                                | 397 033                   | 335 908,44 | 84,6                  | 397 033                                                 | 335 908,44 | 84,6                  | 59 931                     | 50 412,35 | 84,1                    | 337 102             | 285 496,09 | 84,7                    |                           |           |                         |
|                                                                                                                    |                                |          | Wydatki majątkowe                              |                           |            |                       |                                                         |            |                       |                            |           |                         |                     |            |                         |                           |           |                         |
|                                                                                                                    | 750                            |          | Administracja publiczna                        | 21 600                    | 21 002,30  | 97,2                  | 21 600                                                  | 21 002,30  | 97,2                  | 3 240                      | 3 181,36  | 98,2                    | 18 360              | 17 820,94  | 97,1                    |                           |           |                         |
|                                                                                                                    |                                |          | Wydatki bieżące                                | 21 600                    | 21 002,30  | 97,2                  | 21 600                                                  | 21 002,30  | 97,2                  | 3 240                      | 3 181,36  | 98,2                    | 18 360              | 17 820,94  | 97,1                    |                           |           |                         |
|                                                                                                                    |                                |          | Wydatki majątkowe                              |                           |            |                       |                                                         |            |                       |                            |           |                         |                     |            |                         |                           |           |                         |
|                                                                                                                    |                                | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 21 600                    | 21 002,30  | 97,2                  | 21 600                                                  | 21 002,30  | 97,2                  | 3 240                      | 3 181,36  | 98,2                    | 18 360              | 17 820,94  | 97,1                    |                           |           |                         |
|                                                                                                                    |                                |          | Wydatki bieżące                                | 21 600                    | 21 002,30  | 97,2                  | 21 600                                                  | 21 002,30  | 97,2                  | 3 240                      | 3 181,36  | 98,2                    | 18 360              | 17 820,94  | 97,1                    |                           |           |                         |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZALĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                     | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                               | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                       | Dział                                | Rozdział |                                                |                              |            |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |            |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                       |                                      |          |                                                |                              |            |                          |                                                                  |            |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(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                           | 375 433                      | 314 906,14 | 83,9                     | 375 433                                                          | 314 906,14 | 83,9                     | 56 691                           | 47 230,99 | 83,3                          | 318 742                   | 267 675,15 | 84,0                          |                              |           |                            |
|                                       |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 375 433                      | 314 906,14 | 83,9                     | 375 433                                                          | 314 906,14 | 83,9                     | 56 691                           | 47 230,99 | 83,3                          | 318 742                   | 267 675,15 | 84,0                          |                              |           |                            |
|                                       |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                       |                                      | 80195    | Pozostała działalność                          | 375 433                      | 314 906,14 | 83,9                     | 375 433                                                          | 314 906,14 | 83,9                     | 56 691                           | 47 230,99 | 83,3                          | 318 742                   | 267 675,15 | 84,0                          |                              |           |                            |
|                                       |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 375 433                      | 314 906,14 | 83,9                     | 375 433                                                          | 314 906,14 | 83,9                     | 56 691                           | 47 230,99 | 83,3                          | 318 742                   | 267 675,15 | 84,0                          |                              |           |                            |
|                                       |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| Na turystycznym szlaku kariery        |                                      |          | OGÓŁEM                                         | 42 796                       | 37 835,57  | 88,4                     | 42 796                                                           | 37 835,57  | 88,4                     | 41 073                           | 36 193,70 | 88,1                          | 1 723                     | 1 641,87   | 95,3                          |                              |           |                            |
|                                       |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 42 796                       | 37 835,57  | 88,4                     | 42 796                                                           | 37 835,57  | 88,4                     | 41 073                           | 36 193,70 | 88,1                          | 1 723                     | 1 641,87   | 95,3                          |                              |           |                            |
|                                       |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                       | 750                                  |          | Administracja publiczna                        | 42 796                       | 37 835,57  | 88,4                     | 42 796                                                           | 37 835,57  | 88,4                     | 41 073                           | 36 193,70 | 88,1                          | 1 723                     | 1 641,87   | 95,3                          |                              |           |                            |
|                                       |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 42 796                       | 37 835,57  | 88,4                     | 42 796                                                           | 37 835,57  | 88,4                     | 41 073                           | 36 193,70 | 88,1                          | 1 723                     | 1 641,87   | 95,3                          |                              |           |                            |
|                                       |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                       |                                      | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 42 796                       | 37 835,57  | 88,4                     | 42 796                                                           | 37 835,57  | 88,4                     | 41 073                           | 36 193,70 | 88,1                          | 1 723                     | 1 641,87   | 95,3                          |                              |           |                            |
|                                       |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 42 796                       | 37 835,57  | 88,4                     | 42 796                                                           | 37 835,57  | 88,4                     | 41 073                           | 36 193,70 | 88,1                          | 1 723                     | 1 641,87   | 95,3                          |                              |           |                            |
|                                       |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu |                                      |          | OGÓŁEM                                         | 184 214                      | 104 173,52 | 56,6                     | 184 214                                                          | 104 173,52 | 56,6                     |                                  |           |                               | 184 214                   | 104 173,52 | 56,6                          |                              |           |                            |
|                                       |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 184 214                      | 104 173,52 | 56,6                     | 184 214                                                          | 104 173,52 | 56,6                     |                                  |           |                               | 184 214                   | 104 173,52 | 56,6                          |                              |           |                            |
|                                       |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                       | 801                                  |          | Oświata i wychowanie                           | 184 214                      | 104 173,52 | 56,6                     | 184 214                                                          | 104 173,52 | 56,6                     |                                  |           |                               | 184 214                   | 104 173,52 | 56,6                          |                              |           |                            |
|                                       |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 184 214                      | 104 173,52 | 56,6                     | 184 214                                                          | 104 173,52 | 56,6                     |                                  |           |                               | 184 214                   | 104 173,52 | 56,6                          |                              |           |                            |
|                                       |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                      | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                                       | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |              |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                        | Dział                                | Rozdział |                                                        |                              |              |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |            |                               |                           |            |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                        |                                      |          |                                                        |                              |              |                          |                                                                  |              |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                      | 2                                    | 3        | 4                                                      | 5                            | 6            | 7                        | 8                                                                | 9            | 10                       | 11                               | 12         | 13                            | 14                        | 15         | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                        |                                      | 80195    | Pozostała<br>działalność                               | 184 214                      | 104 173,52   | 56,6                     | 184 214                                                          | 104 173,52   | 56,6                     |                                  |            |                               | 184 214                   | 104 173,52 | 56,6                          |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 184 214                      | 104 173,52   | 56,6                     | 184 214                                                          | 104 173,52   | 56,6                     |                                  |            |                               | 184 214                   | 104 173,52 | 56,6                          |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                   |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| Certyfikuj swoje<br>kompetencje        |                                      |          | OGÓŁEM                                                 | 1 248 904                    | 1 123 489,31 | 90,0                     | 1 248 904                                                        | 1 123 489,31 | 90,0                     | 187 336                          | 168 523,39 | 90,0                          | 1 061 568                 | 954 965,92 | 90,0                          |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 1 248 904                    | 1 123 489,31 | 90,0                     | 1 248 904                                                        | 1 123 489,31 | 90,0                     | 187 336                          | 168 523,39 | 90,0                          | 1 061 568                 | 954 965,92 | 90,0                          |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                   |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                        | 750                                  |          | Administracja<br>publiczna                             | 72 077                       | 64 562,71    | 89,6                     | 72 077                                                           | 64 562,71    | 89,6                     | 10 812                           | 9 684,45   | 89,6                          | 61 265                    | 54 878,26  | 89,6                          |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 72 077                       | 64 562,71    | 89,6                     | 72 077                                                           | 64 562,71    | 89,6                     | 10 812                           | 9 684,45   | 89,6                          | 61 265                    | 54 878,26  | 89,6                          |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                   |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                        |                                      | 75023    | Urzędy gmin<br>(miast i miast na<br>prawach powiatu)   | 72 077                       | 64 562,71    | 89,6                     | 72 077                                                           | 64 562,71    | 89,6                     | 10 812                           | 9 684,45   | 89,6                          | 61 265                    | 54 878,26  | 89,6                          |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 72 077                       | 64 562,71    | 89,6                     | 72 077                                                           | 64 562,71    | 89,6                     | 10 812                           | 9 684,45   | 89,6                          | 61 265                    | 54 878,26  | 89,6                          |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                   |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                        | 853                                  |          | Pozostałe zadania<br>w zakresie polityki<br>społecznej | 1 176 827                    | 1 058 926,60 | 90,0                     | 1 176 827                                                        | 1 058 926,60 | 90,0                     | 176 524                          | 158 838,94 | 90,0                          | 1 000 303                 | 900 087,66 | 90,0                          |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 1 176 827                    | 1 058 926,60 | 90,0                     | 1 176 827                                                        | 1 058 926,60 | 90,0                     | 176 524                          | 158 838,94 | 90,0                          | 1 000 303                 | 900 087,66 | 90,0                          |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                   |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                        |                                      | 85395    | Pozostała<br>działalność                               | 1 176 827                    | 1 058 926,60 | 90,0                     | 1 176 827                                                        | 1 058 926,60 | 90,0                     | 176 524                          | 158 838,94 | 90,0                          | 1 000 303                 | 900 087,66 | 90,0                          |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 1 176 827                    | 1 058 926,60 | 90,0                     | 1 176 827                                                        | 1 058 926,60 | 90,0                     | 176 524                          | 158 838,94 | 90,0                          | 1 000 303                 | 900 087,66 | 90,0                          |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                   |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| Podnieś<br>kompetencje na<br>Mokotowie |                                      |          | OGÓŁEM                                                 | 256 500                      | 203 592,09   | 79,4                     | 256 500                                                          | 203 592,09   | 79,4                     | 38 478                           | 30 538,64  | 79,4                          | 218 022                   | 173 053,45 | 79,4                          |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 256 500                      | 203 592,09   | 79,4                     | 256 500                                                          | 203 592,09   | 79,4                     | 38 478                           | 30 538,64  | 79,4                          | 218 022                   | 173 053,45 | 79,4                          |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                   |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                      | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                                       | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                        | Dział                                | Rozdział |                                                        |                              |            |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |            |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                        |                                      |          |                                                        |                              |            |                          |                                                                  |            |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(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<br>w zakresie polityki<br>społecznej | 256 500                      | 203 592,09 | 79,4                     | 256 500                                                          | 203 592,09 | 79,4                     | 38 478                           | 30 538,64 | 79,4                          | 218 022                   | 173 053,45 | 79,4                          |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 256 500                      | 203 592,09 | 79,4                     | 256 500                                                          | 203 592,09 | 79,4                     | 38 478                           | 30 538,64 | 79,4                          | 218 022                   | 173 053,45 | 79,4                          |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                   |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                        |                                      | 85395    | Pozostała<br>działalność                               | 256 500                      | 203 592,09 | 79,4                     | 256 500                                                          | 203 592,09 | 79,4                     | 38 478                           | 30 538,64 | 79,4                          | 218 022                   | 173 053,45 | 79,4                          |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 256 500                      | 203 592,09 | 79,4                     | 256 500                                                          | 203 592,09 | 79,4                     | 38 478                           | 30 538,64 | 79,4                          | 218 022                   | 173 053,45 | 79,4                          |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                   |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| "Jak przewieźć<br>słonia<br>samolotem" |                                      |          | OGÓŁEM                                                 | 78 600                       | 64 441,00  | 82,0                     | 78 600                                                           | 64 441,00  | 82,0                     | 11 600                           | 11 501,98 | 99,2                          | 67 000                    | 52 939,02  | 79,0                          |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 78 600                       | 64 441,00  | 82,0                     | 78 600                                                           | 64 441,00  | 82,0                     | 11 600                           | 11 501,98 | 99,2                          | 67 000                    | 52 939,02  | 79,0                          |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                   |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                        | 801                                  |          | Oświata i<br>wychowanie                                | 78 600                       | 64 441,00  | 82,0                     | 78 600                                                           | 64 441,00  | 82,0                     | 11 600                           | 11 501,98 | 99,2                          | 67 000                    | 52 939,02  | 79,0                          |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 78 600                       | 64 441,00  | 82,0                     | 78 600                                                           | 64 441,00  | 82,0                     | 11 600                           | 11 501,98 | 99,2                          | 67 000                    | 52 939,02  | 79,0                          |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                   |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                        |                                      | 80195    | Pozostała<br>działalność                               | 78 600                       | 64 441,00  | 82,0                     | 78 600                                                           | 64 441,00  | 82,0                     | 11 600                           | 11 501,98 | 99,2                          | 67 000                    | 52 939,02  | 79,0                          |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 78 600                       | 64 441,00  | 82,0                     | 78 600                                                           | 64 441,00  | 82,0                     | 11 600                           | 11 501,98 | 99,2                          | 67 000                    | 52 939,02  | 79,0                          |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                   |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| Ja i moja<br>przyszłość                |                                      |          | OGÓŁEM                                                 | 5 800                        | 5 324,57   | 91,8                     | 5 800                                                            | 5 324,57   | 91,8                     | 870                              | 798,69    | 91,8                          | 4 930                     | 4 525,88   | 91,8                          |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 5 800                        | 5 324,57   | 91,8                     | 5 800                                                            | 5 324,57   | 91,8                     | 870                              | 798,69    | 91,8                          | 4 930                     | 4 525,88   | 91,8                          |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                   |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                        | 852                                  |          | Pomoc społeczna                                        | 609                          | 559,08     | 91,8                     | 609                                                              | 559,08     | 91,8                     | 609                              | 559,08    | 91,8                          |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 609                          | 559,08     | 91,8                     | 609                                                              | 559,08     | 91,8                     | 609                              | 559,08    | 91,8                          |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                        |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                   |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                        |                                      | 85214    | Zasiłki i pomoc w<br>naturze oraz<br>składki na        | 609                          | 559,08     | 91,8                     | 609                                                              | 559,08     | 91,8                     | 609                              | 559,08    | 91,8                          |                           |            |                               |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZALĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                        | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                                 | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie  | Wskażnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                          | Dział                                | Rozdział |                                                  |                              |            |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie  | Wskażnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |            |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskażnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                          |                                      |          |                                                  |                              |            |                          |                                                                  |            |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskażnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie  | Wskażnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                        | 2                                    | 3        | 4                                                | 5                            | 6          | 7                        | 8                                                                | 9          | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15         | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                          |                                      |          | ubezpieczenia emerytalne i rentowe               |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                  | 609                          | 559,08     | 91,8                     | 609                                                              | 559,08     | 91,8                     | 609                              | 559,08    | 91,8                          |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                          |                                      |          | Wydatki majątkowe                                |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                          | 853                                  |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 191                        | 4 765,49   | 91,8                     | 5 191                                                            | 4 765,49   | 91,8                     | 261                              | 239,61    | 91,8                          | 4 930                     | 4 525,88   | 91,8                          |                              |           |                            |
|                                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                  | 5 191                        | 4 765,49   | 91,8                     | 5 191                                                            | 4 765,49   | 91,8                     | 261                              | 239,61    | 91,8                          | 4 930                     | 4 525,88   | 91,8                          |                              |           |                            |
|                                          |                                      |          | Wydatki majątkowe                                |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                          |                                      | 85395    | Pozostała działalność                            | 5 191                        | 4 765,49   | 91,8                     | 5 191                                                            | 4 765,49   | 91,8                     | 261                              | 239,61    | 91,8                          | 4 930                     | 4 525,88   | 91,8                          |                              |           |                            |
|                                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                  | 5 191                        | 4 765,49   | 91,8                     | 5 191                                                            | 4 765,49   | 91,8                     | 261                              | 239,61    | 91,8                          | 4 930                     | 4 525,88   | 91,8                          |                              |           |                            |
|                                          |                                      |          | Wydatki majątkowe                                |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| Z rodziną mogą więcej                    |                                      |          | OGÓŁEM                                           | 14 902                       | 13 330,18  | 89,5                     | 14 902                                                           | 13 330,18  | 89,5                     | 751                              | 670,24    | 89,2                          | 14 151                    | 12 659,94  | 89,5                          |                              |           |                            |
|                                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                  | 14 902                       | 13 330,18  | 89,5                     | 14 902                                                           | 13 330,18  | 89,5                     | 751                              | 670,24    | 89,2                          | 14 151                    | 12 659,94  | 89,5                          |                              |           |                            |
|                                          |                                      |          | Wydatki majątkowe                                |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                          | 853                                  |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14 902                       | 13 330,18  | 89,5                     | 14 902                                                           | 13 330,18  | 89,5                     | 751                              | 670,24    | 89,2                          | 14 151                    | 12 659,94  | 89,5                          |                              |           |                            |
|                                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                  | 14 902                       | 13 330,18  | 89,5                     | 14 902                                                           | 13 330,18  | 89,5                     | 751                              | 670,24    | 89,2                          | 14 151                    | 12 659,94  | 89,5                          |                              |           |                            |
|                                          |                                      |          | Wydatki majątkowe                                |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                          |                                      | 85395    | Pozostała działalność                            | 14 902                       | 13 330,18  | 89,5                     | 14 902                                                           | 13 330,18  | 89,5                     | 751                              | 670,24    | 89,2                          | 14 151                    | 12 659,94  | 89,5                          |                              |           |                            |
|                                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                  | 14 902                       | 13 330,18  | 89,5                     | 14 902                                                           | 13 330,18  | 89,5                     | 751                              | 670,24    | 89,2                          | 14 151                    | 12 659,94  | 89,5                          |                              |           |                            |
|                                          |                                      |          | Wydatki majątkowe                                |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| Mokotowski program integracji społecznej |                                      |          | OGÓŁEM                                           | 484 251                      | 467 481,70 | 96,5                     | 484 251                                                          | 467 481,70 | 96,5                     | 24 348                           | 23 504,67 | 96,5                          | 459 903                   | 443 977,03 | 96,5                          |                              |           |                            |
|                                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                  | 484 251                      | 467 481,70 | 96,5                     | 484 251                                                          | 467 481,70 | 96,5                     | 24 348                           | 23 504,67 | 96,5                          | 459 903                   | 443 977,03 | 96,5                          |                              |           |                            |
|                                          |                                      |          | Wydatki majątkowe                                |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZALĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                              | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                                       | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                | Dział                                | Rozdział |                                                        |                              |            |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |            |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                |                                      |          |                                                        |                              |            |                          |                                                                  |            |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(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<br>w zakresie polityki<br>społecznej | 484 251                      | 467 481,70 | 96,5                     | 484 251                                                          | 467 481,70 | 96,5                     | 24 348                           | 23 504,67 | 96,5                          | 459 903                   | 443 977,03 | 96,5                          |                              |           |                            |
|                                                |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 484 251                      | 467 481,70 | 96,5                     | 484 251                                                          | 467 481,70 | 96,5                     | 24 348                           | 23 504,67 | 96,5                          | 459 903                   | 443 977,03 | 96,5                          |                              |           |                            |
|                                                |                                      |          | Wydatki majątkowe                                      |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                |                                      | 85395    | Pozostała<br>działalność                               | 484 251                      | 467 481,70 | 96,5                     | 484 251                                                          | 467 481,70 | 96,5                     | 24 348                           | 23 504,67 | 96,5                          | 459 903                   | 443 977,03 | 96,5                          |                              |           |                            |
|                                                |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 484 251                      | 467 481,70 | 96,5                     | 484 251                                                          | 467 481,70 | 96,5                     | 24 348                           | 23 504,67 | 96,5                          | 459 903                   | 443 977,03 | 96,5                          |                              |           |                            |
|                                                |                                      |          | Wydatki majątkowe                                      |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| Wola aktywnej<br>integracji                    |                                      |          | OGÓŁEM                                                 | 123 706                      | 111 512,63 | 90,1                     | 123 706                                                          | 111 512,63 | 90,1                     | 22 530                           | 20 994,78 | 93,2                          | 101 176                   | 90 517,85  | 89,5                          |                              |           |                            |
|                                                |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 123 706                      | 111 512,63 | 90,1                     | 123 706                                                          | 111 512,63 | 90,1                     | 22 530                           | 20 994,78 | 93,2                          | 101 176                   | 90 517,85  | 89,5                          |                              |           |                            |
|                                                |                                      |          | Wydatki majątkowe                                      |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                | 853                                  |          | Pozostałe zadania<br>w zakresie polityki<br>społecznej | 123 706                      | 111 512,63 | 90,1                     | 123 706                                                          | 111 512,63 | 90,1                     | 22 530                           | 20 994,78 | 93,2                          | 101 176                   | 90 517,85  | 89,5                          |                              |           |                            |
|                                                |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 123 706                      | 111 512,63 | 90,1                     | 123 706                                                          | 111 512,63 | 90,1                     | 22 530                           | 20 994,78 | 93,2                          | 101 176                   | 90 517,85  | 89,5                          |                              |           |                            |
|                                                |                                      |          | Wydatki majątkowe                                      |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                |                                      | 85395    | Pozostała<br>działalność                               | 123 706                      | 111 512,63 | 90,1                     | 123 706                                                          | 111 512,63 | 90,1                     | 22 530                           | 20 994,78 | 93,2                          | 101 176                   | 90 517,85  | 89,5                          |                              |           |                            |
|                                                |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 123 706                      | 111 512,63 | 90,1                     | 123 706                                                          | 111 512,63 | 90,1                     | 22 530                           | 20 994,78 | 93,2                          | 101 176                   | 90 517,85  | 89,5                          |                              |           |                            |
|                                                |                                      |          | Wydatki majątkowe                                      |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| Dobra marka -<br>OPS Ursynów<br>budzi do życia |                                      |          | OGÓŁEM                                                 | 189 828                      | 189 136,72 | 99,6                     | 189 828                                                          | 189 136,72 | 99,6                     | 27 653                           | 27 306,88 | 98,7                          | 162 175                   | 161 829,84 | 99,8                          |                              |           |                            |
|                                                |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 189 828                      | 189 136,72 | 99,6                     | 189 828                                                          | 189 136,72 | 99,6                     | 27 653                           | 27 306,88 | 98,7                          | 162 175                   | 161 829,84 | 99,8                          |                              |           |                            |
|                                                |                                      |          | Wydatki majątkowe                                      |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                | 852                                  |          | Pomoc społeczna                                        | 19 066                       | 18 739,61  | 98,3                     | 19 066                                                           | 18 739,61  | 98,3                     | 19 066                           | 18 739,61 | 98,3                          |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                |                                      |          | Wydatki bieżące                                        | 19 066                       | 18 739,61  | 98,3                     | 19 066                                                           | 18 739,61  | 98,3                     | 19 066                           | 18 739,61 | 98,3                          |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                |                                      |          | Wydatki majątkowe                                      |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                                                            | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                                                             | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie      | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |                |                          |                                  |               |                               |                           |                |                               |                              |           |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                                              | Dział                                | Rozdział |                                                                              |                              |                |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie      | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |               |                               |                           |                |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                                              |                                      |          |                                                                              |                              |                |                          |                                                                  |                |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie     | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie      | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                                                            | 2                                    | 3        | 4                                                                            | 5                            | 6              | 7                        | 8                                                                | 9              | 10                       | 11                               | 12            | 13                            | 14                        | 15             | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                                                                                              |                                      | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 19 066                       | 18 739,61      | 98,3                     | 19 066                                                           | 18 739,61      | 98,3                     | 19 066                           | 18 739,61     | 98,3                          |                           |                |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                              |                                      |          | Wydatki bieżące                                                              | 19 066                       | 18 739,61      | 98,3                     | 19 066                                                           | 18 739,61      | 98,3                     | 19 066                           | 18 739,61     | 98,3                          |                           |                |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                              |                                      |          | Wydatki majątkowe                                                            |                              |                |                          |                                                                  |                |                          |                                  |               |                               |                           |                |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                              | 853                                  |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                             | 170 762                      | 170 397,11     | 99,8                     | 170 762                                                          | 170 397,11     | 99,8                     | 8 587                            | 8 567,27      | 99,8                          | 162 175                   | 161 829,84     | 99,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                                              |                                      |          | Wydatki bieżące                                                              | 170 762                      | 170 397,11     | 99,8                     | 170 762                                                          | 170 397,11     | 99,8                     | 8 587                            | 8 567,27      | 99,8                          | 162 175                   | 161 829,84     | 99,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                                              |                                      |          | Wydatki majątkowe                                                            |                              |                |                          |                                                                  |                |                          |                                  |               |                               |                           |                |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                              |                                      | 85395    | Pozostała działalność                                                        | 170 762                      | 170 397,11     | 99,8                     | 170 762                                                          | 170 397,11     | 99,8                     | 8 587                            | 8 567,27      | 99,8                          | 162 175                   | 161 829,84     | 99,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                                              |                                      |          | Wydatki bieżące                                                              | 170 762                      | 170 397,11     | 99,8                     | 170 762                                                          | 170 397,11     | 99,8                     | 8 587                            | 8 567,27      | 99,8                          | 162 175                   | 161 829,84     | 99,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                                              |                                      |          | Wydatki majątkowe                                                            |                              |                |                          |                                                                  |                |                          |                                  |               |                               |                           |                |                               |                              |           |                            |
| II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru |                                      |          | OGÓŁEM                                                                       | 222 882 536                  | 214 971 954,46 | 96,5                     | 222 882 536                                                      | 214 971 954,46 | 96,5                     | 75 530 239                       | 68 886 853,66 | 91,2                          | 147 352 297               | 146 085 100,80 | 99,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                                              |                                      |          | Wydatki bieżące                                                              | 182 901                      | 124 741,08     | 68,2                     | 182 901                                                          | 124 741,08     | 68,2                     | 69 590                           | 40 915,11     | 58,8                          | 113 311                   | 83 825,97      | 74,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                                              |                                      |          | Wydatki majątkowe                                                            | 222 699 635                  | 214 847 213,38 | 96,5                     | 222 699 635                                                      | 214 847 213,38 | 96,5                     | 75 460 649                       | 68 845 938,55 | 91,2                          | 147 238 986               | 146 001 274,83 | 99,2                          |                              |           |                            |
|                                                                                                              | 600                                  |          | Transport i łączność                                                         | 222 699 635                  | 214 847 213,38 | 96,5                     | 222 699 635                                                      | 214 847 213,38 | 96,5                     | 75 460 649                       | 68 845 938,55 | 91,2                          | 147 238 986               | 146 001 274,83 | 99,2                          |                              |           |                            |
|                                                                                                              |                                      |          | Wydatki bieżące                                                              |                              |                |                          |                                                                  |                |                          |                                  |               |                               |                           |                |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                              |                                      |          | Wydatki majątkowe                                                            | 222 699 635                  | 214 847 213,38 | 96,5                     | 222 699 635                                                      | 214 847 213,38 | 96,5                     | 75 460 649                       | 68 845 938,55 | 91,2                          | 147 238 986               | 146 001 274,83 | 99,2                          |                              |           |                            |
|                                                                                                              |                                      | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                   | 222 699 635                  | 214 847 213,38 | 96,5                     | 222 699 635                                                      | 214 847 213,38 | 96,5                     | 75 460 649                       | 68 845 938,55 | 91,2                          | 147 238 986               | 146 001 274,83 | 99,2                          |                              |           |                            |
|                                                                                                              |                                      |          | Wydatki bieżące                                                              |                              |                |                          |                                                                  |                |                          |                                  |               |                               |                           |                |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                              |                                      |          | Wydatki                                                                      | 222 699 635                  | 214 847 213,38 | 96,5                     | 222 699 635                                                      | 214 847 213,38 | 96,5                     | 75 460 649                       | 68 845 938,55 | 91,2                          | 147 238 986               | 146 001 274,83 | 99,2                          |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZALĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                                                               | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                                                                           | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                                                 | Dział                                | Rozdział |                                                                                            |                              |            |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |            |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                                                 |                                      |          |                                                                                            |                              |            |                          |                                                                  |            |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                                                               | 2                                    | 3        | 4                                                                                          | 5                            | 6          | 7                        | 8                                                                | 9          | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15         | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                                                                                                 |                                      |          | majątkowe                                                                                  |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                 | 750                                  |          | Administracja<br>publiczna                                                                 | 182 901                      | 124 741,08 | 68,2                     | 182 901                                                          | 124 741,08 | 68,2                     | 69 590                           | 40 915,11 | 58,8                          | 113 311                   | 83 825,97  | 74,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                 |                                      |          | Wydatki bieżące                                                                            | 182 901                      | 124 741,08 | 68,2                     | 182 901                                                          | 124 741,08 | 68,2                     | 69 590                           | 40 915,11 | 58,8                          | 113 311                   | 83 825,97  | 74,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                 |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                                                       |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                 |                                      | 75023    | Urzędy gmin<br>(miast i miast na<br>prawach powiatu)                                       | 182 901                      | 124 741,08 | 68,2                     | 182 901                                                          | 124 741,08 | 68,2                     | 69 590                           | 40 915,11 | 58,8                          | 113 311                   | 83 825,97  | 74,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                 |                                      |          | Wydatki bieżące                                                                            | 182 901                      | 124 741,08 | 68,2                     | 182 901                                                          | 124 741,08 | 68,2                     | 69 590                           | 40 915,11 | 58,8                          | 113 311                   | 83 825,97  | 74,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                 |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                                                       |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| Utworzenie i<br>prowadzenie<br>Centrum CITES na<br>terenie Miejskiego<br>Ogrodu<br>Zoologicznego w<br>Warszawie |                                      |          | OGÓŁEM                                                                                     | 458 770                      | 418 861,23 | 91,3                     | 458 770                                                          | 418 861,23 | 91,3                     | 48 284                           | 44 090,68 | 91,3                          | 410 486                   | 374 770,55 | 91,3                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                 |                                      |          | Wydatki bieżące                                                                            | 412 557                      | 372 650,04 | 90,3                     | 412 557                                                          | 372 650,04 | 90,3                     | 43 419                           | 39 226,35 | 90,3                          | 369 138                   | 333 423,69 | 90,3                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                 |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                                                       | 46 213                       | 46 211,19  | 100,0                    | 46 213                                                           | 46 211,19  | 100,0                    | 4 865                            | 4 864,33  | 100,0                         | 41 348                    | 41 346,86  | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                                                 | 750                                  |          | Administracja<br>publiczna                                                                 | 32 168                       | 31 040,14  | 96,5                     | 32 168                                                           | 31 040,14  | 96,5                     | 3 388                            | 3 267,39  | 96,4                          | 28 780                    | 27 772,75  | 96,5                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                 |                                      |          | Wydatki bieżące                                                                            | 32 168                       | 31 040,14  | 96,5                     | 32 168                                                           | 31 040,14  | 96,5                     | 3 388                            | 3 267,39  | 96,4                          | 28 780                    | 27 772,75  | 96,5                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                 |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                                                       |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                 |                                      | 75023    | Urzędy gmin<br>(miast i miast na<br>prawach powiatu)                                       | 32 168                       | 31 040,14  | 96,5                     | 32 168                                                           | 31 040,14  | 96,5                     | 3 388                            | 3 267,39  | 96,4                          | 28 780                    | 27 772,75  | 96,5                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                 |                                      |          | Wydatki bieżące                                                                            | 32 168                       | 31 040,14  | 96,5                     | 32 168                                                           | 31 040,14  | 96,5                     | 3 388                            | 3 267,39  | 96,4                          | 28 780                    | 27 772,75  | 96,5                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                 |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                                                       |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                 | 925                                  |          | Ogrody<br>botaniczne i<br>zoologiczne oraz<br>naturalne obszary<br>i obiekty<br>chronionej | 426 602                      | 387 821,09 | 90,9                     | 426 602                                                          | 387 821,09 | 90,9                     | 44 896                           | 40 823,29 | 90,9                          | 381 706                   | 346 997,80 | 90,9                          |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                                                   | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                                                                      | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |              |                          |                                  |              |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                                     | Dział                                | Rozdział |                                                                                       |                              |              |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |              |                               |                           |            |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                                     |                                      |          |                                                                                       |                              |              |                          |                                                                  |              |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie    | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                                                   | 2                                    | 3        | 4                                                                                     | 5                            | 6            | 7                        | 8                                                                | 9            | 10                       | 11                               | 12           | 13                            | 14                        | 15         | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                                                                                     |                                      |          | przyrody                                                                              |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |              |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                     |                                      |          | Wydatki bieżące                                                                       | 380 389                      | 341 609,90   | 89,8                     | 380 389                                                          | 341 609,90   | 89,8                     | 40 031                           | 35 958,96    | 89,8                          | 340 358                   | 305 650,94 | 89,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                                     |                                      |          | Wydatki majątkowe                                                                     | 46 213                       | 46 211,19    | 100,0                    | 46 213                                                           | 46 211,19    | 100,0                    | 4 865                            | 4 864,33     | 100,0                         | 41 348                    | 41 346,86  | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                                     |                                      | 92504    | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                       | 426 602                      | 387 821,09   | 90,9                     | 426 602                                                          | 387 821,09   | 90,9                     | 44 896                           | 40 823,29    | 90,9                          | 381 706                   | 346 997,80 | 90,9                          |                              |           |                            |
|                                                                                                     |                                      |          | Wydatki bieżące                                                                       | 380 389                      | 341 609,90   | 89,8                     | 380 389                                                          | 341 609,90   | 89,8                     | 40 031                           | 35 958,96    | 89,8                          | 340 358                   | 305 650,94 | 89,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                                     |                                      |          | Wydatki majątkowe                                                                     | 46 213                       | 46 211,19    | 100,0                    | 46 213                                                           | 46 211,19    | 100,0                    | 4 865                            | 4 864,33     | 100,0                         | 41 348                    | 41 346,86  | 100,0                         |                              |           |                            |
| Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020 |                                      |          | OGÓŁEM                                                                                | 1 589 779                    | 1 397 895,00 | 87,9                     | 1 589 779                                                        | 1 397 895,00 | 87,9                     | 1 341 470                        | 1 180 953,75 | 88,0                          | 248 309                   | 216 941,25 | 87,4                          |                              |           |                            |
|                                                                                                     |                                      |          | Wydatki bieżące                                                                       | 330 873                      | 261 990,00   | 79,2                     | 330 873                                                          | 261 990,00   | 79,2                     | 132 226                          | 94 710,00    | 71,6                          | 198 647                   | 167 280,00 | 84,2                          |                              |           |                            |
|                                                                                                     |                                      |          | Wydatki majątkowe                                                                     | 1 258 906                    | 1 135 905,00 | 90,2                     | 1 258 906                                                        | 1 135 905,00 | 90,2                     | 1 209 244                        | 1 086 243,75 | 89,8                          | 49 662                    | 49 661,25  | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                                     | 600                                  |          | Transport i łączność                                                                  | 1 589 779                    | 1 397 895,00 | 87,9                     | 1 589 779                                                        | 1 397 895,00 | 87,9                     | 1 341 470                        | 1 180 953,75 | 88,0                          | 248 309                   | 216 941,25 | 87,4                          |                              |           |                            |
|                                                                                                     |                                      |          | Wydatki bieżące                                                                       | 330 873                      | 261 990,00   | 79,2                     | 330 873                                                          | 261 990,00   | 79,2                     | 132 226                          | 94 710,00    | 71,6                          | 198 647                   | 167 280,00 | 84,2                          |                              |           |                            |
|                                                                                                     |                                      |          | Wydatki majątkowe                                                                     | 1 258 906                    | 1 135 905,00 | 90,2                     | 1 258 906                                                        | 1 135 905,00 | 90,2                     | 1 209 244                        | 1 086 243,75 | 89,8                          | 49 662                    | 49 661,25  | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                                     |                                      | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                           | 1 258 906                    | 1 135 905,00 | 90,2                     | 1 258 906                                                        | 1 135 905,00 | 90,2                     | 1 209 244                        | 1 086 243,75 | 89,8                          | 49 662                    | 49 661,25  | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                                     |                                      |          | Wydatki bieżące                                                                       |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |              |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                     |                                      |          | Wydatki majątkowe                                                                     | 1 258 906                    | 1 135 905,00 | 90,2                     | 1 258 906                                                        | 1 135 905,00 | 90,2                     | 1 209 244                        | 1 086 243,75 | 89,8                          | 49 662                    | 49 661,25  | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                                     |                                      | 60015    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na | 330 873                      | 261 990,00   | 79,2                     | 330 873                                                          | 261 990,00   | 79,2                     | 132 226                          | 94 710,00    | 71,6                          | 198 647                   | 167 280,00 | 84,2                          |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                      | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie        | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie     | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |               |                          |                                  |              |                               |                           |               |                               |                              |           |                            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                        | Dział                                | Rozdział |                         |                              |               |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie     | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |              |                               |                           |               |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                        |                                      |          |                         |                              |               |                          |                                                                  |               |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie    | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie     | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                      | 2                                    | 3        | 4                       | 5                            | 6             | 7                        | 8                                                                | 9             | 10                       | 11                               | 12           | 13                            | 14                        | 15            | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                                                        |                                      |          | drogi gminne)           |                              |               |                          |                                                                  |               |                          |                                  |              |                               |                           |               |                               |                              |           |                            |
|                                                                        |                                      |          | Wydatki bieżące         | 330 873                      | 261 990,00    | 79,2                     | 330 873                                                          | 261 990,00    | 79,2                     | 132 226                          | 94 710,00    | 71,6                          | 198 647                   | 167 280,00    | 84,2                          |                              |           |                            |
|                                                                        |                                      |          | Wydatki majątkowe       |                              |               |                          |                                                                  |               |                          |                                  |              |                               |                           |               |                               |                              |           |                            |
| Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56 |                                      |          | OGÓŁEM                  | 26 293 443                   | 15 485 138,89 | 58,9                     | 26 293 443                                                       | 15 485 138,89 | 58,9                     | 3 956 462                        | 2 333 896,69 | 59,0                          | 22 336 981                | 13 151 242,20 | 58,9                          |                              |           |                            |
|                                                                        |                                      |          | Wydatki bieżące         | 78 301                       | 69 999,00     | 89,4                     | 78 301                                                           | 69 999,00     | 89,4                     | 24 191                           | 21 625,70    | 89,4                          | 54 110                    | 48 373,30     | 89,4                          |                              |           |                            |
|                                                                        |                                      |          | Wydatki majątkowe       | 26 215 142                   | 15 415 139,89 | 58,8                     | 26 215 142                                                       | 15 415 139,89 | 58,8                     | 3 932 271                        | 2 312 270,99 | 58,8                          | 22 282 871                | 13 102 868,90 | 58,8                          |                              |           |                            |
|                                                                        | 710                                  |          | Działalność usługowa    | 26 293 443                   | 15 485 138,89 | 58,9                     | 26 293 443                                                       | 15 485 138,89 | 58,9                     | 3 956 462                        | 2 333 896,69 | 59,0                          | 22 336 981                | 13 151 242,20 | 58,9                          |                              |           |                            |
|                                                                        |                                      |          | Wydatki bieżące         | 78 301                       | 69 999,00     | 89,4                     | 78 301                                                           | 69 999,00     | 89,4                     | 24 191                           | 21 625,70    | 89,4                          | 54 110                    | 48 373,30     | 89,4                          |                              |           |                            |
|                                                                        |                                      |          | Wydatki majątkowe       | 26 215 142                   | 15 415 139,89 | 58,8                     | 26 215 142                                                       | 15 415 139,89 | 58,8                     | 3 932 271                        | 2 312 270,99 | 58,8                          | 22 282 871                | 13 102 868,90 | 58,8                          |                              |           |                            |
|                                                                        |                                      | 71095    | Pozostała działalność   | 26 293 443                   | 15 485 138,89 | 58,9                     | 26 293 443                                                       | 15 485 138,89 | 58,9                     | 3 956 462                        | 2 333 896,69 | 59,0                          | 22 336 981                | 13 151 242,20 | 58,9                          |                              |           |                            |
|                                                                        |                                      |          | Wydatki bieżące         | 78 301                       | 69 999,00     | 89,4                     | 78 301                                                           | 69 999,00     | 89,4                     | 24 191                           | 21 625,70    | 89,4                          | 54 110                    | 48 373,30     | 89,4                          |                              |           |                            |
|                                                                        |                                      |          | Wydatki majątkowe       | 26 215 142                   | 15 415 139,89 | 58,8                     | 26 215 142                                                       | 15 415 139,89 | 58,8                     | 3 932 271                        | 2 312 270,99 | 58,8                          | 22 282 871                | 13 102 868,90 | 58,8                          |                              |           |                            |
| Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa               |                                      |          | OGÓŁEM                  | 4 270 796                    | 4 088 924,65  | 95,7                     | 4 270 796                                                        | 4 088 924,65  | 95,7                     | 2 250 561                        | 2 070 263,91 | 92,0                          | 2 020 235                 | 2 018 660,74  | 99,9                          |                              |           |                            |
|                                                                        |                                      |          | Wydatki bieżące         | 35 996                       | 33 747,50     | 93,8                     | 35 996                                                           | 33 747,50     | 93,8                     | 10 799                           | 10 124,25    | 93,8                          | 25 197                    | 23 623,25     | 93,8                          |                              |           |                            |
|                                                                        |                                      |          | Wydatki majątkowe       | 4 234 800                    | 4 055 177,15  | 95,8                     | 4 234 800                                                        | 4 055 177,15  | 95,8                     | 2 239 762                        | 2 060 139,66 | 92,0                          | 1 995 038                 | 1 995 037,49  | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                        | 750                                  |          | Administracja publiczna | 35 996                       | 33 747,50     | 93,8                     | 35 996                                                           | 33 747,50     | 93,8                     | 10 799                           | 10 124,25    | 93,8                          | 25 197                    | 23 623,25     | 93,8                          |                              |           |                            |
|                                                                        |                                      |          | Wydatki bieżące         | 35 996                       | 33 747,50     | 93,8                     | 35 996                                                           | 33 747,50     | 93,8                     | 10 799                           | 10 124,25    | 93,8                          | 25 197                    | 23 623,25     | 93,8                          |                              |           |                            |
|                                                                        |                                      |          | Wydatki majątkowe       |                              |               |                          |                                                                  |               |                          |                                  |              |                               |                           |               |                               |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZALĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                                         | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                                     | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |              |                          |                                  |              |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                           | Dział                                | Rozdział |                                                      |                              |              |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |              |                               |                           |              |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                           |                                      |          |                                                      |                              |              |                          |                                                                  |              |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie    | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie    | Wskaźnik<br>%<br>(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<br>(miast i miast na<br>prawach powiatu) | 35 996                       | 33 747,50    | 93,8                     | 35 996                                                           | 33 747,50    | 93,8                     | 10 799                           | 10 124,25    | 93,8                          | 25 197                    | 23 623,25    | 93,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                           |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 35 996                       | 33 747,50    | 93,8                     | 35 996                                                           | 33 747,50    | 93,8                     | 10 799                           | 10 124,25    | 93,8                          | 25 197                    | 23 623,25    | 93,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                           |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |              |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                                                                           | 851                                  |          | Ochrona zdrowia                                      | 4 234 800                    | 4 055 177,15 | 95,8                     | 4 234 800                                                        | 4 055 177,15 | 95,8                     | 2 239 762                        | 2 060 139,66 | 92,0                          | 1 995 038                 | 1 995 037,49 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                           |                                      |          | Wydatki bieżące                                      |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |              |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                                                                           |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 | 4 234 800                    | 4 055 177,15 | 95,8                     | 4 234 800                                                        | 4 055 177,15 | 95,8                     | 2 239 762                        | 2 060 139,66 | 92,0                          | 1 995 038                 | 1 995 037,49 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                           |                                      | 85111    | Szpitala ogólne                                      | 4 234 800                    | 4 055 177,15 | 95,8                     | 4 234 800                                                        | 4 055 177,15 | 95,8                     | 2 239 762                        | 2 060 139,66 | 92,0                          | 1 995 038                 | 1 995 037,49 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                           |                                      |          | Wydatki bieżące                                      |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |              |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                                                                           |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 | 4 234 800                    | 4 055 177,15 | 95,8                     | 4 234 800                                                        | 4 055 177,15 | 95,8                     | 2 239 762                        | 2 060 139,66 | 92,0                          | 1 995 038                 | 1 995 037,49 | 100,0                         |                              |           |                            |
| Termomoderniza<br>cja wybranych<br>budynków<br>oświatowych na<br>terenie m.st<br>Warszawy |                                      |          | OGÓŁEM                                               | 116 950                      | 53 763,69    | 46,0                     | 116 950                                                          | 53 763,69    | 46,0                     | 36 102                           |              |                               | 80 848                    | 53 763,69    | 66,5                          |                              |           |                            |
|                                                                                           |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 116 950                      | 53 763,69    | 46,0                     | 116 950                                                          | 53 763,69    | 46,0                     | 36 102                           |              |                               | 80 848                    | 53 763,69    | 66,5                          |                              |           |                            |
|                                                                                           |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |              |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                                                                           | 801                                  |          | Oświata i<br>wychowanie                              | 116 950                      | 53 763,69    | 46,0                     | 116 950                                                          | 53 763,69    | 46,0                     | 36 102                           |              |                               | 80 848                    | 53 763,69    | 66,5                          |                              |           |                            |
|                                                                                           |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 116 950                      | 53 763,69    | 46,0                     | 116 950                                                          | 53 763,69    | 46,0                     | 36 102                           |              |                               | 80 848                    | 53 763,69    | 66,5                          |                              |           |                            |
|                                                                                           |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |              |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                                                                           |                                      | 80195    | Pozostała<br>działalność                             | 116 950                      | 53 763,69    | 46,0                     | 116 950                                                          | 53 763,69    | 46,0                     | 36 102                           |              |                               | 80 848                    | 53 763,69    | 66,5                          |                              |           |                            |
|                                                                                           |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 116 950                      | 53 763,69    | 46,0                     | 116 950                                                          | 53 763,69    | 46,0                     | 36 102                           |              |                               | 80 848                    | 53 763,69    | 66,5                          |                              |           |                            |
|                                                                                           |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |              |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZALĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                                    | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                               | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |            |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                      | Dział                                | Rozdział |                                                |                              |            |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |           |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                      |                                      |          |                                                |                              |            |                          |                                                                  |            |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                                    | 2                                    | 3        | 4                                              | 5                            | 6          | 7                        | 8                                                                | 9          | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15        | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
| Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000 |                                      |          | OGÓŁEM                                         | 34 274                       | 13 288,08  | 38,8                     | 32 956                                                           | 13 288,08  | 40,3                     | 30 478                           | 10 858,83 | 35,6                          | 2 478                     | 2 429,25  | 98,0                          | 1 318                        | 0,00      | 0,0                        |
|                                                                                      |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 34 274                       | 13 288,08  | 38,8                     | 32 956                                                           | 13 288,08  | 40,3                     | 30 478                           | 10 858,83 | 35,6                          | 2 478                     | 2 429,25  | 98,0                          | 1 318                        |           |                            |
|                                                                                      |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              | 0,00       | -                        |                                                                  | 0,00       | -                        |                                  | 0,00      | -                             |                           | 0,00      | -                             |                              | 0,00      | -                          |
|                                                                                      | 710                                  |          | Działalność usługowa                           | 6 274                        | 4 858,50   | 77,4                     | 4 956                                                            | 4 858,50   | 98,0                     | 2 478                            | 2 429,25  | 98,0                          | 2 478                     | 2 429,25  | 98,0                          | 1 318                        |           |                            |
|                                                                                      |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 6 274                        | 4 858,50   | 77,4                     | 4 956                                                            | 4 858,50   | 98,0                     | 2 478                            | 2 429,25  | 98,0                          | 2 478                     | 2 429,25  | 98,0                          | 1 318                        |           |                            |
|                                                                                      |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                      |                                      | 71095    | Pozostała działalność                          | 6 274                        | 4 858,50   | 77,4                     | 4 956                                                            | 4 858,50   | 98,0                     | 2 478                            | 2 429,25  | 98,0                          | 2 478                     | 2 429,25  | 98,0                          | 1 318                        |           |                            |
|                                                                                      |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 6 274                        | 4 858,50   | 77,4                     | 4 956                                                            | 4 858,50   | 98,0                     | 2 478                            | 2 429,25  | 98,0                          | 2 478                     | 2 429,25  | 98,0                          | 1 318                        |           |                            |
|                                                                                      |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                      | 750                                  |          | Administracja publiczna                        | 28 000                       | 8 429,58   | 30,1                     | 28 000                                                           | 8 429,58   | 30,1                     | 28 000                           | 8 429,58  | 30,1                          |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                      |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 28 000                       | 8 429,58   | 30,1                     | 28 000                                                           | 8 429,58   | 30,1                     | 28 000                           | 8 429,58  | 30,1                          |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                      |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                      |                                      | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 28 000                       | 8 429,58   | 30,1                     | 28 000                                                           | 8 429,58   | 30,1                     | 28 000                           | 8 429,58  | 30,1                          |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                      |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 28 000                       | 8 429,58   | 30,1                     | 28 000                                                           | 8 429,58   | 30,1                     | 28 000                           | 8 429,58  | 30,1                          |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                      |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Utworzenie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w m.st. Warszawie                      |                                      |          | OGÓŁEM                                         | 147 795                      | 126 384,92 | 85,5                     | 147 795                                                          | 126 384,92 | 85,5                     | 64 259                           | 43 654,51 | 67,9                          | 83 536                    | 82 730,41 | 99,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                      |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 147 795                      | 126 384,92 | 85,5                     | 147 795                                                          | 126 384,92 | 85,5                     | 64 259                           | 43 654,51 | 67,9                          | 83 536                    | 82 730,41 | 99,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                      |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                      | 710                                  |          | Działalność                                    | 98 277                       | 97 329,90  | 99,0                     | 98 277                                                           | 97 329,90  | 99,0                     | 14 741                           | 14 599,49 | 99,0                          | 83 536                    | 82 730,41 | 99,0                          |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                               | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |            |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|-------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                   | Dział                                | Rozdział |                                                |                              |            |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |            |                               |                           |            |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                   |                                      |          |                                                |                              |            |                          |                                                                  |            |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                 | 2                                    | 3        | 4                                              | 5                            | 6          | 7                        | 8                                                                | 9          | 10                       | 11                               | 12         | 13                            | 14                        | 15         | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                   |                                      |          | usługowa                                       |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                   |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 98 277                       | 97 329,90  | 99,0                     | 98 277                                                           | 97 329,90  | 99,0                     | 14 741                           | 14 599,49  | 99,0                          | 83 536                    | 82 730,41  | 99,0                          |                              |           |                            |
|                   |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                   |                                      | 71095    | Pozostała działalność                          | 98 277                       | 97 329,90  | 99,0                     | 98 277                                                           | 97 329,90  | 99,0                     | 14 741                           | 14 599,49  | 99,0                          | 83 536                    | 82 730,41  | 99,0                          |                              |           |                            |
|                   |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 98 277                       | 97 329,90  | 99,0                     | 98 277                                                           | 97 329,90  | 99,0                     | 14 741                           | 14 599,49  | 99,0                          | 83 536                    | 82 730,41  | 99,0                          |                              |           |                            |
|                   |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                   | 750                                  |          | Administracja publiczna                        | 49 518                       | 29 055,02  | 58,7                     | 49 518                                                           | 29 055,02  | 58,7                     | 49 518                           | 29 055,02  | 58,7                          |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                   |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 49 518                       | 29 055,02  | 58,7                     | 49 518                                                           | 29 055,02  | 58,7                     | 49 518                           | 29 055,02  | 58,7                          |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                   |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                   |                                      | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 49 518                       | 29 055,02  | 58,7                     | 49 518                                                           | 29 055,02  | 58,7                     | 49 518                           | 29 055,02  | 58,7                          |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                   |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 49 518                       | 29 055,02  | 58,7                     | 49 518                                                           | 29 055,02  | 58,7                     | 49 518                           | 29 055,02  | 58,7                          |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                   |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| Warszawa Chopina  |                                      |          | OGÓŁEM                                         | 1 011 215                    | 932 686,15 | 92,2                     | 1 011 215                                                        | 932 686,15 | 92,2                     | 312 811                          | 258 295,95 | 82,6                          | 698 404                   | 674 390,20 | 96,6                          |                              |           |                            |
|                   |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 980 820                      | 902 293,74 | 92,0                     | 980 820                                                          | 902 293,74 | 92,0                     | 305 212                          | 250 697,85 | 82,1                          | 675 608                   | 651 595,89 | 96,4                          |                              |           |                            |
|                   |                                      |          | Wydatki majątkowe                              | 30 395                       | 30 392,41  | 100,0                    | 30 395                                                           | 30 392,41  | 100,0                    | 7 599                            | 7 598,10   | 100,0                         | 22 796                    | 22 794,31  | 100,0                         |                              |           |                            |
|                   | 630                                  |          | Turystyka                                      | 931 205                      | 899 186,95 | 96,6                     | 931 205                                                          | 899 186,95 | 96,6                     | 232 801                          | 224 796,75 | 96,6                          | 698 404                   | 674 390,20 | 96,6                          |                              |           |                            |
|                   |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 900 810                      | 868 794,54 | 96,4                     | 900 810                                                          | 868 794,54 | 96,4                     | 225 202                          | 217 198,65 | 96,4                          | 675 608                   | 651 595,89 | 96,4                          |                              |           |                            |
|                   |                                      |          | Wydatki majątkowe                              | 30 395                       | 30 392,41  | 100,0                    | 30 395                                                           | 30 392,41  | 100,0                    | 7 599                            | 7 598,10   | 100,0                         | 22 796                    | 22 794,31  | 100,0                         |                              |           |                            |
|                   |                                      | 63001    | Ośrodki informacji turystycznej                | 931 205                      | 899 186,95 | 96,6                     | 931 205                                                          | 899 186,95 | 96,6                     | 232 801                          | 224 796,75 | 96,6                          | 698 404                   | 674 390,20 | 96,6                          |                              |           |                            |
|                   |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 900 810                      | 868 794,54 | 96,4                     | 900 810                                                          | 868 794,54 | 96,4                     | 225 202                          | 217 198,65 | 96,4                          | 675 608                   | 651 595,89 | 96,4                          |                              |           |                            |
|                   |                                      |          | Wydatki majątkowe                              | 30 395                       | 30 392,41  | 100,0                    | 30 395                                                           | 30 392,41  | 100,0                    | 7 599                            | 7 598,10   | 100,0                         | 22 796                    | 22 794,31  | 100,0                         |                              |           |                            |
|                   | 750                                  |          | Administracja publiczna                        | 80 010                       | 33 499,20  | 41,9                     | 80 010                                                           | 33 499,20  | 41,9                     | 80 010                           | 33 499,20  | 41,9                          | 0                         |            |                               |                              |           |                            |
|                   |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 80 010                       | 33 499,20  | 41,9                     | 80 010                                                           | 33 499,20  | 41,9                     | 80 010                           | 33 499,20  | 41,9                          | 0                         |            |                               |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                           | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                               | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |            |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                             | Dział                                | Rozdział |                                                |                              |            |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |           |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                             |                                      |          |                                                |                              |            |                          |                                                                  |            |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                           | 2                                    | 3        | 4                                              | 5                            | 6          | 7                        | 8                                                                | 9          | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15        | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                                                             |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                             |                                      | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 80 010                       | 33 499,20  | 41,9                     | 80 010                                                           | 33 499,20  | 41,9                     | 80 010                           | 33 499,20 | 41,9                          | 0                         |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                             |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 80 010                       | 33 499,20  | 41,9                     | 80 010                                                           | 33 499,20  | 41,9                     | 80 010                           | 33 499,20 | 41,9                          | 0                         |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                             |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Kalejdoskop kultury - zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi |                                      |          | OGÓŁEM                                         | 150 344                      | 110 907,36 | 73,8                     | 150 344                                                          | 110 907,36 | 73,8                     | 64 202                           | 26 805,13 | 41,8                          | 86 142                    | 84 102,23 | 97,6                          |                              |           |                            |
|                                                                             |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 125 120                      | 85 684,27  | 68,5                     | 125 120                                                          | 85 684,27  | 68,5                     | 60 418                           | 23 022,04 | 38,1                          | 64 702                    | 62 662,23 | 96,8                          |                              |           |                            |
|                                                                             |                                      |          | Wydatki majątkowe                              | 25 224                       | 25 223,09  | 100,0                    | 25 224                                                           | 25 223,09  | 100,0                    | 3 784                            | 3 783,09  | 100,0                         | 21 440                    | 21 440,00 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                             | 700                                  |          | Gospodarka mieszkaniowa                        | 61 360                       | 61 360,00  | 100,0                    | 61 360                                                           | 61 360,00  | 100,0                    | 9 204                            | 9 204,00  | 100,0                         | 52 156                    | 52 156,00 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                             |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 61 360                       | 61 360,00  | 100,0                    | 61 360                                                           | 61 360,00  | 100,0                    | 9 204                            | 9 204,00  | 100,0                         | 52 156                    | 52 156,00 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                             |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                             |                                      | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | 61 360                       | 61 360,00  | 100,0                    | 61 360                                                           | 61 360,00  | 100,0                    | 9 204                            | 9 204,00  | 100,0                         | 52 156                    | 52 156,00 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                             |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 61 360                       | 61 360,00  | 100,0                    | 61 360                                                           | 61 360,00  | 100,0                    | 9 204                            | 9 204,00  | 100,0                         | 52 156                    | 52 156,00 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                             |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                             | 750                                  |          | Administracja publiczna                        | 63 760                       | 24 324,27  | 38,1                     | 63 760                                                           | 24 324,27  | 38,1                     | 51 214                           | 13 818,04 | 27,0                          | 12 546                    | 10 506,23 | 83,7                          |                              |           |                            |
|                                                                             |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 63 760                       | 24 324,27  | 38,1                     | 63 760                                                           | 24 324,27  | 38,1                     | 51 214                           | 13 818,04 | 27,0                          | 12 546                    | 10 506,23 | 83,7                          |                              |           |                            |
|                                                                             |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                             |                                      | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 63 760                       | 24 324,27  | 38,1                     | 63 760                                                           | 24 324,27  | 38,1                     | 51 214                           | 13 818,04 | 27,0                          | 12 546                    | 10 506,23 | 83,7                          |                              |           |                            |
|                                                                             |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 63 760                       | 24 324,27  | 38,1                     | 63 760                                                           | 24 324,27  | 38,1                     | 51 214                           | 13 818,04 | 27,0                          | 12 546                    | 10 506,23 | 83,7                          |                              |           |                            |
|                                                                             |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZALĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                                     | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                                | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |              |                          |                                  |              |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                       | Dział                                | Rozdział |                                                 |                              |              |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |              |                               |                           |              |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                       |                                      |          |                                                 |                              |              |                          |                                                                  |              |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie    | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie    | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                                     | 2                                    | 3        | 4                                               | 5                            | 6            | 7                        | 8                                                                | 9            | 10                       | 11                               | 12           | 13                            | 14                        | 15           | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                                                                       | 921                                  |          | Kultura i ochrona<br>dziedzictwa<br>narodowego  | 25 224                       | 25 223,09    | 100,0                    | 25 224                                                           | 25 223,09    | 100,0                    | 3 784                            | 3 783,09     | 100,0                         | 21 440                    | 21 440,00    | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                       |                                      |          | Wydatki bieżące                                 |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |              |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                                                                       |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                            | 25 224                       | 25 223,09    | 100,0                    | 25 224                                                           | 25 223,09    | 100,0                    | 3 784                            | 3 783,09     | 100,0                         | 21 440                    | 21 440,00    | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                       |                                      | 92105    | Pozostałe zadania<br>w zakresie kultury         | 10 500                       | 10 499,99    | 100,0                    | 10 500                                                           | 10 499,99    | 100,0                    | 1 575                            | 1 574,99     | 100,0                         | 8 925                     | 8 925,00     | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                       |                                      |          | Wydatki bieżące                                 |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |              |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                                                                       |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                            | 10 500                       | 10 499,99    | 100,0                    | 10 500                                                           | 10 499,99    | 100,0                    | 1 575                            | 1 574,99     | 100,0                         | 8 925                     | 8 925,00     | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                       |                                      | 92109    | Domy i ośrodki<br>kultury, świetlice i<br>kluby | 14 724                       | 14 723,10    | 100,0                    | 14 724                                                           | 14 723,10    | 100,0                    | 2 209                            | 2 208,10     | 100,0                         | 12 515                    | 12 515,00    | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                       |                                      |          | Wydatki bieżące                                 |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |              |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                                                                       |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                            | 14 724                       | 14 723,10    | 100,0                    | 14 724                                                           | 14 723,10    | 100,0                    | 2 209                            | 2 208,10     | 100,0                         | 12 515                    | 12 515,00    | 100,0                         |                              |           |                            |
| Warszawski<br>węzeł wodnoi -<br>rowerowy pedałuj i<br>płyn (BIKE & SAIL) <sup>1</sup> |                                      |          | OGÓŁEM                                          | 10 339 010                   | 9 769 161,11 | 94,5                     | 10 339 010                                                       | 9 769 161,11 | 94,5                     | 9 031 231                        | 8 473 230,06 | 93,8                          | 1 307 779                 | 1 295 931,05 | 99,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                       |                                      |          | Wydatki bieżące                                 | 583 006                      | 13 158,35    | 2,3                      | 583 006                                                          | 13 158,35    | 2,3                      | 567 857                          | 9 857,06     | 1,7                           | 15 149                    | 3 301,29     | 21,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                       |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                            | 9 756 004                    | 9 756 002,76 | 100,0                    | 9 756 004                                                        | 9 756 002,76 | 100,0                    | 8 463 374                        | 8 463 373,00 | 100,0                         | 1 292 630                 | 1 292 629,76 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                       | 600                                  |          | Transport i<br>łączność                         | 3 539 696                    | 3 532 450,89 | 99,8                     | 3 539 696                                                        | 3 532 450,89 | 99,8                     | 2 247 413                        | 2 242 848,17 | 99,8                          | 1 292 283                 | 1 289 602,72 | 99,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                       |                                      |          | Wydatki bieżące                                 | 16 098                       | 8 853,35     | 55,0                     | 16 098                                                           | 8 853,35     | 55,0                     | 11 690                           | 7 125,54     | 61,0                          | 4 408                     | 1 727,81     | 39,2                          |                              |           |                            |
|                                                                                       |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                            | 3 523 598                    | 3 523 597,54 | 100,0                    | 3 523 598                                                        | 3 523 597,54 | 100,0                    | 2 235 723                        | 2 235 722,63 | 100,0                         | 1 287 875                 | 1 287 874,91 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                       |                                      | 60095    | Pozostała<br>działalność                        | 3 539 696                    | 3 532 450,89 | 99,8                     | 3 539 696                                                        | 3 532 450,89 | 99,8                     | 2 247 413                        | 2 242 848,17 | 99,8                          | 1 292 283                 | 1 289 602,72 | 99,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                       |                                      |          | Wydatki bieżące                                 | 16 098                       | 8 853,35     | 55,0                     | 16 098                                                           | 8 853,35     | 55,0                     | 11 690                           | 7 125,54     | 61,0                          | 4 408                     | 1 727,81     | 39,2                          |                              |           |                            |
|                                                                                       |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                            | 3 523 598                    | 3 523 597,54 | 100,0                    | 3 523 598                                                        | 3 523 597,54 | 100,0                    | 2 235 723                        | 2 235 722,63 | 100,0                         | 1 287 875                 | 1 287 874,91 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                       | 750                                  |          | Administracja<br>publiczna                      | 95 203                       | 4 305,00     | 4,5                      | 95 203                                                           | 4 305,00     | 4,5                      | 86 141                           | 2 731,52     | 3,2                           | 9 062                     | 1 573,48     | 17,4                          |                              |           |                            |
|                                                                                       |                                      |          | Wydatki bieżące                                 | 95 203                       | 4 305,00     | 4,5                      | 95 203                                                           | 4 305,00     | 4,5                      | 86 141                           | 2 731,52     | 3,2                           | 9 062                     | 1 573,48     | 17,4                          |                              |           |                            |
|                                                                                       |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                            |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |              |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                                            | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                                                                                       | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |              |                          |                                  |              |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                              | Dział                                | Rozdział |                                                                                                        |                              |              |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |              |                               |                           |              |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                              |                                      |          |                                                                                                        |                              |              |                          |                                                                  |              |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie    | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie    | Wskaźnik<br>%<br>(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<br>(miast i miast na<br>prawach powiatu)                                                   | 95 203                       | 4 305,00     | 4,5                      | 95 203                                                           | 4 305,00     | 4,5                      | 86 141                           | 2 731,52     | 3,2                           | 9 062                     | 1 573,48     | 17,4                          |                              |           |                            |
|                                                                                              |                                      |          | Wydatki bieżące                                                                                        | 95 203                       | 4 305,00     | 4,5                      | 95 203                                                           | 4 305,00     | 4,5                      | 86 141                           | 2 731,52     | 3,2                           | 9 062                     | 1 573,48     | 17,4                          |                              |           |                            |
|                                                                                              |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                                                                   |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |              |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                                                                              | 900                                  |          | Gospodarka<br>komunalna i<br>ochrona<br>środowiska                                                     | 471 705                      | 0,00         | 0,0                      | 471 705                                                          | 0,00         | 0,0                      | 470 026                          | 0,00         | 0,0                           | 1 679                     | 0,00         | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                                              |                                      |          | Wydatki bieżące                                                                                        | 471 705                      | 0,00         | 0,0                      | 471 705                                                          | 0,00         | 0,0                      | 470 026                          | 0,00         | 0,0                           | 1 679                     | 0,00         | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                                              |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                                                                   |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |              |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                                                                              |                                      | 90095    | Pozostała<br>działalność                                                                               | 471 705                      | 0,00         | 0,0                      | 471 705                                                          | 0,00         | 0,0                      | 470 026                          | 0,00         | 0,0                           | 1 679                     | 0,00         | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                                              |                                      |          | Wydatki bieżące                                                                                        | 471 705                      | 0,00         | 0,0                      | 471 705                                                          | 0,00         | 0,0                      | 470 026                          | 0,00         | 0,0                           | 1 679                     | 0,00         | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                                              |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                                                                   |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |              |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                                                                              | 925                                  |          | Ogrody<br>botaniczne i<br>zoologiczne oraz<br>naturalne obszary<br>i obiekty<br>chronionej<br>przyrody | 6 232 406                    | 6 232 405,22 | 100,0                    | 6 232 406                                                        | 6 232 405,22 | 100,0                    | 6 227 651                        | 6 227 650,37 | 100,0                         | 4 755                     | 4 754,85     | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                              |                                      |          | Wydatki bieżące                                                                                        |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |              |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                                                                              |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                                                                   | 6 232 406                    | 6 232 405,22 | 100,0                    | 6 232 406                                                        | 6 232 405,22 | 100,0                    | 6 227 651                        | 6 227 650,37 | 100,0                         | 4 755                     | 4 754,85     | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                              |                                      | 92595    | Pozostała<br>działalność                                                                               | 6 232 406                    | 6 232 405,22 | 100,0                    | 6 232 406                                                        | 6 232 405,22 | 100,0                    | 6 227 651                        | 6 227 650,37 | 100,0                         | 4 755                     | 4 754,85     | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                              |                                      |          | Wydatki bieżące                                                                                        |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |              |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                                                                              |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                                                                   | 6 232 406                    | 6 232 405,22 | 100,0                    | 6 232 406                                                        | 6 232 405,22 | 100,0                    | 6 227 651                        | 6 227 650,37 | 100,0                         | 4 755                     | 4 754,85     | 100,0                         |                              |           |                            |
| ARGOS -<br>Przeciwdziałanie<br>wykluczeniu<br>cyfrowemu dzieci i<br>młodzieży w<br>Warszawie |                                      |          | OGÓŁEM                                                                                                 | 6 850 510                    | 6 774 143,90 | 98,9                     | 6 850 510                                                        | 6 774 143,90 | 98,9                     | 1 027 563                        | 1 016 121,71 | 98,9                          | 5 822 947                 | 5 758 022,19 | 98,9                          |                              |           |                            |
|                                                                                              |                                      |          | Wydatki bieżące                                                                                        | 6 052 238                    | 5 975 873,90 | 98,7                     | 6 052 238                                                        | 5 975 873,90 | 98,7                     | 907 822                          | 896 381,21   | 98,7                          | 5 144 416                 | 5 079 492,69 | 98,7                          |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZALĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                            | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                                 | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |              |                          |                                  |            |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                              | Dział                                | Rozdział |                                                  |                              |              |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |            |                               |                           |              |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                              |                                      |          |                                                  |                              |              |                          |                                                                  |              |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie    | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                            | 2                                    | 3        | 4                                                | 5                            | 6            | 7                        | 8                                                                | 9            | 10                       | 11                               | 12         | 13                            | 14                        | 15           | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                              |                                      |          | Wydatki majątkowe                                | 798 272                      | 798 270,00   | 100,0                    | 798 272                                                          | 798 270,00   | 100,0                    | 119 741                          | 119 740,50 | 100,0                         | 678 531                   | 678 529,50   | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                              | 750                                  |          | Administracja publiczna                          | 334 203                      | 318 521,72   | 95,3                     | 334 203                                                          | 318 521,72   | 95,3                     | 50 117                           | 47 778,36  | 95,3                          | 284 086                   | 270 743,36   | 95,3                          |                              |           |                            |
|                                              |                                      |          | Wydatki bieżące                                  | 334 203                      | 318 521,72   | 95,3                     | 334 203                                                          | 318 521,72   | 95,3                     | 50 117                           | 47 778,36  | 95,3                          | 284 086                   | 270 743,36   | 95,3                          |                              |           |                            |
|                                              |                                      |          | Wydatki majątkowe                                |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                              |                                      | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 334 203                      | 318 521,72   | 95,3                     | 334 203                                                          | 318 521,72   | 95,3                     | 50 117                           | 47 778,36  | 95,3                          | 284 086                   | 270 743,36   | 95,3                          |                              |           |                            |
|                                              |                                      |          | Wydatki bieżące                                  | 334 203                      | 318 521,72   | 95,3                     | 334 203                                                          | 318 521,72   | 95,3                     | 50 117                           | 47 778,36  | 95,3                          | 284 086                   | 270 743,36   | 95,3                          |                              |           |                            |
|                                              |                                      |          | Wydatki majątkowe                                |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                              | 801                                  |          | Oświata i wychowanie                             | 5 079 106                    | 5 079 105,42 | 100,0                    | 5 079 106                                                        | 5 079 105,42 | 100,0                    | 761 866                          | 761 865,81 | 100,0                         | 4 317 240                 | 4 317 239,61 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                              |                                      |          | Wydatki bieżące                                  | 5 079 106                    | 5 079 105,42 | 100,0                    | 5 079 106                                                        | 5 079 105,42 | 100,0                    | 761 866                          | 761 865,81 | 100,0                         | 4 317 240                 | 4 317 239,61 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                              |                                      |          | Wydatki majątkowe                                |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                              |                                      | 80195    | Pozostała działalność                            | 5 079 106                    | 5 079 105,42 | 100,0                    | 5 079 106                                                        | 5 079 105,42 | 100,0                    | 761 866                          | 761 865,81 | 100,0                         | 4 317 240                 | 4 317 239,61 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                              |                                      |          | Wydatki bieżące                                  | 5 079 106                    | 5 079 105,42 | 100,0                    | 5 079 106                                                        | 5 079 105,42 | 100,0                    | 761 866                          | 761 865,81 | 100,0                         | 4 317 240                 | 4 317 239,61 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                              |                                      |          | Wydatki majątkowe                                |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                              | 853                                  |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 437 201                    | 1 376 516,76 | 95,8                     | 1 437 201                                                        | 1 376 516,76 | 95,8                     | 215 580                          | 206 477,54 | 95,8                          | 1 221 621                 | 1 170 039,22 | 95,8                          |                              |           |                            |
|                                              |                                      |          | Wydatki bieżące                                  | 638 929                      | 578 246,76   | 90,5                     | 638 929                                                          | 578 246,76   | 90,5                     | 95 839                           | 86 737,04  | 90,5                          | 543 090                   | 491 509,72   | 90,5                          |                              |           |                            |
|                                              |                                      |          | Wydatki majątkowe                                | 798 272                      | 798 270,00   | 100,0                    | 798 272                                                          | 798 270,00   | 100,0                    | 119 741                          | 119 740,50 | 100,0                         | 678 531                   | 678 529,50   | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                              |                                      | 85395    | Pozostała działalność                            | 1 437 201                    | 1 376 516,76 | 95,8                     | 1 437 201                                                        | 1 376 516,76 | 95,8                     | 215 580                          | 206 477,54 | 95,8                          | 1 221 621                 | 1 170 039,22 | 95,8                          |                              |           |                            |
|                                              |                                      |          | Wydatki bieżące                                  | 638 929                      | 578 246,76   | 90,5                     | 638 929                                                          | 578 246,76   | 90,5                     | 95 839                           | 86 737,04  | 90,5                          | 543 090                   | 491 509,72   | 90,5                          |                              |           |                            |
|                                              |                                      |          | Wydatki majątkowe                                | 798 272                      | 798 270,00   | 100,0                    | 798 272                                                          | 798 270,00   | 100,0                    | 119 741                          | 119 740,50 | 100,0                         | 678 531                   | 678 529,50   | 100,0                         |                              |           |                            |
| BEST - Lepsza wydajność oczyszczania ścieków |                                      |          | OGÓŁEM                                           | 15 080                       | 10 277,49    | 68,2                     | 15 080                                                           | 10 277,49    | 68,2                     | 2 262                            | 1 541,63   | 68,2                          | 12 818                    | 8 735,86     | 68,2                          |                              |           |                            |
|                                              |                                      |          | Wydatki bieżące                                  | 15 080                       | 10 277,49    | 68,2                     | 15 080                                                           | 10 277,49    | 68,2                     | 2 262                            | 1 541,63   | 68,2                          | 12 818                    | 8 735,86     | 68,2                          |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                                                                                        | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                               | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie     | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |               |                          |                                  |               |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                                                                          | Dział                                | Rozdział |                                                |                              |               |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie     | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |               |                               |                           |            |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                                                                          |                                      |          |                                                |                              |               |                          |                                                                  |               |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie     | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(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                        | 15 080                       | 10 277,49     | 68,2                     | 15 080                                                           | 10 277,49     | 68,2                     | 2 262                            | 1 541,63      | 68,2                          | 12 818                    | 8 735,86   | 68,2                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 15 080                       | 10 277,49     | 68,2                     | 15 080                                                           | 10 277,49     | 68,2                     | 2 262                            | 1 541,63      | 68,2                          | 12 818                    | 8 735,86   | 68,2                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                          |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |               |                          |                                                                  |               |                          |                                  |               |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                                          |                                      | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 080                       | 10 277,49     | 68,2                     | 15 080                                                           | 10 277,49     | 68,2                     | 2 262                            | 1 541,63      | 68,2                          | 12 818                    | 8 735,86   | 68,2                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 15 080                       | 10 277,49     | 68,2                     | 15 080                                                           | 10 277,49     | 68,2                     | 2 262                            | 1 541,63      | 68,2                          | 12 818                    | 8 735,86   | 68,2                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                          |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |               |                          |                                                                  |               |                          |                                  |               |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK - Zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. Ks. Juliana Chrościckiego |                                      |          | OGÓŁEM                                         | 88 155 389                   | 34 247 247,06 | 38,8                     | 88 155 389                                                       | 34 247 247,06 | 38,8                     | 88 155 389                       | 34 247 247,06 | 38,8                          |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                |                              |               |                          |                                                                  |               |                          |                                  |               |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                                          |                                      |          | Wydatki majątkowe                              | 88 155 389                   | 34 247 247,06 | 38,8                     | 88 155 389                                                       | 34 247 247,06 | 38,8                     | 88 155 389                       | 34 247 247,06 | 38,8                          |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                                          | 600                                  |          | Transport i łączność                           | 88 155 389                   | 34 247 247,06 | 38,8                     | 88 155 389                                                       | 34 247 247,06 | 38,8                     | 88 155 389                       | 34 247 247,06 | 38,8                          |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                |                              |               |                          |                                                                  |               |                          |                                  |               |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                                          |                                      |          | Wydatki majątkowe                              | 88 155 389                   | 34 247 247,06 | 38,8                     | 88 155 389                                                       | 34 247 247,06 | 38,8                     | 88 155 389                       | 34 247 247,06 | 38,8                          |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                                          |                                      | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                      | 88 155 389                   | 34 247 247,06 | 38,8                     | 88 155 389                                                       | 34 247 247,06 | 38,8                     | 88 155 389                       | 34 247 247,06 | 38,8                          |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                |                              |               |                          |                                                                  |               |                          |                                  |               |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                                          |                                      |          | Wydatki majątkowe                              | 88 155 389                   | 34 247 247,06 | 38,8                     | 88 155 389                                                       | 34 247 247,06 | 38,8                     | 88 155 389                       | 34 247 247,06 | 38,8                          |                           |            |                               |                              |           |                            |
| Budowa parkingów strategicznych Parkuj i Jedź - II etap                                                                                  |                                      |          | OGÓŁEM                                         | 184 071                      | 173 000,00    | 94,0                     | 184 071                                                          | 173 000,00    | 94,0                     | 59 805                           | 56 780,01     | 94,9                          | 124 266                   | 116 219,99 | 93,5                          |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZALĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                              | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                               | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |              |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                | Dział                                | Rozdział |                                                |                              |              |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |            |                               |                           |            |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                |                                      |          |                                                |                              |              |                          |                                                                  |              |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                              | 2                                    | 3        | 4                                              | 5                            | 6            | 7                        | 8                                                                | 9            | 10                       | 11                               | 12         | 13                            | 14                        | 15         | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                                                |                                      |          | Wydatki bieżące                                |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                |                                      |          | Wydatki majątkowe                              | 184 071                      | 173 000,00   | 94,0                     | 184 071                                                          | 173 000,00   | 94,0                     | 59 805                           | 56 780,01  | 94,9                          | 124 266                   | 116 219,99 | 93,5                          |                              |           |                            |
|                                                                | 600                                  |          | Transport i łączność                           | 184 071                      | 173 000,00   | 94,0                     | 184 071                                                          | 173 000,00   | 94,0                     | 59 805                           | 56 780,01  | 94,9                          | 124 266                   | 116 219,99 | 93,5                          |                              |           |                            |
|                                                                |                                      |          | Wydatki bieżące                                |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                |                                      |          | Wydatki majątkowe                              | 184 071                      | 173 000,00   | 94,0                     | 184 071                                                          | 173 000,00   | 94,0                     | 59 805                           | 56 780,01  | 94,9                          | 124 266                   | 116 219,99 | 93,5                          |                              |           |                            |
|                                                                |                                      | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                     | 184 071                      | 173 000,00   | 94,0                     | 184 071                                                          | 173 000,00   | 94,0                     | 59 805                           | 56 780,01  | 94,9                          | 124 266                   | 116 219,99 | 93,5                          |                              |           |                            |
|                                                                |                                      |          | Wydatki bieżące                                |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                |                                      |          | Wydatki majątkowe                              | 184 071                      | 173 000,00   | 94,0                     | 184 071                                                          | 173 000,00   | 94,0                     | 59 805                           | 56 780,01  | 94,9                          | 124 266                   | 116 219,99 | 93,5                          |                              |           |                            |
| Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM |                                      |          | OGÓŁEM                                         | 1 825 200                    | 1 114 794,19 | 61,1                     | 1 825 200                                                        | 1 114 794,19 | 61,1                     | 364 217                          | 184 131,87 | 50,6                          | 1 460 983                 | 930 662,32 | 63,7                          |                              |           |                            |
|                                                                |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 1 825 200                    | 1 114 794,19 | 61,1                     | 1 825 200                                                        | 1 114 794,19 | 61,1                     | 364 217                          | 184 131,87 | 50,6                          | 1 460 983                 | 930 662,32 | 63,7                          |                              |           |                            |
|                                                                |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                | 750                                  |          | Administracja publiczna                        | 1 825 200                    | 1 114 794,19 | 61,1                     | 1 825 200                                                        | 1 114 794,19 | 61,1                     | 364 217                          | 184 131,87 | 50,6                          | 1 460 983                 | 930 662,32 | 63,7                          |                              |           |                            |
|                                                                |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 1 825 200                    | 1 114 794,19 | 61,1                     | 1 825 200                                                        | 1 114 794,19 | 61,1                     | 364 217                          | 184 131,87 | 50,6                          | 1 460 983                 | 930 662,32 | 63,7                          |                              |           |                            |
|                                                                |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                |                                      | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 825 200                    | 1 114 794,19 | 61,1                     | 1 825 200                                                        | 1 114 794,19 | 61,1                     | 364 217                          | 184 131,87 | 50,6                          | 1 460 983                 | 930 662,32 | 63,7                          |                              |           |                            |
|                                                                |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 1 825 200                    | 1 114 794,19 | 61,1                     | 1 825 200                                                        | 1 114 794,19 | 61,1                     | 364 217                          | 184 131,87 | 50,6                          | 1 460 983                 | 930 662,32 | 63,7                          |                              |           |                            |
|                                                                |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                                                                                                                                                             | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                                                                                    | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |              |                          |                                  |            |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                               | Dział                                | Rozdział |                                                                                                     |                              |              |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |            |                               |                           |              |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                                                                                                                                               |                                      |          |                                                                                                     |                              |              |                          |                                                                  |              |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie    | Wskaźnik<br>%<br>(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 |                                      |          | OGÓŁEM                                                                                              | 2 477 145                    | 1 342 603,44 | 54,2                     | 2 435 145                                                        | 1 307 671,17 | 53,7                     | 572 265                          | 285 050,56 | 49,8                          | 1 862 880                 | 1 022 620,61 | 54,9                          | 42 000                       | 34 932,27 | 83,2                       |
|                                                                                                                                                                                                               |                                      |          | Wydatki bieżące                                                                                     | 2 414 439                    | 1 280 385,12 | 53,0                     | 2 372 439                                                        | 1 245 452,85 | 52,5                     | 557 529                          | 270 429,26 | 48,5                          | 1 814 910                 | 975 023,59   | 53,7                          | 42 000                       | 34 932,27 | 83,2                       |
|                                                                                                                                                                                                               |                                      |          | Wydatki majątkowe                                                                                   | 62 706                       | 62 218,32    | 99,2                     | 62 706                                                           | 62 218,32    | 99,2                     | 14 736                           | 14 621,30  | 99,2                          | 47 970                    | 47 597,02    | 99,2                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                               | 600                                  |          | Transport i łączność                                                                                | 2 000                        | 0,00         | 0,0                      | 2 000                                                            | 0,00         | 0,0                      | 470                              | 0,00       | 0,0                           | 1 530                     | 0,00         | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                               |                                      |          | Wydatki bieżące                                                                                     | 2 000                        | 0,00         | 0,0                      | 2 000                                                            | 0,00         | 0,0                      | 470                              | 0,00       | 0,0                           | 1 530                     | 0,00         | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                               |                                      |          | Wydatki majątkowe                                                                                   |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                               |                                      | 60015    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 2 000                        | 0,00         | 0,0                      | 2 000                                                            | 0,00         | 0,0                      | 470                              | 0,00       | 0,0                           | 1 530                     | 0,00         | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                               |                                      |          | Wydatki bieżące                                                                                     | 2 000                        | 0,00         | 0,0                      | 2 000                                                            | 0,00         | 0,0                      | 470                              | 0,00       | 0,0                           | 1 530                     | 0,00         | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                               |                                      |          | Wydatki majątkowe                                                                                   |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                               | 710                                  |          | Działalność usługowa                                                                                | 1 688 916                    | 758 877,66   | 44,9                     | 1 688 916                                                        | 758 877,66   | 44,9                     | 396 900                          | 156 083,95 | 39,3                          | 1 292 016                 | 602 793,71   | 46,7                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                               |                                      |          | Wydatki bieżące                                                                                     | 1 688 916                    | 758 877,66   | 44,9                     | 1 688 916                                                        | 758 877,66   | 44,9                     | 396 900                          | 156 083,95 | 39,3                          | 1 292 016                 | 602 793,71   | 46,7                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                               |                                      |          | Wydatki majątkowe                                                                                   |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                               |                                      | 71095    | Pozostała działalność                                                                               | 1 688 916                    | 758 877,66   | 44,9                     | 1 688 916                                                        | 758 877,66   | 44,9                     | 396 900                          | 156 083,95 | 39,3                          | 1 292 016                 | 602 793,71   | 46,7                          |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZALĄCZNIKI

| 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                                | 1 688 916                 | 758 877,66 | 44,9                  | 1 688 916                                               | 758 877,66 | 44,9                  | 396 900                    | 156 083,95 | 39,3                    | 1 292 016           | 602 793,71 | 46,7                    |                           |           |                         |
|                                                                                                                       |                                |          | Wydatki majątkowe                              |                           |            |                       |                                                         |            |                       |                            |            |                         |                     |            |                         |                           |           |                         |
|                                                                                                                       | 750                            |          | Administracja publiczna                        | 786 229                   | 583 725,78 | 74,2                  | 744 229                                                 | 548 793,51 | 73,7                  | 174 895                    | 128 966,61 | 73,7                    | 569 334             | 419 826,90 | 73,7                    | 42 000                    | 34 932,27 | 83,2                    |
|                                                                                                                       |                                |          | Wydatki bieżące                                | 723 523                   | 521 507,46 | 72,1                  | 681 523                                                 | 486 575,19 | 71,4                  | 160 159                    | 114 345,31 | 71,4                    | 521 364             | 372 229,88 | 71,4                    | 42 000                    | 34 932,27 | 83,2                    |
|                                                                                                                       |                                |          | Wydatki majątkowe                              | 62 706                    | 62 218,32  | 99,2                  | 62 706                                                  | 62 218,32  | 99,2                  | 14 736                     | 14 621,30  | 99,2                    | 47 970              | 47 597,02  | 99,2                    |                           |           |                         |
|                                                                                                                       |                                | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 786 229                   | 583 725,78 | 74,2                  | 744 229                                                 | 548 793,51 | 73,7                  | 174 895                    | 128 966,61 | 73,7                    | 569 334             | 419 826,90 | 73,7                    | 42 000                    | 34 932,27 | 83,2                    |
|                                                                                                                       |                                |          | Wydatki bieżące                                | 723 523                   | 521 507,46 | 72,1                  | 681 523                                                 | 486 575,19 | 71,4                  | 160 159                    | 114 345,31 | 71,4                    | 521 364             | 372 229,88 | 71,4                    | 42 000                    | 34 932,27 | 83,2                    |
|                                                                                                                       |                                |          | Wydatki majątkowe                              | 62 706                    | 62 218,32  | 99,2                  | 62 706                                                  | 62 218,32  | 99,2                  | 14 736                     | 14 621,30  | 99,2                    | 47 970              | 47 597,02  | 99,2                    |                           |           |                         |
| Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej                                                |                                |          | OGÓŁEM                                         | 242 609                   | 229 793,79 | 94,7                  | 242 609                                                 | 229 793,79 | 94,7                  |                            |            |                         | 242 609             | 229 793,79 | 94,7                    |                           |           |                         |
|                                                                                                                       |                                |          | Wydatki bieżące                                | 242 609                   | 229 793,79 | 94,7                  | 242 609                                                 | 229 793,79 | 94,7                  |                            |            |                         | 242 609             | 229 793,79 | 94,7                    |                           |           |                         |
|                                                                                                                       |                                |          | Wydatki majątkowe                              |                           |            |                       |                                                         |            |                       |                            |            |                         |                     |            |                         |                           |           |                         |
|                                                                                                                       | 801                            |          | Oświata i wychowanie                           | 242 609                   | 229 793,79 | 94,7                  | 242 609                                                 | 229 793,79 | 94,7                  |                            |            |                         | 242 609             | 229 793,79 | 94,7                    |                           |           |                         |
|                                                                                                                       |                                |          | Wydatki bieżące                                | 242 609                   | 229 793,79 | 94,7                  | 242 609                                                 | 229 793,79 | 94,7                  |                            |            |                         | 242 609             | 229 793,79 | 94,7                    |                           |           |                         |
|                                                                                                                       |                                |          | Wydatki majątkowe                              |                           |            |                       |                                                         |            |                       |                            |            |                         |                     |            |                         |                           |           |                         |
|                                                                                                                       |                                | 80195    | Pozostała działalność                          | 242 609                   | 229 793,79 | 94,7                  | 242 609                                                 | 229 793,79 | 94,7                  |                            |            |                         | 242 609             | 229 793,79 | 94,7                    |                           |           |                         |
|                                                                                                                       |                                |          | Wydatki bieżące                                | 242 609                   | 229 793,79 | 94,7                  | 242 609                                                 | 229 793,79 | 94,7                  |                            |            |                         | 242 609             | 229 793,79 | 94,7                    |                           |           |                         |
|                                                                                                                       |                                |          | Wydatki majątkowe                              |                           |            |                       |                                                         |            |                       |                            |            |                         |                     |            |                         |                           |           |                         |
| Włączenie myślenia krytycznego w proces nauki języka, celem zwiększenia szans zawodowych uczniów po ukończeniu szkoły |                                |          | OGÓŁEM                                         | 17 553                    | 17 516,17  | 99,8                  | 17 553                                                  | 17 516,17  | 99,8                  |                            |            |                         | 17 553              | 17 516,17  | 99,8                    |                           |           |                         |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZALĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                                                                                                  | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie      | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                                                                                    | Dział                                | Rozdział |                       |                              |           |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |           |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                                                                                    |                                      |          |                       |                              |           |                          |                                                                  |           |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                                                                                                  | 2                                    | 3        | 4                     | 5                            | 6         | 7                        | 8                                                                | 9         | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15        | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                                                                                                                                    |                                      |          | Wydatki bieżące       | 17 553                       | 17 516,17 | 99,8                     | 17 553                                                           | 17 516,17 | 99,8                     |                                  |           |                               | 17 553                    | 17 516,17 | 99,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                    |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                    | 801                                  |          | Oświata i wychowanie  | 17 553                       | 17 516,17 | 99,8                     | 17 553                                                           | 17 516,17 | 99,8                     |                                  |           |                               | 17 553                    | 17 516,17 | 99,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                    |                                      |          | Wydatki bieżące       | 17 553                       | 17 516,17 | 99,8                     | 17 553                                                           | 17 516,17 | 99,8                     |                                  |           |                               | 17 553                    | 17 516,17 | 99,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                    |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                    |                                      | 80195    | Pozostała działalność | 17 553                       | 17 516,17 | 99,8                     | 17 553                                                           | 17 516,17 | 99,8                     |                                  |           |                               | 17 553                    | 17 516,17 | 99,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                    |                                      |          | Wydatki bieżące       | 17 553                       | 17 516,17 | 99,8                     | 17 553                                                           | 17 516,17 | 99,8                     |                                  |           |                               | 17 553                    | 17 516,17 | 99,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                    |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Doskonalenie kompetencji językowych nauczycieli w celu wdrożenia nowych metod nauczania (CLIL) oraz nawiązywania nowych kontaktów międzynarodowych |                                      |          | OGÓŁEM                | 48 234                       | 48 233,30 | 100,0                    | 48 234                                                           | 48 233,30 | 100,0                    |                                  |           |                               | 48 234                    | 48 233,30 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                    |                                      |          | Wydatki bieżące       | 48 234                       | 48 233,30 | 100,0                    | 48 234                                                           | 48 233,30 | 100,0                    |                                  |           |                               | 48 234                    | 48 233,30 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                    |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                    | 801                                  |          | Oświata i wychowanie  | 48 234                       | 48 233,30 | 100,0                    | 48 234                                                           | 48 233,30 | 100,0                    |                                  |           |                               | 48 234                    | 48 233,30 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                    |                                      |          | Wydatki bieżące       | 48 234                       | 48 233,30 | 100,0                    | 48 234                                                           | 48 233,30 | 100,0                    |                                  |           |                               | 48 234                    | 48 233,30 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                    |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                    |                                      | 80195    | Pozostała działalność | 48 234                       | 48 233,30 | 100,0                    | 48 234                                                           | 48 233,30 | 100,0                    |                                  |           |                               | 48 234                    | 48 233,30 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                    |                                      |          | Wydatki bieżące       | 48 234                       | 48 233,30 | 100,0                    | 48 234                                                           | 48 233,30 | 100,0                    |                                  |           |                               | 48 234                    | 48 233,30 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                    |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                                                 | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie         | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                                   | Dział                                | Rozdział |                          |                              |           |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |           |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                                   |                                      |          |                          |                              |           |                          |                                                                  |           |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                                                 | 2                                    | 3        | 4                        | 5                            | 6         | 7                        | 8                                                                | 9         | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15        | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
| Podniesienie<br>kompetencji<br>językowych<br>nauczycieli                                          |                                      |          | OGÓŁEM                   | 56 094                       | 54 968,68 | 98,0                     | 56 094                                                           | 54 968,68 | 98,0                     |                                  |           |                               | 56 094                    | 54 968,68 | 98,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                                   |                                      |          | Wydatki bieżące          | 56 094                       | 54 968,68 | 98,0                     | 56 094                                                           | 54 968,68 | 98,0                     |                                  |           |                               | 56 094                    | 54 968,68 | 98,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                                   |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                   | 801                                  |          | Oświata i<br>wychowanie  | 56 094                       | 54 968,68 | 98,0                     | 56 094                                                           | 54 968,68 | 98,0                     |                                  |           |                               | 56 094                    | 54 968,68 | 98,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                                   |                                      |          | Wydatki bieżące          | 56 094                       | 54 968,68 | 98,0                     | 56 094                                                           | 54 968,68 | 98,0                     |                                  |           |                               | 56 094                    | 54 968,68 | 98,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                                   |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                   |                                      | 80195    | Pozostała<br>działalność | 56 094                       | 54 968,68 | 98,0                     | 56 094                                                           | 54 968,68 | 98,0                     |                                  |           |                               | 56 094                    | 54 968,68 | 98,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                                   |                                      |          | Wydatki bieżące          | 56 094                       | 54 968,68 | 98,0                     | 56 094                                                           | 54 968,68 | 98,0                     |                                  |           |                               | 56 094                    | 54 968,68 | 98,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                                   |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Wzmacniamy<br>kompetencje<br>nauczycieli, aby<br>zapewnić optymalny<br>rozwój każdemu<br>uczniowi |                                      |          | OGÓŁEM                   | 24 264                       | 10 147,24 | 41,8                     | 24 264                                                           | 10 147,24 | 41,8                     |                                  |           |                               | 24 264                    | 10 147,24 | 41,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                                   |                                      |          | Wydatki bieżące          | 24 264                       | 10 147,24 | 41,8                     | 24 264                                                           | 10 147,24 | 41,8                     |                                  |           |                               | 24 264                    | 10 147,24 | 41,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                                   |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                   | 801                                  |          | Oświata i<br>wychowanie  | 24 264                       | 10 147,24 | 41,8                     | 24 264                                                           | 10 147,24 | 41,8                     |                                  |           |                               | 24 264                    | 10 147,24 | 41,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                                   |                                      |          | Wydatki bieżące          | 24 264                       | 10 147,24 | 41,8                     | 24 264                                                           | 10 147,24 | 41,8                     |                                  |           |                               | 24 264                    | 10 147,24 | 41,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                                   |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                   |                                      | 80195    | Pozostała<br>działalność | 24 264                       | 10 147,24 | 41,8                     | 24 264                                                           | 10 147,24 | 41,8                     |                                  |           |                               | 24 264                    | 10 147,24 | 41,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                                   |                                      |          | Wydatki bieżące          | 24 264                       | 10 147,24 | 41,8                     | 24 264                                                           | 10 147,24 | 41,8                     |                                  |           |                               | 24 264                    | 10 147,24 | 41,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                                   |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Twórcza Szkoła<br>w Europie                                                                       |                                      |          | OGÓŁEM                   | 72 803                       | 62 922,00 | 86,4                     | 72 803                                                           | 62 922,00 | 86,4                     |                                  |           |                               | 72 803                    | 62 922,00 | 86,4                          |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                              | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie      | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                | Dział                                | Rozdział |                       |                              |           |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |           |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                |                                      |          |                       |                              |           |                          |                                                                  |           |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                              | 2                                    | 3        | 4                     | 5                            | 6         | 7                        | 8                                                                | 9         | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15        | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                                                                |                                      |          | Wydatki bieżące       | 72 803                       | 62 922,00 | 86,4                     | 72 803                                                           | 62 922,00 | 86,4                     |                                  |           |                               | 72 803                    | 62 922,00 | 86,4                          |                              |           |                            |
|                                                                                |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                | 801                                  |          | Oświata i wychowanie  | 72 803                       | 62 922,00 | 86,4                     | 72 803                                                           | 62 922,00 | 86,4                     |                                  |           |                               | 72 803                    | 62 922,00 | 86,4                          |                              |           |                            |
|                                                                                |                                      |          | Wydatki bieżące       | 72 803                       | 62 922,00 | 86,4                     | 72 803                                                           | 62 922,00 | 86,4                     |                                  |           |                               | 72 803                    | 62 922,00 | 86,4                          |                              |           |                            |
|                                                                                |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                |                                      | 80195    | Pozostała działalność | 72 803                       | 62 922,00 | 86,4                     | 72 803                                                           | 62 922,00 | 86,4                     |                                  |           |                               | 72 803                    | 62 922,00 | 86,4                          |                              |           |                            |
|                                                                                |                                      |          | Wydatki bieżące       | 72 803                       | 62 922,00 | 86,4                     | 72 803                                                           | 62 922,00 | 86,4                     |                                  |           |                               | 72 803                    | 62 922,00 | 86,4                          |                              |           |                            |
|                                                                                |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Doszkalanie nauczycieli języka angielskiego                                    |                                      |          | OGÓŁEM                | 9 198                        | 9 197,88  | 100,0                    | 9 198                                                            | 9 197,88  | 100,0                    |                                  |           |                               | 9 198                     | 9 197,88  | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                |                                      |          | Wydatki bieżące       | 9 198                        | 9 197,88  | 100,0                    | 9 198                                                            | 9 197,88  | 100,0                    |                                  |           |                               | 9 198                     | 9 197,88  | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                | 801                                  |          | Oświata i wychowanie  | 9 198                        | 9 197,88  | 100,0                    | 9 198                                                            | 9 197,88  | 100,0                    |                                  |           |                               | 9 198                     | 9 197,88  | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                |                                      |          | Wydatki bieżące       | 9 198                        | 9 197,88  | 100,0                    | 9 198                                                            | 9 197,88  | 100,0                    |                                  |           |                               | 9 198                     | 9 197,88  | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                |                                      | 80195    | Pozostała działalność | 9 198                        | 9 197,88  | 100,0                    | 9 198                                                            | 9 197,88  | 100,0                    |                                  |           |                               | 9 198                     | 9 197,88  | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                |                                      |          | Wydatki bieżące       | 9 198                        | 9 197,88  | 100,0                    | 9 198                                                            | 9 197,88  | 100,0                    |                                  |           |                               | 9 198                     | 9 197,88  | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Nauczanie włączające z uwzględnieniem uczniów z zaburzoną komunikacją językową |                                      |          | OGÓŁEM                | 94 260                       | 62 120,02 | 65,9                     | 94 260                                                           | 62 120,02 | 65,9                     |                                  |           |                               | 94 260                    | 62 120,02 | 65,9                          |                              |           |                            |
|                                                                                |                                      |          | Wydatki bieżące       | 94 260                       | 62 120,02 | 65,9                     | 94 260                                                           | 62 120,02 | 65,9                     |                                  |           |                               | 94 260                    | 62 120,02 | 65,9                          |                              |           |                            |
|                                                                                |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZALĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                         | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie         | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                           | Dział                                | Rozdział |                          |                              |           |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |           |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                           |                                      |          |                          |                              |           |                          |                                                                  |           |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(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<br>wychowanie  | 94 260                       | 62 120,02 | 65,9                     | 94 260                                                           | 62 120,02 | 65,9                     |                                  |           |                               | 94 260                    | 62 120,02 | 65,9                          |                              |           |                            |
|                                           |                                      |          | Wydatki bieżące          | 94 260                       | 62 120,02 | 65,9                     | 94 260                                                           | 62 120,02 | 65,9                     |                                  |           |                               | 94 260                    | 62 120,02 | 65,9                          |                              |           |                            |
|                                           |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                           |                                      | 80195    | Pozostała<br>działalność | 94 260                       | 62 120,02 | 65,9                     | 94 260                                                           | 62 120,02 | 65,9                     |                                  |           |                               | 94 260                    | 62 120,02 | 65,9                          |                              |           |                            |
|                                           |                                      |          | Wydatki bieżące          | 94 260                       | 62 120,02 | 65,9                     | 94 260                                                           | 62 120,02 | 65,9                     |                                  |           |                               | 94 260                    | 62 120,02 | 65,9                          |                              |           |                            |
|                                           |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Kod C do<br>wspólnej<br>przyszłości       |                                      |          | OGÓŁEM                   | 24 777                       | 23 321,38 | 94,1                     | 24 777                                                           | 23 321,38 | 94,1                     |                                  |           |                               | 24 777                    | 23 321,38 | 94,1                          |                              |           |                            |
|                                           |                                      |          | Wydatki bieżące          | 24 777                       | 23 321,38 | 94,1                     | 24 777                                                           | 23 321,38 | 94,1                     |                                  |           |                               | 24 777                    | 23 321,38 | 94,1                          |                              |           |                            |
|                                           |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                           | 801                                  |          | Oświata i<br>wychowanie  | 24 777                       | 23 321,38 | 94,1                     | 24 777                                                           | 23 321,38 | 94,1                     |                                  |           |                               | 24 777                    | 23 321,38 | 94,1                          |                              |           |                            |
|                                           |                                      |          | Wydatki bieżące          | 24 777                       | 23 321,38 | 94,1                     | 24 777                                                           | 23 321,38 | 94,1                     |                                  |           |                               | 24 777                    | 23 321,38 | 94,1                          |                              |           |                            |
|                                           |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                           |                                      | 80195    | Pozostała<br>działalność | 24 777                       | 23 321,38 | 94,1                     | 24 777                                                           | 23 321,38 | 94,1                     |                                  |           |                               | 24 777                    | 23 321,38 | 94,1                          |                              |           |                            |
|                                           |                                      |          | Wydatki bieżące          | 24 777                       | 23 321,38 | 94,1                     | 24 777                                                           | 23 321,38 | 94,1                     |                                  |           |                               | 24 777                    | 23 321,38 | 94,1                          |                              |           |                            |
|                                           |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Mity i figury:<br>piktogram<br>europejski |                                      |          | OGÓŁEM                   | 26 602                       | 22 413,08 | 84,3                     | 26 602                                                           | 22 413,08 | 84,3                     |                                  |           |                               | 26 602                    | 22 413,08 | 84,3                          |                              |           |                            |
|                                           |                                      |          | Wydatki bieżące          | 26 602                       | 22 413,08 | 84,3                     | 26 602                                                           | 22 413,08 | 84,3                     |                                  |           |                               | 26 602                    | 22 413,08 | 84,3                          |                              |           |                            |
|                                           |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                           | 801                                  |          | Oświata i<br>wychowanie  | 26 602                       | 22 413,08 | 84,3                     | 26 602                                                           | 22 413,08 | 84,3                     |                                  |           |                               | 26 602                    | 22 413,08 | 84,3                          |                              |           |                            |
|                                           |                                      |          | Wydatki bieżące          | 26 602                       | 22 413,08 | 84,3                     | 26 602                                                           | 22 413,08 | 84,3                     |                                  |           |                               | 26 602                    | 22 413,08 | 84,3                          |                              |           |                            |
|                                           |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                           |                                      | 80195    | Pozostała<br>działalność | 26 602                       | 22 413,08 | 84,3                     | 26 602                                                           | 22 413,08 | 84,3                     |                                  |           |                               | 26 602                    | 22 413,08 | 84,3                          |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                               | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |            |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                  | Dział                                | Rozdział |                                                |                              |            |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |           |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                  |                                      |          |                                                |                              |            |                          |                                                                  |            |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                | 2                                    | 3        | 4                                              | 5                            | 6          | 7                        | 8                                                                | 9          | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15        | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                                  |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 26 602                       | 22 413,08  | 84,3                     | 26 602                                                           | 22 413,08  | 84,3                     |                                  |           |                               | 26 602                    | 22 413,08 | 84,3                          |                              |           |                            |
|                                                  |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Enhancing Language and Intercultural Competences |                                      |          | OGÓŁEM                                         | 95 759                       | 81 998,26  | 85,6                     | 95 759                                                           | 81 998,26  | 85,6                     | 31 814                           | 24 708,00 | 77,7                          | 63 945                    | 57 290,26 | 89,6                          |                              |           |                            |
|                                                  |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 95 759                       | 81 998,26  | 85,6                     | 95 759                                                           | 81 998,26  | 85,6                     | 31 814                           | 24 708,00 | 77,7                          | 63 945                    | 57 290,26 | 89,6                          |                              |           |                            |
|                                                  |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                  | 750                                  |          | Administracja publiczna                        | 8 979                        | 8 151,30   | 90,8                     | 8 979                                                            | 8 151,30   | 90,8                     |                                  |           |                               | 8 979                     | 8 151,30  | 90,8                          |                              |           |                            |
|                                                  |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 8 979                        | 8 151,30   | 90,8                     | 8 979                                                            | 8 151,30   | 90,8                     |                                  |           |                               | 8 979                     | 8 151,30  | 90,8                          |                              |           |                            |
|                                                  |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                  |                                      | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 979                        | 8 151,30   | 90,8                     | 8 979                                                            | 8 151,30   | 90,8                     |                                  |           |                               | 8 979                     | 8 151,30  | 90,8                          |                              |           |                            |
|                                                  |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 8 979                        | 8 151,30   | 90,8                     | 8 979                                                            | 8 151,30   | 90,8                     |                                  |           |                               | 8 979                     | 8 151,30  | 90,8                          |                              |           |                            |
|                                                  |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                  | 801                                  |          | Oświata i wychowanie                           | 86 780                       | 73 846,96  | 85,1                     | 86 780                                                           | 73 846,96  | 85,1                     | 31 814                           | 24 708,00 | 77,7                          | 54 966                    | 49 138,96 | 89,4                          |                              |           |                            |
|                                                  |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 86 780                       | 73 846,96  | 85,1                     | 86 780                                                           | 73 846,96  | 85,1                     | 31 814                           | 24 708,00 | 77,7                          | 54 966                    | 49 138,96 | 89,4                          |                              |           |                            |
|                                                  |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                  |                                      | 80195    | Pozostała działalność                          | 86 780                       | 73 846,96  | 85,1                     | 86 780                                                           | 73 846,96  | 85,1                     | 31 814                           | 24 708,00 | 77,7                          | 54 966                    | 49 138,96 | 89,4                          |                              |           |                            |
|                                                  |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 86 780                       | 73 846,96  | 85,1                     | 86 780                                                           | 73 846,96  | 85,1                     | 31 814                           | 24 708,00 | 77,7                          | 54 966                    | 49 138,96 | 89,4                          |                              |           |                            |
|                                                  |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Gender Equality and Human Rights in our School   |                                      |          | OGÓŁEM                                         | 109 501                      | 100 831,28 | 92,1                     | 109 501                                                          | 100 831,28 | 92,1                     | 24 930                           | 24 205,50 | 97,1                          | 84 571                    | 76 625,78 | 90,6                          |                              |           |                            |
|                                                  |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 109 501                      | 100 831,28 | 92,1                     | 109 501                                                          | 100 831,28 | 92,1                     | 24 930                           | 24 205,50 | 97,1                          | 84 571                    | 76 625,78 | 90,6                          |                              |           |                            |
|                                                  |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                  | 750                                  |          | Administracja publiczna                        | 33 461                       | 28 174,40  | 84,2                     | 33 461                                                           | 28 174,40  | 84,2                     |                                  |           |                               | 33 461                    | 28 174,40 | 84,2                          |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZALĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                                                         | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                                     | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                                           | Dział                                | Rozdział |                                                      |                              |           |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |           |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                                           |                                      |          |                                                      |                              |           |                          |                                                                  |           |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                                                         | 2                                    | 3        | 4                                                    | 5                            | 6         | 7                        | 8                                                                | 9         | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15        | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                                                                                           |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 33 461                       | 28 174,40 | 84,2                     | 33 461                                                           | 28 174,40 | 84,2                     |                                  |           |                               | 33 461                    | 28 174,40 | 84,2                          |                              |           |                            |
|                                                                                                           |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                           |                                      | 75023    | Urzędy gmin<br>(miast i miast na<br>prawach powiatu) | 33 461                       | 28 174,40 | 84,2                     | 33 461                                                           | 28 174,40 | 84,2                     |                                  |           |                               | 33 461                    | 28 174,40 | 84,2                          |                              |           |                            |
|                                                                                                           |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 33 461                       | 28 174,40 | 84,2                     | 33 461                                                           | 28 174,40 | 84,2                     |                                  |           |                               | 33 461                    | 28 174,40 | 84,2                          |                              |           |                            |
|                                                                                                           |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                           | 801                                  |          | Oświata i<br>wychowanie                              | 76 040                       | 72 656,88 | 95,6                     | 76 040                                                           | 72 656,88 | 95,6                     | 24 930                           | 24 205,50 | 97,1                          | 51 110                    | 48 451,38 | 94,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                                           |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 76 040                       | 72 656,88 | 95,6                     | 76 040                                                           | 72 656,88 | 95,6                     | 24 930                           | 24 205,50 | 97,1                          | 51 110                    | 48 451,38 | 94,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                                           |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                           |                                      | 80195    | Pozostała<br>działalność                             | 76 040                       | 72 656,88 | 95,6                     | 76 040                                                           | 72 656,88 | 95,6                     | 24 930                           | 24 205,50 | 97,1                          | 51 110                    | 48 451,38 | 94,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                                           |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 76 040                       | 72 656,88 | 95,6                     | 76 040                                                           | 72 656,88 | 95,6                     | 24 930                           | 24 205,50 | 97,1                          | 51 110                    | 48 451,38 | 94,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                                           |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Świat nauki i<br>sportu - dwa ważne<br>komponenty w<br>edukacji młodych<br>obywateli Unii<br>Europejskiej |                                      |          | OGÓŁEM                                               | 16 817                       | 16 817,00 | 100,0                    | 16 817                                                           | 16 817,00 | 100,0                    |                                  |           |                               | 16 817                    | 16 817,00 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                                           |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 16 817                       | 16 817,00 | 100,0                    | 16 817                                                           | 16 817,00 | 100,0                    |                                  |           |                               | 16 817                    | 16 817,00 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                                           |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                           | 801                                  |          | Oświata i<br>wychowanie                              | 16 817                       | 16 817,00 | 100,0                    | 16 817                                                           | 16 817,00 | 100,0                    |                                  |           |                               | 16 817                    | 16 817,00 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                                           |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 16 817                       | 16 817,00 | 100,0                    | 16 817                                                           | 16 817,00 | 100,0                    |                                  |           |                               | 16 817                    | 16 817,00 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                                           |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                           |                                      | 80195    | Pozostała<br>działalność                             | 16 817                       | 16 817,00 | 100,0                    | 16 817                                                           | 16 817,00 | 100,0                    |                                  |           |                               | 16 817                    | 16 817,00 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                                           |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 16 817                       | 16 817,00 | 100,0                    | 16 817                                                           | 16 817,00 | 100,0                    |                                  |           |                               | 16 817                    | 16 817,00 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                                           |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                     | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie         | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                       | Dział                                | Rozdział |                          |                              |           |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |           |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                       |                                      |          |                          |                              |           |                          |                                                                  |           |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                     | 2                                    | 3        | 4                        | 5                            | 6         | 7                        | 8                                                                | 9         | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15        | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
| Szkoła jest super                                                     |                                      |          | OGÓŁEM                   | 17 553                       | 17 552,38 | 100,0                    | 17 553                                                           | 17 552,38 | 100,0                    |                                  |           |                               | 17 553                    | 17 552,38 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                       |                                      |          | Wydatki bieżące          | 17 553                       | 17 552,38 | 100,0                    | 17 553                                                           | 17 552,38 | 100,0                    |                                  |           |                               | 17 553                    | 17 552,38 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                       |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                       | 801                                  |          | Oświata i<br>wychowanie  | 17 553                       | 17 552,38 | 100,0                    | 17 553                                                           | 17 552,38 | 100,0                    |                                  |           |                               | 17 553                    | 17 552,38 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                       |                                      |          | Wydatki bieżące          | 17 553                       | 17 552,38 | 100,0                    | 17 553                                                           | 17 552,38 | 100,0                    |                                  |           |                               | 17 553                    | 17 552,38 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                       |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                       |                                      | 80195    | Pozostała<br>działalność | 17 553                       | 17 552,38 | 100,0                    | 17 553                                                           | 17 552,38 | 100,0                    |                                  |           |                               | 17 553                    | 17 552,38 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                       |                                      |          | Wydatki bieżące          | 17 553                       | 17 552,38 | 100,0                    | 17 553                                                           | 17 552,38 | 100,0                    |                                  |           |                               | 17 553                    | 17 552,38 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                       |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Przyjazne odpady                                                      |                                      |          | OGÓŁEM                   | 29 693                       | 29 683,15 | 100,0                    | 29 693                                                           | 29 683,15 | 100,0                    |                                  |           |                               | 29 693                    | 29 683,15 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                       |                                      |          | Wydatki bieżące          | 29 693                       | 29 683,15 | 100,0                    | 29 693                                                           | 29 683,15 | 100,0                    |                                  |           |                               | 29 693                    | 29 683,15 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                       |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                       | 801                                  |          | Oświata i<br>wychowanie  | 29 693                       | 29 683,15 | 100,0                    | 29 693                                                           | 29 683,15 | 100,0                    |                                  |           |                               | 29 693                    | 29 683,15 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                       |                                      |          | Wydatki bieżące          | 29 693                       | 29 683,15 | 100,0                    | 29 693                                                           | 29 683,15 | 100,0                    |                                  |           |                               | 29 693                    | 29 683,15 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                       |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                       |                                      | 80195    | Pozostała<br>działalność | 29 693                       | 29 683,15 | 100,0                    | 29 693                                                           | 29 683,15 | 100,0                    |                                  |           |                               | 29 693                    | 29 683,15 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                       |                                      |          | Wydatki bieżące          | 29 693                       | 29 683,15 | 100,0                    | 29 693                                                           | 29 683,15 | 100,0                    |                                  |           |                               | 29 693                    | 29 683,15 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                       |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Muzyka w sztuce,<br>sztuka w muzyce -<br>fantazje europejskich dzieci |                                      |          | OGÓŁEM                   | 28 816                       | 27 214,32 | 94,4                     | 28 816                                                           | 27 214,32 | 94,4                     |                                  |           |                               | 28 816                    | 27 214,32 | 94,4                          |                              |           |                            |
|                                                                       |                                      |          | Wydatki bieżące          | 28 816                       | 27 214,32 | 94,4                     | 28 816                                                           | 27 214,32 | 94,4                     |                                  |           |                               | 28 816                    | 27 214,32 | 94,4                          |                              |           |                            |
|                                                                       |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                       | 801                                  |          | Oświata i<br>wychowanie  | 28 816                       | 27 214,32 | 94,4                     | 28 816                                                           | 27 214,32 | 94,4                     |                                  |           |                               | 28 816                    | 27 214,32 | 94,4                          |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                  | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie      | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                    | Dział                                | Rozdział |                       |                              |           |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |           |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                    |                                      |          |                       |                              |           |                          |                                                                  |           |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                  | 2                                    | 3        | 4                     | 5                            | 6         | 7                        | 8                                                                | 9         | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15        | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                    |                                      |          | Wydatki bieżące       | 28 816                       | 27 214,32 | 94,4                     | 28 816                                                           | 27 214,32 | 94,4                     |                                  |           |                               | 28 816                    | 27 214,32 | 94,4                          |                              |           |                            |
|                                    |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                    |                                      | 80195    | Pozostała działalność | 28 816                       | 27 214,32 | 94,4                     | 28 816                                                           | 27 214,32 | 94,4                     |                                  |           |                               | 28 816                    | 27 214,32 | 94,4                          |                              |           |                            |
|                                    |                                      |          | Wydatki bieżące       | 28 816                       | 27 214,32 | 94,4                     | 28 816                                                           | 27 214,32 | 94,4                     |                                  |           |                               | 28 816                    | 27 214,32 | 94,4                          |                              |           |                            |
|                                    |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Dziecięce oczy,<br>dziecięce serca |                                      |          | OGÓŁEM                | 29 225                       | 29 224,44 | 100,0                    | 29 225                                                           | 29 224,44 | 100,0                    |                                  |           |                               | 29 225                    | 29 224,44 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                    |                                      |          | Wydatki bieżące       | 29 225                       | 29 224,44 | 100,0                    | 29 225                                                           | 29 224,44 | 100,0                    |                                  |           |                               | 29 225                    | 29 224,44 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                    |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                    | 801                                  |          | Oświata i wychowanie  | 29 225                       | 29 224,44 | 100,0                    | 29 225                                                           | 29 224,44 | 100,0                    |                                  |           |                               | 29 225                    | 29 224,44 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                    |                                      |          | Wydatki bieżące       | 29 225                       | 29 224,44 | 100,0                    | 29 225                                                           | 29 224,44 | 100,0                    |                                  |           |                               | 29 225                    | 29 224,44 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                    |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                    |                                      | 80195    | Pozostała działalność | 29 225                       | 29 224,44 | 100,0                    | 29 225                                                           | 29 224,44 | 100,0                    |                                  |           |                               | 29 225                    | 29 224,44 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                    |                                      |          | Wydatki bieżące       | 29 225                       | 29 224,44 | 100,0                    | 29 225                                                           | 29 224,44 | 100,0                    |                                  |           |                               | 29 225                    | 29 224,44 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                    |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Dynamiczni Obywatele Europy        |                                      |          | OGÓŁEM                | 47 420                       | 47 405,80 | 100,0                    | 47 420                                                           | 47 405,80 | 100,0                    |                                  |           |                               | 47 420                    | 47 405,80 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                    |                                      |          | Wydatki bieżące       | 47 420                       | 47 405,80 | 100,0                    | 47 420                                                           | 47 405,80 | 100,0                    |                                  |           |                               | 47 420                    | 47 405,80 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                    |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                    | 801                                  |          | Oświata i wychowanie  | 47 420                       | 47 405,80 | 100,0                    | 47 420                                                           | 47 405,80 | 100,0                    |                                  |           |                               | 47 420                    | 47 405,80 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                    |                                      |          | Wydatki bieżące       | 47 420                       | 47 405,80 | 100,0                    | 47 420                                                           | 47 405,80 | 100,0                    |                                  |           |                               | 47 420                    | 47 405,80 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                    |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                    |                                      | 80195    | Pozostała działalność | 47 420                       | 47 405,80 | 100,0                    | 47 420                                                           | 47 405,80 | 100,0                    |                                  |           |                               | 47 420                    | 47 405,80 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                    |                                      |          | Wydatki bieżące       | 47 420                       | 47 405,80 | 100,0                    | 47 420                                                           | 47 405,80 | 100,0                    |                                  |           |                               | 47 420                    | 47 405,80 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                    |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                                           | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie         | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                             | Dział                                | Rozdział |                          |                              |           |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |           |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                             |                                      |          |                          |                              |           |                          |                                                                  |           |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                                           | 2                                    | 3        | 4                        | 5                            | 6         | 7                        | 8                                                                | 9         | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15        | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
| Drogi<br>Pamiętniku-<br>przewodnik<br>turystyczny                                           |                                      |          | OGÓŁEM                   | 32 006                       | 25 608,75 | 80,0                     | 32 006                                                           | 25 608,75 | 80,0                     |                                  |           |                               | 32 006                    | 25 608,75 | 80,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      |          | Wydatki bieżące          | 32 006                       | 25 608,75 | 80,0                     | 32 006                                                           | 25 608,75 | 80,0                     |                                  |           |                               | 32 006                    | 25 608,75 | 80,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                             | 801                                  |          | Oświata i<br>wychowanie  | 32 006                       | 25 608,75 | 80,0                     | 32 006                                                           | 25 608,75 | 80,0                     |                                  |           |                               | 32 006                    | 25 608,75 | 80,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      |          | Wydatki bieżące          | 32 006                       | 25 608,75 | 80,0                     | 32 006                                                           | 25 608,75 | 80,0                     |                                  |           |                               | 32 006                    | 25 608,75 | 80,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      | 80195    | Pozostała<br>działalność | 32 006                       | 25 608,75 | 80,0                     | 32 006                                                           | 25 608,75 | 80,0                     |                                  |           |                               | 32 006                    | 25 608,75 | 80,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      |          | Wydatki bieżące          | 32 006                       | 25 608,75 | 80,0                     | 32 006                                                           | 25 608,75 | 80,0                     |                                  |           |                               | 32 006                    | 25 608,75 | 80,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Sztuka ulicy<br>łączy Europę                                                                |                                      |          | OGÓŁEM                   | 28 322                       | 24 018,24 | 84,8                     | 28 322                                                           | 24 018,24 | 84,8                     |                                  |           |                               | 28 322                    | 24 018,24 | 84,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      |          | Wydatki bieżące          | 28 322                       | 24 018,24 | 84,8                     | 28 322                                                           | 24 018,24 | 84,8                     |                                  |           |                               | 28 322                    | 24 018,24 | 84,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                             | 801                                  |          | Oświata i<br>wychowanie  | 28 322                       | 24 018,24 | 84,8                     | 28 322                                                           | 24 018,24 | 84,8                     |                                  |           |                               | 28 322                    | 24 018,24 | 84,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      |          | Wydatki bieżące          | 28 322                       | 24 018,24 | 84,8                     | 28 322                                                           | 24 018,24 | 84,8                     |                                  |           |                               | 28 322                    | 24 018,24 | 84,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      | 80195    | Pozostała<br>działalność | 28 322                       | 24 018,24 | 84,8                     | 28 322                                                           | 24 018,24 | 84,8                     |                                  |           |                               | 28 322                    | 24 018,24 | 84,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      |          | Wydatki bieżące          | 28 322                       | 24 018,24 | 84,8                     | 28 322                                                           | 24 018,24 | 84,8                     |                                  |           |                               | 28 322                    | 24 018,24 | 84,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                             |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Matematyka<br>interaktywana z<br>wykorzystaniem<br>matematycznego<br>oprogramowania<br>SAGE |                                      |          | OGÓŁEM                   | 16 716                       | 16 612,43 | 99,4                     | 16 716                                                           | 16 612,43 | 99,4                     |                                  |           |                               | 16 716                    | 16 612,43 | 99,4                          |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                                          | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie      | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                            | Dział                                | Rozdział |                       |                              |           |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |           |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                            |                                      |          |                       |                              |           |                          |                                                                  |           |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                                          | 2                                    | 3        | 4                     | 5                            | 6         | 7                        | 8                                                                | 9         | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15        | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                                                                            |                                      |          | Wydatki bieżące       | 16 716                       | 16 612,43 | 99,4                     | 16 716                                                           | 16 612,43 | 99,4                     |                                  |           |                               | 16 716                    | 16 612,43 | 99,4                          |                              |           |                            |
|                                                                                            |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                            | 801                                  |          | Oświata i wychowanie  | 16 716                       | 16 612,43 | 99,4                     | 16 716                                                           | 16 612,43 | 99,4                     |                                  |           |                               | 16 716                    | 16 612,43 | 99,4                          |                              |           |                            |
|                                                                                            |                                      |          | Wydatki bieżące       | 16 716                       | 16 612,43 | 99,4                     | 16 716                                                           | 16 612,43 | 99,4                     |                                  |           |                               | 16 716                    | 16 612,43 | 99,4                          |                              |           |                            |
|                                                                                            |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                            |                                      | 80195    | Pozostała działalność | 16 716                       | 16 612,43 | 99,4                     | 16 716                                                           | 16 612,43 | 99,4                     |                                  |           |                               | 16 716                    | 16 612,43 | 99,4                          |                              |           |                            |
|                                                                                            |                                      |          | Wydatki bieżące       | 16 716                       | 16 612,43 | 99,4                     | 16 716                                                           | 16 612,43 | 99,4                     |                                  |           |                               | 16 716                    | 16 612,43 | 99,4                          |                              |           |                            |
|                                                                                            |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Od konsumenta do zaangażowanego obywatela. Jak zmienić na lepsze miejsce, w którym żyjemy. |                                      |          | OGÓŁEM                | 17 845                       | 17 772,55 | 99,6                     | 17 845                                                           | 17 772,55 | 99,6                     |                                  |           |                               | 17 845                    | 17 772,55 | 99,6                          |                              |           |                            |
|                                                                                            |                                      |          | Wydatki bieżące       | 17 845                       | 17 772,55 | 99,6                     | 17 845                                                           | 17 772,55 | 99,6                     |                                  |           |                               | 17 845                    | 17 772,55 | 99,6                          |                              |           |                            |
|                                                                                            |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                            | 801                                  |          | Oświata i wychowanie  | 17 845                       | 17 772,55 | 99,6                     | 17 845                                                           | 17 772,55 | 99,6                     |                                  |           |                               | 17 845                    | 17 772,55 | 99,6                          |                              |           |                            |
|                                                                                            |                                      |          | Wydatki bieżące       | 17 845                       | 17 772,55 | 99,6                     | 17 845                                                           | 17 772,55 | 99,6                     |                                  |           |                               | 17 845                    | 17 772,55 | 99,6                          |                              |           |                            |
|                                                                                            |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                            |                                      | 80195    | Pozostała działalność | 17 845                       | 17 772,55 | 99,6                     | 17 845                                                           | 17 772,55 | 99,6                     |                                  |           |                               | 17 845                    | 17 772,55 | 99,6                          |                              |           |                            |
|                                                                                            |                                      |          | Wydatki bieżące       | 17 845                       | 17 772,55 | 99,6                     | 17 845                                                           | 17 772,55 | 99,6                     |                                  |           |                               | 17 845                    | 17 772,55 | 99,6                          |                              |           |                            |
|                                                                                            |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Potrąfię wyrażać siebie                                                                    |                                      |          | OGÓŁEM                | 27 700                       | 27 411,65 | 99,0                     | 27 700                                                           | 27 411,65 | 99,0                     |                                  |           |                               | 27 700                    | 27 411,65 | 99,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                            |                                      |          | Wydatki bieżące       | 27 700                       | 27 411,65 | 99,0                     | 27 700                                                           | 27 411,65 | 99,0                     |                                  |           |                               | 27 700                    | 27 411,65 | 99,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                            |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                            | 801                                  |          | Oświata i             | 27 700                       | 27 411,65 | 99,0                     | 27 700                                                           | 27 411,65 | 99,0                     |                                  |           |                               | 27 700                    | 27 411,65 | 99,0                          |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                                                       | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie      | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                                         | Dział                                | Rozdział |                       |                              |            |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |            |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                                         |                                      |          |                       |                              |            |                          |                                                                  |            |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                                                       | 2                                    | 3        | 4                     | 5                            | 6          | 7                        | 8                                                                | 9          | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15         | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                                                                                         |                                      |          | wychowanie            |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                         |                                      |          | Wydatki bieżące       | 27 700                       | 27 411,65  | 99,0                     | 27 700                                                           | 27 411,65  | 99,0                     |                                  |           |                               | 27 700                    | 27 411,65  | 99,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                                         |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                         |                                      | 80195    | Pozostała działalność | 27 700                       | 27 411,65  | 99,0                     | 27 700                                                           | 27 411,65  | 99,0                     |                                  |           |                               | 27 700                    | 27 411,65  | 99,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                                         |                                      |          | Wydatki bieżące       | 27 700                       | 27 411,65  | 99,0                     | 27 700                                                           | 27 411,65  | 99,0                     |                                  |           |                               | 27 700                    | 27 411,65  | 99,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                                         |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| Górski w Europie - etap I                                                                               |                                      |          | OGÓŁEM                | 181 770                      | 145 349,42 | 80,0                     | 181 770                                                          | 145 349,42 | 80,0                     |                                  |           |                               | 181 770                   | 145 349,42 | 80,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                                         |                                      |          | Wydatki bieżące       | 181 770                      | 145 349,42 | 80,0                     | 181 770                                                          | 145 349,42 | 80,0                     |                                  |           |                               | 181 770                   | 145 349,42 | 80,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                                         |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                         | 801                                  |          | Oświata i wychowanie  | 181 770                      | 145 349,42 | 80,0                     | 181 770                                                          | 145 349,42 | 80,0                     |                                  |           |                               | 181 770                   | 145 349,42 | 80,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                                         |                                      |          | Wydatki bieżące       | 181 770                      | 145 349,42 | 80,0                     | 181 770                                                          | 145 349,42 | 80,0                     |                                  |           |                               | 181 770                   | 145 349,42 | 80,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                                         |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                         |                                      | 80195    | Pozostała działalność | 181 770                      | 145 349,42 | 80,0                     | 181 770                                                          | 145 349,42 | 80,0                     |                                  |           |                               | 181 770                   | 145 349,42 | 80,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                                         |                                      |          | Wydatki bieżące       | 181 770                      | 145 349,42 | 80,0                     | 181 770                                                          | 145 349,42 | 80,0                     |                                  |           |                               | 181 770                   | 145 349,42 | 80,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                                         |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| Europejskie kwalifikacje zawodowe ekonomistów z Zespołu Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie |                                      |          | OGÓŁEM                | 113 520                      | 110 967,98 | 97,8                     | 113 520                                                          | 110 967,98 | 97,8                     |                                  |           |                               | 113 520                   | 110 967,98 | 97,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                                         |                                      |          | Wydatki bieżące       | 113 520                      | 110 967,98 | 97,8                     | 113 520                                                          | 110 967,98 | 97,8                     |                                  |           |                               | 113 520                   | 110 967,98 | 97,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                                         |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                         | 801                                  |          | Oświata i wychowanie  | 113 520                      | 110 967,98 | 97,8                     | 113 520                                                          | 110 967,98 | 97,8                     |                                  |           |                               | 113 520                   | 110 967,98 | 97,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                                         |                                      |          | Wydatki bieżące       | 113 520                      | 110 967,98 | 97,8                     | 113 520                                                          | 110 967,98 | 97,8                     |                                  |           |                               | 113 520                   | 110 967,98 | 97,8                          |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                                                            | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie         | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                                              | Dział                                | Rozdział |                          |                              |            |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |            |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                                              |                                      |          |                          |                              |            |                          |                                                                  |            |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                                                            | 2                                    | 3        | 4                        | 5                            | 6          | 7                        | 8                                                                | 9          | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15         | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                                                                                              |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe     |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                              |                                      | 80195    | Pozostała<br>działalność | 113 520                      | 110 967,98 | 97,8                     | 113 520                                                          | 110 967,98 | 97,8                     |                                  |           |                               | 113 520                   | 110 967,98 | 97,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                                              |                                      |          | Wydatki bieżące          | 113 520                      | 110 967,98 | 97,8                     | 113 520                                                          | 110 967,98 | 97,8                     |                                  |           |                               | 113 520                   | 110 967,98 | 97,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                                              |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe     |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| Poprawa jakości<br>pracy szkoły z<br>uwzględnieniem<br>specjalnych<br>potrzeb<br>edukacyjnych<br>uczniów     |                                      |          | OGÓŁEM                   | 182 844                      | 178 654,81 | 97,7                     | 182 844                                                          | 178 654,81 | 97,7                     |                                  |           |                               | 182 844                   | 178 654,81 | 97,7                          |                              |           |                            |
|                                                                                                              |                                      |          | Wydatki bieżące          | 182 844                      | 178 654,81 | 97,7                     | 182 844                                                          | 178 654,81 | 97,7                     |                                  |           |                               | 182 844                   | 178 654,81 | 97,7                          |                              |           |                            |
|                                                                                                              |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe     |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                              | 801                                  |          | Oświata i<br>wychowanie  | 182 844                      | 178 654,81 | 97,7                     | 182 844                                                          | 178 654,81 | 97,7                     |                                  |           |                               | 182 844                   | 178 654,81 | 97,7                          |                              |           |                            |
|                                                                                                              |                                      |          | Wydatki bieżące          | 182 844                      | 178 654,81 | 97,7                     | 182 844                                                          | 178 654,81 | 97,7                     |                                  |           |                               | 182 844                   | 178 654,81 | 97,7                          |                              |           |                            |
|                                                                                                              |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe     |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                              |                                      | 80195    | Pozostała<br>działalność | 182 844                      | 178 654,81 | 97,7                     | 182 844                                                          | 178 654,81 | 97,7                     |                                  |           |                               | 182 844                   | 178 654,81 | 97,7                          |                              |           |                            |
|                                                                                                              |                                      |          | Wydatki bieżące          | 182 844                      | 178 654,81 | 97,7                     | 182 844                                                          | 178 654,81 | 97,7                     |                                  |           |                               | 182 844                   | 178 654,81 | 97,7                          |                              |           |                            |
|                                                                                                              |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe     |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| W zdrowym ciele<br>zdrowy duch - jak<br>przetrawić zmiany<br>we współczesnym<br>świecie w dobrej<br>kondycji |                                      |          | OGÓŁEM                   | 157 211                      | 137 529,50 | 87,5                     | 157 211                                                          | 137 529,50 | 87,5                     |                                  |           |                               | 157 211                   | 137 529,50 | 87,5                          |                              |           |                            |
|                                                                                                              |                                      |          | Wydatki bieżące          | 157 211                      | 137 529,50 | 87,5                     | 157 211                                                          | 137 529,50 | 87,5                     |                                  |           |                               | 157 211                   | 137 529,50 | 87,5                          |                              |           |                            |
|                                                                                                              |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe     |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                              | 801                                  |          | Oświata i<br>wychowanie  | 157 211                      | 137 529,50 | 87,5                     | 157 211                                                          | 137 529,50 | 87,5                     |                                  |           |                               | 157 211                   | 137 529,50 | 87,5                          |                              |           |                            |
|                                                                                                              |                                      |          | Wydatki bieżące          | 157 211                      | 137 529,50 | 87,5                     | 157 211                                                          | 137 529,50 | 87,5                     |                                  |           |                               | 157 211                   | 137 529,50 | 87,5                          |                              |           |                            |
|                                                                                                              |                                      |          | Wydatki                  |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                       | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie         | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                         | Dział                                | Rozdział |                          |                              |            |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |            |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                         |                                      |          |                          |                              |            |                          |                                                                  |            |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                       | 2                                    | 3        | 4                        | 5                            | 6          | 7                        | 8                                                                | 9          | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15         | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                         |                                      |          | majątkowe                |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                         |                                      | 80195    | Pozostała<br>działalność | 157 211                      | 137 529,50 | 87,5                     | 157 211                                                          | 137 529,50 | 87,5                     |                                  |           |                               | 157 211                   | 137 529,50 | 87,5                          |                              |           |                            |
|                                         |                                      |          | Wydatki bieżące          | 157 211                      | 137 529,50 | 87,5                     | 157 211                                                          | 137 529,50 | 87,5                     |                                  |           |                               | 157 211                   | 137 529,50 | 87,5                          |                              |           |                            |
|                                         |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe     |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| Budujemy<br>zawodowe mosty w<br>Europie |                                      |          | OGÓŁEM                   | 183 713                      | 182 740,35 | 99,5                     | 183 713                                                          | 182 740,35 | 99,5                     |                                  |           |                               | 183 713                   | 182 740,35 | 99,5                          |                              |           |                            |
|                                         |                                      |          | Wydatki bieżące          | 183 713                      | 182 740,35 | 99,5                     | 183 713                                                          | 182 740,35 | 99,5                     |                                  |           |                               | 183 713                   | 182 740,35 | 99,5                          |                              |           |                            |
|                                         |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe     |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                         | 801                                  |          | Oświata i<br>wychowanie  | 183 713                      | 182 740,35 | 99,5                     | 183 713                                                          | 182 740,35 | 99,5                     |                                  |           |                               | 183 713                   | 182 740,35 | 99,5                          |                              |           |                            |
|                                         |                                      |          | Wydatki bieżące          | 183 713                      | 182 740,35 | 99,5                     | 183 713                                                          | 182 740,35 | 99,5                     |                                  |           |                               | 183 713                   | 182 740,35 | 99,5                          |                              |           |                            |
|                                         |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe     |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                         |                                      | 80195    | Pozostała<br>działalność | 183 713                      | 182 740,35 | 99,5                     | 183 713                                                          | 182 740,35 | 99,5                     |                                  |           |                               | 183 713                   | 182 740,35 | 99,5                          |                              |           |                            |
|                                         |                                      |          | Wydatki bieżące          | 183 713                      | 182 740,35 | 99,5                     | 183 713                                                          | 182 740,35 | 99,5                     |                                  |           |                               | 183 713                   | 182 740,35 | 99,5                          |                              |           |                            |
|                                         |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe     |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| Praktyczna<br>wymiana<br>doświadczeń    |                                      |          | OGÓŁEM                   | 48 354                       | 45 570,38  | 94,2                     | 48 354                                                           | 45 570,38  | 94,2                     |                                  |           |                               | 48 354                    | 45 570,38  | 94,2                          |                              |           |                            |
|                                         |                                      |          | Wydatki bieżące          | 48 354                       | 45 570,38  | 94,2                     | 48 354                                                           | 45 570,38  | 94,2                     |                                  |           |                               | 48 354                    | 45 570,38  | 94,2                          |                              |           |                            |
|                                         |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe     |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                         | 801                                  |          | Oświata i<br>wychowanie  | 48 354                       | 45 570,38  | 94,2                     | 48 354                                                           | 45 570,38  | 94,2                     |                                  |           |                               | 48 354                    | 45 570,38  | 94,2                          |                              |           |                            |
|                                         |                                      |          | Wydatki bieżące          | 48 354                       | 45 570,38  | 94,2                     | 48 354                                                           | 45 570,38  | 94,2                     |                                  |           |                               | 48 354                    | 45 570,38  | 94,2                          |                              |           |                            |
|                                         |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe     |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                         |                                      | 80195    | Pozostała<br>działalność | 48 354                       | 45 570,38  | 94,2                     | 48 354                                                           | 45 570,38  | 94,2                     |                                  |           |                               | 48 354                    | 45 570,38  | 94,2                          |                              |           |                            |
|                                         |                                      |          | Wydatki bieżące          | 48 354                       | 45 570,38  | 94,2                     | 48 354                                                           | 45 570,38  | 94,2                     |                                  |           |                               | 48 354                    | 45 570,38  | 94,2                          |                              |           |                            |
|                                         |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe     |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                          | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie         | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                            | Dział                                | Rozdział |                          |                              |            |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |            |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                            |                                      |          |                          |                              |            |                          |                                                                  |            |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                          | 2                                    | 3        | 4                        | 5                            | 6          | 7                        | 8                                                                | 9          | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15         | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
| Podnoszenie<br>kwalifikacji<br>pracowników |                                      |          | OGÓŁEM                   | 116 762                      | 100 251,15 | 85,9                     | 116 762                                                          | 100 251,15 | 85,9                     |                                  |           |                               | 116 762                   | 100 251,15 | 85,9                          |                              |           |                            |
|                                            |                                      |          | Wydatki bieżące          | 116 762                      | 100 251,15 | 85,9                     | 116 762                                                          | 100 251,15 | 85,9                     |                                  |           |                               | 116 762                   | 100 251,15 | 85,9                          |                              |           |                            |
|                                            |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                            | 801                                  |          | Oświata i<br>wychowanie  | 116 762                      | 100 251,15 | 85,9                     | 116 762                                                          | 100 251,15 | 85,9                     |                                  |           |                               | 116 762                   | 100 251,15 | 85,9                          |                              |           |                            |
|                                            |                                      |          | Wydatki bieżące          | 116 762                      | 100 251,15 | 85,9                     | 116 762                                                          | 100 251,15 | 85,9                     |                                  |           |                               | 116 762                   | 100 251,15 | 85,9                          |                              |           |                            |
|                                            |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                            |                                      | 80195    | Pozostała<br>działalność | 116 762                      | 100 251,15 | 85,9                     | 116 762                                                          | 100 251,15 | 85,9                     |                                  |           |                               | 116 762                   | 100 251,15 | 85,9                          |                              |           |                            |
|                                            |                                      |          | Wydatki bieżące          | 116 762                      | 100 251,15 | 85,9                     | 116 762                                                          | 100 251,15 | 85,9                     |                                  |           |                               | 116 762                   | 100 251,15 | 85,9                          |                              |           |                            |
|                                            |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| Matematyka jest<br>wszędzie                |                                      |          | OGÓŁEM                   | 78 669                       | 54 247,72  | 69,0                     | 78 669                                                           | 54 247,72  | 69,0                     |                                  |           |                               | 78 669                    | 54 247,72  | 69,0                          |                              |           |                            |
|                                            |                                      |          | Wydatki bieżące          | 78 669                       | 54 247,72  | 69,0                     | 78 669                                                           | 54 247,72  | 69,0                     |                                  |           |                               | 78 669                    | 54 247,72  | 69,0                          |                              |           |                            |
|                                            |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                            | 801                                  |          | Oświata i<br>wychowanie  | 78 669                       | 54 247,72  | 69,0                     | 78 669                                                           | 54 247,72  | 69,0                     |                                  |           |                               | 78 669                    | 54 247,72  | 69,0                          |                              |           |                            |
|                                            |                                      |          | Wydatki bieżące          | 78 669                       | 54 247,72  | 69,0                     | 78 669                                                           | 54 247,72  | 69,0                     |                                  |           |                               | 78 669                    | 54 247,72  | 69,0                          |                              |           |                            |
|                                            |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                            |                                      | 80195    | Pozostała<br>działalność | 78 669                       | 54 247,72  | 69,0                     | 78 669                                                           | 54 247,72  | 69,0                     |                                  |           |                               | 78 669                    | 54 247,72  | 69,0                          |                              |           |                            |
|                                            |                                      |          | Wydatki bieżące          | 78 669                       | 54 247,72  | 69,0                     | 78 669                                                           | 54 247,72  | 69,0                     |                                  |           |                               | 78 669                    | 54 247,72  | 69,0                          |                              |           |                            |
|                                            |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| Komputery w<br>edukacji                    |                                      |          | OGÓŁEM                   | 51 338                       | 36 869,24  | 71,8                     | 51 338                                                           | 36 869,24  | 71,8                     |                                  |           |                               | 51 338                    | 36 869,24  | 71,8                          |                              |           |                            |
|                                            |                                      |          | Wydatki bieżące          | 51 338                       | 36 869,24  | 71,8                     | 51 338                                                           | 36 869,24  | 71,8                     |                                  |           |                               | 51 338                    | 36 869,24  | 71,8                          |                              |           |                            |
|                                            |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                            | 801                                  |          | Oświata i<br>wychowanie  | 51 338                       | 36 869,24  | 71,8                     | 51 338                                                           | 36 869,24  | 71,8                     |                                  |           |                               | 51 338                    | 36 869,24  | 71,8                          |                              |           |                            |



| Nazwa<br>Projektu                                           | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie      | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                             | Dział                                | Rozdział |                       |                              |           |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |           |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                             |                                      |          |                       |                              |           |                          |                                                                  |           |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                           | 2                                    | 3        | 4                     | 5                            | 6         | 7                        | 8                                                                | 9         | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15        | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                                             |                                      |          | Wydatki bieżące       | 51 338                       | 36 869,24 | 71,8                     | 51 338                                                           | 36 869,24 | 71,8                     |                                  |           |                               | 51 338                    | 36 869,24 | 71,8                          |                              |           |                            |
|                                                             |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                             |                                      | 80195    | Pozostała działalność | 51 338                       | 36 869,24 | 71,8                     | 51 338                                                           | 36 869,24 | 71,8                     |                                  |           |                               | 51 338                    | 36 869,24 | 71,8                          |                              |           |                            |
|                                                             |                                      |          | Wydatki bieżące       | 51 338                       | 36 869,24 | 71,8                     | 51 338                                                           | 36 869,24 | 71,8                     |                                  |           |                               | 51 338                    | 36 869,24 | 71,8                          |                              |           |                            |
|                                                             |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| DOME -<br>Wznoszenie naszej interdyscyplinarnej konstrukcji |                                      |          | OGÓŁEM                | 51 844                       | 48 871,06 | 94,3                     | 51 844                                                           | 48 871,06 | 94,3                     |                                  |           |                               | 51 844                    | 48 871,06 | 94,3                          |                              |           |                            |
|                                                             |                                      |          | Wydatki bieżące       | 51 844                       | 48 871,06 | 94,3                     | 51 844                                                           | 48 871,06 | 94,3                     |                                  |           |                               | 51 844                    | 48 871,06 | 94,3                          |                              |           |                            |
|                                                             |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                             | 801                                  |          | Oświata i wychowanie  | 51 844                       | 48 871,06 | 94,3                     | 51 844                                                           | 48 871,06 | 94,3                     |                                  |           |                               | 51 844                    | 48 871,06 | 94,3                          |                              |           |                            |
|                                                             |                                      |          | Wydatki bieżące       | 51 844                       | 48 871,06 | 94,3                     | 51 844                                                           | 48 871,06 | 94,3                     |                                  |           |                               | 51 844                    | 48 871,06 | 94,3                          |                              |           |                            |
|                                                             |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                             |                                      | 80195    | Pozostała działalność | 51 844                       | 48 871,06 | 94,3                     | 51 844                                                           | 48 871,06 | 94,3                     |                                  |           |                               | 51 844                    | 48 871,06 | 94,3                          |                              |           |                            |
|                                                             |                                      |          | Wydatki bieżące       | 51 844                       | 48 871,06 | 94,3                     | 51 844                                                           | 48 871,06 | 94,3                     |                                  |           |                               | 51 844                    | 48 871,06 | 94,3                          |                              |           |                            |
|                                                             |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Our Eurowiki:<br>Szerokie możliwości, otwarte umysły        |                                      |          | OGÓŁEM                | 67 003                       | 33 389,38 | 49,8                     | 67 003                                                           | 33 389,38 | 49,8                     |                                  |           |                               | 67 003                    | 33 389,38 | 49,8                          |                              |           |                            |
|                                                             |                                      |          | Wydatki bieżące       | 67 003                       | 33 389,38 | 49,8                     | 67 003                                                           | 33 389,38 | 49,8                     |                                  |           |                               | 67 003                    | 33 389,38 | 49,8                          |                              |           |                            |
|                                                             |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                             | 801                                  |          | Oświata i wychowanie  | 67 003                       | 33 389,38 | 49,8                     | 67 003                                                           | 33 389,38 | 49,8                     |                                  |           |                               | 67 003                    | 33 389,38 | 49,8                          |                              |           |                            |
|                                                             |                                      |          | Wydatki bieżące       | 67 003                       | 33 389,38 | 49,8                     | 67 003                                                           | 33 389,38 | 49,8                     |                                  |           |                               | 67 003                    | 33 389,38 | 49,8                          |                              |           |                            |
|                                                             |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                             |                                      | 80195    | Pozostała działalność | 67 003                       | 33 389,38 | 49,8                     | 67 003                                                           | 33 389,38 | 49,8                     |                                  |           |                               | 67 003                    | 33 389,38 | 49,8                          |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                        | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                               | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                          | Dział                                | Rozdział |                                                |                              |            |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |            |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                          |                                      |          |                                                |                              |            |                          |                                                                  |            |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                        | 2                                    | 3        | 4                                              | 5                            | 6          | 7                        | 8                                                                | 9          | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15         | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                                                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 67 003                       | 33 389,38  | 49,8                     | 67 003                                                           | 33 389,38  | 49,8                     |                                  |           |                               | 67 003                    | 33 389,38  | 49,8                          |                              |           |                            |
|                                                                          |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży |                                      |          | OGÓŁEM                                         | 192 140                      | 118 485,27 | 61,7                     | 192 140                                                          | 118 485,27 | 61,7                     | 9 704                            | 0,00      | 0,0                           | 182 436                   | 118 485,27 | 64,9                          |                              |           |                            |
|                                                                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 192 140                      | 118 485,27 | 61,7                     | 192 140                                                          | 118 485,27 | 61,7                     | 9 704                            | 0,00      | 0,0                           | 182 436                   | 118 485,27 | 64,9                          |                              |           |                            |
|                                                                          |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                          | 750                                  |          | Administracja publiczna                        | 36 178                       | 16 823,99  | 46,5                     | 36 178                                                           | 16 823,99  | 46,5                     |                                  |           |                               | 36 178                    | 16 823,99  | 46,5                          |                              |           |                            |
|                                                                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 36 178                       | 16 823,99  | 46,5                     | 36 178                                                           | 16 823,99  | 46,5                     |                                  |           |                               | 36 178                    | 16 823,99  | 46,5                          |                              |           |                            |
|                                                                          |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                          |                                      | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 36 178                       | 16 823,99  | 46,5                     | 36 178                                                           | 16 823,99  | 46,5                     |                                  |           |                               | 36 178                    | 16 823,99  | 46,5                          |                              |           |                            |
|                                                                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 36 178                       | 16 823,99  | 46,5                     | 36 178                                                           | 16 823,99  | 46,5                     |                                  |           |                               | 36 178                    | 16 823,99  | 46,5                          |                              |           |                            |
|                                                                          |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                          | 801                                  |          | Oświata i wychowanie                           | 155 962                      | 101 661,28 | 65,2                     | 155 962                                                          | 101 661,28 | 65,2                     | 9 704                            | 0,00      | 0,0                           | 146 258                   | 101 661,28 | 69,5                          |                              |           |                            |
|                                                                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 155 962                      | 101 661,28 | 65,2                     | 155 962                                                          | 101 661,28 | 65,2                     | 9 704                            | 0,00      | 0,0                           | 146 258                   | 101 661,28 | 69,5                          |                              |           |                            |
|                                                                          |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                          |                                      | 80195    | Pozostała działalność                          | 155 962                      | 101 661,28 | 65,2                     | 155 962                                                          | 101 661,28 | 65,2                     | 9 704                            | 0,00      | 0,0                           | 146 258                   | 101 661,28 | 69,5                          |                              |           |                            |
|                                                                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 155 962                      | 101 661,28 | 65,2                     | 155 962                                                          | 101 661,28 | 65,2                     | 9 704                            | 0,00      | 0,0                           | 146 258                   | 101 661,28 | 69,5                          |                              |           |                            |
|                                                                          |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| The green schools (zielone szkoły)                                       |                                      |          | OGÓŁEM                                         | 50 532                       | 43 339,48  | 85,8                     | 50 532                                                           | 43 339,48  | 85,8                     |                                  |           |                               | 50 532                    | 43 339,48  | 85,8                          |                              |           |                            |
|                                                                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 50 532                       | 43 339,48  | 85,8                     | 50 532                                                           | 43 339,48  | 85,8                     |                                  |           |                               | 50 532                    | 43 339,48  | 85,8                          |                              |           |                            |
|                                                                          |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                          | 801                                  |          | Oświata i wychowanie                           | 50 532                       | 43 339,48  | 85,8                     | 50 532                                                           | 43 339,48  | 85,8                     |                                  |           |                               | 50 532                    | 43 339,48  | 85,8                          |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                                                                                | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie      | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                                                                  | Dział                                | Rozdział |                       |                              |           |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |           |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                                                                  |                                      |          |                       |                              |           |                          |                                                                  |           |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                                                                                | 2                                    | 3        | 4                     | 5                            | 6         | 7                        | 8                                                                | 9         | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15        | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                                                                                                                  |                                      |          | Wydatki bieżące       | 50 532                       | 43 339,48 | 85,8                     | 50 532                                                           | 43 339,48 | 85,8                     |                                  |           |                               | 50 532                    | 43 339,48 | 85,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                  |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                                  |                                      | 80195    | Pozostała działalność | 50 532                       | 43 339,48 | 85,8                     | 50 532                                                           | 43 339,48 | 85,8                     |                                  |           |                               | 50 532                    | 43 339,48 | 85,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                  |                                      |          | Wydatki bieżące       | 50 532                       | 43 339,48 | 85,8                     | 50 532                                                           | 43 339,48 | 85,8                     |                                  |           |                               | 50 532                    | 43 339,48 | 85,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                  |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Ekologiczny obywatel Europy                                                                                                      |                                      |          | OGÓŁEM                | 78 194                       | 57 081,32 | 73,0                     | 78 194                                                           | 57 081,32 | 73,0                     |                                  |           |                               | 78 194                    | 57 081,32 | 73,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                  |                                      |          | Wydatki bieżące       | 78 194                       | 57 081,32 | 73,0                     | 78 194                                                           | 57 081,32 | 73,0                     |                                  |           |                               | 78 194                    | 57 081,32 | 73,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                  |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                                  | 801                                  |          | Oświata i wychowanie  | 78 194                       | 57 081,32 | 73,0                     | 78 194                                                           | 57 081,32 | 73,0                     |                                  |           |                               | 78 194                    | 57 081,32 | 73,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                  |                                      |          | Wydatki bieżące       | 78 194                       | 57 081,32 | 73,0                     | 78 194                                                           | 57 081,32 | 73,0                     |                                  |           |                               | 78 194                    | 57 081,32 | 73,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                  |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                                  |                                      | 80195    | Pozostała działalność | 78 194                       | 57 081,32 | 73,0                     | 78 194                                                           | 57 081,32 | 73,0                     |                                  |           |                               | 78 194                    | 57 081,32 | 73,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                  |                                      |          | Wydatki bieżące       | 78 194                       | 57 081,32 | 73,0                     | 78 194                                                           | 57 081,32 | 73,0                     |                                  |           |                               | 78 194                    | 57 081,32 | 73,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                  |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności |                                      |          | OGÓŁEM                | 78 431                       | 56 861,03 | 72,5                     | 78 431                                                           | 56 861,03 | 72,5                     |                                  |           |                               | 78 431                    | 56 861,03 | 72,5                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                  |                                      |          | Wydatki bieżące       | 78 431                       | 56 861,03 | 72,5                     | 78 431                                                           | 56 861,03 | 72,5                     |                                  |           |                               | 78 431                    | 56 861,03 | 72,5                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                  |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                                  | 801                                  |          | Oświata i wychowanie  | 78 431                       | 56 861,03 | 72,5                     | 78 431                                                           | 56 861,03 | 72,5                     |                                  |           |                               | 78 431                    | 56 861,03 | 72,5                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                  |                                      |          | Wydatki bieżące       | 78 431                       | 56 861,03 | 72,5                     | 78 431                                                           | 56 861,03 | 72,5                     |                                  |           |                               | 78 431                    | 56 861,03 | 72,5                          |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                                                                                  | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie      | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                                                                    | Dział                                | Rozdział |                       |                              |            |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |            |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                                                                    |                                      |          |                       |                              |            |                          |                                                                  |            |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(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 | 78 431                       | 56 861,03  | 72,5                     | 78 431                                                           | 56 861,03  | 72,5                     |                                  |           |                               | 78 431                    | 56 861,03  | 72,5                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                    |                                      |          | Wydatki bieżące       | 78 431                       | 56 861,03  | 72,5                     | 78 431                                                           | 56 861,03  | 72,5                     |                                  |           |                               | 78 431                    | 56 861,03  | 72,5                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                    |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| Unia europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształcącej się w zawodach informatycznych oraz elektryczno-elektronicznych |                                      |          | OGÓŁEM                | 175 720                      | 174 290,57 | 99,2                     | 175 720                                                          | 174 290,57 | 99,2                     |                                  |           |                               | 175 720                   | 174 290,57 | 99,2                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                    |                                      |          | Wydatki bieżące       | 175 720                      | 174 290,57 | 99,2                     | 175 720                                                          | 174 290,57 | 99,2                     |                                  |           |                               | 175 720                   | 174 290,57 | 99,2                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                    |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                                    | 801                                  |          | Oświata i wychowanie  | 175 720                      | 174 290,57 | 99,2                     | 175 720                                                          | 174 290,57 | 99,2                     |                                  |           |                               | 175 720                   | 174 290,57 | 99,2                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                    |                                      |          | Wydatki bieżące       | 175 720                      | 174 290,57 | 99,2                     | 175 720                                                          | 174 290,57 | 99,2                     |                                  |           |                               | 175 720                   | 174 290,57 | 99,2                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                    |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                                    |                                      | 80195    | Pozostała działalność | 175 720                      | 174 290,57 | 99,2                     | 175 720                                                          | 174 290,57 | 99,2                     |                                  |           |                               | 175 720                   | 174 290,57 | 99,2                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                    |                                      |          | Wydatki bieżące       | 175 720                      | 174 290,57 | 99,2                     | 175 720                                                          | 174 290,57 | 99,2                     |                                  |           |                               | 175 720                   | 174 290,57 | 99,2                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                    |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| Rozwój kompetencji kluczowych poprzez nauczanie dwujęzyczne                                                                        |                                      |          | OGÓŁEM                | 71 488                       | 66 234,82  | 92,7                     | 71 488                                                           | 66 234,82  | 92,7                     |                                  |           |                               | 71 488                    | 66 234,82  | 92,7                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                    |                                      |          | Wydatki bieżące       | 71 488                       | 66 234,82  | 92,7                     | 71 488                                                           | 66 234,82  | 92,7                     |                                  |           |                               | 71 488                    | 66 234,82  | 92,7                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                    |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                                    | 801                                  |          | Oświata i wychowanie  | 71 488                       | 66 234,82  | 92,7                     | 71 488                                                           | 66 234,82  | 92,7                     |                                  |           |                               | 71 488                    | 66 234,82  | 92,7                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                    |                                      |          | Wydatki bieżące       | 71 488                       | 66 234,82  | 92,7                     | 71 488                                                           | 66 234,82  | 92,7                     |                                  |           |                               | 71 488                    | 66 234,82  | 92,7                          |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                               | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie      | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                 | Dział                                | Rozdział |                       |                              |           |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |           |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                 |                                      |          |                       |                              |           |                          |                                                                  |           |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(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 | 71 488                       | 66 234,82 | 92,7                     | 71 488                                                           | 66 234,82 | 92,7                     |                                  |           |                               | 71 488                    | 66 234,82 | 92,7                          |                              |           |                            |
|                                                 |                                      |          | Wydatki bieżące       | 71 488                       | 66 234,82 | 92,7                     | 71 488                                                           | 66 234,82 | 92,7                     |                                  |           |                               | 71 488                    | 66 234,82 | 92,7                          |                              |           |                            |
|                                                 |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Uczniowie dla promowania zdrowego stylu życia   |                                      |          | OGÓŁEM                | 74 184                       | 57 411,90 | 77,4                     | 74 184                                                           | 57 411,90 | 77,4                     |                                  |           |                               | 74 184                    | 57 411,90 | 77,4                          |                              |           |                            |
|                                                 |                                      |          | Wydatki bieżące       | 74 184                       | 57 411,90 | 77,4                     | 74 184                                                           | 57 411,90 | 77,4                     |                                  |           |                               | 74 184                    | 57 411,90 | 77,4                          |                              |           |                            |
|                                                 |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                 | 801                                  |          | Oświata i wychowanie  | 74 184                       | 57 411,90 | 77,4                     | 74 184                                                           | 57 411,90 | 77,4                     |                                  |           |                               | 74 184                    | 57 411,90 | 77,4                          |                              |           |                            |
|                                                 |                                      |          | Wydatki bieżące       | 74 184                       | 57 411,90 | 77,4                     | 74 184                                                           | 57 411,90 | 77,4                     |                                  |           |                               | 74 184                    | 57 411,90 | 77,4                          |                              |           |                            |
|                                                 |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                 |                                      | 80195    | Pozostała działalność | 74 184                       | 57 411,90 | 77,4                     | 74 184                                                           | 57 411,90 | 77,4                     |                                  |           |                               | 74 184                    | 57 411,90 | 77,4                          |                              |           |                            |
|                                                 |                                      |          | Wydatki bieżące       | 74 184                       | 57 411,90 | 77,4                     | 74 184                                                           | 57 411,90 | 77,4                     |                                  |           |                               | 74 184                    | 57 411,90 | 77,4                          |                              |           |                            |
|                                                 |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Głusi uczniowie a wyzwania integracji w Europie |                                      |          | OGÓŁEM                | 50 925                       | 45 046,88 | 88,5                     | 50 925                                                           | 45 046,88 | 88,5                     |                                  |           |                               | 50 925                    | 45 046,88 | 88,5                          |                              |           |                            |
|                                                 |                                      |          | Wydatki bieżące       | 50 925                       | 45 046,88 | 88,5                     | 50 925                                                           | 45 046,88 | 88,5                     |                                  |           |                               | 50 925                    | 45 046,88 | 88,5                          |                              |           |                            |
|                                                 |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                 | 801                                  |          | Oświata i wychowanie  | 50 925                       | 45 046,88 | 88,5                     | 50 925                                                           | 45 046,88 | 88,5                     |                                  |           |                               | 50 925                    | 45 046,88 | 88,5                          |                              |           |                            |
|                                                 |                                      |          | Wydatki bieżące       | 50 925                       | 45 046,88 | 88,5                     | 50 925                                                           | 45 046,88 | 88,5                     |                                  |           |                               | 50 925                    | 45 046,88 | 88,5                          |                              |           |                            |
|                                                 |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                 |                                      | 80195    | Pozostała działalność | 50 925                       | 45 046,88 | 88,5                     | 50 925                                                           | 45 046,88 | 88,5                     |                                  |           |                               | 50 925                    | 45 046,88 | 88,5                          |                              |           |                            |
|                                                 |                                      |          | Wydatki bieżące       | 50 925                       | 45 046,88 | 88,5                     | 50 925                                                           | 45 046,88 | 88,5                     |                                  |           |                               | 50 925                    | 45 046,88 | 88,5                          |                              |           |                            |
|                                                 |                                      |          | Wydatki               |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZALĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                                                   | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie         | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                                     | Dział                                | Rozdział |                          |                              |            |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |            |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                                     |                                      |          |                          |                              |            |                          |                                                                  |            |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                                                   | 2                                    | 3        | 4                        | 5                            | 6          | 7                        | 8                                                                | 9          | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15         | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                                                                                     |                                      |          | majątkowe                |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| Animacja z<br>plasteliny                                                                            |                                      |          | OGÓŁEM                   | 42 100                       | 27 337,63  | 64,9                     | 42 100                                                           | 27 337,63  | 64,9                     |                                  |           |                               | 42 100                    | 27 337,63  | 64,9                          |                              |           |                            |
|                                                                                                     |                                      |          | Wydatki bieżące          | 42 100                       | 27 337,63  | 64,9                     | 42 100                                                           | 27 337,63  | 64,9                     |                                  |           |                               | 42 100                    | 27 337,63  | 64,9                          |                              |           |                            |
|                                                                                                     |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                     | 801                                  |          | Oświata i<br>wychowanie  | 42 100                       | 27 337,63  | 64,9                     | 42 100                                                           | 27 337,63  | 64,9                     |                                  |           |                               | 42 100                    | 27 337,63  | 64,9                          |                              |           |                            |
|                                                                                                     |                                      |          | Wydatki bieżące          | 42 100                       | 27 337,63  | 64,9                     | 42 100                                                           | 27 337,63  | 64,9                     |                                  |           |                               | 42 100                    | 27 337,63  | 64,9                          |                              |           |                            |
|                                                                                                     |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                     |                                      | 80195    | Pozostała<br>działalność | 42 100                       | 27 337,63  | 64,9                     | 42 100                                                           | 27 337,63  | 64,9                     |                                  |           |                               | 42 100                    | 27 337,63  | 64,9                          |                              |           |                            |
|                                                                                                     |                                      |          | Wydatki bieżące          | 42 100                       | 27 337,63  | 64,9                     | 42 100                                                           | 27 337,63  | 64,9                     |                                  |           |                               | 42 100                    | 27 337,63  | 64,9                          |                              |           |                            |
|                                                                                                     |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| Staże zawodowe<br>kluczem do<br>sukcesu na rynku<br>pracy uczniów<br>Technikum Nr 24 w<br>Warszawie |                                      |          | OGÓŁEM                   | 682 942                      | 663 212,45 | 97,1                     | 682 942                                                          | 663 212,45 | 97,1                     |                                  |           |                               | 682 942                   | 663 212,45 | 97,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                                     |                                      |          | Wydatki bieżące          | 682 942                      | 663 212,45 | 97,1                     | 682 942                                                          | 663 212,45 | 97,1                     |                                  |           |                               | 682 942                   | 663 212,45 | 97,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                                     |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                     | 801                                  |          | Oświata i<br>wychowanie  | 682 942                      | 663 212,45 | 97,1                     | 682 942                                                          | 663 212,45 | 97,1                     |                                  |           |                               | 682 942                   | 663 212,45 | 97,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                                     |                                      |          | Wydatki bieżące          | 682 942                      | 663 212,45 | 97,1                     | 682 942                                                          | 663 212,45 | 97,1                     |                                  |           |                               | 682 942                   | 663 212,45 | 97,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                                     |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                     |                                      | 80195    | Pozostała<br>działalność | 682 942                      | 663 212,45 | 97,1                     | 682 942                                                          | 663 212,45 | 97,1                     |                                  |           |                               | 682 942                   | 663 212,45 | 97,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                                     |                                      |          | Wydatki bieżące          | 682 942                      | 663 212,45 | 97,1                     | 682 942                                                          | 663 212,45 | 97,1                     |                                  |           |                               | 682 942                   | 663 212,45 | 97,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                                     |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |

| Nazwa<br>Projektu                                                                                                               | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie      | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                                                                 | Dział                                | Rozdział |                       |                              |           |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |           |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                                                                 |                                      |          |                       |                              |           |                          |                                                                  |           |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                                                                               | 2                                    | 3        | 4                     | 5                            | 6         | 7                        | 8                                                                | 9         | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15        | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
| Osiąganie europejskich standardów poprzez podnoszenie jakości pracy szkoły i uatrakcyjnianie jej wizerunku na rynku edukacyjnym |                                      |          | OGÓŁEM                | 101 588                      | 85 980,10 | 84,6                     | 101 588                                                          | 85 980,10 | 84,6                     |                                  |           |                               | 101 588                   | 85 980,10 | 84,6                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                 |                                      |          | Wydatki bieżące       | 101 588                      | 85 980,10 | 84,6                     | 101 588                                                          | 85 980,10 | 84,6                     |                                  |           |                               | 101 588                   | 85 980,10 | 84,6                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                 |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                                 | 801                                  |          | Oświata i wychowanie  | 101 588                      | 85 980,10 | 84,6                     | 101 588                                                          | 85 980,10 | 84,6                     |                                  |           |                               | 101 588                   | 85 980,10 | 84,6                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                 |                                      |          | Wydatki bieżące       | 101 588                      | 85 980,10 | 84,6                     | 101 588                                                          | 85 980,10 | 84,6                     |                                  |           |                               | 101 588                   | 85 980,10 | 84,6                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                 |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                                 |                                      | 80195    | Pozostała działalność | 101 588                      | 85 980,10 | 84,6                     | 101 588                                                          | 85 980,10 | 84,6                     |                                  |           |                               | 101 588                   | 85 980,10 | 84,6                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                 |                                      |          | Wydatki bieżące       | 101 588                      | 85 980,10 | 84,6                     | 101 588                                                          | 85 980,10 | 84,6                     |                                  |           |                               | 101 588                   | 85 980,10 | 84,6                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                 |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową                                                          |                                      |          | OGÓŁEM                | 64 693                       | 61 597,02 | 95,2                     | 64 693                                                           | 61 597,02 | 95,2                     |                                  |           |                               | 64 693                    | 61 597,02 | 95,2                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                 |                                      |          | Wydatki bieżące       | 64 693                       | 61 597,02 | 95,2                     | 64 693                                                           | 61 597,02 | 95,2                     |                                  |           |                               | 64 693                    | 61 597,02 | 95,2                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                 |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                                 | 801                                  |          | Oświata i wychowanie  | 64 693                       | 61 597,02 | 95,2                     | 64 693                                                           | 61 597,02 | 95,2                     |                                  |           |                               | 64 693                    | 61 597,02 | 95,2                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                 |                                      |          | Wydatki bieżące       | 64 693                       | 61 597,02 | 95,2                     | 64 693                                                           | 61 597,02 | 95,2                     |                                  |           |                               | 64 693                    | 61 597,02 | 95,2                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                 |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                                 |                                      | 80195    | Pozostała działalność | 64 693                       | 61 597,02 | 95,2                     | 64 693                                                           | 61 597,02 | 95,2                     |                                  |           |                               | 64 693                    | 61 597,02 | 95,2                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                 |                                      |          | Wydatki bieżące       | 64 693                       | 61 597,02 | 95,2                     | 64 693                                                           | 61 597,02 | 95,2                     |                                  |           |                               | 64 693                    | 61 597,02 | 95,2                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                 |                                      |          | Wydatki               |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                        | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie      | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                          | Dział                                | Rozdział |                       |                              |           |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |           |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                          |                                      |          |                       |                              |           |                          |                                                                  |           |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                        | 2                                    | 3        | 4                     | 5                            | 6         | 7                        | 8                                                                | 9         | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15        | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                                                          |                                      |          | majątkowe             |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93 |                                      |          | OGÓŁEM                | 6 211                        | 0,00      | 0,0                      | 6 211                                                            | 0,00      | 0,0                      |                                  |           |                               | 6 211                     | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                          |                                      |          | Wydatki bieżące       | 6 211                        | 0,00      | 0,0                      | 6 211                                                            | 0,00      | 0,0                      |                                  |           |                               | 6 211                     | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                          |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                          | 801                                  |          | Oświata i wychowanie  | 6 211                        | 0,00      | 0,0                      | 6 211                                                            | 0,00      | 0,0                      |                                  |           |                               | 6 211                     | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                          |                                      |          | Wydatki bieżące       | 6 211                        | 0,00      | 0,0                      | 6 211                                                            | 0,00      | 0,0                      |                                  |           |                               | 6 211                     | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                          |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                          |                                      | 80195    | Pozostała działalność | 6 211                        | 0,00      | 0,0                      | 6 211                                                            | 0,00      | 0,0                      |                                  |           |                               | 6 211                     | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                          |                                      |          | Wydatki bieżące       | 6 211                        | 0,00      | 0,0                      | 6 211                                                            | 0,00      | 0,0                      |                                  |           |                               | 6 211                     | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                          |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Nauczyciel przyszłości                                                   |                                      |          | OGÓŁEM                | 64 801                       | 0,00      | 0,0                      | 64 801                                                           | 0,00      | 0,0                      |                                  |           |                               | 64 801                    | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                          |                                      |          | Wydatki bieżące       | 64 801                       | 0,00      | 0,0                      | 64 801                                                           | 0,00      | 0,0                      |                                  |           |                               | 64 801                    | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                          |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                          | 801                                  |          | Oświata i wychowanie  | 64 801                       | 0,00      | 0,0                      | 64 801                                                           | 0,00      | 0,0                      |                                  |           |                               | 64 801                    | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                          |                                      |          | Wydatki bieżące       | 64 801                       | 0,00      | 0,0                      | 64 801                                                           | 0,00      | 0,0                      |                                  |           |                               | 64 801                    | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                          |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                          |                                      | 80195    | Pozostała działalność | 64 801                       | 0,00      | 0,0                      | 64 801                                                           | 0,00      | 0,0                      |                                  |           |                               | 64 801                    | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                          |                                      |          | Wydatki bieżące       | 64 801                       | 0,00      | 0,0                      | 64 801                                                           | 0,00      | 0,0                      |                                  |           |                               | 64 801                    | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                          |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Lokomotywą po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni                |                                      |          | OGÓŁEM                | 53 638                       | 41 086,19 | 76,6                     | 53 638                                                           | 41 086,19 | 76,6                     |                                  |           |                               | 53 638                    | 41 086,19 | 76,6                          |                              |           |                            |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZALĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                           | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie      | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                             | Dział                                | Rozdział |                       |                              |           |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |           |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                             |                                      |          |                       |                              |           |                          |                                                                  |           |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                           | 2                                    | 3        | 4                     | 5                            | 6         | 7                        | 8                                                                | 9         | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15        | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                                                             |                                      |          | Wydatki bieżące       | 53 638                       | 41 086,19 | 76,6                     | 53 638                                                           | 41 086,19 | 76,6                     |                                  |           |                               | 53 638                    | 41 086,19 | 76,6                          |                              |           |                            |
|                                                                             |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                             | 801                                  |          | Oświata i wychowanie  | 53 638                       | 41 086,19 | 76,6                     | 53 638                                                           | 41 086,19 | 76,6                     |                                  |           |                               | 53 638                    | 41 086,19 | 76,6                          |                              |           |                            |
|                                                                             |                                      |          | Wydatki bieżące       | 53 638                       | 41 086,19 | 76,6                     | 53 638                                                           | 41 086,19 | 76,6                     |                                  |           |                               | 53 638                    | 41 086,19 | 76,6                          |                              |           |                            |
|                                                                             |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                             |                                      | 80195    | Pozostała działalność | 53 638                       | 41 086,19 | 76,6                     | 53 638                                                           | 41 086,19 | 76,6                     |                                  |           |                               | 53 638                    | 41 086,19 | 76,6                          |                              |           |                            |
|                                                                             |                                      |          | Wydatki bieżące       | 53 638                       | 41 086,19 | 76,6                     | 53 638                                                           | 41 086,19 | 76,6                     |                                  |           |                               | 53 638                    | 41 086,19 | 76,6                          |                              |           |                            |
|                                                                             |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Kreowanie kompetencji niezbędnych na europejskim rynku pracy                |                                      |          | OGÓŁEM                | 11 553                       | 0,00      | 0,0                      | 11 553                                                           | 0,00      | 0,0                      |                                  |           |                               | 11 553                    | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                             |                                      |          | Wydatki bieżące       | 11 553                       | 0,00      | 0,0                      | 11 553                                                           | 0,00      | 0,0                      |                                  |           |                               | 11 553                    | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                             |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                             | 801                                  |          | Oświata i wychowanie  | 11 553                       | 0,00      | 0,0                      | 11 553                                                           | 0,00      | 0,0                      |                                  |           |                               | 11 553                    | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                             |                                      |          | Wydatki bieżące       | 11 553                       | 0,00      | 0,0                      | 11 553                                                           | 0,00      | 0,0                      |                                  |           |                               | 11 553                    | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                             |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                             |                                      | 80195    | Pozostała działalność | 11 553                       | 0,00      | 0,0                      | 11 553                                                           | 0,00      | 0,0                      |                                  |           |                               | 11 553                    | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                             |                                      |          | Wydatki bieżące       | 11 553                       | 0,00      | 0,0                      | 11 553                                                           | 0,00      | 0,0                      |                                  |           |                               | 11 553                    | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                             |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Smakując Andaluzję. Innowacyjna praktyka zwiększająca kwalifikacje zawodowe |                                      |          | OGÓŁEM                | 38 691                       | 31 061,30 | 80,3                     | 38 691                                                           | 31 061,30 | 80,3                     |                                  |           |                               | 38 691                    | 31 061,30 | 80,3                          |                              |           |                            |
|                                                                             |                                      |          | Wydatki bieżące       | 38 691                       | 31 061,30 | 80,3                     | 38 691                                                           | 31 061,30 | 80,3                     |                                  |           |                               | 38 691                    | 31 061,30 | 80,3                          |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie         | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                  | Dział                                | Rozdział |                          |                              |           |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |           |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                  |                                      |          |                          |                              |           |                          |                                                                  |           |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(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<br>wychowanie  | 38 691                       | 31 061,30 | 80,3                     | 38 691                                                           | 31 061,30 | 80,3                     |                                  |           |                               | 38 691                    | 31 061,30 | 80,3                          |                              |           |                            |
|                                                                  |                                      |          | Wydatki bieżące          | 38 691                       | 31 061,30 | 80,3                     | 38 691                                                           | 31 061,30 | 80,3                     |                                  |           |                               | 38 691                    | 31 061,30 | 80,3                          |                              |           |                            |
|                                                                  |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                  |                                      | 80195    | Pozostała<br>działalność | 38 691                       | 31 061,30 | 80,3                     | 38 691                                                           | 31 061,30 | 80,3                     |                                  |           |                               | 38 691                    | 31 061,30 | 80,3                          |                              |           |                            |
|                                                                  |                                      |          | Wydatki bieżące          | 38 691                       | 31 061,30 | 80,3                     | 38 691                                                           | 31 061,30 | 80,3                     |                                  |           |                               | 38 691                    | 31 061,30 | 80,3                          |                              |           |                            |
|                                                                  |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Uczymy na europejskim poziomie                                   |                                      |          | OGÓŁEM                   | 28 458                       | 25 044,54 | 88,0                     | 28 458                                                           | 25 044,54 | 88,0                     |                                  |           |                               | 28 458                    | 25 044,54 | 88,0                          |                              |           |                            |
|                                                                  |                                      |          | Wydatki bieżące          | 28 458                       | 25 044,54 | 88,0                     | 28 458                                                           | 25 044,54 | 88,0                     |                                  |           |                               | 28 458                    | 25 044,54 | 88,0                          |                              |           |                            |
|                                                                  |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                  | 801                                  |          | Oświata i<br>wychowanie  | 28 458                       | 25 044,54 | 88,0                     | 28 458                                                           | 25 044,54 | 88,0                     |                                  |           |                               | 28 458                    | 25 044,54 | 88,0                          |                              |           |                            |
|                                                                  |                                      |          | Wydatki bieżące          | 28 458                       | 25 044,54 | 88,0                     | 28 458                                                           | 25 044,54 | 88,0                     |                                  |           |                               | 28 458                    | 25 044,54 | 88,0                          |                              |           |                            |
|                                                                  |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                  |                                      | 80195    | Pozostała<br>działalność | 28 458                       | 25 044,54 | 88,0                     | 28 458                                                           | 25 044,54 | 88,0                     |                                  |           |                               | 28 458                    | 25 044,54 | 88,0                          |                              |           |                            |
|                                                                  |                                      |          | Wydatki bieżące          | 28 458                       | 25 044,54 | 88,0                     | 28 458                                                           | 25 044,54 | 88,0                     |                                  |           |                               | 28 458                    | 25 044,54 | 88,0                          |                              |           |                            |
|                                                                  |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie |                                      |          | OGÓŁEM                   | 99 600                       | 90 651,65 | 91,0                     | 99 600                                                           | 90 651,65 | 91,0                     |                                  |           |                               | 99 600                    | 90 651,65 | 91,0                          |                              |           |                            |
|                                                                  |                                      |          | Wydatki bieżące          | 99 600                       | 90 651,65 | 91,0                     | 99 600                                                           | 90 651,65 | 91,0                     |                                  |           |                               | 99 600                    | 90 651,65 | 91,0                          |                              |           |                            |
|                                                                  |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                  | 801                                  |          | Oświata i<br>wychowanie  | 99 600                       | 90 651,65 | 91,0                     | 99 600                                                           | 90 651,65 | 91,0                     |                                  |           |                               | 99 600                    | 90 651,65 | 91,0                          |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                             | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie      | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                               | Dział                                | Rozdział |                       |                              |           |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |           |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                               |                                      |          |                       |                              |           |                          |                                                                  |           |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                             | 2                                    | 3        | 4                     | 5                            | 6         | 7                        | 8                                                                | 9         | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15        | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                                               |                                      |          | Wydatki bieżące       | 99 600                       | 90 651,65 | 91,0                     | 99 600                                                           | 90 651,65 | 91,0                     |                                  |           |                               | 99 600                    | 90 651,65 | 91,0                          |                              |           |                            |
|                                                               |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                               |                                      | 80195    | Pozostała działalność | 99 600                       | 90 651,65 | 91,0                     | 99 600                                                           | 90 651,65 | 91,0                     |                                  |           |                               | 99 600                    | 90 651,65 | 91,0                          |                              |           |                            |
|                                                               |                                      |          | Wydatki bieżące       | 99 600                       | 90 651,65 | 91,0                     | 99 600                                                           | 90 651,65 | 91,0                     |                                  |           |                               | 99 600                    | 90 651,65 | 91,0                          |                              |           |                            |
|                                                               |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Realizacja potrzeb Zespołu Szkół Nr 4, a mobilność europejska |                                      |          | OGÓŁEM                | 24 748                       | 2 264,74  | 9,2                      | 24 748                                                           | 2 264,74  | 9,2                      |                                  |           |                               | 24 748                    | 2 264,74  | 9,2                           |                              |           |                            |
|                                                               |                                      |          | Wydatki bieżące       | 24 748                       | 2 264,74  | 9,2                      | 24 748                                                           | 2 264,74  | 9,2                      |                                  |           |                               | 24 748                    | 2 264,74  | 9,2                           |                              |           |                            |
|                                                               |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                               | 801                                  |          | Oświata i wychowanie  | 24 748                       | 2 264,74  | 9,2                      | 24 748                                                           | 2 264,74  | 9,2                      |                                  |           |                               | 24 748                    | 2 264,74  | 9,2                           |                              |           |                            |
|                                                               |                                      |          | Wydatki bieżące       | 24 748                       | 2 264,74  | 9,2                      | 24 748                                                           | 2 264,74  | 9,2                      |                                  |           |                               | 24 748                    | 2 264,74  | 9,2                           |                              |           |                            |
|                                                               |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                               |                                      | 80195    | Pozostała działalność | 24 748                       | 2 264,74  | 9,2                      | 24 748                                                           | 2 264,74  | 9,2                      |                                  |           |                               | 24 748                    | 2 264,74  | 9,2                           |                              |           |                            |
|                                                               |                                      |          | Wydatki bieżące       | 24 748                       | 2 264,74  | 9,2                      | 24 748                                                           | 2 264,74  | 9,2                      |                                  |           |                               | 24 748                    | 2 264,74  | 9,2                           |                              |           |                            |
|                                                               |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Sztuka plakatu - weź udział                                   |                                      |          | OGÓŁEM                | 30 500                       | 7 143,06  | 23,4                     | 30 500                                                           | 7 143,06  | 23,4                     |                                  |           |                               | 30 500                    | 7 143,06  | 23,4                          |                              |           |                            |
|                                                               |                                      |          | Wydatki bieżące       | 30 500                       | 7 143,06  | 23,4                     | 30 500                                                           | 7 143,06  | 23,4                     |                                  |           |                               | 30 500                    | 7 143,06  | 23,4                          |                              |           |                            |
|                                                               |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                               | 801                                  |          | Oświata i wychowanie  | 30 500                       | 7 143,06  | 23,4                     | 30 500                                                           | 7 143,06  | 23,4                     |                                  |           |                               | 30 500                    | 7 143,06  | 23,4                          |                              |           |                            |
|                                                               |                                      |          | Wydatki bieżące       | 30 500                       | 7 143,06  | 23,4                     | 30 500                                                           | 7 143,06  | 23,4                     |                                  |           |                               | 30 500                    | 7 143,06  | 23,4                          |                              |           |                            |
|                                                               |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                               |                                      | 80195    | Pozostała działalność | 30 500                       | 7 143,06  | 23,4                     | 30 500                                                           | 7 143,06  | 23,4                     |                                  |           |                               | 30 500                    | 7 143,06  | 23,4                          |                              |           |                            |
|                                                               |                                      |          | Wydatki bieżące       | 30 500                       | 7 143,06  | 23,4                     | 30 500                                                           | 7 143,06  | 23,4                     |                                  |           |                               | 30 500                    | 7 143,06  | 23,4                          |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZALĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                               | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie      | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                 | Dział                                | Rozdział |                       |                              |           |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |           |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                 |                                      |          |                       |                              |           |                          |                                                                  |           |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                               | 2                                    | 3        | 4                     | 5                            | 6         | 7                        | 8                                                                | 9         | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15        | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                                 |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Miejsce gdzie żyjemy                            |                                      |          | OGÓŁEM                | 17 000                       | 15 059,31 | 88,6                     | 17 000                                                           | 15 059,31 | 88,6                     |                                  |           |                               | 17 000                    | 15 059,31 | 88,6                          |                              |           |                            |
|                                                 |                                      |          | Wydatki bieżące       | 17 000                       | 15 059,31 | 88,6                     | 17 000                                                           | 15 059,31 | 88,6                     |                                  |           |                               | 17 000                    | 15 059,31 | 88,6                          |                              |           |                            |
|                                                 |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                 | 801                                  |          | Oświata i wychowanie  | 17 000                       | 15 059,31 | 88,6                     | 17 000                                                           | 15 059,31 | 88,6                     |                                  |           |                               | 17 000                    | 15 059,31 | 88,6                          |                              |           |                            |
|                                                 |                                      |          | Wydatki bieżące       | 17 000                       | 15 059,31 | 88,6                     | 17 000                                                           | 15 059,31 | 88,6                     |                                  |           |                               | 17 000                    | 15 059,31 | 88,6                          |                              |           |                            |
|                                                 |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                 |                                      | 80195    | Pozostała działalność | 17 000                       | 15 059,31 | 88,6                     | 17 000                                                           | 15 059,31 | 88,6                     |                                  |           |                               | 17 000                    | 15 059,31 | 88,6                          |                              |           |                            |
|                                                 |                                      |          | Wydatki bieżące       | 17 000                       | 15 059,31 | 88,6                     | 17 000                                                           | 15 059,31 | 88,6                     |                                  |           |                               | 17 000                    | 15 059,31 | 88,6                          |                              |           |                            |
|                                                 |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Wyrażenia z dwoma niewiadomymi □ Górski i Diego |                                      |          | OGÓŁEM                | 4 400                        | 2 364,43  | 53,7                     | 4 400                                                            | 2 364,43  | 53,7                     |                                  |           |                               | 4 400                     | 2 364,43  | 53,7                          |                              |           |                            |
|                                                 |                                      |          | Wydatki bieżące       | 4 400                        | 2 364,43  | 53,7                     | 4 400                                                            | 2 364,43  | 53,7                     |                                  |           |                               | 4 400                     | 2 364,43  | 53,7                          |                              |           |                            |
|                                                 |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                 | 801                                  |          | Oświata i wychowanie  | 4 400                        | 2 364,43  | 53,7                     | 4 400                                                            | 2 364,43  | 53,7                     |                                  |           |                               | 4 400                     | 2 364,43  | 53,7                          |                              |           |                            |
|                                                 |                                      |          | Wydatki bieżące       | 4 400                        | 2 364,43  | 53,7                     | 4 400                                                            | 2 364,43  | 53,7                     |                                  |           |                               | 4 400                     | 2 364,43  | 53,7                          |                              |           |                            |
|                                                 |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                 |                                      | 80195    | Pozostała działalność | 4 400                        | 2 364,43  | 53,7                     | 4 400                                                            | 2 364,43  | 53,7                     |                                  |           |                               | 4 400                     | 2 364,43  | 53,7                          |                              |           |                            |
|                                                 |                                      |          | Wydatki bieżące       | 4 400                        | 2 364,43  | 53,7                     | 4 400                                                            | 2 364,43  | 53,7                     |                                  |           |                               | 4 400                     | 2 364,43  | 53,7                          |                              |           |                            |
|                                                 |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Każde dziecko jest szczególne                   |                                      |          | OGÓŁEM                | 17 690                       | 8 504,53  | 48,1                     | 17 690                                                           | 8 504,53  | 48,1                     |                                  |           |                               | 17 690                    | 8 504,53  | 48,1                          |                              |           |                            |
|                                                 |                                      |          | Wydatki bieżące       | 17 690                       | 8 504,53  | 48,1                     | 17 690                                                           | 8 504,53  | 48,1                     |                                  |           |                               | 17 690                    | 8 504,53  | 48,1                          |                              |           |                            |
|                                                 |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZALĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu        | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie         | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|--------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                          | Dział                                | Rozdział |                          |                              |           |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |           |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                          |                                      |          |                          |                              |           |                          |                                                                  |           |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(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<br>wychowanie  | 17 690                       | 8 504,53  | 48,1                     | 17 690                                                           | 8 504,53  | 48,1                     |                                  |           |                               | 17 690                    | 8 504,53  | 48,1                          |                              |           |                            |
|                          |                                      |          | Wydatki bieżące          | 17 690                       | 8 504,53  | 48,1                     | 17 690                                                           | 8 504,53  | 48,1                     |                                  |           |                               | 17 690                    | 8 504,53  | 48,1                          |                              |           |                            |
|                          |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                          |                                      | 80195    | Pozostała<br>działalność | 17 690                       | 8 504,53  | 48,1                     | 17 690                                                           | 8 504,53  | 48,1                     |                                  |           |                               | 17 690                    | 8 504,53  | 48,1                          |                              |           |                            |
|                          |                                      |          | Wydatki bieżące          | 17 690                       | 8 504,53  | 48,1                     | 17 690                                                           | 8 504,53  | 48,1                     |                                  |           |                               | 17 690                    | 8 504,53  | 48,1                          |                              |           |                            |
|                          |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| FairKIT 2015 -<br>2018   |                                      |          | OGÓŁEM                   | 23 420                       | 16 902,96 | 72,2                     | 23 420                                                           | 16 902,96 | 72,2                     |                                  |           |                               | 23 420                    | 16 902,96 | 72,2                          |                              |           |                            |
|                          |                                      |          | Wydatki bieżące          | 15 420                       | 8 902,97  | 57,7                     | 15 420                                                           | 8 902,97  | 57,7                     |                                  |           |                               | 15 420                    | 8 902,97  | 57,7                          |                              |           |                            |
|                          |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe     | 8 000                        | 7 999,99  | 100,0                    | 8 000                                                            | 7 999,99  | 100,0                    |                                  |           |                               | 8 000                     | 7 999,99  | 100,0                         |                              |           |                            |
|                          | 801                                  |          | Oświata i<br>wychowanie  | 23 420                       | 16 902,96 | 72,2                     | 23 420                                                           | 16 902,96 | 72,2                     |                                  |           |                               | 23 420                    | 16 902,96 | 72,2                          |                              |           |                            |
|                          |                                      |          | Wydatki bieżące          | 15 420                       | 8 902,97  | 57,7                     | 15 420                                                           | 8 902,97  | 57,7                     |                                  |           |                               | 15 420                    | 8 902,97  | 57,7                          |                              |           |                            |
|                          |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe     | 8 000                        | 7 999,99  | 100,0                    | 8 000                                                            | 7 999,99  | 100,0                    |                                  |           |                               | 8 000                     | 7 999,99  | 100,0                         |                              |           |                            |
|                          |                                      | 80195    | Pozostała<br>działalność | 23 420                       | 16 902,96 | 72,2                     | 23 420                                                           | 16 902,96 | 72,2                     |                                  |           |                               | 23 420                    | 16 902,96 | 72,2                          |                              |           |                            |
|                          |                                      |          | Wydatki bieżące          | 15 420                       | 8 902,97  | 57,7                     | 15 420                                                           | 8 902,97  | 57,7                     |                                  |           |                               | 15 420                    | 8 902,97  | 57,7                          |                              |           |                            |
|                          |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe     | 8 000                        | 7 999,99  | 100,0                    | 8 000                                                            | 7 999,99  | 100,0                    |                                  |           |                               | 8 000                     | 7 999,99  | 100,0                         |                              |           |                            |
| Klucze do<br>przyszłości |                                      |          | OGÓŁEM                   | 26 880                       | 13 891,78 | 51,7                     | 26 880                                                           | 13 891,78 | 51,7                     |                                  |           |                               | 26 880                    | 13 891,78 | 51,7                          |                              |           |                            |
|                          |                                      |          | Wydatki bieżące          | 26 880                       | 13 891,78 | 51,7                     | 26 880                                                           | 13 891,78 | 51,7                     |                                  |           |                               | 26 880                    | 13 891,78 | 51,7                          |                              |           |                            |
|                          |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                          | 801                                  |          | Oświata i<br>wychowanie  | 26 880                       | 13 891,78 | 51,7                     | 26 880                                                           | 13 891,78 | 51,7                     |                                  |           |                               | 26 880                    | 13 891,78 | 51,7                          |                              |           |                            |
|                          |                                      |          | Wydatki bieżące          | 26 880                       | 13 891,78 | 51,7                     | 26 880                                                           | 13 891,78 | 51,7                     |                                  |           |                               | 26 880                    | 13 891,78 | 51,7                          |                              |           |                            |
|                          |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                          |                                      | 80195    | Pozostała<br>działalność | 26 880                       | 13 891,78 | 51,7                     | 26 880                                                           | 13 891,78 | 51,7                     |                                  |           |                               | 26 880                    | 13 891,78 | 51,7                          |                              |           |                            |
|                          |                                      |          | Wydatki bieżące          | 26 880                       | 13 891,78 | 51,7                     | 26 880                                                           | 13 891,78 | 51,7                     |                                  |           |                               | 26 880                    | 13 891,78 | 51,7                          |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu             | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie      | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                               | Dział                                | Rozdział |                       |                              |           |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |           |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                               |                                      |          |                       |                              |           |                          |                                                                  |           |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                             | 2                                    | 3        | 4                     | 5                            | 6         | 7                        | 8                                                                | 9         | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15        | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                               |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Uczymy się przedsiębiorczości |                                      |          | OGÓŁEM                | 28 787                       | 25 991,93 | 90,3                     | 28 787                                                           | 25 991,93 | 90,3                     |                                  |           |                               | 28 787                    | 25 991,93 | 90,3                          |                              |           |                            |
|                               |                                      |          | Wydatki bieżące       | 28 787                       | 25 991,93 | 90,3                     | 28 787                                                           | 25 991,93 | 90,3                     |                                  |           |                               | 28 787                    | 25 991,93 | 90,3                          |                              |           |                            |
|                               |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                               | 801                                  |          | Oświata i wychowanie  | 28 787                       | 25 991,93 | 90,3                     | 28 787                                                           | 25 991,93 | 90,3                     |                                  |           |                               | 28 787                    | 25 991,93 | 90,3                          |                              |           |                            |
|                               |                                      |          | Wydatki bieżące       | 28 787                       | 25 991,93 | 90,3                     | 28 787                                                           | 25 991,93 | 90,3                     |                                  |           |                               | 28 787                    | 25 991,93 | 90,3                          |                              |           |                            |
|                               |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                               |                                      | 80195    | Pozostała działalność | 28 787                       | 25 991,93 | 90,3                     | 28 787                                                           | 25 991,93 | 90,3                     |                                  |           |                               | 28 787                    | 25 991,93 | 90,3                          |                              |           |                            |
|                               |                                      |          | Wydatki bieżące       | 28 787                       | 25 991,93 | 90,3                     | 28 787                                                           | 25 991,93 | 90,3                     |                                  |           |                               | 28 787                    | 25 991,93 | 90,3                          |                              |           |                            |
|                               |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Komunikacja i kultura         |                                      |          | OGÓŁEM                | 17 800                       | 6 997,26  | 39,3                     | 17 800                                                           | 6 997,26  | 39,3                     |                                  |           |                               | 17 800                    | 6 997,26  | 39,3                          |                              |           |                            |
|                               |                                      |          | Wydatki bieżące       | 17 800                       | 6 997,26  | 39,3                     | 17 800                                                           | 6 997,26  | 39,3                     |                                  |           |                               | 17 800                    | 6 997,26  | 39,3                          |                              |           |                            |
|                               |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                               | 801                                  |          | Oświata i wychowanie  | 17 800                       | 6 997,26  | 39,3                     | 17 800                                                           | 6 997,26  | 39,3                     |                                  |           |                               | 17 800                    | 6 997,26  | 39,3                          |                              |           |                            |
|                               |                                      |          | Wydatki bieżące       | 17 800                       | 6 997,26  | 39,3                     | 17 800                                                           | 6 997,26  | 39,3                     |                                  |           |                               | 17 800                    | 6 997,26  | 39,3                          |                              |           |                            |
|                               |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                               |                                      | 80195    | Pozostała działalność | 17 800                       | 6 997,26  | 39,3                     | 17 800                                                           | 6 997,26  | 39,3                     |                                  |           |                               | 17 800                    | 6 997,26  | 39,3                          |                              |           |                            |
|                               |                                      |          | Wydatki bieżące       | 17 800                       | 6 997,26  | 39,3                     | 17 800                                                           | 6 997,26  | 39,3                     |                                  |           |                               | 17 800                    | 6 997,26  | 39,3                          |                              |           |                            |
|                               |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |

| Nazwa<br>Projektu                                                                                                                                                                                                                 | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie         | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                   | Dział                                | Rozdział |                          |                              |           |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |           |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |          |                          |                              |           |                          |                                                                  |           |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                    | 3        | 4                        | 5                            | 6         | 7                        | 8                                                                | 9         | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15        | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
| Udoskonalenie<br>umiejętności i<br>kompetencji w<br>dziedzinie<br>budownictwa<br>przyjaznego dla<br>środowiska<br>(ekologicznego) -<br>renowacja<br>istniejących<br>budynków w<br>ramach kształcenia<br>i szkolenia<br>zawodowego |                                      |          | OGÓŁEM                   | 42 486                       | 0,00      | 0,0                      | 42 486                                                           | 0,00      | 0,0                      |                                  |           |                               | 42 486                    | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |          | Wydatki bieżące          | 42 486                       | 0,00      | 0,0                      | 42 486                                                           | 0,00      | 0,0                      |                                  |           |                               | 42 486                    | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 801                                  |          | Oświata i<br>wychowanie  | 42 486                       | 0,00      | 0,0                      | 42 486                                                           | 0,00      | 0,0                      |                                  |           |                               | 42 486                    | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |          | Wydatki bieżące          | 42 486                       | 0,00      | 0,0                      | 42 486                                                           | 0,00      | 0,0                      |                                  |           |                               | 42 486                    | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | 80195    | Pozostała<br>działalność | 42 486                       | 0,00      | 0,0                      | 42 486                                                           | 0,00      | 0,0                      |                                  |           |                               | 42 486                    | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |          | Wydatki bieżące          | 42 486                       | 0,00      | 0,0                      | 42 486                                                           | 0,00      | 0,0                      |                                  |           |                               | 42 486                    | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Reduce, Reuse,<br>Recycle<br>(Zmniejszanie,<br>wykorzystywanie<br>ponowne,<br>przetwarzanie)                                                                                                                                      |                                      |          | OGÓŁEM                   | 4 200                        | 0,00      | 0,0                      | 4 200                                                            | 0,00      | 0,0                      |                                  |           |                               | 4 200                     | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |          | Wydatki bieżące          | 4 200                        | 0,00      | 0,0                      | 4 200                                                            | 0,00      | 0,0                      |                                  |           |                               | 4 200                     | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 801                                  |          | Oświata i<br>wychowanie  | 4 200                        | 0,00      | 0,0                      | 4 200                                                            | 0,00      | 0,0                      |                                  |           |                               | 4 200                     | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |          | Wydatki bieżące          | 4 200                        | 0,00      | 0,0                      | 4 200                                                            | 0,00      | 0,0                      |                                  |           |                               | 4 200                     | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                              | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie      | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                | Dział                             | Rozdział |                       |                              |           |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |           |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                |                                   |          |                       |                              |           |                          |                                                                  |           |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(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 | 4 200                        | 0,00      | 0,0                      | 4 200                                                            | 0,00      | 0,0                      |                                  |           |                               | 4 200                     | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                |                                   |          | Wydatki bieżące       | 4 200                        | 0,00      | 0,0                      | 4 200                                                            | 0,00      | 0,0                      |                                  |           |                               | 4 200                     | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020                    |                                   |          | OGÓŁEM                | 22 000                       | 17 578,84 | 79,9                     | 22 000                                                           | 17 578,84 | 79,9                     |                                  |           |                               | 22 000                    | 17 578,84 | 79,9                          |                              |           |                            |
|                                                                |                                   |          | Wydatki bieżące       | 22 000                       | 17 578,84 | 79,9                     | 22 000                                                           | 17 578,84 | 79,9                     |                                  |           |                               | 22 000                    | 17 578,84 | 79,9                          |                              |           |                            |
|                                                                |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                | 801                               |          | Oświata i wychowanie  | 22 000                       | 17 578,84 | 79,9                     | 22 000                                                           | 17 578,84 | 79,9                     |                                  |           |                               | 22 000                    | 17 578,84 | 79,9                          |                              |           |                            |
|                                                                |                                   |          | Wydatki bieżące       | 22 000                       | 17 578,84 | 79,9                     | 22 000                                                           | 17 578,84 | 79,9                     |                                  |           |                               | 22 000                    | 17 578,84 | 79,9                          |                              |           |                            |
|                                                                |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                |                                   | 80195    | Pozostała działalność | 22 000                       | 17 578,84 | 79,9                     | 22 000                                                           | 17 578,84 | 79,9                     |                                  |           |                               | 22 000                    | 17 578,84 | 79,9                          |                              |           |                            |
|                                                                |                                   |          | Wydatki bieżące       | 22 000                       | 17 578,84 | 79,9                     | 22 000                                                           | 17 578,84 | 79,9                     |                                  |           |                               | 22 000                    | 17 578,84 | 79,9                          |                              |           |                            |
|                                                                |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym |                                   |          | OGÓŁEM                | 4 500                        | 3 218,76  | 71,5                     | 4 500                                                            | 3 218,76  | 71,5                     |                                  |           |                               | 4 500                     | 3 218,76  | 71,5                          |                              |           |                            |
|                                                                |                                   |          | Wydatki bieżące       | 4 500                        | 3 218,76  | 71,5                     | 4 500                                                            | 3 218,76  | 71,5                     |                                  |           |                               | 4 500                     | 3 218,76  | 71,5                          |                              |           |                            |
|                                                                |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                | 801                               |          | Oświata i wychowanie  | 4 500                        | 3 218,76  | 71,5                     | 4 500                                                            | 3 218,76  | 71,5                     |                                  |           |                               | 4 500                     | 3 218,76  | 71,5                          |                              |           |                            |
|                                                                |                                   |          | Wydatki bieżące       | 4 500                        | 3 218,76  | 71,5                     | 4 500                                                            | 3 218,76  | 71,5                     |                                  |           |                               | 4 500                     | 3 218,76  | 71,5                          |                              |           |                            |
|                                                                |                                   |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                |                                   | 80195    | Pozostała działalność | 4 500                        | 3 218,76  | 71,5                     | 4 500                                                            | 3 218,76  | 71,5                     |                                  |           |                               | 4 500                     | 3 218,76  | 71,5                          |                              |           |                            |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                                                     | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie      | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                                       | Dział                                | Rozdział |                       |                              |           |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |           |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                                       |                                      |          |                       |                              |           |                          |                                                                  |           |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                                                     | 2                                    | 3        | 4                     | 5                            | 6         | 7                        | 8                                                                | 9         | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15        | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                                                                                       |                                      |          | Wydatki bieżące       | 4 500                        | 3 218,76  | 71,5                     | 4 500                                                            | 3 218,76  | 71,5                     |                                  |           |                               | 4 500                     | 3 218,76  | 71,5                          |                              |           |                            |
|                                                                                                       |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Współneuczenie się poza szkołą / Wyjdz i poznawaj |                                      |          | OGÓŁEM                | 20 496                       | 8 106,38  | 39,6                     | 20 496                                                           | 8 106,38  | 39,6                     |                                  |           |                               | 20 496                    | 8 106,38  | 39,6                          |                              |           |                            |
|                                                                                                       |                                      |          | Wydatki bieżące       | 20 496                       | 8 106,38  | 39,6                     | 20 496                                                           | 8 106,38  | 39,6                     |                                  |           |                               | 20 496                    | 8 106,38  | 39,6                          |                              |           |                            |
|                                                                                                       |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                       | 801                                  |          | Oświata i wychowanie  | 20 496                       | 8 106,38  | 39,6                     | 20 496                                                           | 8 106,38  | 39,6                     |                                  |           |                               | 20 496                    | 8 106,38  | 39,6                          |                              |           |                            |
|                                                                                                       |                                      |          | Wydatki bieżące       | 20 496                       | 8 106,38  | 39,6                     | 20 496                                                           | 8 106,38  | 39,6                     |                                  |           |                               | 20 496                    | 8 106,38  | 39,6                          |                              |           |                            |
|                                                                                                       |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                       |                                      | 80195    | Pozostała działalność | 20 496                       | 8 106,38  | 39,6                     | 20 496                                                           | 8 106,38  | 39,6                     |                                  |           |                               | 20 496                    | 8 106,38  | 39,6                          |                              |           |                            |
|                                                                                                       |                                      |          | Wydatki bieżące       | 20 496                       | 8 106,38  | 39,6                     | 20 496                                                           | 8 106,38  | 39,6                     |                                  |           |                               | 20 496                    | 8 106,38  | 39,6                          |                              |           |                            |
|                                                                                                       |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Lepsze Środowisko, Lepsza Przyszłość                                                                  |                                      |          | OGÓŁEM                | 7 310                        | 7 310,00  | 100,0                    | 7 310                                                            | 7 310,00  | 100,0                    |                                  |           |                               | 7 310                     | 7 310,00  | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                                       |                                      |          | Wydatki bieżące       | 7 310                        | 7 310,00  | 100,0                    | 7 310                                                            | 7 310,00  | 100,0                    |                                  |           |                               | 7 310                     | 7 310,00  | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                                       |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                       | 801                                  |          | Oświata i wychowanie  | 7 310                        | 7 310,00  | 100,0                    | 7 310                                                            | 7 310,00  | 100,0                    |                                  |           |                               | 7 310                     | 7 310,00  | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                                       |                                      |          | Wydatki bieżące       | 7 310                        | 7 310,00  | 100,0                    | 7 310                                                            | 7 310,00  | 100,0                    |                                  |           |                               | 7 310                     | 7 310,00  | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                                       |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                       |                                      | 80195    | Pozostała działalność | 7 310                        | 7 310,00  | 100,0                    | 7 310                                                            | 7 310,00  | 100,0                    |                                  |           |                               | 7 310                     | 7 310,00  | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                                       |                                      |          | Wydatki bieżące       | 7 310                        | 7 310,00  | 100,0                    | 7 310                                                            | 7 310,00  | 100,0                    |                                  |           |                               | 7 310                     | 7 310,00  | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                                       |                                      |          | Wydatki majątkowe     |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                                       | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie         | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                         | Dział                                | Rozdział |                          |                              |           |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |           |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                         |                                      |          |                          |                              |           |                          |                                                                  |           |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                                       | 2                                    | 3        | 4                        | 5                            | 6         | 7                        | 8                                                                | 9         | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15        | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
| Uczenie się przez<br>jedzenie i<br>aktywność fizyczną                                   |                                      |          | OGÓŁEM                   | 22 360                       | 16 494,05 | 73,8                     | 22 360                                                           | 16 494,05 | 73,8                     |                                  |           |                               | 22 360                    | 16 494,05 | 73,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                         |                                      |          | Wydatki bieżące          | 22 360                       | 16 494,05 | 73,8                     | 22 360                                                           | 16 494,05 | 73,8                     |                                  |           |                               | 22 360                    | 16 494,05 | 73,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                         |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                         | 801                                  |          | Oświata i<br>wychowanie  | 22 360                       | 16 494,05 | 73,8                     | 22 360                                                           | 16 494,05 | 73,8                     |                                  |           |                               | 22 360                    | 16 494,05 | 73,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                         |                                      |          | Wydatki bieżące          | 22 360                       | 16 494,05 | 73,8                     | 22 360                                                           | 16 494,05 | 73,8                     |                                  |           |                               | 22 360                    | 16 494,05 | 73,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                         |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                         |                                      | 80195    | Pozostała<br>działalność | 22 360                       | 16 494,05 | 73,8                     | 22 360                                                           | 16 494,05 | 73,8                     |                                  |           |                               | 22 360                    | 16 494,05 | 73,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                         |                                      |          | Wydatki bieżące          | 22 360                       | 16 494,05 | 73,8                     | 22 360                                                           | 16 494,05 | 73,8                     |                                  |           |                               | 22 360                    | 16 494,05 | 73,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                         |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| IQ Life -<br>Doskonalenie<br>Jakości Kształcenia<br>Ustawicznego w<br>Przyszłej Europie |                                      |          | OGÓŁEM                   | 35 246                       | 32 445,14 | 92,1                     | 35 246                                                           | 32 445,14 | 92,1                     |                                  |           |                               | 35 246                    | 32 445,14 | 92,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                         |                                      |          | Wydatki bieżące          | 35 246                       | 32 445,14 | 92,1                     | 35 246                                                           | 32 445,14 | 92,1                     |                                  |           |                               | 35 246                    | 32 445,14 | 92,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                         |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                         | 801                                  |          | Oświata i<br>wychowanie  | 35 246                       | 32 445,14 | 92,1                     | 35 246                                                           | 32 445,14 | 92,1                     |                                  |           |                               | 35 246                    | 32 445,14 | 92,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                         |                                      |          | Wydatki bieżące          | 35 246                       | 32 445,14 | 92,1                     | 35 246                                                           | 32 445,14 | 92,1                     |                                  |           |                               | 35 246                    | 32 445,14 | 92,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                         |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                         |                                      | 80195    | Pozostała<br>działalność | 35 246                       | 32 445,14 | 92,1                     | 35 246                                                           | 32 445,14 | 92,1                     |                                  |           |                               | 35 246                    | 32 445,14 | 92,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                         |                                      |          | Wydatki bieżące          | 35 246                       | 32 445,14 | 92,1                     | 35 246                                                           | 32 445,14 | 92,1                     |                                  |           |                               | 35 246                    | 32 445,14 | 92,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                         |                                      |          | Wydatki majątkowe        |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| AGE - Działania<br>na rzecz aktywnego<br>i godnego starzenia<br>się w Warszawie         |                                      |          | OGÓŁEM                   | 256 740                      | 26 038,08 | 10,1                     | 256 740                                                          | 26 038,08 | 10,1                     | 53 917                           | 5 468,01  | 10,1                          | 202 823                   | 20 570,07 | 10,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                         |                                      |          | Wydatki bieżące          | 234 740                      | 26 038,08 | 11,1                     | 234 740                                                          | 26 038,08 | 11,1                     | 49 297                           | 5 468,01  | 11,1                          | 185 443                   | 20 570,07 | 11,1                          |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                                                     | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                                 | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |              |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                                       | Dział                                | Rozdział |                                                  |                              |              |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |            |                               |                           |            |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                                       |                                      |          |                                                  |                              |              |                          |                                                                  |              |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                                                     | 2                                    | 3        | 4                                                | 5                            | 6            | 7                        | 8                                                                | 9            | 10                       | 11                               | 12         | 13                            | 14                        | 15         | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                                                                                       |                                      |          | Wydatki majątkowe                                | 22 000                       | 0,00         | 0,0                      | 22 000                                                           | 0,00         | 0,0                      | 4 620                            | 0,00       | 0,0                           | 17 380                    | 0,00       | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                                                       | 750                                  |          | Administracja publiczna                          | 126 920                      | 10 087,56    | 7,9                      | 126 920                                                          | 10 087,56    | 7,9                      | 26 654                           | 2 118,40   | 7,9                           | 100 266                   | 7 969,16   | 7,9                           |                              |           |                            |
|                                                                                                       |                                      |          | Wydatki bieżące                                  | 126 920                      | 10 087,56    | 7,9                      | 126 920                                                          | 10 087,56    | 7,9                      | 26 654                           | 2 118,40   | 7,9                           | 100 266                   | 7 969,16   | 7,9                           |                              |           |                            |
|                                                                                                       |                                      |          | Wydatki majątkowe                                |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                       |                                      | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 126 920                      | 10 087,56    | 7,9                      | 126 920                                                          | 10 087,56    | 7,9                      | 26 654                           | 2 118,40   | 7,9                           | 100 266                   | 7 969,16   | 7,9                           |                              |           |                            |
|                                                                                                       |                                      |          | Wydatki bieżące                                  | 126 920                      | 10 087,56    | 7,9                      | 126 920                                                          | 10 087,56    | 7,9                      | 26 654                           | 2 118,40   | 7,9                           | 100 266                   | 7 969,16   | 7,9                           |                              |           |                            |
|                                                                                                       |                                      |          | Wydatki majątkowe                                |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                       | 852                                  |          | Pomoc społeczna                                  | 22 000                       | 0,00         | 0,0                      | 22 000                                                           | 0,00         | 0,0                      | 4 620                            | 0,00       | 0,0                           | 17 380                    | 0,00       | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                                                       |                                      |          | Wydatki bieżące                                  |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                       |                                      |          | Wydatki majątkowe                                | 22 000                       | 0,00         | 0,0                      | 22 000                                                           | 0,00         | 0,0                      | 4 620                            | 0,00       | 0,0                           | 17 380                    | 0,00       | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                                                       |                                      | 85202    | Domy pomocy społecznej                           | 22 000                       | 0,00         | 0,0                      | 22 000                                                           | 0,00         | 0,0                      | 4 620                            | 0,00       | 0,0                           | 17 380                    | 0,00       | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                                                       |                                      |          | Wydatki bieżące                                  |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                       |                                      |          | Wydatki majątkowe                                | 22 000                       | 0,00         | 0,0                      | 22 000                                                           | 0,00         | 0,0                      | 4 620                            | 0,00       | 0,0                           | 17 380                    | 0,00       | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                                                       | 853                                  |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 107 820                      | 15 950,52    | 14,8                     | 107 820                                                          | 15 950,52    | 14,8                     | 22 643                           | 3 349,61   | 14,8                          | 85 177                    | 12 600,91  | 14,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                                       |                                      |          | Wydatki bieżące                                  | 107 820                      | 15 950,52    | 14,8                     | 107 820                                                          | 15 950,52    | 14,8                     | 22 643                           | 3 349,61   | 14,8                          | 85 177                    | 12 600,91  | 14,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                                       |                                      |          | Wydatki majątkowe                                |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                       |                                      | 85395    | Pozostała działalność                            | 107 820                      | 15 950,52    | 14,8                     | 107 820                                                          | 15 950,52    | 14,8                     | 22 643                           | 3 349,61   | 14,8                          | 85 177                    | 12 600,91  | 14,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                                       |                                      |          | Wydatki bieżące                                  | 107 820                      | 15 950,52    | 14,8                     | 107 820                                                          | 15 950,52    | 14,8                     | 22 643                           | 3 349,61   | 14,8                          | 85 177                    | 12 600,91  | 14,8                          |                              |           |                            |
|                                                                                                       |                                      |          | Wydatki majątkowe                                |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004) |                                      |          | OGÓŁEM                                           | 1 179 263                    | 1 098 005,49 | 93,1                     | 1 179 263                                                        | 1 098 005,49 | 93,1                     | 170 264                          | 149 147,01 | 87,6                          | 1 008 999                 | 948 858,48 | 94,0                          |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                                                                                        | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                                | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |              |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                                                                          | Dział                                | Rozdział |                                                 |                              |              |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |            |                               |                           |            |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                                                                          |                                      |          |                                                 |                              |              |                          |                                                                  |              |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                                                                                        | 2                                    | 3        | 4                                               | 5                            | 6            | 7                        | 8                                                                | 9            | 10                       | 11                               | 12         | 13                            | 14                        | 15         | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                                                                                                                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                 | 888 863                      | 807 605,49   | 90,9                     | 888 863                                                          | 807 605,49   | 90,9                     | 126 704                          | 105 587,01 | 83,3                          | 762 159                   | 702 018,48 | 92,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                          |                                      |          | Wydatki majątkowe                               | 290 400                      | 290 400,00   | 100,0                    | 290 400                                                          | 290 400,00   | 100,0                    | 43 560                           | 43 560,00  | 100,0                         | 246 840                   | 246 840,00 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                                                                          | 900                                  |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       | 1 179 263                    | 1 098 005,49 | 93,1                     | 1 179 263                                                        | 1 098 005,49 | 93,1                     | 170 264                          | 149 147,01 | 87,6                          | 1 008 999                 | 948 858,48 | 94,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                 | 888 863                      | 807 605,49   | 90,9                     | 888 863                                                          | 807 605,49   | 90,9                     | 126 704                          | 105 587,01 | 83,3                          | 762 159                   | 702 018,48 | 92,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                          |                                      |          | Wydatki majątkowe                               | 290 400                      | 290 400,00   | 100,0                    | 290 400                                                          | 290 400,00   | 100,0                    | 43 560                           | 43 560,00  | 100,0                         | 246 840                   | 246 840,00 | 100,0                         |                              |           |                            |
|                                                                                                                                          |                                      | 90008    | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 1 179 263                    | 1 098 005,49 | 93,1                     | 1 179 263                                                        | 1 098 005,49 | 93,1                     | 170 264                          | 149 147,01 | 87,6                          | 1 008 999                 | 948 858,48 | 94,0                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                 | 888 863                      | 807 605,49   | 90,9                     | 888 863                                                          | 807 605,49   | 90,9                     | 126 704                          | 105 587,01 | 83,3                          | 762 159                   | 702 018,48 | 92,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                          |                                      |          | Wydatki majątkowe                               | 290 400                      | 290 400,00   | 100,0                    | 290 400                                                          | 290 400,00   | 100,0                    | 43 560                           | 43 560,00  | 100,0                         | 246 840                   | 246 840,00 | 100,0                         |                              |           |                            |
| Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie |                                      |          | OGÓŁEM                                          | 108 849                      | 80 875,10    | 74,3                     | 108 849                                                          | 80 875,10    | 74,3                     | 83 850                           | 62 298,05  | 74,3                          | 24 999                    | 18 577,05  | 74,3                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                 | 108 849                      | 80 875,10    | 74,3                     | 108 849                                                          | 80 875,10    | 74,3                     | 83 850                           | 62 298,05  | 74,3                          | 24 999                    | 18 577,05  | 74,3                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                          |                                      |          | Wydatki majątkowe                               |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                                          | 750                                  |          | Administracja publiczna                         | 108 849                      | 80 875,10    | 74,3                     | 108 849                                                          | 80 875,10    | 74,3                     | 83 850                           | 62 298,05  | 74,3                          | 24 999                    | 18 577,05  | 74,3                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                 | 108 849                      | 80 875,10    | 74,3                     | 108 849                                                          | 80 875,10    | 74,3                     | 83 850                           | 62 298,05  | 74,3                          | 24 999                    | 18 577,05  | 74,3                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                          |                                      |          | Wydatki majątkowe                               |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                                          |                                      | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 108 849                      | 80 875,10    | 74,3                     | 108 849                                                          | 80 875,10    | 74,3                     | 83 850                           | 62 298,05  | 74,3                          | 24 999                    | 18 577,05  | 74,3                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                 | 108 849                      | 80 875,10    | 74,3                     | 108 849                                                          | 80 875,10    | 74,3                     | 83 850                           | 62 298,05  | 74,3                          | 24 999                    | 18 577,05  | 74,3                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                          |                                      |          | Wydatki majątkowe                               |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |            |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                  | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                               | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                    | Dział                                | Rozdział |                                                |                              |           |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |           |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                    |                                      |          |                                                |                              |           |                          |                                                                  |           |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                  | 2                                    | 3        | 4                                              | 5                            | 6         | 7                        | 8                                                                | 9         | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15        | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
| Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego |                                      |          | OGÓŁEM                                         | 28 800                       | 24 821,38 | 86,2                     | 28 800                                                           | 24 821,38 | 86,2                     |                                  |           |                               | 28 800                    | 24 821,38 | 86,2                          |                              |           |                            |
|                                                                    |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 28 800                       | 24 821,38 | 86,2                     | 28 800                                                           | 24 821,38 | 86,2                     |                                  |           |                               | 28 800                    | 24 821,38 | 86,2                          |                              |           |                            |
|                                                                    |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                    | 750                                  |          | Administracja publiczna                        | 28 800                       | 24 821,38 | 86,2                     | 28 800                                                           | 24 821,38 | 86,2                     |                                  |           |                               | 28 800                    | 24 821,38 | 86,2                          |                              |           |                            |
|                                                                    |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 28 800                       | 24 821,38 | 86,2                     | 28 800                                                           | 24 821,38 | 86,2                     |                                  |           |                               | 28 800                    | 24 821,38 | 86,2                          |                              |           |                            |
|                                                                    |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                    |                                      | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 28 800                       | 24 821,38 | 86,2                     | 28 800                                                           | 24 821,38 | 86,2                     |                                  |           |                               | 28 800                    | 24 821,38 | 86,2                          |                              |           |                            |
|                                                                    |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 28 800                       | 24 821,38 | 86,2                     | 28 800                                                           | 24 821,38 | 86,2                     |                                  |           |                               | 28 800                    | 24 821,38 | 86,2                          |                              |           |                            |
|                                                                    |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Warszawskie plany miejscowe - poszukiwanie modelu partycypacyjnego |                                      |          | OGÓŁEM                                         | 11 000                       | 170,00    | 1,5                      | 11 000                                                           | 170,00    | 1,5                      | 11 000                           | 170,00    | 1,5                           |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                    |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 11 000                       | 170,00    | 1,5                      | 11 000                                                           | 170,00    | 1,5                      | 11 000                           | 170,00    | 1,5                           |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                    |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                    | 710                                  |          | Działalność usługowa                           | 1 000                        | 170,00    | 17,0                     | 1 000                                                            | 170,00    | 17,0                     | 1 000                            | 170,00    | 17,0                          |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                    |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 1 000                        | 170,00    | 17,0                     | 1 000                                                            | 170,00    | 17,0                     | 1 000                            | 170,00    | 17,0                          |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                    |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                    |                                      | 71095    | Pozostała działalność                          | 1 000                        | 170,00    | 17,0                     | 1 000                                                            | 170,00    | 17,0                     | 1 000                            | 170,00    | 17,0                          |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                    |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 1 000                        | 170,00    | 17,0                     | 1 000                                                            | 170,00    | 17,0                     | 1 000                            | 170,00    | 17,0                          |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                    |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                    | 750                                  |          | Administracja publiczna                        | 10 000                       |           |                          | 10 000                                                           |           |                          | 10 000                           |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                                                                          | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                                | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |              |                          |                                  |              |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                                                            | Dział                                | Rozdział |                                                 |                              |              |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |              |                               |                           |              |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                                                            |                                      |          |                                                 |                              |              |                          |                                                                  |              |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie    | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie    | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                                                                          | 2                                    | 3        | 4                                               | 5                            | 6            | 7                        | 8                                                                | 9            | 10                       | 11                               | 12           | 13                            | 14                        | 15           | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                                                                                                            |                                      |          | Wydatki bieżące                                 | 10 000                       |              |                          | 10 000                                                           |              |                          | 10 000                           |              |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                            |                                      |          | Wydatki majątkowe                               |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |              |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                            |                                      | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego     | 10 000                       |              |                          | 10 000                                                           |              |                          | 10 000                           |              |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                            |                                      |          | Wydatki bieżące                                 | 10 000                       |              |                          | 10 000                                                           |              |                          | 10 000                           |              |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                            |                                      |          | Wydatki majątkowe                               |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |              |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
| Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej |                                      |          | OGÓŁEM                                          | 5 339 220                    | 3 785 198,09 | 70,9                     | 5 339 220                                                        | 3 785 198,09 | 70,9                     | 3 238 568                        | 3 141 621,69 | 97,0                          | 2 100 652                 | 643 576,40   | 30,6                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                            |                                      |          | Wydatki bieżące                                 | 1 574 640                    | 490 689,25   | 31,2                     | 1 574 640                                                        | 490 689,25   | 31,2                     | 447 120                          | 360 014,01   | 80,5                          | 1 127 520                 | 130 675,24   | 11,6                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                            |                                      |          | Wydatki majątkowe                               | 3 764 580                    | 3 294 508,84 | 87,5                     | 3 764 580                                                        | 3 294 508,84 | 87,5                     | 2 791 448                        | 2 781 607,68 | 99,6                          | 973 132                   | 512 901,16   | 52,7                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                            | 900                                  |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       | 5 339 220                    | 3 785 198,09 | 70,9                     | 5 339 220                                                        | 3 785 198,09 | 70,9                     | 3 238 568                        | 3 141 621,69 | 97,0                          | 2 100 652                 | 643 576,40   | 30,6                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                            |                                      |          | Wydatki bieżące                                 | 1 574 640                    | 490 689,25   | 31,2                     | 1 574 640                                                        | 490 689,25   | 31,2                     | 447 120                          | 360 014,01   | 80,5                          | 1 127 520                 | 130 675,24   | 11,6                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                            |                                      |          | Wydatki majątkowe                               | 3 764 580                    | 3 294 508,84 | 87,5                     | 3 764 580                                                        | 3 294 508,84 | 87,5                     | 2 791 448                        | 2 781 607,68 | 99,6                          | 973 132                   | 512 901,16   | 52,7                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                            |                                      | 90008    | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 5 339 220                    | 3 785 198,09 | 70,9                     | 5 339 220                                                        | 3 785 198,09 | 70,9                     | 3 238 568                        | 3 141 621,69 | 97,0                          | 2 100 652                 | 643 576,40   | 30,6                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                            |                                      |          | Wydatki bieżące                                 | 1 574 640                    | 490 689,25   | 31,2                     | 1 574 640                                                        | 490 689,25   | 31,2                     | 447 120                          | 360 014,01   | 80,5                          | 1 127 520                 | 130 675,24   | 11,6                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                            |                                      |          | Wydatki majątkowe                               | 3 764 580                    | 3 294 508,84 | 87,5                     | 3 764 580                                                        | 3 294 508,84 | 87,5                     | 2 791 448                        | 2 781 607,68 | 99,6                          | 973 132                   | 512 901,16   | 52,7                          |                              |           |                            |
| Cities on Power                                                                                                            |                                      |          | OGÓŁEM                                          | 2 556 026                    | 1 747 525,30 | 68,4                     | 2 556 026                                                        | 1 747 525,30 | 68,4                     | 12 500                           | 7 602,94     | 60,8                          | 2 543 526                 | 1 739 922,36 | 68,4                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                            |                                      |          | Wydatki bieżące                                 | 2 556 026                    | 1 747 525,30 | 68,4                     | 2 556 026                                                        | 1 747 525,30 | 68,4                     | 12 500                           | 7 602,94     | 60,8                          | 2 543 526                 | 1 739 922,36 | 68,4                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                            |                                      |          | Wydatki majątkowe                               |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |              |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                        | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                                     | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |              |                          |                                  |           |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                          | Dział                                | Rozdział |                                                      |                              |              |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |              |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                          |                                      |          |                                                      |                              |              |                          |                                                                  |              |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie    | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                        | 2                                    | 3        | 4                                                    | 5                            | 6            | 7                        | 8                                                                | 9            | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15           | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                                          | 750                                  |          | Administracja<br>publiczna                           | 2 556 026                    | 1 747 525,30 | 68,4                     | 2 556 026                                                        | 1 747 525,30 | 68,4                     | 12 500                           | 7 602,94  | 60,8                          | 2 543 526                 | 1 739 922,36 | 68,4                          |                              |           |                            |
|                                                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 2 556 026                    | 1 747 525,30 | 68,4                     | 2 556 026                                                        | 1 747 525,30 | 68,4                     | 12 500                           | 7 602,94  | 60,8                          | 2 543 526                 | 1 739 922,36 | 68,4                          |                              |           |                            |
|                                                          |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |           |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                                          |                                      | 75023    | Urzędy gmin<br>(miast i miast na<br>prawach powiatu) | 2 556 026                    | 1 747 525,30 | 68,4                     | 2 556 026                                                        | 1 747 525,30 | 68,4                     | 12 500                           | 7 602,94  | 60,8                          | 2 543 526                 | 1 739 922,36 | 68,4                          |                              |           |                            |
|                                                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 2 556 026                    | 1 747 525,30 | 68,4                     | 2 556 026                                                        | 1 747 525,30 | 68,4                     | 12 500                           | 7 602,94  | 60,8                          | 2 543 526                 | 1 739 922,36 | 68,4                          |                              |           |                            |
|                                                          |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |           |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
| Moje pokolenie w<br>pracy                                |                                      |          | OGÓŁEM                                               | 58 504                       | 31 929,64    | 54,6                     | 58 504                                                           | 31 929,64    | 54,6                     | 21 775                           | 16 465,94 | 75,6                          | 36 729                    | 15 463,70    | 42,1                          |                              |           |                            |
|                                                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 58 504                       | 31 929,64    | 54,6                     | 58 504                                                           | 31 929,64    | 54,6                     | 21 775                           | 16 465,94 | 75,6                          | 36 729                    | 15 463,70    | 42,1                          |                              |           |                            |
|                                                          |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |           |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                                          | 801                                  |          | Oświata i<br>wychowanie                              | 58 504                       | 31 929,64    | 54,6                     | 58 504                                                           | 31 929,64    | 54,6                     | 21 775                           | 16 465,94 | 75,6                          | 36 729                    | 15 463,70    | 42,1                          |                              |           |                            |
|                                                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 58 504                       | 31 929,64    | 54,6                     | 58 504                                                           | 31 929,64    | 54,6                     | 21 775                           | 16 465,94 | 75,6                          | 36 729                    | 15 463,70    | 42,1                          |                              |           |                            |
|                                                          |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |           |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                                          |                                      | 80195    | Pozostała<br>działalność                             | 58 504                       | 31 929,64    | 54,6                     | 58 504                                                           | 31 929,64    | 54,6                     | 21 775                           | 16 465,94 | 75,6                          | 36 729                    | 15 463,70    | 42,1                          |                              |           |                            |
|                                                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 58 504                       | 31 929,64    | 54,6                     | 58 504                                                           | 31 929,64    | 54,6                     | 21 775                           | 16 465,94 | 75,6                          | 36 729                    | 15 463,70    | 42,1                          |                              |           |                            |
|                                                          |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |           |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
| CityLogo -<br>Innowacyjne<br>zarządzanie marką<br>miasta |                                      |          | OGÓŁEM                                               | 87 121                       | 28 820,75    | 33,1                     | 87 121                                                           | 28 820,75    | 33,1                     | 17 763                           | 5 764,14  | 32,5                          | 69 358                    | 23 056,61    | 33,2                          |                              |           |                            |
|                                                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 87 121                       | 28 820,75    | 33,1                     | 87 121                                                           | 28 820,75    | 33,1                     | 17 763                           | 5 764,14  | 32,5                          | 69 358                    | 23 056,61    | 33,2                          |                              |           |                            |
|                                                          |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |           |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |
|                                                          | 750                                  |          | Administracja<br>publiczna                           | 87 121                       | 28 820,75    | 33,1                     | 87 121                                                           | 28 820,75    | 33,1                     | 17 763                           | 5 764,14  | 32,5                          | 69 358                    | 23 056,61    | 33,2                          |                              |           |                            |
|                                                          |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 87 121                       | 28 820,75    | 33,1                     | 87 121                                                           | 28 820,75    | 33,1                     | 17 763                           | 5 764,14  | 32,5                          | 69 358                    | 23 056,61    | 33,2                          |                              |           |                            |
|                                                          |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |              |                          |                                                                  |              |                          |                                  |           |                               |                           |              |                               |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                                                              | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                                     | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                                                | Dział                                | Rozdział |                                                      |                              |            |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |            |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                                                |                                      |          |                                                      |                              |            |                          |                                                                  |            |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(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<br>(miast i miast na<br>prawach powiatu) | 75 793                       | 27 197,15  | 35,9                     | 75 793                                                           | 27 197,15  | 35,9                     | 15 498                           | 5 439,42  | 35,1                          | 60 295                    | 21 757,73  | 36,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 75 793                       | 27 197,15  | 35,9                     | 75 793                                                           | 27 197,15  | 35,9                     | 15 498                           | 5 439,42  | 35,1                          | 60 295                    | 21 757,73  | 36,1                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                |                                      | 75075    | Promocja<br>jednostek<br>samorządu<br>terytorialnego | 11 328                       | 1 623,60   | 14,3                     | 11 328                                                           | 1 623,60   | 14,3                     | 2 265                            | 324,72    | 14,3                          | 9 063                     | 1 298,88   | 14,3                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 11 328                       | 1 623,60   | 14,3                     | 11 328                                                           | 1 623,60   | 14,3                     | 2 265                            | 324,72    | 14,3                          | 9 063                     | 1 298,88   | 14,3                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| Innowacyjne<br>sieciowanie dla<br>środowiska<br>przyjaznego<br>wiekowi w Unii<br>Europejskiej AFE-<br>INNOVNET |                                      |          | OGÓŁEM                                               | 45 696                       | 40 340,39  | 88,3                     | 45 696                                                           | 40 340,39  | 88,3                     |                                  |           |                               | 45 696                    | 40 340,39  | 88,3                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 45 696                       | 40 340,39  | 88,3                     | 45 696                                                           | 40 340,39  | 88,3                     |                                  |           |                               | 45 696                    | 40 340,39  | 88,3                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                | 750                                  |          | Administracja<br>publiczna                           | 45 696                       | 40 340,39  | 88,3                     | 45 696                                                           | 40 340,39  | 88,3                     |                                  |           |                               | 45 696                    | 40 340,39  | 88,3                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 45 696                       | 40 340,39  | 88,3                     | 45 696                                                           | 40 340,39  | 88,3                     |                                  |           |                               | 45 696                    | 40 340,39  | 88,3                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                |                                      | 75023    | Urzędy gmin<br>(miast i miast na<br>prawach powiatu) | 45 696                       | 40 340,39  | 88,3                     | 45 696                                                           | 40 340,39  | 88,3                     |                                  |           |                               | 45 696                    | 40 340,39  | 88,3                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 45 696                       | 40 340,39  | 88,3                     | 45 696                                                           | 40 340,39  | 88,3                     |                                  |           |                               | 45 696                    | 40 340,39  | 88,3                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| Szkolenia<br>nauczycieli<br>przedmiotów<br>ściślych                                                            |                                      |          | OGÓŁEM                                               | 177 438                      | 159 600,12 | 89,9                     | 177 438                                                          | 159 600,12 | 89,9                     |                                  |           |                               | 177 438                   | 159 600,12 | 89,9                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 177 438                      | 159 600,12 | 89,9                     | 177 438                                                          | 159 600,12 | 89,9                     |                                  |           |                               | 177 438                   | 159 600,12 | 89,9                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZALĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                                                                                                                                | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                                     | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                  | Dział                                | Rozdział |                                                      |                              |            |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |            |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                                                                                                                  |                                      |          |                                                      |                              |            |                          |                                                                  |            |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(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<br>wychowanie                              | 177 438                      | 159 600,12 | 89,9                     | 177 438                                                          | 159 600,12 | 89,9                     |                                  |           |                               | 177 438                   | 159 600,12 | 89,9                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                  |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 177 438                      | 159 600,12 | 89,9                     | 177 438                                                          | 159 600,12 | 89,9                     |                                  |           |                               | 177 438                   | 159 600,12 | 89,9                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                  |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                  |                                      | 80195    | Pozostała<br>działalność                             | 177 438                      | 159 600,12 | 89,9                     | 177 438                                                          | 159 600,12 | 89,9                     |                                  |           |                               | 177 438                   | 159 600,12 | 89,9                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                  |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 177 438                      | 159 600,12 | 89,9                     | 177 438                                                          | 159 600,12 | 89,9                     |                                  |           |                               | 177 438                   | 159 600,12 | 89,9                          |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                  |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
| ADAPTCITY -<br>Przygotowanie<br>strategii adaptacji<br>do zmian klimatu<br>miasta<br>metropolitalnego<br>przy wykorzystaniu<br>mapy klimatycznej i<br>partycypacji<br>społecznej |                                      |          | OGÓŁEM                                               | 19 968                       | 14 222,58  | 71,2                     | 18 110                                                           | 13 712,14  | 75,7                     | 8 473                            | 6 510,38  | 76,8                          | 9 637                     | 7 201,76   | 74,7                          | 1 858                        | 510,44    | 27,5                       |
|                                                                                                                                                                                  |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 19 968                       | 14 222,58  | 71,2                     | 18 110                                                           | 13 712,14  | 75,7                     | 8 473                            | 6 510,38  | 76,8                          | 9 637                     | 7 201,76   | 74,7                          | 1 858                        | 510,44    | 27,5                       |
|                                                                                                                                                                                  |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                  | 750                                  |          | Administracja<br>publiczna                           | 15 535                       | 11 492,84  | 74,0                     | 14 506                                                           | 11 492,84  | 79,2                     | 4 869                            | 4 291,08  | 88,1                          | 9 637                     | 7 201,76   | 74,7                          | 1 029                        |           |                            |
|                                                                                                                                                                                  |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 15 535                       | 11 492,84  | 74,0                     | 14 506                                                           | 11 492,84  | 79,2                     | 4 869                            | 4 291,08  | 88,1                          | 9 637                     | 7 201,76   | 74,7                          | 1 029                        |           |                            |
|                                                                                                                                                                                  |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                  |                                      | 75023    | Urzędy gmin<br>(miast i miast na<br>prawach powiatu) | 15 535                       | 11 492,84  | 74,0                     | 14 506                                                           | 11 492,84  | 79,2                     | 4 869                            | 4 291,08  | 88,1                          | 9 637                     | 7 201,76   | 74,7                          | 1 029                        |           |                            |
|                                                                                                                                                                                  |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 15 535                       | 11 492,84  | 74,0                     | 14 506                                                           | 11 492,84  | 79,2                     | 4 869                            | 4 291,08  | 88,1                          | 9 637                     | 7 201,76   | 74,7                          | 1 029                        |           |                            |
|                                                                                                                                                                                  |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |           |                               |                           |            |                               |                              |           |                            |
|                                                                                                                                                                                  | 900                                  |          | Gospodarka<br>komunalna i<br>ochrona<br>środowiska   | 4 433                        | 2 729,74   | 61,6                     | 3 604                                                            | 2 219,30   | 61,6                     | 3 604                            | 2 219,30  | 61,6                          |                           |            |                               | 829                          | 510,44    | 61,6                       |
|                                                                                                                                                                                  |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 4 433                        | 2 729,74   | 61,6                     | 3 604                                                            | 2 219,30   | 61,6                     | 3 604                            | 2 219,30  | 61,6                          |                           |            |                               | 829                          | 510,44    | 61,6                       |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                               | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|-------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                   | Dział                                | Rozdział |                                                |                              |           |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |           |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                   |                                      |          |                                                |                              |           |                          |                                                                  |           |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                 | 2                                    | 3        | 4                                              | 5                            | 6         | 7                        | 8                                                                | 9         | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15        | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                   |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                   |                                      | 90095    | Pozostała działalność                          | 4 433                        | 2 729,74  | 61,6                     | 3 604                                                            | 2 219,30  | 61,6                     | 3 604                            | 2 219,30  | 61,6                          |                           |           |                               | 829                          | 510,44    | 61,6                       |
|                   |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 4 433                        | 2 729,74  | 61,6                     | 3 604                                                            | 2 219,30  | 61,6                     | 3 604                            | 2 219,30  | 61,6                          |                           |           |                               | 829                          | 510,44    | 61,6                       |
|                   |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Step by step      |                                      |          | OGÓŁEM                                         | 87 467                       | 13 142,52 | 15,0                     | 87 467                                                           | 13 142,52 | 15,0                     |                                  |           |                               | 87 467                    | 13 142,52 | 15,0                          |                              |           |                            |
|                   |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 87 467                       | 13 142,52 | 15,0                     | 87 467                                                           | 13 142,52 | 15,0                     |                                  |           |                               | 87 467                    | 13 142,52 | 15,0                          |                              |           |                            |
|                   |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                   | 750                                  |          | Administracja publiczna                        | 87 049                       | 13 142,52 | 15,1                     | 87 049                                                           | 13 142,52 | 15,1                     |                                  |           |                               | 87 049                    | 13 142,52 | 15,1                          |                              |           |                            |
|                   |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 87 049                       | 13 142,52 | 15,1                     | 87 049                                                           | 13 142,52 | 15,1                     |                                  |           |                               | 87 049                    | 13 142,52 | 15,1                          |                              |           |                            |
|                   |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                   |                                      | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 87 049                       | 13 142,52 | 15,1                     | 87 049                                                           | 13 142,52 | 15,1                     |                                  |           |                               | 87 049                    | 13 142,52 | 15,1                          |                              |           |                            |
|                   |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 87 049                       | 13 142,52 | 15,1                     | 87 049                                                           | 13 142,52 | 15,1                     |                                  |           |                               | 87 049                    | 13 142,52 | 15,1                          |                              |           |                            |
|                   |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                   | 900                                  |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      | 418                          |           |                          | 418                                                              |           |                          |                                  |           |                               | 418                       |           |                               |                              |           |                            |
|                   |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 418                          |           |                          | 418                                                              |           |                          |                                  |           |                               | 418                       |           |                               |                              |           |                            |
|                   |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                   |                                      | 90095    | Pozostała działalność                          | 418                          |           |                          | 418                                                              |           |                          |                                  |           |                               | 418                       |           |                               |                              |           |                            |
|                   |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 418                          |           |                          | 418                                                              |           |                          |                                  |           |                               | 418                       |           |                               |                              |           |                            |
|                   |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Urban Learning    |                                      |          | OGÓŁEM                                         | 163 624                      | 20 847,55 | 12,7                     | 163 624                                                          | 20 847,55 | 12,7                     |                                  |           |                               | 163 624                   | 20 847,55 | 12,7                          |                              |           |                            |
|                   |                                      |          | Wydatki bieżące                                | 163 624                      | 20 847,55 | 12,7                     | 163 624                                                          | 20 847,55 | 12,7                     |                                  |           |                               | 163 624                   | 20 847,55 | 12,7                          |                              |           |                            |
|                   |                                      |          | Wydatki majątkowe                              |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                                                         | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                                                          | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                           | Dział                                | Rozdział |                                                                           |                              |           |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |           |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                           |                                      |          |                                                                           |                              |           |                          |                                                                  |           |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                                         | 2                                    | 3        | 4                                                                         | 5                            | 6         | 7                        | 8                                                                | 9         | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15        | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                                                                           | 400                                  |          | Wytwarzanie i<br>zaopatrywanie w<br>energię<br>elektryczną, gaz i<br>wodę | 35 524                       |           |                          | 35 524                                                           |           |                          |                                  |           |                               | 35 524                    |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                           |                                      |          | Wydatki bieżące                                                           | 35 524                       |           |                          | 35 524                                                           |           |                          |                                  |           |                               | 35 524                    |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                           |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                                      |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                           |                                      | 40095    | Pozostała<br>działalność                                                  | 35 524                       |           |                          | 35 524                                                           |           |                          |                                  |           |                               | 35 524                    |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                           |                                      |          | Wydatki bieżące                                                           | 35 524                       |           |                          | 35 524                                                           |           |                          |                                  |           |                               | 35 524                    |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                           |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                                      |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                           | 750                                  |          | Administracja<br>publiczna                                                | 128 100                      | 20 847,55 | 16,3                     | 128 100                                                          | 20 847,55 | 16,3                     |                                  |           |                               | 128 100                   | 20 847,55 | 16,3                          |                              |           |                            |
|                                                                                           |                                      |          | Wydatki bieżące                                                           | 128 100                      | 20 847,55 | 16,3                     | 128 100                                                          | 20 847,55 | 16,3                     |                                  |           |                               | 128 100                   | 20 847,55 | 16,3                          |                              |           |                            |
|                                                                                           |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                                      |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                           |                                      | 75023    | Urzędy gmin<br>(miast i miast na<br>prawach powiatu)                      | 128 100                      | 20 847,55 | 16,3                     | 128 100                                                          | 20 847,55 | 16,3                     |                                  |           |                               | 128 100                   | 20 847,55 | 16,3                          |                              |           |                            |
|                                                                                           |                                      |          | Wydatki bieżące                                                           | 128 100                      | 20 847,55 | 16,3                     | 128 100                                                          | 20 847,55 | 16,3                     |                                  |           |                               | 128 100                   | 20 847,55 | 16,3                          |                              |           |                            |
|                                                                                           |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                                      |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Wysoce<br>innowacyjne<br>narzędzia kontroli<br>budynków w<br>zakresie<br>efektywności GAP |                                      |          | OGÓŁEM                                                                    | 41 160                       | 1 999,78  | 4,9                      | 41 160                                                           | 1 999,78  | 4,9                      |                                  |           |                               | 41 160                    | 1 999,78  | 4,9                           |                              |           |                            |
|                                                                                           |                                      |          | Wydatki bieżące                                                           | 41 160                       | 1 999,78  | 4,9                      | 41 160                                                           | 1 999,78  | 4,9                      |                                  |           |                               | 41 160                    | 1 999,78  | 4,9                           |                              |           |                            |
|                                                                                           |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                                      |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                           | 750                                  |          | Administracja<br>publiczna                                                | 20 160                       | 1 999,78  | 9,9                      | 20 160                                                           | 1 999,78  | 9,9                      |                                  |           |                               | 20 160                    | 1 999,78  | 9,9                           |                              |           |                            |
|                                                                                           |                                      |          | Wydatki bieżące                                                           | 20 160                       | 1 999,78  | 9,9                      | 20 160                                                           | 1 999,78  | 9,9                      |                                  |           |                               | 20 160                    | 1 999,78  | 9,9                           |                              |           |                            |
|                                                                                           |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                                      |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                                           |                                      | 75023    | Urzędy gmin<br>(miast i miast na<br>prawach powiatu)                      | 20 160                       | 1 999,78  | 9,9                      | 20 160                                                           | 1 999,78  | 9,9                      |                                  |           |                               | 20 160                    | 1 999,78  | 9,9                           |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZALĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                              | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                                     | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                | Dział                                | Rozdział |                                                      |                              |           |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |           |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                |                                      |          |                                                      |                              |           |                          |                                                                  |           |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                              | 2                                    | 3        | 4                                                    | 5                            | 6         | 7                        | 8                                                                | 9         | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15        | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                                                                |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 20 160                       | 1 999,78  | 9,9                      | 20 160                                                           | 1 999,78  | 9,9                      |                                  |           |                               | 20 160                    | 1 999,78  | 9,9                           |                              |           |                            |
|                                                                |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                | 900                                  |          | Gospodarka<br>komunalna i<br>ochrona<br>środowiska   | 21 000                       |           |                          | 21 000                                                           |           |                          |                                  |           |                               | 21 000                    |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 21 000                       |           |                          | 21 000                                                           |           |                          |                                  |           |                               | 21 000                    |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                |                                      | 90005    | Ochrona<br>powietrza<br>atmosferycznego i<br>klimatu | 21 000                       |           |                          | 21 000                                                           |           |                          |                                  |           |                               | 21 000                    |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 21 000                       |           |                          | 21 000                                                           |           |                          |                                  |           |                               | 21 000                    |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Zarządzanie<br>mnogością<br>miejskich źródeł<br>danych - VaVeL |                                      |          | OGÓŁEM                                               | 22 171                       | 0,00      | 0,0                      | 22 171                                                           | 0,00      | 0,0                      |                                  |           |                               | 22 171                    | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 22 171                       | 0,00      | 0,0                      | 22 171                                                           | 0,00      | 0,0                      |                                  |           |                               | 22 171                    | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                | 600                                  |          | Transport i<br>łączność                              | 1 064                        | 0,00      | 0,0                      | 1 064                                                            | 0,00      | 0,0                      |                                  |           |                               | 1 064                     | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 1 064                        | 0,00      | 0,0                      | 1 064                                                            | 0,00      | 0,0                      |                                  |           |                               | 1 064                     | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                |                                      | 60004    | Lokalny transport<br>zbiorowy                        | 1 064                        | 0,00      | 0,0                      | 1 064                                                            | 0,00      | 0,0                      |                                  |           |                               | 1 064                     | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 1 064                        | 0,00      | 0,0                      | 1 064                                                            | 0,00      | 0,0                      |                                  |           |                               | 1 064                     | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                | 750                                  |          | Administracja<br>publiczna                           | 21 107                       |           |                          | 21 107                                                           |           |                          |                                  |           |                               | 21 107                    |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 21 107                       |           |                          | 21 107                                                           |           |                          |                                  |           |                               | 21 107                    |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu                                               | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                                     | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |            |                          |                                  |            |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                 | Dział                                | Rozdział |                                                      |                              |            |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |            |                               |                           |           |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                 |                                      |          |                                                      |                              |            |                          |                                                                  |            |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(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<br>(miast i miast na<br>prawach powiatu) | 21 107                       |            |                          | 21 107                                                           |            |                          |                                  |            |                               | 21 107                    |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                 |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 21 107                       |            |                          | 21 107                                                           |            |                          |                                  |            |                               | 21 107                    |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                 |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |            |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
| Punkt Informacji<br>Europejskiej<br>Europe Direct -<br>Warszawa |                                      |          | OGÓŁEM                                               | 373 835                      | 302 491,42 | 80,9                     | 373 835                                                          | 302 491,42 | 80,9                     | 276 656                          | 218 801,96 | 79,1                          | 97 179                    | 83 689,46 | 86,1                          |                              |           |                            |
|                                                                 |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 373 835                      | 302 491,42 | 80,9                     | 373 835                                                          | 302 491,42 | 80,9                     | 276 656                          | 218 801,96 | 79,1                          | 97 179                    | 83 689,46 | 86,1                          |                              |           |                            |
|                                                                 |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |            |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                 | 710                                  |          | Działalność<br>usługowa                              | 123 666                      | 81 150,65  | 65,6                     | 123 666                                                          | 81 150,65  | 65,6                     | 78 129                           | 44 648,15  | 57,1                          | 45 537                    | 36 502,50 | 80,2                          |                              |           |                            |
|                                                                 |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 123 666                      | 81 150,65  | 65,6                     | 123 666                                                          | 81 150,65  | 65,6                     | 78 129                           | 44 648,15  | 57,1                          | 45 537                    | 36 502,50 | 80,2                          |                              |           |                            |
|                                                                 |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |            |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                 |                                      | 71095    | Pozostała<br>działalność                             | 123 666                      | 81 150,65  | 65,6                     | 123 666                                                          | 81 150,65  | 65,6                     | 78 129                           | 44 648,15  | 57,1                          | 45 537                    | 36 502,50 | 80,2                          |                              |           |                            |
|                                                                 |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 123 666                      | 81 150,65  | 65,6                     | 123 666                                                          | 81 150,65  | 65,6                     | 78 129                           | 44 648,15  | 57,1                          | 45 537                    | 36 502,50 | 80,2                          |                              |           |                            |
|                                                                 |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |            |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                 | 750                                  |          | Administracja<br>publiczna                           | 250 119                      | 221 331,85 | 88,5                     | 250 119                                                          | 221 331,85 | 88,5                     | 198 502                          | 174 144,89 | 87,7                          | 51 617                    | 47 186,96 | 91,4                          |                              |           |                            |
|                                                                 |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 250 119                      | 221 331,85 | 88,5                     | 250 119                                                          | 221 331,85 | 88,5                     | 198 502                          | 174 144,89 | 87,7                          | 51 617                    | 47 186,96 | 91,4                          |                              |           |                            |
|                                                                 |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |            |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                 |                                      | 75023    | Urzędy gmin<br>(miast i miast na<br>prawach powiatu) | 250 119                      | 221 331,85 | 88,5                     | 250 119                                                          | 221 331,85 | 88,5                     | 198 502                          | 174 144,89 | 87,7                          | 51 617                    | 47 186,96 | 91,4                          |                              |           |                            |
|                                                                 |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 250 119                      | 221 331,85 | 88,5                     | 250 119                                                          | 221 331,85 | 88,5                     | 198 502                          | 174 144,89 | 87,7                          | 51 617                    | 47 186,96 | 91,4                          |                              |           |                            |
|                                                                 |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe                                 |                              |            |                          |                                                                  |            |                          |                                  |            |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                                                                 | 900                                  |          | Gospodarka<br>komunalna i<br>ochrona<br>środowiska   | 50                           | 8,92       | 17,8                     | 50                                                               | 8,92       | 17,8                     | 25                               | 8,92       | 35,7                          | 25                        | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |
|                                                                 |                                      |          | Wydatki bieżące                                      | 50                           | 8,92       | 17,8                     | 50                                                               | 8,92       | 17,8                     | 25                               | 8,92       | 35,7                          | 25                        | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa<br>Projektu | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                   | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|-------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                   | Dział                                | Rozdział |                                    |                              |           |                          | Łącznie wydatki<br>na programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                               |                           |           |                               | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                   |                                      |          |                                    |                              |           |                          |                                                                  |           |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                 | 2                                    | 3        | 4                                  | 5                            | 6         | 7                        | 8                                                                | 9         | 10                       | 11                               | 12        | 13                            | 14                        | 15        | 16                            | 17                           | 18        | 19                         |
|                   |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe               |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |
|                   |                                      | 90015    | Oświetlenie ulic,<br>placów i dróg | 50                           | 8,92      | 17,8                     | 50                                                               | 8,92      | 17,8                     | 25                               | 8,92      | 35,7                          | 25                        | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |
|                   |                                      |          | Wydatki bieżące                    | 50                           | 8,92      | 17,8                     | 50                                                               | 8,92      | 17,8                     | 25                               | 8,92      | 35,7                          | 25                        | 0,00      | 0,0                           |                              |           |                            |
|                   |                                      |          | Wydatki<br>majątkowe               |                              |           |                          |                                                                  |           |                          |                                  |           |                               |                           |           |                               |                              |           |                            |

1) Nie obejmuje wydatków klasyfikowanych jako zadania finansowane zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, które stanowią wkład własny m.st. Warszawy ( plan -29 225 zł , wykonanie - 19 613,32 zł )

W załączniku nie ujęto wydatków na realizację projektu pn. "Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych", w którym m.st. Warszawa było partnerem ( plan - 31 000 zł , wykonanie -12 328,83 zł )

# WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI - DANE UZUPEŁNIAJĄCE

| Nazwa Projektu                                                                                | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                                                                     | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |               |                          |                                  |           |                            |                           |           |                            |                              |           |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                                                                                               | Dział                                | Rozdział |                                                                                      |                              |           |                          | Łącznie wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonani<br>e | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                            |                           |           |                            | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                                                                                               |                                      |          |                                                                                      |                              |           |                          |                                                                  |               |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu<br>UE | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1                                                                                             | 2                                    | 3        | 4                                                                                    | 5                            | 6         | 7                        | 8                                                                | 9             | 10                       | 11                               | 12        | 13                         | 14                        | 15        | 16                         | 17                           | 18        | 19                         |
|                                                                                               |                                      |          | OGÓŁEM                                                                               | 31 658                       | 22 045,49 | 69,6                     | 31 658                                                           | 22 045,49     | 69,6                     | 31 658                           | 22 045,49 | 69,6                       | 0                         | 0,00      | -                          |                              | 0,00      | -                          |
|                                                                                               |                                      |          | Wydatki bieżące                                                                      | 29 225                       | 19 613,32 | 67,1                     | 29 225                                                           | 19 613,32     | 67,1                     | 29 225                           | 19 613,32 | 67,1                       |                           |           |                            |                              |           |                            |
|                                                                                               |                                      |          | Wydatki majątkowe                                                                    | 2 433                        | 2 432,17  | 100,0                    | 2 433                                                            | 2 432,17      | 100,0                    | 2 433                            | 2 432,17  | 100,0                      | 0                         | 0,00      | -                          |                              | 0,00      | -                          |
| Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie |                                      |          | OGÓŁEM                                                                               | 31 658                       | 22 045,49 | 69,6                     | 31 658                                                           | 22 045,49     | 69,6                     | 31 658                           | 22 045,49 | 69,6                       |                           |           |                            |                              |           |                            |
|                                                                                               |                                      |          | Wydatki bieżące                                                                      | 29 225                       | 19 613,32 | 67,1                     | 29 225                                                           | 19 613,32     | 67,1                     | 29 225                           | 19 613,32 | 67,1                       |                           |           |                            |                              |           |                            |
|                                                                                               |                                      |          | Wydatki majątkowe                                                                    | 2 433                        | 2 432,17  | 100,0                    | 2 433                                                            | 2 432,17      | 100,0                    | 2 433                            | 2 432,17  | 100,0                      |                           |           |                            |                              |           |                            |
|                                                                                               | 750                                  |          | Administracja publiczna                                                              | 1 695                        | 1 633,71  | 96,4                     | 1 695                                                            | 1 633,71      | 96,4                     | 1 695                            | 1 633,71  | 96,4                       |                           |           |                            |                              |           |                            |
|                                                                                               |                                      |          | Wydatki bieżące                                                                      | 1 695                        | 1 633,71  | 96,4                     | 1 695                                                            | 1 633,71      | 96,4                     | 1 695                            | 1 633,71  | 96,4                       |                           |           |                            |                              |           |                            |
|                                                                                               |                                      |          | Wydatki majątkowe                                                                    |                              |           |                          |                                                                  |               |                          |                                  |           |                            |                           |           |                            |                              |           |                            |
|                                                                                               |                                      | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                       | 1 695                        | 1 633,71  | 96,4                     | 1 695                                                            | 1 633,71      | 96,4                     | 1 695                            | 1 633,71  | 96,4                       |                           |           |                            |                              |           |                            |
|                                                                                               |                                      |          | Wydatki bieżące                                                                      | 1 695                        | 1 633,71  | 96,4                     | 1 695                                                            | 1 633,71      | 96,4                     | 1 695                            | 1 633,71  | 96,4                       |                           |           |                            |                              |           |                            |
|                                                                                               |                                      |          | Wydatki majątkowe                                                                    |                              |           |                          |                                                                  |               |                          |                                  |           |                            |                           |           |                            |                              |           |                            |
|                                                                                               | 925                                  |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 29 963                       | 20 411,78 | 68,1                     | 29 963                                                           | 20 411,78     | 68,1                     | 29 963                           | 20 411,78 | 68,1                       |                           |           |                            |                              |           |                            |
|                                                                                               |                                      |          | Wydatki bieżące                                                                      | 27 530                       | 17 979,61 | 65,3                     | 27 530                                                           | 17 979,61     | 65,3                     | 27 530                           | 17 979,61 | 65,3                       |                           |           |                            |                              |           |                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Nazwa Projektu | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) |          | Wyszczególnienie                | Wydatki w roku<br>budżetowym | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | w tym:                                                           |               |                          |                                  |           |                            |                        |           |                            |                              |           |                            |
|----------------|--------------------------------------|----------|---------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------|
|                | Dział                                | Rozdział |                                 |                              |           |                          | Łącznie wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | Wykonani<br>e | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | w tym                            |           |                            |                        |           |                            | Wydatki<br>niekwalifikowalne | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 18/17) |
|                |                                      |          |                                 |                              |           |                          |                                                                  |               |                          | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 12/11) | Środki z<br>budżetu UE | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 15/14) |                              |           |                            |
| 1              | 2                                    | 3        | 4                               | 5                            | 6         | 7                        | 8                                                                | 9             | 10                       | 11                               | 12        | 13                         | 14                     | 15        | 16                         | 17                           | 18        | 19                         |
|                |                                      |          | Wydatki majątkowe               | 2 433                        | 2 432,17  | 100,0                    | 2 433                                                            | 2 432,17      | 100,0                    | 2 433                            | 2 432,17  | 100,0                      |                        |           |                            |                              |           |                            |
|                |                                      | 92504    | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 29 963                       | 20 411,78 | 68,1                     | 29 963                                                           | 20 411,78     | 68,1                     | 29 963                           | 20 411,78 | 68,1                       |                        |           |                            |                              |           |                            |
|                |                                      |          | Wydatki bieżące                 | 27 530                       | 17 979,61 | 65,3                     | 27 530                                                           | 17 979,61     | 65,3                     | 27 530                           | 17 979,61 | 65,3                       |                        |           |                            |                              |           |                            |
|                |                                      |          | Wydatki majątkowe               | 2 433                        | 2 432,17  | 100,0                    | 2 433                                                            | 2 432,17      | 100,0                    | 2 433                            | 2 432,17  | 100,0                      |                        |           |                            |                              |           |                            |



**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<br>%<br>(kol. 6/5) |
|---------------------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1                         | 2     | 3        | 4                                                                                                       | 5                  | 6                     | 7                           |
|                           |       |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                           | <b>524 468 017</b> | <b>506 300 791,37</b> | <b>96,5</b>                 |
| <b>PRZEDMIOTOWA</b>       |       |          |                                                                                                         | <b>32 085 224</b>  | <b>31 999 511,80</b>  | <b>99,7</b>                 |
| <b>Zakłady budżetowe</b>  |       |          |                                                                                                         | <b>32 085 224</b>  | <b>31 999 511,80</b>  | <b>99,7</b>                 |
|                           | 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                             | <b>1 750 000</b>   | <b>1 749 287,80</b>   | <b>100,0</b>                |
|                           |       | 71035    | <b>Cmentarze</b>                                                                                        | <b>1 750 000</b>   | <b>1 749 287,80</b>   | <b>100,0</b>                |
|                           |       |          | <i>Zarząd Cmentarzy Komunalnych:<br/>na grobownictwo wojenne</i>                                        | 1 750 000          | 1 749 287,80          | 100,0                       |
|                           | 926   |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                 | <b>30 335 224</b>  | <b>30 250 224,00</b>  | <b>99,7</b>                 |
|                           |       | 92604    | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                     | <b>30 335 224</b>  | <b>30 250 224,00</b>  | <b>99,7</b>                 |
|                           |       |          | <i>Stołeczne Centrum Sportu<br/>AKTYWNA WARSZAWA: do usług<br/>sportowo - rekreacyjnych</i>             | 8 583 200          | 8 583 200,00          | 100,0                       |
|                           |       |          | <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w<br/>Dzielnicy Żoliborz: do usług sportowo -<br/>rekreacyjnych</i>       | 557 200            | 557 200,00            | 100,0                       |
|                           |       |          | <i>Centrum Sportu Wilanów: do usług<br/>sportowo - rekreacyjnych</i>                                    | 776 016            | 776 016,00            | 100,0                       |
|                           |       |          | <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w<br/>Dzielnicy Bemowo: do usług sportowo -<br/>rekreacyjnych</i>         | 3 008 633          | 2 923 633,00          | 97,2                        |
|                           |       |          | <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w<br/>Dzielnicy Praga-Południe: do usług<br/>sportowo - rekreacyjnych</i> | 2 800 000          | 2 800 000,00          | 100,0                       |
|                           |       |          | <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w<br/>Dzielnicy Śródmieście: do usług<br/>sportowo - rekreacyjnych</i>    | 1 261 221          | 1 261 221,00          | 100,0                       |
|                           |       |          | <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w<br/>Dzielnicy Targówek: do usług sportowo<br/>- rekreacyjnych</i>       | 2 022 496          | 2 022 496,00          | 100,0                       |
|                           |       |          | <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w<br/>Dzielnicy Ursus: do usług sportowo -<br/>rekreacyjnych</i>          | 2 326 458          | 2 326 458,00          | 100,0                       |
|                           |       |          | <i>Ursynowskie Centrum Sportu i<br/>Rekreacji: do usług sportowo -<br/>rekreacyjnych</i>                | 4 500 000          | 4 500 000,00          | 100,0                       |
|                           |       |          | <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w<br/>Dzielnicy Wola: do usług sportowo -<br/>rekreacyjnych</i>           | 4 500 000          | 4 500 000,00          | 100,0                       |
| <b>PODMIOTOWA</b>         |       |          |                                                                                                         | <b>338 782 523</b> | <b>338 678 849,41</b> | <b>100,0</b>                |
| <b>Instytucje kultury</b> |       |          |                                                                                                         | <b>327 383 167</b> | <b>327 383 167,00</b> | <b>100,0</b>                |
|                           | 921   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa<br/>narodowego</b>                                                     | <b>327 383 167</b> | <b>327 383 167,00</b> | <b>100,0</b>                |
|                           |       | 92106    | <b>Teatry</b>                                                                                           | <b>101 948 806</b> | <b>101 948 806,00</b> | <b>100,0</b>                |
|                           |       |          | Teatr Studio im. Stanisława Ignacego<br>Witkiewicza                                                     | 9 366 623          | 9 366 623,00          | 100,0                       |
|                           |       |          | Nowy Teatr                                                                                              | 7 501 200          | 7 501 200,00          | 100,0                       |
|                           |       |          | Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury<br>Teatralnej                                                            | 2 020 000          | 2 020 000,00          | 100,0                       |
|                           |       |          | Teatr Powszechny im. Zygmunta<br>Hubnera                                                                | 7 795 200          | 7 795 200,00          | 100,0                       |
|                           |       |          | Teatr Scena Prezentacje                                                                                 | 1 340 000          | 1 340 000,00          | 100,0                       |
|                           |       |          | Teatr Rampa na Targówku                                                                                 | 5 752 400          | 5 752 400,00          | 100,0                       |
|                           |       |          | Teatr Rozmaitości                                                                                       | 8 636 200          | 8 636 200,00          | 100,0                       |
|                           |       |          | Teatr Syrena                                                                                            | 4 001 200          | 4 001 200,00          | 100,0                       |
|                           |       |          | Teatr Współczesny                                                                                       | 6 716 200          | 6 716 200,00          | 100,0                       |
|                           |       |          | Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza                                                                       | 6 482 200          | 6 482 200,00          | 100,0                       |
|                           |       |          | Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy<br>Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz                           | 5 902 400          | 5 902 400,00          | 100,0                       |
|                           |       |          | Teatr Baj                                                                                               | 2 800 000          | 2 800 000,00          | 100,0                       |
|                           |       |          | Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy                                                                        | 13 700 000         | 13 700 000,00         | 100,0                       |
|                           |       |          | Teatr Lalek Guliwer                                                                                     | 2 912 400          | 2 912 400,00          | 100,0                       |
|                           |       |          | Północne Centrum Sztuki Teatr<br>Komedia                                                                | 2 002 883          | 2 002 883,00          | 100,0                       |
|                           |       |          | Teatr Kwadrat im. Edwarda<br>Dziekańskiego                                                              | 3 362 500          | 3 362 500,00          | 100,0                       |
|                           |       |          | Teatr Łalka                                                                                             | 3 244 200          | 3 244 200,00          | 100,0                       |
|                           |       |          | Teatr Muzyczny Roma                                                                                     | 8 413 200          | 8 413 200,00          | 100,0                       |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

## ZAŁĄCZNIKI

| Dotacja | Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                             | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
|---------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1       | 2     | 3            | 4                                                                            | 5                 | 6                    | 7                           |
|         |       | <b>92108</b> | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                                | <b>10 108 900</b> | <b>10 108 900,00</b> | <b>100,0</b>                |
|         |       |              | Orkiestra Sinfonia Varsovia                                                  | 10 108 900        | 10 108 900,00        | 100,0                       |
|         |       | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                             | <b>66 195 891</b> | <b>66 195 891,00</b> | <b>100,0</b>                |
|         |       |              | Białolecki Ośrodek Kultury                                                   | 3 517 000         | 3 517 000,00         | 100,0                       |
|         |       |              | Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek                                      | 1 918 000         | 1 918 000,00         | 100,0                       |
|         |       |              | Dom Kultury "Włochy"                                                         | 3 408 000         | 3 408 000,00         | 100,0                       |
|         |       |              | Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów                                   | 421 700           | 421 700,00           | 100,0                       |
|         |       |              | Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek                                   | 1 399 080         | 1 399 080,00         | 100,0                       |
|         |       |              | Dom Kultury "Śródmieście"                                                    | 3 842 500         | 3 842 500,00         | 100,0                       |
|         |       |              | Centrum Kultury Wilanów                                                      | 2 319 500         | 2 319 500,00         | 100,0                       |
|         |       |              | Bieleński Ośrodek Kultury                                                    | 2 065 000         | 2 065 000,00         | 100,0                       |
|         |       |              | Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus                                    | 2 768 618         | 2 768 618,00         | 100,0                       |
|         |       |              | Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola                     | 1 965 700         | 1 965 700,00         | 100,0                       |
|         |       |              | Ośrodek Kultury Ochoty                                                       | 3 913 613         | 3 913 613,00         | 100,0                       |
|         |       |              | Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła                                           | 1 153 500         | 1 153 500,00         | 100,0                       |
|         |       |              | Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów                                    | 2 128 004         | 2 128 004,00         | 100,0                       |
|         |       |              | Staromiejski Dom Kultury                                                     | 3 231 940         | 3 231 940,00         | 100,0                       |
|         |       |              | Centrum Nauki Kopernik                                                       | 8 242 424         | 8 242 424,00         | 100,0                       |
|         |       |              | Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo                                 | 4 770 000         | 4 770 000,00         | 100,0                       |
|         |       |              | Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów                          | 1 962 000         | 1 962 000,00         | 100,0                       |
|         |       |              | Wawerskie Centrum Kultury                                                    | 3 474 220         | 3 474 220,00         | 100,0                       |
|         |       |              | Prom Kultury Saska Kępa                                                      | 1 249 000         | 1 249 000,00         | 100,0                       |
|         |       |              | Wolskie Centrum Kultury                                                      | 1 635 685         | 1 635 685,00         | 100,0                       |
|         |       |              | Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe                          | 4 419 310         | 4 419 310,00         | 100,0                       |
|         |       |              | Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów                                | 1 603 197         | 1 603 197,00         | 100,0                       |
|         |       |              | Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola                                   | 1 130 850         | 1 130 850,00         | 100,0                       |
|         |       |              | Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów                                       | 1 088 750         | 1 088 750,00         | 100,0                       |
|         |       |              | Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ                                 | 1 977 300         | 1 977 300,00         | 100,0                       |
|         |       |              | Dom Kultury "REMBERTÓW"                                                      | 591 000           | 591 000,00           | 100,0                       |
|         |       | <b>92114</b> | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                                          | <b>21 859 950</b> | <b>21 859 950,00</b> | <b>100,0</b>                |
|         |       |              | Stoleczna Estrada                                                            | 12 979 950        | 12 979 950,00        | 100,0                       |
|         |       |              | Centrum Myśli Jana Pawła II                                                  | 4 050 000         | 4 050 000,00         | 100,0                       |
|         |       |              | Dom Spotkań z Historią                                                       | 4 830 000         | 4 830 000,00         | 100,0                       |
|         |       | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                            | <b>82 913 690</b> | <b>82 913 690,00</b> | <b>100,0</b>                |
|         |       |              | Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów      | 6 250 000         | 6 250 000,00         | 100,0                       |
|         |       |              | Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka                                   | 4 770 000         | 4 770 000,00         | 100,0                       |
|         |       |              | Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota                                      | 4 917 000         | 4 917 000,00         | 100,0                       |
|         |       |              | Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe      | 8 476 200         | 8 476 200,00         | 100,0                       |
|         |       |              | Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ | 3 692 000         | 3 692 000,00         | 100,0                       |
|         |       |              | Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście                                 | 10 086 000        | 10 086 000,00        | 100,0                       |
|         |       |              | Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek                                    | 5 049 260         | 5 049 260,00         | 100,0                       |
|         |       |              | Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer                                       | 1 891 334         | 1 891 334,00         | 100,0                       |
|         |       |              | Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy                                      | 2 957 000         | 2 957 000,00         | 100,0                       |
|         |       |              | Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz                                    | 2 180 940         | 2 180 940,00         | 100,0                       |
|         |       |              | Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany             | 6 951 000         | 6 951 000,00         | 100,0                       |
|         |       |              | Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus        | 2 577 906         | 2 577 906,00         | 100,0                       |
|         |       |              | Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów            | 8 526 800         | 8 526 800,00         | 100,0                       |
|         |       |              | Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów                                     | 1 400 000         | 1 400 000,00         | 100,0                       |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Dotacja                                                | Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                         | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1                                                      | 2          | 3            | 4                                                                                        | 5                  | 6                     | 7                           |
|                                                        |            |              | Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów                             | 1 270 000          | 1 270 000,00          | 100,0                       |
|                                                        |            |              | Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła                                                  | 869 140            | 869 140,00            | 100,0                       |
|                                                        |            |              | Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola                                                    | 7 370 260          | 7 370 260,00          | 100,0                       |
|                                                        |            |              | Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo                                                  | 3 678 850          | 3 678 850,00          | 100,0                       |
|                                                        |            | <b>92118</b> | <b>Muzea</b>                                                                             | <b>44 355 930</b>  | <b>44 355 930,00</b>  | <b>100,0</b>                |
|                                                        |            |              | Muzeum Historii Żydów Polskich                                                           | 6 686 300          | 6 686 300,00          | 100,0                       |
|                                                        |            |              | Muzeum Warszawy                                                                          | 21 558 134         | 21 558 134,00         | 100,0                       |
|                                                        |            |              | Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego                                                  | 1 440 000          | 1 440 000,00          | 100,0                       |
|                                                        |            |              | Muzeum Powstania Warszawskiego                                                           | 9 605 000          | 9 605 000,00          | 100,0                       |
|                                                        |            |              | Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie                                                    | 5 066 496          | 5 066 496,00          | 100,0                       |
| <b>Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej</b> |            |              |                                                                                          | <b>11 328 375</b>  | <b>11 224 702,02</b>  | <b>99,1</b>                 |
|                                                        | <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                   | <b>11 328 375</b>  | <b>11 224 702,02</b>  | <b>99,1</b>                 |
|                                                        |            | <b>85111</b> | <b>Szpital ogólny</b>                                                                    | <b>178 000</b>     | <b>171 749,56</b>     | <b>96,5</b>                 |
|                                                        |            |              | Remonty podmiotów leczniczych                                                            | 178 000            | 171 749,56            | 96,5                        |
|                                                        |            | <b>85121</b> | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                          | <b>822 000</b>     | <b>821 980,19</b>     | <b>100,0</b>                |
|                                                        |            |              | Remonty podmiotów leczniczych                                                            | 822 000            | 821 980,19            | 100,0                       |
|                                                        |            | <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                      | <b>7 328 375</b>   | <b>7 255 124,82</b>   | <b>99,0</b>                 |
|                                                        |            |              | Programy promocji zdrowia i profilaktyki                                                 | 7 328 375          | 7 255 124,82          | 99,0                        |
|                                                        |            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                    | <b>3 000 000</b>   | <b>2 975 847,45</b>   | <b>99,2</b>                 |
|                                                        |            |              | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                      | 3 000 000          | 2 975 847,45          | 99,2                        |
| <b>Pozostałe jednostki</b>                             |            |              |                                                                                          | <b>70 981</b>      | <b>70 980,39</b>      | <b>100,0</b>                |
|                                                        | <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                  | <b>70 981</b>      | <b>70 980,39</b>      | <b>100,0</b>                |
|                                                        |            | <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                         | <b>70 981</b>      | <b>70 980,39</b>      | <b>100,0</b>                |
|                                                        |            |              | Pomoc osobom niepełnosprawnym                                                            | 70 981             | 70 980,39             | 100,0                       |
| <b>CELOWA</b>                                          |            |              |                                                                                          | <b>153 600 270</b> | <b>135 622 430,16</b> | <b>88,3</b>                 |
| <b>Jednostki Samorządu Terytorialnego</b>              |            |              |                                                                                          | <b>2 300 000</b>   | <b>1 957 471,52</b>   | <b>85,1</b>                 |
|                                                        | <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                   | <b>1 200 000</b>   | <b>857 471,52</b>     | <b>71,5</b>                 |
|                                                        |            | <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                   | <b>1 170 000</b>   | <b>857 471,52</b>     | <b>73,3</b>                 |
|                                                        |            |              | Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców | 1 170 000          | 857 471,52            | 73,3                        |
|                                                        |            | <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                 | <b>30 000</b>      |                       |                             |
|                                                        |            |              | Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców | 30 000             |                       |                             |
|                                                        | <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                          | <b>1 100 000</b>   | <b>1 100 000,00</b>   | <b>100,0</b>                |
|                                                        |            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                              | <b>100 000</b>     | <b>100 000,00</b>     | <b>100,0</b>                |
|                                                        |            |              | Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne                                                 | 100 000            | 100 000,00            | 100,0                       |
|                                                        |            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                        | <b>1 000 000</b>   | <b>1 000 000,00</b>   | <b>100,0</b>                |
|                                                        |            |              | Prowadzenie biblioteki powiatowej                                                        | 1 000 000          | 1 000 000,00          | 100,0                       |
| <b>Pozostałe jednostki</b>                             |            |              |                                                                                          | <b>6 789 841</b>   | <b>6 785 857,80</b>   | <b>99,9</b>                 |
|                                                        | <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                          | <b>6 789 841</b>   | <b>6 785 857,80</b>   | <b>99,9</b>                 |
|                                                        |            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                              | <b>2 992 500</b>   | <b>2 988 875,52</b>   | <b>99,9</b>                 |
|                                                        |            |              | Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne                                                 | 2 992 500          | 2 988 875,52          | 99,9                        |
|                                                        |            | <b>92106</b> | <b>Teatry</b>                                                                            | <b>1 833 000</b>   | <b>1 832 998,88</b>   | <b>100,0</b>                |
|                                                        |            |              | Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera                                                    | 333 000            | 332 998,88            | 100,0                       |
|                                                        |            |              | Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy                                                         | 1 500 000          | 1 500 000,00          | 100,0                       |
|                                                        |            | <b>92108</b> | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                                            | <b>94 000</b>      | <b>94 000,00</b>      | <b>100,0</b>                |
|                                                        |            |              | Orkiestra Sinfonia Varsovia                                                              | 94 000             | 94 000,00             | 100,0                       |
|                                                        |            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                         | <b>137 200</b>     | <b>137 200,00</b>     | <b>100,0</b>                |
|                                                        |            |              | Centrum Nauki Kopernik                                                                   | 137 200            | 137 200,00            | 100,0                       |
|                                                        |            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                        | <b>18 700</b>      | <b>18 342,40</b>      | <b>98,1</b>                 |
|                                                        |            |              | Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy                                                  | 18 700             | 18 342,40             | 98,1                        |
|                                                        |            | <b>92118</b> | <b>Muzea</b>                                                                             | <b>1 714 441</b>   | <b>1 714 441,00</b>   | <b>100,0</b>                |
|                                                        |            |              | Muzeum Warszawy                                                                          | 1 114 441          | 1 114 441,00          | 100,0                       |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Dotacja                             | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
|-------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 1                                   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                             | 5         | 6            | 7                           |
|                                     |       |          | Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie                                                                                                                                         | 600 000   | 600 000,00   | 100,0                       |
| Inwestycje dla zakładów budżetowych |       |          |                                                                                                                                                                               | 8 221 030 | 7 236 487,34 | 88,0                        |
|                                     | 400   |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                 | 16 378    | 16 377,15    | 100,0                       |
|                                     |       | 40002    | Dostarczanie wody                                                                                                                                                             | 16 378    | 16 377,15    | 100,0                       |
|                                     |       |          | <b>Zakład Remontów i Konserwacji Dróg:</b> Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Kompanii Kordian 44                                     | 16 378    | 16 377,15    | 100,0                       |
|                                     | 600   |          | Transport i łączność                                                                                                                                                          | 184 000   |              |                             |
|                                     |       | 60095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 184 000   |              |                             |
|                                     |       |          | <b>Zakład Remontów i Konserwacji Dróg:</b> Budowa miejsc postojowych przy ul. Światowida w rejonie Szkoły Podstawowej nr 344                                                  | 184 000   |              |                             |
|                                     | 710   |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                          | 1 275 056 | 1 271 602,08 | 99,7                        |
|                                     |       | 71035    | Cmentarze                                                                                                                                                                     | 1 275 056 | 1 271 602,08 | 99,7                        |
|                                     |       |          | <b>Zarząd Cmentarzy Komunalnych:</b> Budowa zespołu kolumbariów na Cmentarzu Wojskowym                                                                                        | 1 275 056 | 1 271 602,08 | 99,7                        |
|                                     | 926   |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                              | 6 745 596 | 5 948 508,11 | 88,2                        |
|                                     |       | 92601    | Obiekty sportowe                                                                                                                                                              | 6 404 624 | 5 631 537,84 | 87,9                        |
|                                     |       |          | <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo:</b> Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40                                                                | 1 972 424 | 1 906 276,98 | 96,6                        |
|                                     |       |          | <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo:</b> Modernizacja pływalni przy ul. Oławskiej 3a                                                                             | 24 551    | 17 078,36    | 69,6                        |
|                                     |       |          | <b>Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA:</b> Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"                                                                                    | 998 884   | 643 946,20   | 64,5                        |
|                                     |       |          | <b>Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA:</b> Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej                                                                         | 56 450    | 56 449,56    | 100,0                       |
|                                     |       |          | <b>Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA:</b> Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6                                                    | 30 000    | 23 675,28    | 78,9                        |
|                                     |       |          | <b>Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA:</b> Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice                                         | 57 906    | 57 905,93    | 100,0                       |
|                                     |       |          | <b>Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA:</b> Budowa sezonowego lodowiska przy Pałacu Kultury i Nauki                                                                     | 1 200 000 | 898 237,23   | 74,9                        |
|                                     |       |          | <b>Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA:</b> Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczdyło                                          | 5 000     | 4 102,44     | 82,0                        |
|                                     |       |          | <b>Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA:</b> Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka                     | 5 000     | 2 018,40     | 40,4                        |
|                                     |       |          | <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe:</b> Rewitalizacja ścianki wspinaczkowej - środowiskowa Hala Sportowa "Siennicka"                                    | 9 790     | 7 914,90     | 80,8                        |
|                                     |       |          | <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus:</b> Modernizacja szatni w budynku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3                             | 302 909   | 276 220,18   | 91,2                        |
|                                     |       |          | <b>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji:</b> Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku kortów tenisowych przy ul. Hirsfelda 1a                                           | 35 000    | 34 884,16    | 99,7                        |
|                                     |       |          | <b>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji:</b> Wymiana szafek basenowych z podłączeniem do Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta w obiekcie Aqua Relaks przy ul. Wilczy Dół | 185 000   | 183 306,98   | 99,1                        |
|                                     |       |          | <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz:</b> Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1                                              | 5 000     | 4 993,80     | 99,9                        |
|                                     |       |          | <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz:</b> Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1                                  | 1 414 900 | 1 412 941,74 | 99,9                        |
|                                     |       |          | <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz:</b> Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: Modernizacja OSiR - ul. Potocka 1                                    | 101 810   | 101 585,70   | 99,8                        |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

## ZAŁĄCZNIKI

| Dotacja                                     | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
|---------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1                                           | 2     | 3        | 4                                                                                                                 | 5                  | 6                     | 7                           |
|                                             |       | 92604    | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                               | <b>340 972</b>     | <b>316 970,27</b>     | <b>93,0</b>                 |
|                                             |       |          | <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji</i>          | 46 141             | 31 299,37             | 67,8                        |
|                                             |       |          | <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe: Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji</i>  | 100 000            | 91 627,50             | 91,6                        |
|                                             |       |          | <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji</i>           | 32 331             | 32 331,00             | 100,0                       |
|                                             |       |          | <i>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji</i>   | 120 701            | 120 002,50            | 99,4                        |
|                                             |       |          | <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji</i>        | 41 799             | 41 709,90             | 99,8                        |
| <b>Inwestycje dla pozostałych jednostek</b> |       |          |                                                                                                                   | <b>136 289 399</b> | <b>119 642 613,50</b> | <b>87,8</b>                 |
|                                             | 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                            | <b>78 204 329</b>  | <b>76 376 478,18</b>  | <b>97,7</b>                 |
|                                             |       | 85111    | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                            | <b>69 823 251</b>  | <b>68 063 964,05</b>  | <b>97,5</b>                 |
|                                             |       |          | Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego                                                               | 1 379 202          | 1 356 186,73          | 98,3                        |
|                                             |       |          | Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci                                                        | 20 369 354         | 19 714 003,16         | 96,8                        |
|                                             |       |          | Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego                                                                       | 24 468 954         | 24 431 382,06         | 99,8                        |
|                                             |       |          | Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny                                                                     | 12 523 941         | 12 363 489,06         | 98,7                        |
|                                             |       |          | Modernizacja Szpitala Bielańskiego                                                                                | 2 919 000          | 2 215 725,89          | 75,9                        |
|                                             |       |          | Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego                                                                     | 3 928 000          | 3 928 000,00          | 100,0                       |
|                                             |       |          | Kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny                                                           | 4 234 800          | 4 055 177,15          | 95,8                        |
|                                             |       | 85121    | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                   | <b>8 381 078</b>   | <b>8 312 514,13</b>   | <b>99,2</b>                 |
|                                             |       |          | Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy                                                           | 180 000            | 180 000,00            | 100,0                       |
|                                             |       |          | Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe                                               | 450 000            | 450 000,00            | 100,0                       |
|                                             |       |          | Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Południe                                                            | 500 000            | 500 000,00            | 100,0                       |
|                                             |       |          | Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ                                                              | 2 800 000          | 2 800 000,00          | 100,0                       |
|                                             |       |          | Modernizacja Przychodni SZPZLO Wawer                                                                              | 1 200 000          | 1 200 000,00          | 100,0                       |
|                                             |       |          | Modernizacja Przychodni SPZLO Warszawa-Żoliborz                                                                   | 1 080 000          | 1 079 999,60          | 100,0                       |
|                                             |       |          | Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wesoła                                                                    | 420 000            | 420 000,00            | 100,0                       |
|                                             |       |          | Budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)                                  | 545 078            | 504 007,53            | 92,5                        |
|                                             |       |          | Zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb nowo utworzonej Przychodni Lekarskiej dla Dzieci przy ul. F. Klimczaka 4 | 266 000            | 266 000,00            | 100,0                       |
|                                             |       |          | Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Ochota                                                                    | 320 000            | 312 507,00            | 97,7                        |
|                                             |       |          | Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Targówek                                                                  | 5 000              |                       |                             |
|                                             |       |          | Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Rembertów                                                                 | 200 000            | 200 000,00            | 100,0                       |
|                                             |       |          | Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście                                                           | 200 000            | 200 000,00            | 100,0                       |
|                                             |       |          | Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Północ                                                              | 200 000            | 200 000,00            | 100,0                       |
|                                             |       |          | Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Rembertów                                                                 | 5 000              |                       |                             |
|                                             |       |          | Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota                                                        | 5 000              |                       |                             |
|                                             |       |          | Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów                                                                   | 5 000              |                       |                             |
|                                             | 921   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                   | <b>58 085 070</b>  | <b>43 266 135,32</b>  | <b>74,5</b>                 |
|                                             |       | 92106    | <b>Teatry</b>                                                                                                     | <b>9 157 194</b>   | <b>7 590 160,19</b>   | <b>82,9</b>                 |
|                                             |       |          | Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr                                                                | 6 015 527          | 4 494 410,84          | 74,7                        |
|                                             |       |          | Zakupy inwestycyjne dla Teatru Łalka                                                                              | 145 000            | 99 954,46             | 68,9                        |
|                                             |       |          | Modernizacja budynku Teatru Roma                                                                                  | 1 700 000          | 1 700 000,00          | 100,0                       |
|                                             |       |          | Modernizacja Teatru Dramatycznego - zakup i instalacja klimatyzatorów Dużej Sceny                                 | 210 000            | 210 000,00            | 100,0                       |
|                                             |       |          | Dostosowanie Teatru Współczesnego do przepisów ppoż.                                                              | 145 000            | 144 671,00            | 99,8                        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Dotacja | Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                             | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
|---------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1       | 2     | 3            | 4                                                                                                                            | 5                 | 6                    | 7                           |
|         |       |              | Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmałości                                                                                    | 75 000            | 75 000,00            | 100,0                       |
|         |       |              | Zakupy inwestycyjne dla Teatru Syrena                                                                                        | 166 667           | 166 667,00           | 100,0                       |
|         |       |              | Modernizacja Teatru Studio                                                                                                   | 700 000           | 699 456,89           | 99,9                        |
|         |       | <b>92108</b> | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                                                                                | <b>9 525 000</b>  | <b>1 162 923,50</b>  | <b>12,2</b>                 |
|         |       |              | Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia                                                                          | 225 000           | 225 000,00           | 100,0                       |
|         |       |              | Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia | 9 300 000         | 937 923,50           | 10,1                        |
|         |       | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                             | <b>836 800</b>    | <b>836 521,77</b>    | <b>100,0</b>                |
|         |       |              | Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury                                                                        | 150 000           | 150 000,00           | 100,0                       |
|         |       |              | Zakupy inwestycyjne dla Bieleńskiego Ośrodka Kultury                                                                         | 100 000           | 100 000,00           | 100,0                       |
|         |       |              | Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Dorożkarnia"                                                                           | 11 800            | 11 800,00            | 100,0                       |
|         |       |              | Zakupy inwestycyjne dla Centrum „Łowicka”- Dom Kultury                                                                       | 20 000            | 19 990,06            | 100,0                       |
|         |       |              | Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury „Kadr ”                                                                                 | 30 000            | 30 000,00            | 100,0                       |
|         |       |              | Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury                                                                            | 15 000            | 15 000,00            | 100,0                       |
|         |       |              | Zakupy inwestycyjne dla Prom Kultury Saska Kępa                                                                              | 300 000           | 300 000,00           | 100,0                       |
|         |       |              | Cyfryzacja Kina Ośrodka Kultury ARSUS                                                                                        | 210 000           | 209 731,71           | 99,9                        |
|         |       | <b>92114</b> | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                                                                                          | <b>850 000</b>    | <b>849 910,00</b>    | <b>100,0</b>                |
|         |       |              | Adaptacja lokalu przy ul. Karowej 20 na potrzeby Domu Spotkań z Historią                                                     | 80 000            | 80 000,00            | 100,0                       |
|         |       |              | Realizacja filmu o księdzu Janie Twardowskim pod tytułem "Czas niedokończony"                                                | 100 000           | 100 000,00           | 100,0                       |
|         |       |              | Modernizacja siedziby Domu Spotkań z Historią                                                                                | 400 000           | 399 910,00           | 100,0                       |
|         |       |              | Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga                                                                                 | 200 000           | 200 000,00           | 100,0                       |
|         |       |              | Zakup licencji filmu "Warszawa 1935" część pierwsza                                                                          | 70 000            | 70 000,00            | 100,0                       |
|         |       | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                            | <b>338 000</b>    | <b>337 900,23</b>    | <b>100,0</b>                |
|         |       |              | Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (dzielnica Praga-Południe)                                                     | 50 000            | 50 000,00            | 100,0                       |
|         |       |              | Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (dzielnica Praga-Północ)                                                       | 28 000            | 28 000,00            | 100,0                       |
|         |       |              | Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (dzielnica Śródmieście)                                                        | 260 000           | 259 900,23           | 100,0                       |
|         |       | <b>92118</b> | <b>Muzea</b>                                                                                                                 | <b>37 378 076</b> | <b>32 488 719,63</b> | <b>86,9</b>                 |
|         |       |              | Wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi                                                                        | 3 703 430         | 3 582 896,27         | 96,7                        |
|         |       |              | Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta                                               | 22 269 214        | 18 105 184,55        | 81,3                        |
|         |       |              | Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej                                                                                             | 9 744 432         | 9 580 632,46         | 98,3                        |
|         |       |              | Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej                                                                   | 400 000           |                      |                             |
|         |       |              | Modernizacja Muzeum Warszawy - Oddział Wola - etap I                                                                         | 925 000           | 925 000,00           | 100,0                       |
|         |       |              | Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Warszawy                                                                                      | 200 000           | 199 932,00           | 100,0                       |
|         |       |              | Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu"                                                                         | 49 000            | 49 000,00            | 100,0                       |
|         |       |              | Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historii Żydów Polskich                                                                       | 87 000            | 46 074,35            | 53,0                        |



## ZAŁĄCZNIK NR 2

### DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

#### B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

| Dotacja           | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                           | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 5/4) |
|-------------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1                 | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                  | 6                     | 7                        |
|                   |       |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>605 910 133</b> | <b>595 952 295,47</b> | <b>98,4</b>              |
| <b>PODMIOTOWA</b> |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>421 469 843</b> | <b>418 358 559,71</b> | <b>99,3</b>              |
|                   | 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>381 490 569</b> | <b>378 580 643,43</b> | <b>99,2</b>              |
|                   |       | 80101    | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>76 347 015</b>  | <b>76 208 438,81</b>  | <b>99,8</b>              |
|                   |       |          | Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                                                                                                                                                              | 76 347 015         | 76 208 438,81         | 99,8                     |
|                   |       | 80102    | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 916 000</b>   | <b>4 900 984,06</b>   | <b>99,7</b>              |
|                   |       |          | Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych                                                                                                                                                                                                  | 4 916 000          | 4 900 984,06          | 99,7                     |
|                   |       | 80103    | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>2 653 551</b>   | <b>2 583 678,17</b>   | <b>97,4</b>              |
|                   |       |          | Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                           | 2 653 551          | 2 583 678,17          | 97,4                     |
|                   |       | 80104    | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>158 662 622</b> | <b>158 053 493,22</b> | <b>99,6</b>              |
|                   |       |          | Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                             | 158 662 622        | 158 053 493,22        | 99,6                     |
|                   |       | 80105    | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 381 250</b>   | <b>2 339 548,61</b>   | <b>98,2</b>              |
|                   |       |          | Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych                                                                                                                                                                                                         | 2 381 250          | 2 339 548,61          | 98,2                     |
|                   |       | 80106    | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>8 081 933</b>   | <b>7 948 445,67</b>   | <b>98,3</b>              |
|                   |       |          | Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                             | 8 081 933          | 7 948 445,67          | 98,3                     |
|                   |       | 80110    | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>28 897 359</b>  | <b>28 790 109,26</b>  | <b>99,6</b>              |
|                   |       |          | Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                                                                                                                                                       | 28 897 359         | 28 790 109,26         | 99,6                     |
|                   |       | 80111    | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 740 000</b>   | <b>1 727 537,11</b>   | <b>99,3</b>              |
|                   |       |          | Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych                                                                                                                                                                                                           | 1 740 000          | 1 727 537,11          | 99,3                     |
|                   |       | 80120    | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>22 923 797</b>  | <b>22 605 608,49</b>  | <b>98,6</b>              |
|                   |       |          | Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                                                                                                                                                       | 22 923 797         | 22 605 608,49         | 98,6                     |
|                   |       | 80121    | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>923 000</b>     | <b>904 919,60</b>     | <b>98,0</b>              |
|                   |       |          | Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych                                                                                                                                                                                           | 923 000            | 904 919,60            | 98,0                     |
|                   |       | 80123    | <b>Licea profilowane</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 309</b>       | <b>4 308,40</b>       | <b>100,0</b>             |
|                   |       |          | Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych                                                                                                                                                                                                            | 4 309              | 4 308,40              | 100,0                    |
|                   |       | 80130    | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>23 211 938</b>  | <b>22 385 410,35</b>  | <b>96,4</b>              |
|                   |       |          | Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych                                                                                                                                                                                                                | 23 211 938         | 22 385 410,35         | 96,4                     |
|                   |       | 80134    | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 392 000</b>   | <b>2 371 511,23</b>   | <b>99,1</b>              |
|                   |       |          | Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych                                                                                                                                                                                                    | 2 392 000          | 2 371 511,23          | 99,1                     |
|                   |       | 80149    | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                        | <b>32 315 876</b>  | <b>32 011 554,39</b>  | <b>99,1</b>              |
|                   |       |          | Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy                                                                                                                                | 32 315 876         | 32 011 554,39         | 99,1                     |
|                   |       | 80150    | <b>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</b> | <b>16 039 919</b>  | <b>15 745 096,06</b>  | <b>98,2</b>              |
|                   |       |          | Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy                                                                                                                                | 16 039 919         | 15 745 096,06         | 98,2                     |
|                   | 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10 877 186</b>  | <b>10 877 186,00</b>  | <b>100,0</b>             |
|                   |       | 85202    | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 877 186</b>  | <b>10 877 186,00</b>  | <b>100,0</b>             |
|                   |       |          | Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej                                                                                                                                                                      | 10 877 186         | 10 877 186,00         | 100,0                    |
|                   | 853   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>712 442</b>     | <b>708 168,67</b>     | <b>99,4</b>              |
|                   |       | 85311    | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                           | <b>712 442</b>     | <b>708 168,67</b>     | <b>99,4</b>              |
|                   |       |          | Pomoc osobom niepełnosprawnym                                                                                                                                                                                                                              | 712 442            | 708 168,67            | 99,4                     |
|                   | 854   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>28 389 646</b>  | <b>28 192 561,61</b>  | <b>99,3</b>              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Dotacja       | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                           | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 5/4) |
|---------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                  | 6                     | 7                        |
|               |       | 85402    | <b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 052 000</b>   | <b>1 036 260,78</b>   | <b>98,5</b>              |
|               |       |          | Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych                                                                                                                                                                                              | 1 052 000          | 1 036 260,78          | 98,5                     |
|               |       | 85403    | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>3 301 000</b>   | <b>3 296 100,76</b>   | <b>99,9</b>              |
|               |       |          | Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych                                                                                                                                                                                      | 3 301 000          | 3 296 100,76          | 99,9                     |
|               |       | 85404    | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 194 011</b>   | <b>6 144 069,56</b>   | <b>99,2</b>              |
|               |       |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                        | 6 194 011          | 6 144 069,56          | 99,2                     |
|               |       | 85407    | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 962 300</b>   | <b>2 962 300,00</b>   | <b>100,0</b>             |
|               |       |          | Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                               | 2 962 300          | 2 962 300,00          | 100,0                    |
|               |       | 85410    | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 577 335</b>   | <b>4 535 329,58</b>   | <b>99,1</b>              |
|               |       |          | Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                                                                                                                                                                                     | 4 577 335          | 4 535 329,58          | 99,1                     |
|               |       | 85419    | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 377 000</b>   | <b>4 324 021,47</b>   | <b>98,8</b>              |
|               |       |          | Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych                                                                                                                                                                                            | 4 377 000          | 4 324 021,47          | 98,8                     |
|               |       | 85420    | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 926 000</b>   | <b>5 894 479,46</b>   | <b>99,5</b>              |
|               |       |          | Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych                                                                                                                                                                                            | 5 926 000          | 5 894 479,46          | 99,5                     |
| <b>CELOWA</b> |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>184 440 290</b> | <b>177 593 735,76</b> | <b>96,3</b>              |
|               | 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 145 375</b>   | <b>4 622 370,09</b>   | <b>89,8</b>              |
|               |       | 71095    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 145 375</b>   | <b>4 622 370,09</b>   | <b>89,8</b>              |
|               |       |          | Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza                                                                                                                                                                                                                  | 100 000            | 100 000,00            | 100,0                    |
|               |       |          | Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna                                                                                                                                                                                        | 5 045 375          | 4 522 370,09          | 89,6                     |
|               | 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 011 961</b>   | <b>2 905 079,32</b>   | <b>96,5</b>              |
|               |       | 80101    | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>543 092</b>     | <b>499 850,92</b>     | <b>92,0</b>              |
|               |       |          | Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                                                                                                                                                              | 535 092            | 495 850,92            | 92,7                     |
|               |       |          | Zakupy inwestycyjne dla niepublicznej szkoły podstawowej                                                                                                                                                                                                   | 4 000              | 0,00                  | 0,0                      |
|               |       |          | Zakupy inwestycyjne dla niepublicznej szkoły podstawowej                                                                                                                                                                                                   | 4 000              | 4 000,00              | 100,0                    |
|               |       | 80102    | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>14 053</b>      | <b>13 803,58</b>      | <b>98,2</b>              |
|               |       |          | Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych                                                                                                                                                                                                  | 14 053             | 13 803,58             | 98,2                     |
|               |       | 80110    | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>394 941</b>     | <b>366 407,65</b>     | <b>92,8</b>              |
|               |       |          | Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                                                                                                                                                       | 390 941            | 362 407,65            | 92,7                     |
|               |       |          | Zakupy inwestycyjne dla niepublicznego gimnazjum                                                                                                                                                                                                           | 4 000              | 4 000,00              | 100,0                    |
|               |       | 80111    | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>14 444</b>      | <b>11 334,21</b>      | <b>78,5</b>              |
|               |       |          | Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych                                                                                                                                                                                                           | 14 444             | 11 334,21             | 78,5                     |
|               |       | 80150    | <b>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</b> | <b>45 431</b>      | <b>30 033,89</b>      | <b>66,1</b>              |
|               |       |          | Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy                                                                                                                                | 40 931             | 25 884,89             | 63,2                     |
|               |       |          | Zakupy inwestycyjne dla niepublicznej szkoły podstawowej                                                                                                                                                                                                   | 4 500              | 4 149,00              | 92,2                     |
|               |       | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 000 000</b>   | <b>1 983 649,07</b>   | <b>99,2</b>              |
|               |       |          | Programy edukacyjno - oświatowe                                                                                                                                                                                                                            | 2 000 000          | 1 983 649,07          | 99,2                     |
|               | 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>69 415 977</b>  | <b>66 567 634,25</b>  | <b>95,9</b>              |
|               |       | 85111    | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>33 464 054</b>  | <b>32 446 171,12</b>  | <b>97,0</b>              |
|               |       |          | Remonty podmiotów leczniczych                                                                                                                                                                                                                              | 500 000            | 500 000,00            | 100,0                    |
|               |       |          | Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego                                                                                                                                                                                                             | 22 039 786         | 21 946 709,51         | 99,6                     |
|               |       |          | Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego                                                                                                                                                                                                           | 8 924 268          | 8 430 282,64          | 94,5                     |
|               |       |          | Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego                                                                                                                                                                                                                 | 2 000 000          | 1 569 178,97          | 78,5                     |
|               |       | 85117    | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2 000 000</b>   | <b>2 000 000,00</b>   | <b>100,0</b>             |
|               |       |          | Programy opieki paliatywnej                                                                                                                                                                                                                                | 2 000 000          | 2 000 000,00          | 100,0                    |
|               |       | 85149    | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>920 320</b>     | <b>867 696,35</b>     | <b>94,3</b>              |
|               |       |          | Programy promocji zdrowia i profilaktyki                                                                                                                                                                                                                   | 920 320            | 867 696,35            | 94,3                     |
|               |       | 85152    | <b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>990 000</b>     | <b>959 395,00</b>     | <b>96,9</b>              |
|               |       |          | Programy zapobiegania i zwalczania AIDS                                                                                                                                                                                                                    | 990 000            | 959 395,00            | 96,9                     |
|               |       | 85153    | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>940 000</b>     | <b>880 000,00</b>     | <b>93,6</b>              |
|               |       |          | Programy w zakresie zwalczania narkomanii                                                                                                                                                                                                                  | 940 000            | 880 000,00            | 93,6                     |
|               |       | 85154    | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>31 101 603</b>  | <b>29 414 371,78</b>  | <b>94,6</b>              |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

## ZAŁĄCZNIKI

| Dotacja | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 5/4) |
|---------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1       | 2     | 3        | 4                                                                                                          | 5                 | 6                    | 7                        |
|         |       |          | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                        | 31 101 603        | 29 414 371,78        | 94,6                     |
|         | 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                     | <b>30 360 731</b> | <b>29 863 954,30</b> | <b>98,4</b>              |
|         |       | 85201    | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                     | <b>5 016 600</b>  | <b>5 015 593,00</b>  | <b>100,0</b>             |
|         |       |          | Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców                   | 5 016 600         | 5 015 593,00         | 100,0                    |
|         |       | 85203    | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                    | <b>3 848 170</b>  | <b>3 847 957,40</b>  | <b>100,0</b>             |
|         |       |          | Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin                     | 201 600           | 201 600,00           | 100,0                    |
|         |       |          | Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej                      | 3 646 570         | 3 646 357,40         | 100,0                    |
|         |       | 85204    | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                   | <b>760 000</b>    | <b>760 000,00</b>    | <b>100,0</b>             |
|         |       |          | Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców                   | 760 000           | 760 000,00           | 100,0                    |
|         |       | 85205    | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                             | <b>627 387</b>    | <b>627 387,00</b>    | <b>100,0</b>             |
|         |       |          | Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin                     | 627 387           | 627 387,00           | 100,0                    |
|         |       | 85220    | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>      | <b>640 000</b>    | <b>634 502,25</b>    | <b>99,1</b>              |
|         |       |          | Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne             | 640 000           | 634 502,25           | 99,1                     |
|         |       | 85295    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>19 468 574</b> | <b>18 978 514,65</b> | <b>97,5</b>              |
|         |       |          | Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne             | 1 570 585         | 1 382 173,31         | 88,0                     |
|         |       |          | Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin                     | 12 396 080        | 12 285 836,95        | 99,1                     |
|         |       |          | Pomoc osobom niepełnosprawnym                                                                              | 4 291 584         | 4 161 346,84         | 97,0                     |
|         |       |          | Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców                   | 1 210 325         | 1 149 157,55         | 94,9                     |
|         | 853   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                    | <b>4 536 604</b>  | <b>4 121 761,55</b>  | <b>90,9</b>              |
|         |       | 85305    | <b>Żłobki</b>                                                                                              | <b>3 667 440</b>  | <b>3 275 756,19</b>  | <b>89,3</b>              |
|         |       |          | Zadania z zakresu opieki nad dziećmi                                                                       | 3 667 440         | 3 275 756,19         | 89,3                     |
|         |       | 85307    | <b>Dzienni opiekunowie</b>                                                                                 | <b>141 600</b>    | <b>125 462,96</b>    | <b>88,6</b>              |
|         |       |          | Zadania z zakresu opieki nad dziećmi                                                                       | 141 600           | 125 462,96           | 88,6                     |
|         |       | 85395    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>727 564</b>    | <b>720 542,40</b>    | <b>99,0</b>              |
|         |       |          | Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin                     | 727 564           | 720 542,40           | 99,0                     |
|         | 854   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                       | <b>5 195 034</b>  | <b>5 158 326,36</b>  | <b>99,3</b>              |
|         |       | 85412    | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>3 615 304</b>  | <b>3 608 715,62</b>  | <b>99,8</b>              |
|         |       |          | Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej                                                                     | 3 615 304         | 3 608 715,62         | 99,8                     |
|         |       | 85495    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>1 579 730</b>  | <b>1 549 610,74</b>  | <b>98,1</b>              |
|         |       |          | Programy edukacyjno - oświatowe                                                                            | 1 579 730         | 1 549 610,74         | 98,1                     |
|         | 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                           | <b>6 327 887</b>  | <b>5 030 719,77</b>  | <b>79,5</b>              |
|         |       | 90095    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>6 327 887</b>  | <b>5 030 719,77</b>  | <b>79,5</b>              |
|         |       |          | Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście                                                           | 850 000           | 850 000,00           | 100,0                    |
|         |       |          | Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej                                            | 83 000            | 83 000,00            | 100,0                    |
|         |       |          | Przedsięwzięcia ekologiczne                                                                                | 135 250           | 135 250,00           | 100,0                    |
|         |       |          | Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna                                        | 66 350            |                      |                          |
|         |       |          | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest                                          | 600 079           | 516 677,45           | 86,1                     |
|         |       |          | Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości         | 2 760 000         | 2 148 000,00         | 77,8                     |
|         |       |          | Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej                                                         | 1 833 208         | 1 297 792,32         | 70,8                     |
|         | 921   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                            | <b>33 359 250</b> | <b>32 353 525,59</b> | <b>97,0</b>              |
|         |       | 92105    | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                | <b>21 209 250</b> | <b>21 177 597,91</b> | <b>99,9</b>              |
|         |       |          | Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne                                                                   | 21 209 250        | 21 177 597,91        | 99,9                     |
|         |       | 92120    | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                             | <b>12 150 000</b> | <b>11 175 927,68</b> | <b>92,0</b>              |
|         |       |          | Prace konserwatorskie                                                                                      | 12 100 000        | 11 125 927,68        | 91,9                     |
|         |       |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                    | 50 000            | 50 000,00            | 100,0                    |
|         | 926   |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                    | <b>27 087 471</b> | <b>26 970 364,53</b> | <b>99,6</b>              |
|         |       | 92601    | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                    | <b>100 000</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>100,0</b>             |
|         |       |          | Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych                                                                 | 100 000           | 100 000,00           | 100,0                    |
|         |       | 92605    | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                | <b>26 987 471</b> | <b>26 870 364,53</b> | <b>99,6</b>              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.*  
**ZAŁĄCZNIKI**

| Dotacja | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik %<br>(kol. 5/4) |
|---------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| 1       | 2     | 3        | 4                                                                                                          | 5          | 6             | 7                        |
|         |       |          | Imprezy rekreacyjno-sportowe                                                                               | 3 675 610  | 3 620 916,60  | 98,5                     |
|         |       |          | Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży | 22 607 051 | 22 546 624,65 | 99,7                     |
|         |       |          | Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej                                                           | 6 000      | 6 000,00      | 100,0                    |
|         |       |          | Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych                                                                   | 698 810    | 696 823,28    | 99,7                     |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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                |
| <b>OGÓŁEM</b>                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>132 100 668</b> | <b>128 825 230,59</b> | <b>97,5</b>      |
| <b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 145 375</b>   | <b>4 622 370,09</b>   | <b>89,8</b>      |
| <b>Rozdział 71095 - Pozostała działalność</b> |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 145 375</b>   | <b>4 622 370,09</b>   | <b>89,8</b>      |
| 1                                             | Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, ul. Ogrodowa 50 lok. 1, 00-876 Warszawa            | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej                                                                                                                                                                               | 515 714            | 515 714,00            | 100,0            |
| 2                                             | Federacja Organizacji Służebnych Mazowia, ul. Ordynacka 9 lok. 11, 00-364 Warszawa                                 | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej                                                                                                                                                                               | 55 180             | 55 180,00             | 100,0            |
| 3                                             | Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60, 03-717 Warszawa                    | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej                                                                                                                                                                               | 96 874             | 96 874,00             | 100,0            |
| 4                                             | Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, CAL, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa                           | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej                                                                                                                                                                               | 73 273             | 73 273,00             | 100,0            |
| 5                                             | Stowarzyszenie "Centrum Wolontariatu", ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa                                           | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej                                                                                                                                                                               | 109 950            | 109 950,00            | 100,0            |
| 6                                             | Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa                     | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej                                                                                                                                                                               | 112 070            | 112 070,00            | 100,0            |
| 7                                             | Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, CAL, ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa                        | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Animowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych skierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy, w tym prowadzenie Centrum Lokalnych Aktywności Społecznych (Centrum Społeczne PACA)                                                            | 200 000            | 200 000,00            | 100,0            |
| 8                                             | Stowarzyszenie Klon/Jawor, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa                                                 | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: warszawa.ngo.pl                                                                                                                                                                                                                        | 130 000            | 130 000,00            | 100,0            |
| 9                                             | Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, ul. Emilii Plater 47, 00-118 Warszawa                         | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Profesjonalni wolontariusze profesjonalna pomoc zaginionym                                                                                                                                                                             | 20 000             | 20 000,00             | 100,0            |
| 10                                            | Fundacja Świat na Tak, Al. J.Ch.Szucha 27, 00-580 Warszawa                                                         | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kształcenie wolontariuszy na potrzeby zadań statutowych organizacji, które to zadania kierowane są do mieszkańców m.st. Warszawy. Szkolenia wolontariuszy Fundacji Świat na Tak zrzeszonych w Klubach Ośmiu młodzieżowego Wolontariatu | 70 000             | 70 000,00             | 100,0            |
| 11                                            | Stowarzyszenie Wspólne Podwórkó, ul. Chodakowska 19 lok. 31, 03-815 Warszawa                                       | wsparcie realizacja zadania publicznego pod nazwą: Program kompleksowego kształcenia wolontariuszy z wiedzą i umiejętnościami w praktykę                                                                                                                                                  | 22 660             | 22 660,00             | 100,0            |
| 12                                            | Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa                                                            | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wiem umiem działam                                                                                                                                                                                                                     | 25 250             | 25 250,00             | 100,0            |
| 13                                            | Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki, ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa                                         | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: ABC WOLONTARIATU                                                                                                                                                                                                                       | 25 000             | 25 000,00             | 100,0            |
| 14                                            | Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa                                                        | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kształcenie wolontariuszy Fundacji Dzieci Niczyje                                                                                                                                                                                      | 80 800             | 80 800,00             | 100,0            |
| 15                                            | Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, ul. Gen W.Andersa 13, 00-159 Warszawa                                          | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kompetentny wolontariusz najlepszym ambasadorem idei wolontariatu                                                                                                                                                                      | 12 935             | 12 935,00             | 100,0            |
| 16                                            | Bank Żywności SOS w Warszawie, ul. Stanisława Bodycha 97, 05-820 Reguły                                            | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kształcenie wolontariuszy na potrzeby zadań statutowych organizacji, które to zadania kierowane są do mieszkańców m.st. Warszawy                                                                                                       | 30 000             | 30 000,00             | 100,0            |
| 17                                            | Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec Aids Bądź z Nami, ul. Tamka 37 lok. 56, 00-355 Warszawa                         | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Akademia Profesjonalnego Wolontariatu PLUS                                                                                                                                                                                             | 30 000             | 30 000,00             | 100,0            |
| 18                                            | Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop Klatka, ul. Strzelecka 3 lok. 12, 03-433 Warszawa                              | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kształcenie wolontariuszy na potrzeby zadań statutowych organizacji, które to zadania kierowane są do mieszkańców m.st. Warszawy                                                                                                       | 75 325             | 75 325,00             | 100,0            |
| 19                                            | Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych, ul. Jasna 21b, 05-506 Wilcza Góra                        | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kompetentny Wolontariusz Wspieraniem Fundacji BULLERBYN                                                                                                                                                                                | 20 000             | 20 000,00             | 100,0            |
| 20                                            | 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                                                                                                       | 30 000             | 30 000,00             | 100,0            |
| 21                                            | Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa | realizacja zadania publicznego pod nazwą: "Szansa na wolontariat" program wychowawczo szkoleniowy dla wolontariuszy zaangażowanych w proces pomagania dziecku i jego rodzinie                                                                                                             | 25 000             | 25 000,00             | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp. | Podmiot                                                                                                                                          | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % (5/4) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4       | 5          | 6                |
| 22  | Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski, ul. Świętojerska 12a, 00-236 Warszawa                                            | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wolontariusze filarem organizacji                                                                                                                                                                                                    | 35 150  | 35 150,00  | 100,0            |
| 23  | Fundacja Dobrze Że Jesteś, ul. Lipowa 21 lok. 6, 53-124 Wrocław                                                                                  | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dobrze, że jesteś - rozwój wolontariatu w warszawskich szpitalach sznśa na kształtowanie relacji społecznych opartych na wspólnym działaniu, wzajemnym zaufaniu, szacunku i dialogu                                                  | 50 000  | 50 000,00  | 100,0            |
| 24  | Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych TO MA SENS, ul. Kondutorska 4 lok. 2, 00-775 Warszawa                                                     | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Woda ma sens" - kursy Halliwick, HSA i EFR - szkolenia dla wolontariuszy z bezpiecznego prowadzenia i asystowania przy zajęciach w wodzie z osobami niepełnosprawnymi                                                               | 25 000  | 25 000,00  | 100,0            |
| 25  | "Integracja" Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Grottera 25a, 00-785 Warszawa                              | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Szkolenie i wsparcie wolontariuszy pracujących lub mających w planach pracę z osobami chorującymi psychicznie                                                                                                                        | 20 000  | 20 000,00  | 100,0            |
| 26  | Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa                                                                        | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wolontariat w Caritas jest trendy - projekt propagujący wolontariat i aktywizujący młode pokolenie                                                                                                                                   | 40 000  | 40 000,00  | 100,0            |
| 27  | Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa                                                                                          | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Szkolenie Wolontariuszy Stowarzyszenia ASLAN                                                                                                                                                                                         | 15 000  | 15 000,00  | 100,0            |
| 28  | 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                                                                                                     | 30 000  | 30 000,00  | 100,0            |
| 29  | Stowarzyszenie "Rozwiń się" edukacja, kultura, sport, ul. Wołoska 70 lok. 105, 02-507 Warszawa                                                   | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Wspólnie z wolontariuszami"                                                                                                                                                                                                         | 11 544  | 11 544,00  | 100,0            |
| 30  | Fundacja Ocalenie, ul. Kasprzycza 70 lok. 1, 01-949 Warszawa                                                                                     | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Międzykulturowe Szkolenie Wolontariuszy                                                                                                                                                                                              | 20 000  | 20 000,00  | 100,0            |
| 31  | Okęg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa                                                       | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Harcerz = wykwalifikowany, zaradny i zmotywowany wolontariusz                                                                                                                                                                        | 35 000  | 35 000,00  | 100,0            |
| 32  | Fundacja "Dr Clown", ul. Jagiellońska 58 lok. 128A, 03-468 Wrocław                                                                               | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kolorowy wolontariat                                                                                                                                                                                                                 | 40 000  | 40 000,00  | 100,0            |
| 33  | Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Banderii 4 lok. 171, 01-164 Warszawa                                                                     | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Podnoszenie kompetencji wolontariuszy, działających na rzecz uchodźców II                                                                                                                                                            | 25 000  | 25 000,00  | 100,0            |
| 34  | Fundacja AVE, Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa                                                                                         | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: DAJ SIEBIE INNYM - edycja VIII, IX, X & BMW                                                                                                                                                                                          | 30 000  | 30 000,00  | 100,0            |
| 35  | Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, ul. Szpitalna 6 lok. 2/5, 00-031 Warszawa                                                            | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warsztat                                                                                                                                                                                                                             | 150 000 | 150 000,00 | 100,0            |
| 36  | 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            |
| 37  | Stowarzyszenie "Centrum Wolontariatu" ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa                                                                          | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Ochołnicy Warszawscy Opracowanie i realizacja systemu wolontariatu miejskiego - Ochołnicy warszawscy, wspierającego rozwój wolontariatu na terenie m.st. Warszawy w latach 2014-2017                                                 | 200 775 | 101 134,10 | 50,4             |
| 38  | Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", ul. Bracka 20B, 00-028 Warszawa                                                     | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Ochołnicy Warszawscy Opracowanie i realizacja systemu wolontariatu miejskiego - Ochołnicy warszawscy, wspierającego rozwój wolontariatu na terenie m.st. Warszawy w latach 2014-2017                                                 | 186 025 | 97 326,59  | 52,3             |
| 39  | Fundacja na rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa                                            | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Centrum Wielokulturowego w Warszawie 2014-2016                                                                                                                                                                           | 303 000 | 303 000,00 | 100,0            |
| 40  | Fundacja Inna Przestrzeń, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa                                                                          | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Centrum Wielokulturowego w Warszawie 2014-2016                                                                                                                                                                           | 37 000  | 37 000,00  | 100,0            |
| 41  | Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, ul. Wspólna 65 lok. 19, 00-687 Warszawa                                                              | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Centrum Wielokulturowego w Warszawie 2014-2016                                                                                                                                                                           | 35 000  | 35 000,00  | 100,0            |
| 42  | Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", ul. Bracka 20B, 00-028 Warszawa                                                     | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Moderowanie spotkań dyskusyjnych na temat priorytetów rozwojowych dzielnic stanowiących etap przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016 w dzielnicach Białołęka, Ochota, Śródmieście, Targówek i Wola | 4 700   | 4 700,00   | 100,0            |
| 43  | Fundacja Dobrych Rozwiązań, ul. Rakowiecka 36 lok. 215, 02-532 Warszawa                                                                          | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Moderowanie spotkań dyskusyjnych na temat priorytetów rozwojowych dzielnic stanowiących etap przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016                                                               | 6 000   | 5 998,64   | 100,0            |
| 44  | Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa                                                                                        | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Moderowanie spotkań dyskusyjnych na temat priorytetów rozwojowych dzielnic stanowiących etap przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016                                                               | 6 300   | 6 300,00   | 100,0            |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp. | Podmiot                                                                                                                                 | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                     | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik<br>% (5/4) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5         | 6                   |
| 45  | Fundacja Świat na Tak, Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa                                                                            | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Organizacja XVII Integracyjnego Balu dla osób niepełnosprawnych                                                                                              | 10 000 | 10 000,00 | 100,0               |
| 46  | Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa                                                                               | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Debata Oksfordzka dla warszawskich NGO                                                                                                                    | 4 200  | 3 729,00  | 88,8                |
| 47  | Fundacja Ocalenie, ul. Koszykowa 24 lok. 1, 00-553 Warszawa                                                                             | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Nauka języka polskiego dla cudzoziemców                                                                                                                   | 9 100  | 9 100,00  | 100,0               |
| 48  | Federacja Mazowia, ul. Kredytowa 6 lok. 22, 00-062 Warszawa                                                                             | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wzmocniacz Inicjatyw lokalnych                                                                                                                               | 68 300 | 59 858,69 | 87,6                |
| 49  | Stowarzyszenie Moja Narbutta, ul. Narbutta 17 lok. 22, 02-536 Warszawa                                                                  | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Działaj Lokalnie!                                                                                                                                            | 27 540 | 25 734,22 | 93,4                |
| 50  | 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 – standardem naszej pracy                                                                                                                  | 59 852 | 59 852,00 | 100,0               |
| 51  | Fundacja Żywy Most, ul. Puławska 114 lok. 12, 02-620 Warszawa                                                                           | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wspólne Święta Rodzina Pamięta                                                                                                                            | 10 000 | 10 000,00 | 100,0               |
| 52  | Fundacja Dobrych Rozwiązań, ul. Rakowiecka 36 lok. 215, 02-532 Warszawa                                                                 | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Moderowanie spotkań dyskusyjnych oraz spotkań preselekcyjnych stanowiących element przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016 | 40 350 | 27 615,42 | 68,4                |
| 53  | Fundacja CentrumCSR.PL, ul. Grażyny 13, 02-548 Warszawa                                                                                 | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wpływ administracji publicznej oraz firm na społeczność lokalną Warszawy                                                                                     | 3 500  | 3 500,00  | 100,0               |
| 54  | Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów Przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Lipowa 4, 00-316 Warszawa | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Moderowanie spotkań dyskusyjnych oraz spotkań preselekcyjnych stanowiących element przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016 | 93 600 | 72 073,56 | 77,0                |
| 55  | Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa                                                                               | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Moderowanie spotkań budżetu partycypacyjnego                                                                                                              | 43 040 | 27 461,18 | 63,8                |
| 56  | Stowarzyszenie Mieszkańców Domków Fińskich Jazdów, ul. Jazdów 5A lok. 8, 00-467 Warszawa                                                | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: domki fińskie zostają, utrwalmy Osiedle Jazdów                                                                                                            | 5 800  | 5 505,31  | 94,9                |
| 57  | Stowarzyszenie Lambda Warszawa, ul. Żurawia 24a, 00-515 Warszawa                                                                        | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie poradnictwa dla osób i rodzin zagrożonych i/lub doświadczających dyskryminacji (w szczególności prawnego i/lub psychologicznego)                 | 46 326 | 46 326,00 | 100,0               |
| 58  | Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, ul. Szpitalna 5 lok. 6a, 00-031 Warszawa                                               | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją                                                            | 50 872 | 50 872,00 | 100,0               |
| 59  | Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5 lok. 51, 01-204 Warszawa                                                      | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją                                                            | 30 400 | 30 400,00 | 100,0               |
| 60  | Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa                                                  | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawski Dzień Różnorodności                                                                                                                               | 24 550 | 21 647,44 | 88,2                |
| 61  | Stowarzyszenie Lambda Warszawa, ul. Żurawia 24a, 00-515 Warszawa                                                                        | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawski Dzień Różnorodności                                                                                                                               | 33 000 | 29 882,28 | 90,6                |
| 62  | Dom Wisły, ul. Grochowska 117 lok. 13, 04-148 Warszawa                                                                                  | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rejsy po Wiśle - promocja idei                                                                                                                               | 4 800  | 4 800,00  | 100,0               |
| 63  | Fundacja "PRO BONO.PL", ul. Bokserka 64 lok. 124, 02-690 Warszawa                                                                       | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Otwarcie sezonu nawigacyjnego - wioślarskiego                                                                                                                | 4 900  | 4 899,00  | 100,0               |
| 64  | Warszawskim Akademickim Klubem Kajakowym „Habazie”, ul. Waryńskiego 12, 00-631 Warszawa                                                 | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kajakowe Rozpoczęcie Sezonu Wiślanego                                                                                                                        | 3 800  | 3 800,00  | 100,0               |
| 65  | Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Surfingu, ul. Jagiellońska 89 lok. 2, 70-435 Warszawa                                                 | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dni Otwarte ze Stand Up Paddle na warszawskiej Wiśle                                                                                                         | 2 480  | 2 480,00  | 100,0               |
| 66  | Fundacja Phan Bde, ul. Brazylijska 8 lok. 1, 03-946 Warszawa                                                                            | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Przedstawienie Teatru Forum i warsztaty antydyskryminacyjne                                                                                               | 5 900  | 3 954,00  | 67,0                |
| 67  | Fundacja "PRO BONO.PL", ul. Bokserka 64 lok. 124, 02-690 Warszawa                                                                       | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa na Festiwalu Loary 2015 w Orleanie                                                                                                                  | 44 000 | 43 249,26 | 98,3                |
| 68  | Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa                                      | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Jednoodniewe Muzeum Kubusia Puchatka                                                                                                                      | 7 650  | 7 458,28  | 97,5                |
| 69  | Związek Powstańców Warszawskich, ul. Długa 22, 00-238 Warszawa                                                                          | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Powstaniec Warszawski”                                                                                                                                      | 5 000  | 5 000,00  | 100,0               |
| 70  | Centrum Inicjatyw Naukowych i Kulturalnych PARNAS, ul. Wałbrzyska 15 lok. 1023, 02-743 Warszawa                                         | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Pieśni Wolności – koncert z okazji 35-tej rocznicy powstania „Solidarności”                                                                               | 7 325  | 7 325,00  | 100,0               |
| 71  | Fundacja Otwarty Dialog, Al. Szucha 11A lok. 21, 00-580 Warszawa                                                                        | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Poprawa integracji migrantów z traumatycznymi przeżyciami z lokalną społecznością w Warszawie                                                             | 8 852  | 8 849,56  | 100,0               |
| 72  | Fundacja dla Somalii, ul. Bracka 18, 00-028 Warszawa                                                                                    | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Mówię, więc jestem. Polski na Brackiej                                                                                                                    | 8 440  | 7 302,09  | 86,5                |
| 73  | Fundacja ART., ul. Dzielna 17B lok. 73, 01-029 Warszawa                                                                                 | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Gawędziarze na Wiśle” - questing                                                                                                                            | 15 960 | 15 960,00 | 100,0               |
| 74  | La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, ul. Piękna 43, 00-672 Warszawa                                             | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: La Strada Varsovia                                                                                                                                        | 8 100  | 8 100,00  | 100,0               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Lp. | Podmiot                                                                                   | Cel dotacji                                                                                                                                                                                              | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % (5/4) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 1   | 2                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                        | 4       | 5          | 6                |
| 75  | Dom Wisły, ul. Grochowska 117 lok. 13, 04-148 Warszawa                                    | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wisły historie ukryte                                                                                                                                 | 22 950  | 22 950,00  | 100,0            |
| 76  | Towarzystwo Amicus, ul. Brukowa 28 lok. 8, 15-889 Białystok                               | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Świadomy Konsument 60+                                                                                                                             | 50 000  | 50 000,00  | 100,0            |
| 77  | Fundacja Do Działal, ul. Płocka 15C lok. 32, 01-211 Warszawa                              | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa – miasto, człowiek, rzeka                                                                                                                    | 34 540  | 34 540,00  | 100,0            |
| 78  | Fundacja "PRO BONO.PL", ul. Bokserka 64 lok. 124, 02-690 Warszawa                         | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Pomost Światła                                                                                                                                        | 33 650  | 33 583,92  | 99,8             |
| 79  | Poza Horyzont, ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa                                               | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Animacja punktu skupu oraz przeprowadzenie akcji promocyjnej wraz z organizacją konkursu na niewielkie projekty budujące tożsamość Dzielnicy Wisła | 150 000 | 150 000,00 | 100,0            |
| 80  | Fundacja Instytut Spraw Publicznych, ul. Szpitalna 5 lok. 22, 00-031 Warszawa             | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dzieci warszawskie mają głos w sprawach publicznych                                                                                                | 6 900   | 6 571,00   | 95,2             |
| 81  | Fundacja Inna Przestrzeń, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa                   | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Otwarty Sintar – edukacja międzykulturowa w praktyce                                                                                               | 7 000   | 7 000,00   | 100,0            |
| 82  | Fundacja Rok Rzeki Wisły, ul. Gierzyńskiego 5 lok. 33, 00-772 Warszawa                    | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wiślane Zrób To Sam                                                                                                                                   | 13 450  | 13 450,00  | 100,0            |
| 83  | Fundacja Rozwoju Otwartej Innowacji, ul. Targowa 46 lok. 5, 03-733 Warszawa               | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wisła -Wspólna Przestrzeń Działania                                                                                                                   | 40 000  | 40 000,00  | 100,0            |
| 84  | Fundacja Szerokie Wody, ul. Augustówka 36, 02-981 Warszawa                                | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wisła Sailing School –Szkołka Żeglarsstwa Tradycyjnego                                                                                                | 23 100  | 23 100,00  | 100,0            |
| 85  | Stowarzyszenie Sienna 53, ul. Pabla Nerudy 5 lok. 156, 01-926 Warszawa                    | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Święto ulicy Siennej – piknik rodzinno - historyczny                                                                                                  | 6 650   | 6 650,00   | 100,0            |
| 86  | Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, ul. Andersa 13, 00-159 Warszawa                       | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Widoczne "mbU"                                                                                                                                        | 2 900   | 2 864,15   | 98,8             |
| 87  | Stowarzyszenie Komuna Otwock, ul. Krechowicka 7 lok. 41, 01-635 Warszawa                  | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Remont w lokalu użytkowym Lubelska 30/32                                                                                                              | 6 000   | 6 000,00   | 100,0            |
| 88  | Fundacja Szafa Kultury, ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa                                     | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: W świecie Romów...- przybliżenie mieszkańcom Warszawy baśni, muzyki oraz innych aspektów kultury cygańskiej                                        | 8 850   | 8 550,00   | 96,6             |
| 89  | Stowarzyszenie Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa                           | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie warszawskich organizacji pozarządowych                                                                                                       | 4 950   | 4 950,00   | 100,0            |
| 90  | Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAŁ, ul. Pancera 10, 03-187 Warszawa | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dostosowanie do przepisów PPOŻ i BHP poprzez wymianę drzwi wejściowych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych w poradni autyzmu Krasnał Warszawa    | 11 000  | 11 000,00  | 100,0            |
| 91  | Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa                 | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Jadłodajnia Caritas przyjaznym miejscem dla osób bezdomnych                                                                                           | 17 413  | 17 413,00  | 100,0            |
| 92  | Stowarzyszenie JUMP 93, ul. Wodniaków 19D, 03-992 Warszawa                                | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wykonanie oświetlonego szyldu stowarzyszenia JUMP 93 przy wejściu do lokalu od frontu przy ul. Marszałkowskiej 85 w Warszawie                         | 1 950   | 1 850,00   | 94,9             |
| 93  | Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa                                   | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Podjazd dla osób niepełnosprawnych                                                                                                                    | 2 700   | 2 700,00   | 100,0            |
| 94  | Stowarzyszenie Rozwój w Białą Dzień, ul. Czerska 18 lok. 70, 00-732 Warszawa              | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Święto ulicy Kubusia Puchatka                                                                                                                         | 6 200   | 6 200,00   | 100,0            |
| 95  | Fundacja Przyszań, ul. Bajana 33 lok. 2, 01-904 Warszawa                                  | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Usprawnienie Siedziby Akademii Walki z Rakiem                                                                                                         | 9 650   | 9 573,37   | 99,2             |
| 96  | Powiślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55 lok. 4, 00-542 Warszawa                 | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie placówek Powiślańskiej i Fundacji Społecznej poprzez dokonanie niezbędnych dla bezpieczeństwa podopiecznych prac remontowych                 | 18 337  | 18 337,00  | 100,0            |
| 97  | Powiślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55 lok. 4, 00-542 Warszawa                 | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Stworzenie kompletnego systemu identyfikacji wizualnej zgodnego z nowym logo Fundacji                                                                 | 3 178   | 3 178,00   | 100,0            |
| 98  | Fundacja Perpetuum Mobile, ul. Broniewskiego 9, 01-780 Warszawa                           | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie warszawskich organizacji pozarządowych                                                                                                       | 20 000  | 20 000,00  | 100,0            |
| 99  | Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa                        | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Oszczędnie a efektywnie wymiana instalacji elektrycznej                                                                                               | 19 800  | 19 800,00  | 100,0            |
| 100 | Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa                                   | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Remont na Hożej                                                                                                                                       | 11 740  | 11 490,00  | 97,9             |
| 101 | Fundacja Synapsis, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa                                       | Remont pieca i remont instalacji grzewczej Fundacji SYNAPSIS oraz przywrócenie pierwotnego stanu technicznego instalacji wentylacyjnej w Przedszkolu Terapeutycznym Fundacji                             | 9 700   | 9 700,00   | 100,0            |
| 102 | Fundacja na rzecz WZBS, ul. Polinezyjska 10, 02-777 Warszawa                              | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Remont instalacji nawiewu i klimatyzacji                                                                                                              | 20 000  | 20 000,00  | 100,0            |
| 103 | Fundacja Pocięchom, ul. Wybrzeże Puckie 2, 03-301 Warszawa                                | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawski Hubertus 2015                                                                                                                           | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp. | Podmiot                                                                                                                                       | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                   | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik<br>% (5/4) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5         | 6                   |
| 104 | Fundacja na rzecz WZBS, ul. Polinezyjska 10, 02-777 Warszawa                                                                                  | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Stworzenie strony internetowej Centrum Sportów Umysłowych dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami oraz stworzenie zewnętrznej identyfikacji wizualnej | 4 700  | 4 700,00  | 100,0               |
| 105 | Dzieło Odbudowy Miłości, Fundacja D.O.M, ul. Madalińskiego 69a lok. 2, 02-549 Warszawa                                                        | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dostępny DOM - stworzenie strony internetowej dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami oraz czytelnej identyfikacji wizualnej organizacji              | 1 700  | 1 700,00  | 100,0               |
| 106 | Dzieło Odbudowy Miłości, Fundacja D.O.M, ul. Madalińskiego 69a lok. 2, 02-549 Warszawa                                                        | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Niezbędne remonty pomieszczeń Klubu - Świetlicy oraz dostosowanie do przepisów PPOŻ i BHP oraz przystosowania dla osób z niepełnosprawnościami             | 20 000 | 20 000,00 | 100,0               |
| 107 | Stowarzyszenie o!Praga, ul. Targowa 42 lok. 20, 03-733 Warszawa                                                                               | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Opracowanie spójnego systemu identyfikacji wizualnej i informowania o organizacji Stowarzyszenia o!Praga                                                   | 2 000  | 2 000,00  | 100,0               |
| 108 | FENIKS Stowarzyszenie Amazonek Warszawa Targówek, ul. Wyszogrodzka 1 lok.117, 03-337 Warszawa                                                 | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: FENIKS bardziej rozpoznawalny                                                                                                                              | 3 572  | 3 572,00  | 100,0               |
| 109 | FENIKS Stowarzyszenie Amazonek Warszawa Targówek, ul. Wyszogrodzka 1 lok.117, 03-337 Warszawa                                                 | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Bezpieczny Ośrodek Wsparcia i Integracji                                                                                                                   | 14 339 | 14 339,00 | 100,0               |
| 110 | Stowarzyszenie Lambda Warszawa, ul. Żurawia 24a, 00-515 Warszawa                                                                              | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rozwój Infrastrukturalny Stowarzyszenia Lambda Warszawa- podniesienie jakości usług                                                                        | 7 556  | 7 556,00  | 100,0               |
| 111 | Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych Złota Kaczka, ul. Stanisławowska 9 lok. 42, 03-832 Warszawa                                         | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Złota kaczka na zielono                                                                                                                                 | 9 489  | 9 489,00  | 100,0               |
| 112 | Fundacja Adulis, Al. Wilanowska 206 lok. D-27, 02-765 Warszawa                                                                                | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Get FAMILIAR with Polish. Polski dla rodziców                                                                                                              | 9 500  | 8 300,00  | 87,4                |
| 113 | Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa                                                                                       | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Remont elewacji budynku na terenie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR - MARKOT w Warszawie przy ulicy Marywskiej 44A                                           | 17 000 | 17 000,00 | 100,0               |
| 114 | Spółeczny Komitet ds. AIDS, ul. Chmielna 4, 00-020 Warszawa                                                                                   | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rozwój i promocja wolontariatu w obszarze problematyki HIV/AIDS                                                                                         | 9 900  | 9 781,12  | 98,8                |
| 115 | Fundacja Szansa dla Niewidomych, ul. Kameralna 1 lok.30, 03-406 Warszawa                                                                      | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dostosowanie punktu konsultacyjnego Fundacji Szansa dla Niewidomych do potrzeb niewidomych beneficjentów                                                   | 19 815 | 19 815,00 | 100,0               |
| 116 | Stowarzyszenie Badawczo - Animacyjne Flaneur, ul. Al. Jerzego Waszyngtona 130 lok. 9, 04-076 Warszawa                                         | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: U jak Uniwersam                                                                                                                                         | 9 600  | 9 600,00  | 100,0               |
| 117 | Fundacja Bo Warto, ul. Bluszczańska 15, 00-714 Warszawa                                                                                       | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Koniecznie Siekierki na święta                                                                                                                          | 6 400  | 6 400,00  | 100,0               |
| 118 | Fundacja Między Nami na Rzecz Integracji Poprzez Sport i Kulturę, ul. Marokańska 4K, 03-977 Warszawa                                          | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Święteczne Spotkanie Przyjaciół Saskiej Kępy na rzecz mieszkańców Warszawy                                                                              | 10 000 | 10 000,00 | 100,0               |
| 119 | Stowarzyszenie "Gwiazdista 17", ul. Gwiazdista 17, 01-651 Warszawa                                                                            | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Śladami Przodków                                                                                                                                           | 6 800  | 6 600,00  | 97,1                |
| 120 | Fundacja Zwalczy Nudę, ul. Lebidowa 11E lok. 4, 04-674 Warszawa                                                                               | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Akademia Elfów Świętego Mikołaja                                                                                                                           | 8 000  | 8 000,00  | 100,0               |
| 121 | Fundacja na Zdrowie, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 21 lok. 197, 03-982 Warszawa                                                        | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kobiety w drodze do zdrowia fizycznego i psychicznego dzięki aktywności fizycznej i zachowaniu zdrowej diety                                               | 7 300  | 7 300,00  | 100,0               |
| 122 | Polsko - Norweska Fundacja Rozwoju, ul. Opaczewska 34 lok. 1, 02-372 Warszawa                                                                 | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zdrowy sposób żywienia - sposób na zdrowe życie dla ciebie i Twojej rodziny                                                                                | 8 010  | 8 010,00  | 100,0               |
| 123 | Towarzystwo Skautowe Szmaragdowa, ul. Zgierska 7, 04-092 Warszawa                                                                             | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wigilia Integracyjna z uchodźcami                                                                                                                          | 6 200  | 6 200,00  | 100,0               |
| 124 | Związek Powstańców Warszawskich, ul. Długa 22, 00-238 Warszawa                                                                                | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Lokalne Tradycje Powstania Warszawskiego                                                                                                                   | 5 000  | 5 000,00  | 100,0               |
| 125 | Centrum Inicjatyw Naukowych i Kulturalnych PARNAS, ul. Wałbrzyska 15 lok. 1023, 02-743 Warszawa                                               | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Koncert Pieśni Solidarności w bazylice św. Krzyża w Warszawie w 34. rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego                                               | 8 300  | 8 300,00  | 100,0               |
| 126 | Fundacja Kluboteka Dojrzałego Człowieka, ul. Lanciego 13 lok. U 9, 00-792 Warszawa                                                            | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Rodzinne Warsztaty z Mikołajkiem w Klubotece                                                                                                            | 5 680  | 5 680,00  | 100,0               |
| 127 | Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Pyłasińskiego 17, 00-777 Warszawa                                                         | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Bezpiecznie nad wodą                                                                                                                                    | 10 000 | 10 000,00 | 100,0               |
| 128 | Fundacja Twórcza Kobieta, ul. Grochowska 244a lok. 24, 04-368 Warszawa                                                                        | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: W społeczności kobiecej moc                                                                                                                             | 8 475  | 8 475,00  | 100,0               |
| 129 | Fundacja Pracownia Dóbr Wspólnych, ul. Macieja Sarbiewskiego 2, 01-584 Warszawa                                                               | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wymiennik w bloku                                                                                                                                       | 9 370  | 9 370,00  | 100,0               |
| 130 | Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży przewlekle chorych i po transplantacji narządów For Life, ul. Siderska 101 lok. 5, 21-500 Biała Podlaska | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Święty Mikołaj przynies mi zdrowie... Magiczne Święta w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka                                                       | 10 000 | 10 000,00 | 100,0               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.                                           | Podmiot                                                                                                                                  | Cel dotacji                                                                                                               | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik % (5/4) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 1                                             | 2                                                                                                                                        | 3                                                                                                                         | 4                | 5                   | 6                |
| 131                                           | Towarzystwo Przyjaciół Pragi, ul. Stalowa 28 lok. 1, 03-426 Warszawa                                                                     | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Promocja Budżetu Partycypacyjnego                                      | 5 900            | 5 900,00            | 100,0            |
| 132                                           | Stowarzyszenie KRA, ul. Puławska 233 lok. 66, 02-715 Warszawa                                                                            | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Przyjazna komunikacja-przyjazna szkoła                              | 7 000            | 7 000,00            | 100,0            |
| 133                                           | Fundacja Nie tylko myśl, ul. Conrada 6, 01-922 Warszawa                                                                                  | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zabawa dla wszystkich z Zumbą w tle                                    | 4 646            | 4 646,00            | 100,0            |
| 134                                           | Fundacja Mi-Ro-Ro, ul. Łukowa 13, 83-050 Kołbudy                                                                                         | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Świat w słoikach                                                    | 9 000            | 9 000,00            | 100,0            |
| 135                                           | Fundacja dla Somalii, ul. Bracka 18 lok. 63, 00-028 Warszawa                                                                             | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wigilia Międzykulturowa w Fundacji dla Somalii                      | 5 250            | 5 250,00            | 100,0            |
| 136                                           | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Pro Humanum", ul. Międzynarodowa 32/34a lok. 78, 03-922 Warszawa           | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Różni ale Równi - integracja międzykulturowa - spotkania świąteczne | 8 900            | 8 900,00            | 100,0            |
| 137                                           | Fundacja CIAŁO/UMYŚL, ul. Tapetowa 5, 02-083 Warszawa                                                                                    | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Weekendowy warsztat wolontariacki - Let's Dance                     | 4 500            | 4 500,00            | 100,0            |
| 138                                           | Polsko - Norweska Fundacja Rozwoju, ul. Opaczewska 34 lok. 1, 02-372 Warszawa                                                            | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zdrowy sposób żywienia - zdrowa jesień życia                        | 8 748            | 8 747,91            | 100,0            |
| 139                                           | Fundacja Nie tylko myśl, ul. Conrada 6, 01-922 Warszawa                                                                                  | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zwyczajny - niezwykły, czyli Młodzieżowy Ratownik                   | 8 760            | 8 760,00            | 100,0            |
| 140                                           | Fundacja na rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa                                    | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wielokulturowe spotkanie świąteczne na pl. Hallera                  | 9 300            | 9 300,00            | 100,0            |
| 141                                           | Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, ul. Rymkiewicza 19a, 01-644 Warszawa                                                                | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wolontariat z przygodą                                              | 7 810            | 7 810,00            | 100,0            |
| 142                                           | Stowarzyszenie Wolnego Słowa, ul. Marszałkowska 7, 00-626 Warszawa                                                                       | powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Legendy Warszawskie - publikacja                                    | 10 000           | 10 000,00           | 100,0            |
| 143                                           | 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             | 10 560           | 10 560,00           | 100,0            |
| 144                                           | 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             | 10 415           | 10 415,00           | 100,0            |
| 145                                           | 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             | 5 700            | 5 700,00            | 100,0            |
| 146                                           | Federacja Mazowia, ul. Kredytowa 6 lok. 22, 01-014 Warszawa                                                                              | wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Stołeczne Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi             | 3 325            | 3 325,00            | 100,0            |
| 147                                           | Fundacja Rozwoju Innowacji MediIN, ul. Winogronowa 11, 02-747 Warszawa                                                                   | Przygotowanie i przeprowadzenie programu akceleracyjnego dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców                        | 100 000          | 100 000,00          | 100,0            |
|                                               | środki nierozdysponowane w 2015 r.                                                                                                       |                                                                                                                           | 261 085          | 0,00                | 0,0              |
| <b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>       |                                                                                                                                          |                                                                                                                           | <b>2 000 000</b> | <b>1 983 649,07</b> | <b>99,2</b>      |
| <b>Rozdział 80195 - Pozostała działalność</b> |                                                                                                                                          |                                                                                                                           | <b>2 000 000</b> | <b>1 983 649,07</b> | <b>99,2</b>      |
| 148                                           | "Filmforum", ul. Ratuszowa 11 bud. 5 lok. 418, 03-450 Warszawa                                                                           | MASTERCLASS - Szkoła Filmowania (3. edycja)                                                                               | 25 000           | 25 000,00           | 100,0            |
| 149                                           | "W stronę dziewcząt", ul. Agawy 18, 05-092 Łomianki                                                                                      | Gdy dorosnę będę swoim własnym szefem, czyli jak być przedsiębiorczym nastolatkiem 0.2                                    | 18 000           | 18 000,00           | 100,0            |
| 150                                           | Aspekty Fundacja na rzecz rozwoju językoznawstwa komputerowego, logiki i badań nad językiem, ul. Pawińskiego 29 lok. 45, 02-106 Warszawa | "Wiedźma w galeonie" - Językowy świat teatru cieni                                                                        | 9 000            | 9 000,00            | 100,0            |
| 151                                           | Fundacja "Sto Pociągów", ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa                                                                               | Odkrywamy świat wokół nas                                                                                                 | 17 000           | 17 000,00           | 100,0            |
| 152                                           | Fundacja "Wspólna Droga" United Way Polska, ul. Pokrzywnicka 3 lok. A, 04-320 Warszawa                                                   | Młodzi zdolni warszawiacy                                                                                                 | 15 000           | 15 000,00           | 100,0            |
| 153                                           | Fundacja Artibus - Muzyka, Obraz, Słowo, ul. Hoża 54 lok. 43, 00-682 Warszawa                                                            | "W kręgu tajemnic dawnej Warszawy" 2015                                                                                   | 13 000           | 13 000,00           | 100,0            |
| 154                                           | Fundacja Atalaya, ul. Wolność 5 lok. 17, 01-018 Warszawa                                                                                 | Mała Akademia Innowacji                                                                                                   | 17 000           | 17 000,00           | 100,0            |
| 155                                           | Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa                                                                                       | Jubileuszowa 10. Super Buda oraz Super Buda - Bis                                                                         | 65 000           | 65 000,00           | 100,0            |
| 156                                           | Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa                                                                                       | X imieniny Księdza Jana oraz Sto Lekcji na Setne Urodziny                                                                 | 33 000           | 33 000,00           | 100,0            |
| 157                                           | Fundacja BO WARTO, ul. Bluszczańska 15, 00-714 Warszawa                                                                                  | "Jestem..." - cykl warsztatów autokreacji dla młodzieży szkół ponadpodstawowych                                           | 8 000            | 8 000,00            | 100,0            |
| 158                                           | Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych, ul. Nieziemska 1, 05-506 Wilcza Góra                                           | Tropami powstańczej przeszłości - program edukacji historycznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów                | 10 000           | 10 000,00           | 100,0            |
| 159                                           | Fundacja Dom Kultury, ul. Przyszłość 1P lok. 7, 03-107 Warszawa                                                                          | Muzyka miasta, czyli koncert przedziwny                                                                                   | 20 000           | 20 000,00           | 100,0            |
| 160                                           | Fundacja Edukacji Astronomicznej, ul. Witkiewicza 27 lok. 6, 03-305 Warszawa                                                             | Kosmos wokół nas                                                                                                          | 28 000           | 27 179,21           | 97,1             |
| 161                                           | Fundacja Edukacji Międzykulturowej, ul. Zwycięzców 59/9, 03-937 Warszawa                                                                 | Tropem warszawskich ulic                                                                                                  | 4 000            | 4 000,00            | 100,0            |
| 162                                           | Fundacja Edukacji Międzykulturowej, ul. Zwycięzców 59/9, 03-937 Warszawa                                                                 | Opowieści świata - zajęcia z edukacji kulturalnej dla dzieci                                                              | 12 880           | 12 880,00           | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp. | Podmiot                                                                                                                              | Cel dotacji                                                                                                                                     | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % (5/4) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                               | 4      | 5         | 6                |
| 163 | Fundacja INCEPTIO, ul. Braniciego 9 lok. 146, 02-972 Warszawa                                                                        | Design Thinking, czyli innowacyjna edukacja                                                                                                     | 15 000 | 15 000,00 | 100,0            |
| 164 | Fundacja INCEPTIO, ul. Braniciego 9 lok. 146, 02-972 Warszawa                                                                        | Young Programmer                                                                                                                                | 20 000 | 20 000,00 | 100,0            |
| 165 | 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                                                                           | 42 000 | 42 000,00 | 100,0            |
| 166 | Fundacja Promocji i Rekreacji „KIM”, ul. Partyzantów 21, 05-092 Łomianki                                                             | Warszawskie szklone szkolne. Program edukacji ekologicznej i wiślanej                                                                           | 40 000 | 40 000,00 | 100,0            |
| 167 | Fundacja Proscenium, ul. Hery 23, 01-497 Warszawa                                                                                    | WOW - wiedza, odpowiedzialność, wyobraźnia                                                                                                      | 15 000 | 15 000,00 | 100,0            |
| 168 | Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8/13, 01-738 Warszawa                                                                    | Twórcze dzieciaki                                                                                                                               | 55 000 | 55 000,00 | 100,0            |
| 169 | Fundacja TPSW, ul. Żabińskiego 16/26, 02-793 Warszawa                                                                                | Warsztaty Edukacyjne dla dzieci i młodzieży, pt.: "Kaleka czy COOL-awy" Warszawa 2015                                                           | 60 000 | 59 929,86 | 99,9             |
| 170 | Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa                                   | Edukuj z antropologią                                                                                                                           | 30 000 | 30 000,00 | 100,0            |
| 171 | Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa                                                       | Mali odkrywcy - inne oblicze nauki                                                                                                              | 16 700 | 16 700,00 | 100,0            |
| 172 | Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa                                                       | Młodzieżowa Akademia Reportażu i Dokumentu                                                                                                      | 26 000 | 26 000,00 | 100,0            |
| 173 | Stowarzyszenie Dla Rodzin, ul. Kasprzowicza 72A lok. 2, 01-949 Warszawa                                                              | Równać Szanse                                                                                                                                   | 18 000 | 18 000,00 | 100,0            |
| 174 | Stowarzyszenie Dla Rodzin, ul. Kasprzowicza 72A lok. 2, 01-949 Warszawa                                                              | Jak zrobić dobry mini projekt                                                                                                                   | 12 000 | 12 000,00 | 100,0            |
| 175 | Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa                                   | Cykl wykładów geograficznych, astronomicznych i marynistycznych dla dzieci i młodzieży                                                          | 27 000 | 27 000,00 | 100,0            |
| 176 | Stowarzyszenie Mierz Wysoko ul. Tucholska 39/41 lok. 4, 01-618 Warszawa                                                              | Młodzi zdolni warszawiacy                                                                                                                       | 12 000 | 12 000,00 | 100,0            |
| 177 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa                                       | Uczyć się, ale z Pasją!                                                                                                                         | 30 000 | 30 000,00 | 100,0            |
| 178 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprzowicza 37 01-817 Warszawa                                                        | Programuj z nami dla Warszawy                                                                                                                   | 17 000 | 17 000,00 | 100,0            |
| 179 | Stowarzyszenie Praktyków Kultury, ul. Działdowska 12 lok. 24, 01-184 Warszawa                                                        | Tutoring młodych cudzoziemców                                                                                                                   | 34 500 | 34 500,00 | 100,0            |
| 180 | Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej - KLATRAT, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa | "Open Lab" - warsztaty chemiczne dla młodzieży na Politechnice Warszawskiej                                                                     | 35 000 | 35 000,00 | 100,0            |
| 181 | Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej - KLATRAT, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa | Warsztaty Ściśle Fajne                                                                                                                          | 25 000 | 25 000,00 | 100,0            |
| 182 | Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Pl. Zamkowy 10 IP, 00-277 Warszawa                                                                  | Kursy i konkursy wiedzy o Warszawie dla dzieci i młodzieży warszawskich placówek oświatowych - Zdobywamy certyfikat "Varsavianistyczna szkoła". | 24 000 | 24 000,00 | 100,0            |
| 183 | Fundacja "Szafa Kultury" ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa                                                                               | Różne oblicza teatru dla dzieci - cykl form teatralnych dla uczniów szkół podstawowych                                                          | 20 000 | 20 000,00 | 100,0            |
| 184 | Fundacja Ad Hoc, ul. Bysławska 79A lok. 14, 04-993 Warszawa                                                                          | Warszawa fantastyczna - miasto wyobrażone                                                                                                       | 12 000 | 12 000,00 | 100,0            |
| 185 | Fundacja ART, ul. Dzielna 17B lok. 73, 01-029 Warszawa                                                                               | 2015 - Rokiem ŚWIATŁA                                                                                                                           | 10 500 | 10 500,00 | 100,0            |
| 186 | Fundacja Ogród Ceramiki, ul. Tołwińskiego 12 m. 25, 01-711 Warszawa                                                                  | Ceramicznie, sensorycznie                                                                                                                       | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 187 | Fundacja Pomocy Dzieciom Słabowidzącym i Niewidomym, ul. Koźmińska 7, 00-448 Warszawa                                                | Szybko, prosto i smacznie - gotowanie nie jest trudne. Zachęcenie młodych słabowidzących ludzi do nauki zawodu kucharza.                        | 8 500  | 8 500,00  | 100,0            |
| 188 | Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy, ul. Gajkowicza 5 lok. 44, 03-562 Warszawa                              | Warszawa nieoczekiwana                                                                                                                          | 17 515 | 17 515,00 | 100,0            |
| 189 | Nowoczesne Mazowsze Mazowiecka Fundacja Społeczna, ul. Księcia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa                                        | Warszawa mój II dom - edycja 4                                                                                                                  | 7 000  | 7 000,00  | 100,0            |
| 190 | Polskie Towarzystwo Twórczej Edukacji, ul. Rynek Nowego Miasta 6/8/10 lok. 24, 00-229 Warszawa                                       | Warszawska pamięć - wędrówki poznawcze dla młodzieży                                                                                            | 7 200  | 7 200,00  | 100,0            |
| 191 | Polskie Towarzystwo Twórczej Edukacji, ul. Rynek Nowego Miasta 6/8/10 lok. 24, 00-229 Warszawa                                       | Warszawa dla najmłodszych - wędrówki poznawcze i gra miejska dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym                         | 4 500  | 4 500,00  | 100,0            |
| 192 | Stowarzyszenie Edukacja i Nauka, ul. Jaworzyńska 8 lok. 2, 00-634 Warszawa                                                           | Kultura ludowa dla najmłodszych - program edukacyjny rozwijający zainteresowania artystyczne przedszkolaków                                     | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 193 | Stowarzyszenie Pracownia Aktywnego Działania "Półpiętro", ul. Mianowskiego 15/3, 02-044 Warszawa                                     | Z pracą za pan brat - edycja II                                                                                                                 | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 194 | Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa                                   | Odkrywamy ogrody sztuki!                                                                                                                        | 19 800 | 19 800,00 | 100,0            |
| 195 | Towarzystwo Skautowe "Smaragdowa", ul. Zgierska 7, 04-092 Warszawa                                                                   | Trzeci Wielobój Warszawski                                                                                                                      | 36 129 | 36 129,00 | 100,0            |
| 196 | "Hereditas", ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa                                                                           | "Studeo et conservo 2015. Warsztaty konserwatorskie dla dzieci i młodzieży" VIII edycja (kontynuacja projektu z I. 2007-2014)                   | 19 000 | 19 000,00 | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp. | Podmiot                                                                                                         | Cel dotacji                                                                                                                                                   | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % (5/4) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|
| 1   | 2                                                                                                               | 3                                                                                                                                                             | 4      | 5         | 6                |
| 197 | "Hereditas", ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa                                                      | Warszawa w krótkich spodenkach. Spacer i gry miejskie dla dzieci i młodzieży, III edycja                                                                      | 9 000  | 9 000,00  | 100,0            |
| 198 | Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa                               | Edukacja dla rynku pracy                                                                                                                                      | 15 000 | 15 000,00 | 100,0            |
| 199 | Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa                               | Edukacja historyczna                                                                                                                                          | 35 000 | 24 300,00 | 69,4             |
| 200 | Forum Dialogu, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa                                                   | Szkoła Dialogu                                                                                                                                                | 30 630 | 30 630,00 | 100,0            |
| 201 | Fundacja "Krag Przyjaciół Dziecka" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa                | Akcja światło!                                                                                                                                                | 4 016  | 4 016,00  | 100,0            |
| 202 | Fundacja "Świat na TAK", Al. Szucha 27, 00-580 Warszawa                                                         | Pogotowie Naukowe                                                                                                                                             | 20 000 | 20 000,00 | 100,0            |
| 203 | Fundacja BioEdukacji, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa                                                           | Synergia - wewnętrzne życie komórek - biologiczne warsztaty laboratoryjne dla uczniów warszawskich szkół ponadgimnazjalnych                                   | 40 000 | 40 000,00 | 100,0            |
| 204 | Fundacja BioEdukacji, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa                                                           | Eksperymentuje w naukowym laboratorium! - biologiczne warsztaty laboratoryjne dla uczniów warszawskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych | 59 000 | 59 000,00 | 100,0            |
| 205 | Fundacja Chrześcijańska "NEBO", ul. Strumykowa 40/53, 03-138 Warszawa                                           | Naukowy zawrót głowy                                                                                                                                          | 13 000 | 13 000,00 | 100,0            |
| 206 | Fundacja Innowacji Społeczno Kulturalnych, ul. Podkowy 40 lok. 2, 04-937 Warszawa                               | Trening zwiększający możliwości edukacyjne młodzieży                                                                                                          | 12 000 | 12 000,00 | 100,0            |
| 207 | Fundacja Innowacji Społeczno Kulturalnych, ul. Podkowy 40 lok. 2, 04-937 Warszawa                               | Trening kompetencji cyfrowych w oparciu o filmy i podcasty edukacyjne z festiwalu EDUKINO                                                                     | 15 000 | 15 000,00 | 100,0            |
| 208 | Fundacja KSK, ul. Nowolipie 10 m. 58, 00-150 Warszawa                                                           | Superbohaterowie języka polskiego                                                                                                                             | 28 000 | 28 000,00 | 100,0            |
| 209 | Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego, ul. Bednarska 2/4 lok. 15, 00-310 Warszawa              | Warszawa nieodkryta                                                                                                                                           | 11 900 | 11 900,00 | 100,0            |
| 210 | Fundacja Nowoczesnej Edukacji, ul. Nowoursynowska 145F lok. 69, 02-776 Warszawa                                 | Młody Rockefeller                                                                                                                                             | 12 000 | 12 000,00 | 100,0            |
| 211 | Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orła Białego 44A, 05-080 Izabelin                                        | Cały świat w naszej klasie                                                                                                                                    | 47 000 | 47 000,00 | 100,0            |
| 212 | Fundacja ZwrotNa, ul. Tyniecka 46 lok. 1, 02-621 Warszawa                                                       | Wiem Umiem Robię, czyli Ja na rynku pracy                                                                                                                     | 9 500  | 9 500,00  | 100,0            |
| 213 | Fundacja ZwrotNa, ul. Tyniecka 46 lok. 1, 02-621 Warszawa                                                       | Co lubię robić, czyli o tym jak rozpoznać swoje kompetencje i wykorzystywać je w przyszłej edukacji i pracy                                                   | 15 000 | 15 000,00 | 100,0            |
| 214 | Mazowieckie Stowarzyszenie na rzecz Uzdolnionych, ul. Myśliwiecka 6 00-459 Warszawa                             | NSN na UW - Niezwykła Szkoła Naukowa Chemiczno - Biologiczna na UW                                                                                            | 45 000 | 45 000,00 | 100,0            |
| 215 | Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48 lok. 54, 03-748 Warszawa                                           | Koncerty Rodzinne na Łowickiej                                                                                                                                | 29 760 | 29 760,00 | 100,0            |
| 216 | Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48 lok. 54, 03-748 Warszawa                                           | Tworzę więc jestem! - muzyczne warsztaty dla szkół                                                                                                            | 22 680 | 22 680,00 | 100,0            |
| 217 | Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, ul. Czackiego 3/5 00-043 Warszawa | V Warszawskie Dni Techniki pod hasłem "Warszawa - Technika Wczoraj, Dziś, Jutro"                                                                              | 25 000 | 25 000,00 | 100,0            |
| 218 | Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa                     | Kluby Zainteresowań                                                                                                                                           | 4 760  | 0,00      | 0,0              |
| 219 | Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa                     | Przedwojenna harcerek Warszawa                                                                                                                                | 5 480  | 5 480,00  | 100,0            |
| 220 | Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa                                                      | Wykłady otwarte dla uczniów                                                                                                                                   | 40 000 | 40 000,00 | 100,0            |
| 221 | Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa                                                      | Pracownia fizyczna dla uczniów                                                                                                                                | 42 000 | 42 000,00 | 100,0            |
| 222 | Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa                                                      | Fizyczna karuzela                                                                                                                                             | 15 000 | 15 000,00 | 100,0            |
| 223 | Społeczne Towarzystwo Oświatowe, ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa                                             | MINI - LABY w warszawskich gimnazjach                                                                                                                         | 24 000 | 24 000,00 | 100,0            |
| 224 | Stowarzyszenie "ROZWIŃ SIĘ" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70 lok. 105, 02-507 Warszawa                  | Gram w szkole - warsztaty rozwijające myślenie matematyczne i umiejętność pracy w zespole                                                                     | 50 000 | 50 000,00 | 100,0            |
| 225 | Stowarzyszenie "ROZWIŃ SIĘ" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70 lok. 105, 02-507 Warszawa                  | Rozwijaj się - warsztaty dla uczniów szkół niepublicznych                                                                                                     | 18 000 | 18 000,00 | 100,0            |
| 226 | Stowarzyszenie Otwarte!, ul. Belwederska 36/38B lok. 67, 000-594 Warszawa                                       | WikiWarszawa                                                                                                                                                  | 15 000 | 15 000,00 | 100,0            |
| 227 | Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, ul. Marszałkowska 66 lok. 24, 00-545 Warszawa                         | Warsztaty "Muzyczna Ciekawość Świata"                                                                                                                         | 19 950 | 19 950,00 | 100,0            |
| 228 | Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, ul. Marszałkowska 66 lok. 24, 00-545 Warszawa                         | Będę muzykiem! Świadome planowanie muzycznego zawodu                                                                                                          | 19 000 | 19 000,00 | 100,0            |
| 229 | Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży Dyslektycznej, ul. Grodzka 15 lok. 54, 01-461 Warszawa                          | Wystarczy tylko chcieć, aby wyrównać swoje szanse edukacyjne                                                                                                  | 15 000 | 15 000,00 | 100,0            |
| 230 | Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP-KLATKA", ul. Strzelecka 3/12, 03-433 Warszawa                              | PERSPEKTYWY. Ja na zmieniającym się rynku pracy.                                                                                                              | 18 000 | 18 000,00 | 100,0            |
| 231 | Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP-KLATKA", ul. Strzelecka 3/12, 03-433 Warszawa                              | "Z książką w walizce"                                                                                                                                         | 18 300 | 18 300,00 | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.                                                                             | Podmiot                                                                                                              | Cel dotacji                                                                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik % (5/4) |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 1                                                                               | 2                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                       | 4                 | 5                    | 6                |
| 232                                                                             | Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa          | "Mam, tak samo jak ty, miasto swoje..." 2015. Edukacja warszawianistyczna dla osób z niepełnosprawnością intelektualną                                                                                  | 17 000            | 17 000,00            | 100,0            |
| 233                                                                             | Stowarzyszenie SPOZA, ul. Targowa 66 lok. 23, 03-729 Warszawa                                                        | Radosne Maluchy                                                                                                                                                                                         | 20 380            | 20 380,00            | 100,0            |
| 234                                                                             | Stowarzyszenie SPOZA, ul. Targowa 66 lok. 23, 03-729 Warszawa                                                        | Poczuj, doświadcz - zrozum, zaakceptuj 2                                                                                                                                                                | 20 000            | 20 000,00            | 100,0            |
| 235                                                                             | Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Czeska 15A lok. 5, 03-902 Warszawa                          | Skarby Warszawskiej Przyrody - edycja II                                                                                                                                                                | 15 000            | 15 000,00            | 100,0            |
| 236                                                                             | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa | Coaching dla rynku pracy                                                                                                                                                                                | 14 000            | 14 000,00            | 100,0            |
| 237                                                                             | Stowarzyszenie "Parafiada" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa                             | Nasza Warszawa pod ziemią i na ziemi – interdyscyplinarne działania warsztatowe dla młodzieży                                                                                                           | 8 000             | 8 000,00             | 100,0            |
| 238                                                                             | Dzieło Odbudowy Miłości, Fundacja D.O.M., ul. A. Madalińskiego 69A, 02-549 Warszawa                                  | „Rodzina w sieci. Wyrównywanie szans edukacyjnych” pilotaż                                                                                                                                              | 9 000             | 9 000,00             | 100,0            |
| 239                                                                             | Polski Związek Szachowy, Al. Jerozolimskie 49, 00-697 Warszawa                                                       | Edukacja przez Szachy w Szkole – Turniej Finałowy                                                                                                                                                       | 10 000            | 10 000,00            | 100,0            |
| 240                                                                             | Fundacja „Zielone Domy”, ul. Tadeusza Boya-Zeleńskiego 2/35, 00-621 Warszawa                                         | Konferencja i warsztaty nt. „Przyjmowanie małego dziecka w żłobkach i przedszkolach i wsparcie rozwoju jego autonomii”                                                                                  | 3 000             | 3 000,00             | 100,0            |
| 241                                                                             | Fundacja Edukacji, Wychowania oraz Rozwoju Regionalnego "Warsztat", ul. Rakowiecka 15/17 lok. 52A, 02-517 Warszawa   | Co zrobić z książką? - cykle spotkań twórczych dla dzieci i dorosłych                                                                                                                                   | 4 000             | 4 000,00             | 100,0            |
| 242                                                                             | Fundacja "Światło - Życie", ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice                                                        | Raz, dwa, trzy - liczysz ty! - program wspomagania rozwoju myślenia matematycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym                                                                   | 3 710             | 3 710,00             | 100,0            |
| 243                                                                             | Fundacja Małymi Krokami, ul. Baczyńskiego 2 lok. 3, 68-200 Żary                                                      | Poznaj dotykem – zajęcia edukacyjne dla dzieci wczesnoszkolnych                                                                                                                                         | 6 900             | 6 900,00             | 100,0            |
| 244                                                                             | Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, ul. Daniszewska 2, 03-230 Warszawa                                             | Działania edukacyjno – integracyjne dla Rodzin z dziećmi, umożliwiające wspólne spędzanie czasu w aktywny i atrakcyjny sposób oraz podnoszących kompetencje rodzicielskie oraz edukację muzyczną dzieci | 10 000            | 10 000,00            | 100,0            |
| 245                                                                             | Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej, ul. Mazowiecka 11/24, 00-052 Warszawa                                       | IMPROBAJKI. Dziecięce warsztaty improwizacji                                                                                                                                                            | 9 700             | 9 700,00             | 100,0            |
| 246                                                                             | Lokalna Organizacja Turystyczna „Skarbiec Mazowiecki”, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa                           | Pójdźmy wszyscy do... stajenek warszawskich pełnych historii – zwiedzanie z przewodnikiem staromiejskich kościołów i świąteczny konkurs rodzinny – II edycja                                            | 5 110             | 5 110,00             | 100,0            |
| <b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         | <b>35 381 603</b> | <b>33 808 956,78</b> | <b>95,6</b>      |
| <b>Rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b> |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         | <b>2 000 000</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>100,0</b>     |
| 247                                                                             | Fundacja Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa, ul. Pileckiego 105, 02-781 Warszawa                                  | Stacjonarna opieka paliatywna nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nowotworowej z terenu Warszawy, nie medyczne działania wspierające: a) dla chorych b) ich rodzin, również w okresie żałoby     | 335 000           | 335 000,00           | 100,0            |
| 248                                                                             | Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, ul. Agatowa 10, 03-680 Warszawa                                           | Opieka paliatywna nad nieuleczalnie chorymi dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi i ich rodzinami zamieszkalymi na terenie m.st. Warszawy                                                              | 64 000            | 64 000,00            | 100,0            |
| 249                                                                             | Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści, Prowincja Polska, ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa | Działania wspierające dla osób objętych opieką paliatywną w latach 2014-2016                                                                                                                            | 270 000           | 270 000,00           | 100,0            |
| 250                                                                             | Stowarzyszenie Hospicjum Domowe, ul. Tykocińska 27/35, 03-545 Warszawa                                               | Razem Przecie Cierpieniu - wszechstronna domowa opieka paliatywno - hospicyjna                                                                                                                          | 325 000           | 325 000,00           | 100,0            |
| 251                                                                             | 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                                                                                 | 155 000           | 155 000,00           | 100,0            |
| 252                                                                             | Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa                                  | Poprawa jakości życia osób przewlekle i terminalnie chorych w zakresie stacjonarnej opieki paliatywno-hospicyjnej ich rodzin                                                                            | 315 000           | 315 000,00           | 100,0            |
| 253                                                                             | Warszawskie Hospicjum Społeczne, Pl. Inwalidów 10 lok. 73, 01-552 Warszawa                                           | Wszechstronna i profesjonalna opieka nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz wspieranie ich rodzin w trakcie choroby, a także w okresie żałoby                                        | 86 000            | 86 000,00            | 100,0            |
| 254                                                                             | Parafia Rzymskokatolicka Św. Zygmunta, Pl. Konfederacji 55, 01-834 Warszawa                                          | We własnym domu, w swoim łóżku, wśród najbliższych - towarzyszenie paliatywnie choremu i jego rodzinie                                                                                                  | 295 000           | 295 000,00           | 100,0            |
| 255                                                                             | Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa                                            | Wspieranie działań dla osób objętych domową opieką paliatywno-hospicyjną i ich rodzin.                                                                                                                  | 155 000           | 155 000,00           | 100,0            |
| <b>Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej</b>                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         | <b>600 000</b>    | <b>555 190,00</b>    | <b>92,5</b>      |
| 256                                                                             | Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa                                    | "NIEŚĆ CHĘTNĄ POMOC BLIŹNIM" 2014-2016                                                                                                                                                                  | 29 800            | 29 800,00            | 100,0            |
| 257                                                                             | Polska Federacja Pacjentów DIALTRANSPLANT, ul. Indiry Gandhi 21, 02-776 Warszawa                                     | Program Upowszechniania Idei Transplantacji                                                                                                                                                             | 36 015            | 36 015,00            | 100,0            |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.                                                    | Podmiot                                                                                                                                        | Cel dotacji                                                                                                                                                               | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik % (5/4) |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 1                                                      | 2                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                         | 4              | 5                 | 6                |
| 258                                                    | Fundacja na Rzecz Umocnienia Więzi Rodzinnych SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa                                                       | Organizacja spotkań dla rodziców z wiedzy dotyczącej umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych z wychowaniem dzieci z autyzmem                         | 20 700         | 20 700,00         | 100,0            |
| 259                                                    | Fundacja pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej Koniku", ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa                                     | "Ku sprawności i samodzielności"                                                                                                                                          | 67 570         | 67 570,00         | 100,0            |
| 260                                                    | Stowarzyszenie "Amazonki" Warszawa Centrum, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa                                                              | "Rehabilitacja psychofizyczna kobiet po mastektomii"                                                                                                                      | 19 250         | 19 250,00         | 100,0            |
| 261                                                    | Stowarzyszenie Amazonek "Żonki" Warszawa, ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa                                                                   | "Wsparcie kobiet po mastektomii poprzez działanie rehabilitacyjne i pomoc w rozwiązywaniu problemów medycznych - społecznych"                                             | 35 750         | 35 750,00         | 100,0            |
| 262                                                    | Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek, ul. Głondziego 1, 01-913 Warszawa                                                                         | "Sprawniejsza amazonka - zdrowsza amazonka"                                                                                                                               | 18 250         | 18 250,00         | 100,0            |
| 263                                                    | Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAŁ, ul. Pancera 10, 03-187 Warszawa                                                      | Program relaksacyjno-terapeutyczny z elementami muzyki dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego                                                                        | 26 600         | 26 600,00         | 100,0            |
| 264                                                    | "FENIKS" Stowarzyszenie Amazonek Warszawa - Targówek, ul. Wyszogrodzka 1, 03-337 Warszawa                                                      | Zamknij drzwi przed rakiem                                                                                                                                                | 14 180         | 14 180,00         | 100,0            |
| 265                                                    | Fundacja Miejsce Kobiet, ul. Żelazna 69a lok. 28, 00-871 Warszawa                                                                              | Domy Nadziei. Program wsparcia dla osób ciężko chorych przebywających w swoich domach oraz ich opiekunów.                                                                 | 20 343         | 20 343,00         | 100,0            |
| 266                                                    | Fundacja Trzy kroki Nordic Walking Polska, ul. Żurawia 26 lok. 3A, 00-515 Warszawa                                                             | Wspieranie Programów Promocji Zdrowia w latach 2014-2016 Akademia Zdrowego Życia.                                                                                         | 43 382         | 43 382,00         | 100,0            |
| 267                                                    | Stowarzyszenie Lambda - Warszawa, ul. Żurawia 24a lok. 4, 00-515 Warszawa                                                                      | Cykl warsztatów edukacyjnych dostarczających wiedzy i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz kształtujących zachowania korzystne dla zdrowia psychicznego | 24 280         | 24 280,00         | 100,0            |
| 268                                                    | Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina, ul. Nowosielska 12, 00-466 Warszawa                              | Seniorze - zapomnij o problemach z pamięcią                                                                                                                               | 5 800          | 5 800,00          | 100,0            |
| 269                                                    | Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział Warszawski, ul. Świętojerska 12a, 00-236 Warszawa                                        | "Rehabilitacja ruchowa i społeczna osób chorych na SM"                                                                                                                    | 36 170         | 36 170,00         | 100,0            |
| 270                                                    | Polski Związekiem Niewidomych Okręg Mazowiecki, ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa                                                                  | Zrehabilitowani                                                                                                                                                           | 18 850         | 18 850,00         | 100,0            |
| 271                                                    | Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu "Usłyszeć Świat", ul. Kochanowskiego 22, 01-864 Warszawa                 | Usłyszeć świat                                                                                                                                                            | 41 250         | 41 250,00         | 100,0            |
| 272                                                    | Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "Aktywna Szkoła", ul. Fontany 1, 01-835 Warszawa                                                         | Karuzela rozwoju dziecka.                                                                                                                                                 | 36 310         | 36 310,00         | 100,0            |
| 273                                                    | Stowarzyszenie "Bliżej Dziecka" - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych, ul. Mokotowska 17 lok. 21, 00-640 Warszawa | Realizacja programu wsparcia zdrowia psychicznego - TRENING PEWNOŚCI SIEBIE                                                                                               | 18 090         | 18 090,00         | 100,0            |
| 274                                                    | Stowarzyszenie DIETANOVA, ul. Wąwozowa 6, 02-796 Warszawa                                                                                      | Realizacja programu "Mały Dietetyk"                                                                                                                                       | 30 400         | 30 400,00         | 100,0            |
| 275                                                    | Fundacja Bank Mleka Kobięcego, ul. Podkowy 128J, 04-937 Warszawa                                                                               | Realizacja programu "Mleko mamy - lokata w zdrowie"                                                                                                                       | 12 200         | 12 200,00         | 100,0            |
|                                                        | środki nierozdysponowane w 2015 r.                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | 44 810         | 0,00              | 0,0              |
| <b>Rozdział 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b> |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | <b>990 000</b> | <b>959 395,00</b> | <b>96,9</b>      |
| 276                                                    | Stowarzyszenie Program Stacja ul. Hoża 62/69 00-682 Warszawa                                                                                   | Licencjat z profilaktyki czyli trzyletni projekt profilaktyki HIV i STI wśród studentów/ek                                                                                | 73 160         | 73 160,00         | 100,0            |
| 277                                                    | Spółeczny Komitet ds. AIDS ul. Chmielna 4/11 00-020 Warszawa                                                                                   | Licencjat z profilaktyki czyli trzyletni projekt profilaktyki HIV i STI wśród studentów/ek                                                                                | 33 660         | 33 660,00         | 100,0            |
| 278                                                    | 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            |
| 279                                                    | 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            |
| 280                                                    | Fundacja "Res Humanae" ul. Piękna 64A, 00-672 Warszawa                                                                                         | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem Plus"                                                                                                                   | 18 710         | 18 710,00         | 100,0            |
| 281                                                    | Studio Psychologii Zdrowia ul. Wesola 13/4, 05-800 Warszawa                                                                                    | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem Plus"                                                                                                                   | 10 780         | 10 780,00         | 100,0            |
| 282                                                    | Stowarzyszenie Pomoc Socjalna ul. Wolska 37, 02-201 Warszawa                                                                                   | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem Plus"                                                                                                                   | 3 840          | 3 840,00          | 100,0            |
| 283                                                    | Fundacja Edukacji Społecznej ul. Sewerynow 4 lok 100, 00-331 Warszawa                                                                          | Poradnictwo okotestowe prowadzone przez Fundację Edukacji Społecznej                                                                                                      | 250 000        | 250 000,00        | 100,0            |
| 284                                                    | Spółeczny Komitet ds. AIDS ul. Chmielna 4/11 00-020 Warszawa                                                                                   | Prowadzenie poradnictwa okotestowego związanego z testowaniem na obecność HIV                                                                                             | 193 180        | 193 180,00        | 100,0            |
| 285                                                    | 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            |
| 286                                                    | Stowarzyszenie Pomoc Socjalna ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa                                                                                   | Prowadzenie poradnictwa okotestowego związanego z testowaniem na obecność HIV                                                                                             | 50 000         | 50 000,00         | 100,0            |
| 287                                                    | Stowarzyszenie Pomoc Socjalna ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa                                                                                   | Pomoc postrehabilitacyjna prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych                                                                                                 | 129 520        | 129 520,00        | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.                                                    | Podmiot                                                                                                             | Cel dotacji                                                                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (5/4) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 1                                                      | 2                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                       | 4                 | 5                    | 6                   |
| 288                                                    | Spółeczny Komitet ds. AIDS ul.Chmielna 2 lok 11, 00-020 Warszawa                                                    | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne nt. problematyki HIV/AIDS oraz innych STI dla uczniów warszawskich szkół ponadgimnazjalnych                              | 9 875             | 9 875,00             | 100,0               |
|                                                        | środki nierozdysponowane w 2015 r.                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         | 30 605            |                      | 0,0                 |
| <b>Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         | <b>940 000</b>    | <b>880 000,00</b>    | <b>93,6</b>         |
| 289                                                    | 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               |
| 290                                                    | 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               |
| 291                                                    | Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii ul.Bieleńska 9/16, 00-086 Warszawa                                      | Pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin                                                                                                            | 33 670            | 33 670,00            | 100,0               |
| 292                                                    | Fundacja C.E.L. ul. Wiśniowa 42 lok 39, 02-520 Warszawa                                                             | Pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin                                                                                                            | 46 330            | 46 330,00            | 100,0               |
| 293                                                    | Towarzystwo Rodzin Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "POWRÓT Z U" Zarząd Główny ul.Elektoralna 26, 00-892 Warszawa    | Pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin                                                                                                            | 55 000            | 55 000,00            | 100,0               |
| 294                                                    | 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               |
| 295                                                    | Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności ul.Młynarska 7/36, 01-205 Warszawa                                           | Pomoc postrehabilitacyjna prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych                                                                                                                               | 50 000            | 50 000,00            | 100,0               |
| 296                                                    | Stowarzyszenie Pomoc Socjalna ul.Wolska 37, 01-201 Warszawa                                                         | Pomoc postrehabilitacyjna prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych                                                                                                                               | 200 000           | 200 000,00           | 100,0               |
| 297                                                    | 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               |
| 298                                                    | Fundacja Redukcji Szkód Warszawie 02-097 ul. Banacha 14/12,                                                         | Realizację zadania publicznego pod tytułem: "Ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez osoby uzależnione",                                             | 20 000            | 20 000,00            | 100,0               |
| 299                                                    | Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna", ul. Dunikowskiego 4; 02-784 Warszawa      | Realizacja zadania publicznego pt. "Żyj z głową"                                                                                                                                                        | 80 000            | 80 000,00            | 100,0               |
| 300                                                    | Fundacja Europejskie Centrum Edukacji "Po Prostu", al. KEN 49 lok. 235, 02-797 Warszawa                             | Realizacja zadania publicznego pt. "Opracowanie i wydanie broszury-książki edukacyjnej dla młodzieży pt. "Nieseksowny wymiar seksu czyli o wykorzystaniu seksualnym, dragach i innych ślepych zaułkach" | 9 000             | 9 000,00             | 100,0               |
| 301                                                    | Fundacja "Bezpieczny Przedszkolak - Bezpieczny Uczeń", ul. Flisaków 46, 03-043 Warszawa                             | Realizacja zadania publicznego pt. "Bezpieczny Przedszkolak"                                                                                                                                            | 17 000            | 17 000,00            | 100,0               |
| 302                                                    | Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna", ul. Dunikowskiego 4; 02-784 Warszawa      | Realizacja zadania publicznego pt. "Zintegrowane działania: środowisko i szkoła"                                                                                                                        | 44 000            | 44 000,00            | 100,0               |
| 303                                                    | Stowarzyszenie Program Stacja, ul. Hoża 62/69, 00-682 Warszawa                                                      | Kampania profilaktyczno-edukacyjna, skierowana do osób podejmujących ryzykowne zachowania                                                                                                               | 32 140            | 32 140,00            | 100,0               |
| 304                                                    | Stowarzyszenie Lambda-Warszawa, ul. Żurawia 24, 00-515 Warszawa                                                     | Kampania profilaktyczno-edukacyjna, skierowana do osób podejmujących ryzykowne zachowania                                                                                                               | 9 250             | 9 250,00             | 100,0               |
| 305                                                    | Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa                                                             | Kampania profilaktyczno-edukacyjna, skierowana do osób podejmujących ryzykowne zachowania                                                                                                               | 6 610             | 6 610,00             | 100,0               |
| 306                                                    | Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa                     | Trzeźwi, bezpieczni, odpowiedzialni III - warsztaty profilaktyczne                                                                                                                                      | 27 000            | 27 000,00            | 100,0               |
| 307                                                    | Inspiratornia, ul. Zielone Zaczysze 3/111, 03-294 Warszawa                                                          | Wspieranie działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjno-informacyjnym, mających na celu zapobieganie pojawieniu się i rozwojowi uzależnień - kampania profilaktyczna                                 | 15 000            | 15 000,00            | 100,0               |
|                                                        | środki nierozdysponowane w 2015 r.                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         | 60 000            |                      | 0,0                 |
| <b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         | <b>30 851 603</b> | <b>29 414 371,78</b> | <b>95,3</b>         |
| 308                                                    | Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej ul. Wiśniowa 42 lok. 39, 02-520 Warszawa                                       | Prowadzenie działań psychologiczno - pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego                                                                                                          | 170 000           | 170 000,00           | 100,0               |
| 309                                                    | Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN ul. Reja 5/1, 26-610 Radom                                      | Prowadzenie działań psychologiczno - pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego                                                                                                          | 160 000           | 160 000,00           | 100,0               |
| 310                                                    | Powiatowa Fundacja Społeczna ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa                                                     | Prowadzenie działań psychologiczno - pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego                                                                                                          | 245 000           | 245 000,00           | 100,0               |
| 311                                                    | Stowarzyszenie ASLAN ul. Nowolipie 17,00-150 Warszawa                                                               | Prowadzenie działań psychologiczno - pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego                                                                                                          | 225 000           | 225 000,00           | 100,0               |
| 312                                                    | ETOH - Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa | Prowadzenie działań psychologiczno - pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego                                                                                                          | 40 000            | 40 000,00            | 100,0               |
| 313                                                    | Towarzystwo Pomocy Młodzieży ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa                                                       | Prowadzenie działań psychologiczno - pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego                                                                                                          | 180 000           | 180 000,00           | 100,0               |
| 314                                                    | Stowarzyszenie Dla Rodzin ul. Kasprzowicza 72A m. 2 ,01-949 Warszawa                                                | Prowadzenie działań psychologiczno - pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego                                                                                                          | 150 000           | 150 000,00           | 100,0               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp. | Podmiot                                                                                                               | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                          | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % (5/4) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 1   | 2                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5          | 6                |
| 315 | Stowarzyszenie OPTA<br>ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa                                                  | Prowadzenie działań psychologiczno - pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego                                                                                                                       | 200 000 | 200 000,00 | 100,0            |
| 316 | Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół dzieci Uzależnionych "Powrót z U"<br>ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa | Profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu w motywowaniu do podejmowania zachowań prozdrowotnych                                                                                    | 120 000 | 120 000,00 | 100,0            |
| 317 | Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny<br>ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa                                               | Profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu w motywowaniu do podejmowania zachowań prozdrowotnych                                                                                    | 16 000  | 16 000,00  | 100,0            |
| 318 | Powiańska Fundacja Społeczna<br>ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa                                                    | Profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu w motywowaniu do podejmowania zachowań prozdrowotnych                                                                                    | 164 000 | 164 000,00 | 100,0            |
| 319 | ETOH-Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych<br>ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa  | Profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu w motywowaniu do podejmowania zachowań prozdrowotnych                                                                                    | 120 000 | 120 000,00 | 100,0            |
| 320 | Stowarzyszenie Lambda Warszawa<br>ul. Żurawia 24A (lokal 4), 00-515 Warszawa                                          | Profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu w motywowaniu do podejmowania zachowań prozdrowotnych                                                                                    | 80 000  | 80 000,00  | 100,0            |
| 321 | Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko"<br>ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa                                           | Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                    | 25 050  | 25 050,00  | 100,0            |
| 322 | Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN<br>ul. Reja 5/1, 26-610 Radom                                     | Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                    | 74 950  | 73 648,36  | 98,3             |
| 323 | Stowarzyszenie ASLAN ul. Nowolipie 17<br>00-150 Warszawa                                                              | Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)                                                                                                                                                                     | 85 000  | 85 000,00  | 100,0            |
| 324 | Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "WSPÓLNA" ul. Dunikowskiego 4<br>02-784 Warszawa       | Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)                                                                                                                                                                     | 50 000  | 50 000,00  | 100,0            |
| 325 | Stowarzyszenie "OD-DO"ul. Siedmiogrodzka 5 II kl<br>01-204 Warszawa                                                   | Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)                                                                                                                                                                     | 85 000  | 84 999,99  | 100,0            |
| 326 | Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej, ul. Wiśniowa<br>42 lok. 39<br>02-520 Warszawa                                   | Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie                                                                                                         | 79 640  | 79 640,00  | 100,0            |
| 327 | Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Oleandrów 6 III piętro<br>00-629 Warszawa                                            | Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie                                                                                                         | 192 790 | 192 790,00 | 100,0            |
| 328 | Fundacja Dzieci Niczyje ul. Walecznych 59<br>03-926 Warszawa                                                          | Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie                                                                                                         | 261 574 | 256 308,23 | 98,0             |
| 329 | Instytut Psychologii Zdrowia PTP ul. Gęślarska 3<br>02-412 Warszawa                                                   | Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie                                                                                                         | 276 312 | 276 268,65 | 100,0            |
| 330 | Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej ul. Nowogrodzka 7 lok.14, 00-513 Warszawa.                             | Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie                                                                                                         | 357 844 | 355 968,69 | 99,5             |
| 331 | Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” ul. Żurawia 20<br>00-515 Warszawa      | Realizacja programów ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie                                                                                                                 | 86 050  | 86 050,00  | 100,0            |
| 332 | Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Walecznych 59<br>03-926 Warszawa                                                         | Wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców małych dzieci zagrożonych przemocą                                                                                                                                    | 160 660 | 160 639,60 | 100,0            |
| 333 | CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa;                                            | Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka – 1 etap. | 50 500  | 50 500,00  | 100,0            |
| 334 | Stowarzyszenie "Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej - Praga Północ", ul. Szymanowskiego 6/61, 03-447 Warszawa;     | Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka – 1 etap. | 92 230  | 92 230,00  | 100,0            |
| 335 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy „Q Zmianom”, ul. Zorzy 26a lok.5, 04-639 Warszawa;                           | Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka – 1 etap. | 21 050  | 21 050,00  | 100,0            |
| 336 | Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci", ul. Stalowa 18 lok. 25, 03-426 Warszawa;                                       | Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka – 1 etap. | 214 550 | 214 550,00 | 100,0            |
| 337 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok.13, 00-056 Warszawa.  | Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka – 1 etap. | 37 590  | 37 590,00  | 100,0            |
| 338 | Wspólna Droga United Way Polska, ul. Kinowa 19 lok.U-1, 04-030 Warszawa;                                              | Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka – 1 etap. | 41 316  | 41 316,00  | 100,0            |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp. | Podmiot                                                                                                              | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                          | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik<br>% (5/4) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------|
| 1   | 2                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5          | 6                   |
| 339 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok.13, 00-056 Warszawa; | Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka – 1 etap. | 29 262  | 29 260,00  | 100,0               |
| 340 | Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko", ul. Chodakowska 19/31, 03 - 815 Warszawa;                                         | Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka – 1 etap. | 77 652  | 77 652,00  | 100,0               |
| 341 | Fundacja Osiem Życzeń, ul. Osiecka 48/50 lok. 28, 04-173 Warszawa;                                                   | Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka – 1 etap. | 16 730  | 16 730,00  | 100,0               |
| 342 | Klub Sportowy "Drukarz", ul. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa.                                                         | Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka – 1 etap. | 36 400  | 36 400,00  | 100,0               |
| 343 | Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprzycza 72a lok.2, 01-949 Warszawa;                                                | Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka – 1 etap. | 104 480 | 104 480,00 | 100,0               |
| 344 | Fundacja "Cały świat w Twojej Dłoni", ul. Lubomska 19 lok. 1, 01-805 Warszawa;                                       | Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka – 1 etap. | 33 680  | 33 680,00  | 100,0               |
| 345 | Rzymsko-Katolicka Parafia pw. św. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa;                               | Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka – 1 etap. | 42 100  | 42 100,00  | 100,0               |
| 346 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok.13, 00-056 Warszawa; | Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka – 1 etap. | 55 980  | 55 980,00  | 100,0               |
| 347 | Stołeczni Animatorzy Środowiskowi ul. Synów Pułku 7 lok. 59, 01-354 Warszawa.                                        | Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka – 1 etap. | 46 480  | 46 098,77  | 99,2                |
| 348 | Stowarzyszenie Mierz Wysoko ul. Tucholska 39/41 01-618 Warszawa,                                                     | Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na Targówku Fabrycznym w obrębie ulic Naczelnikowska - Ziemowita - Klementowicka.         | 50 250  | 50 250,00  | 100,0               |
| 349 | Stowarzyszenie Praktyków Kultury ul. Działdowska 12 lok. 24 01-184 Warszawa,                                         | Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na Targówku Fabrycznym w obrębie ulic Naczelnikowska - Ziemowita - Klementowicka.         | 78 650  | 78 599,30  | 99,9                |
| 350 | Fundacja Na Rzecz Różnorodności Społecznej ul. Wspólna 65 lok. 6 00-687 Warszawa,                                    | Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na Targówku Fabrycznym w obrębie ulic Naczelnikowska - Ziemowita - Klementowicka.         | 24 915  | 24 915,00  | 100,0               |
| 351 | Fundacja D.O.M. Dzieło Odbudowy Miłości ul. Madalińskiego 69a 02-549 Warszawa,                                       | Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na Targówku Fabrycznym w obrębie ulic Naczelnikowska - Ziemowita - Klementowicka.         | 17 400  | 17 396,60  | 100,0               |
| 352 | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Zmartwychstania Pańskiego ul. Ks. Ziemowita 39 03-188 Warszawa                         | Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na Targówku Fabrycznym w obrębie ulic Naczelnikowska - Ziemowita - Klementowicka.         | 17 360  | 13 445,27  | 77,4                |
| 353 | Stowarzyszenie Dzieci Targówka ul. Ks. Ziemowita 39 03-788 Warszawa,                                                 | Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na Targówku Fabrycznym w obrębie ulic Naczelnikowska - Ziemowita - Klementowicka.         | 8 700   | 8 700,00   | 100,0               |
| 354 | Fundacja na rzecz wspólnot lokalnych "Na Miejsku" ul. Bednarska 13/15 lok.12 00-321 Warszawa,                        | Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na Targówku Fabrycznym w obrębie ulic Naczelnikowska - Ziemowita - Klementowicka.         | 19 680  | 19 427,98  | 98,7                |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp. | Podmiot                                                                                                      | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                                                           | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % (5/4) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 1   | 2                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4       | 5          | 6                |
| 355 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom ul.Zorzy 26a lok 5, 04-639 Warszawa                       | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Stworzenie jednolitego systemu gromadzenia danych i ich analizy we wszystkich placówkach wsparcia dzieci i rodziny działających na terenie m.st ze szczególnym uwzględnieniem placówek wsparcia dziennego. | 146 000 | 146 000,00 | 100,0            |
| 356 | Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności "SZANSA" Warszawa-Ochota ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Razem z Ochotą".                                                                                                                                                                                         | 201 990 | 201 990,00 | 100,0            |
| 357 | Fundacja im. Marii Grzegorzewskiej . ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa                                   | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Razem z Ochotą".                                                                                                                                                                                         | 91 160  | 91 160,00  | 100,0            |
| 358 | TPD Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa                         | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Razem z Ochotą".                                                                                                                                                                                         | 101 900 | 101 900,00 | 100,0            |
| 359 | Fundacja KAGI ul. Poczty Gdańskiej 17/12, 02-495 Warszawa                                                    | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Razem z Ochotą".                                                                                                                                                                                         | 32 490  | 32 490,00  | 100,0            |
| 360 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa                  | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Razem z Ochotą".                                                                                                                                                                                         | 69 720  | 69 720,00  | 100,0            |
| 361 | Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie ul. Rokossowska 10, 02-348 Warszawa        | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Razem z Ochotą".                                                                                                                                                                                         | 199 480 | 199 480,00 | 100,0            |
| 362 | Stowarzyszenie Przymierze Rodzin ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa                                         | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Stacja Ursus".                                                                                                                                                                                           | 194 700 | 194 700,00 | 100,0            |
| 363 | TPD Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa                         | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Stacja Ursus".                                                                                                                                                                                           | 146 400 | 146 400,00 | 100,0            |
| 364 | Fundacja KAGI ul. Poczty Gdańskiej 17/12, 02-495 Warszawa                                                    | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Stacja Ursus".                                                                                                                                                                                           | 31 590  | 31 590,00  | 100,0            |
| 365 | Uczniowski Klub Sportowy "ISKRA" Warszawa ul. Wojciechowskiego 35/29, 02-495 Warszawa                        | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Stacja Ursus".                                                                                                                                                                                           | 163 100 | 163 100,00 | 100,0            |
| 366 | Klub Sportowy "Ursus" ul. Warszawska 15/191, 02-495 Warszawa                                                 | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Stacja Ursus".                                                                                                                                                                                           | 35 200  | 35 200,00  | 100,0            |
| 367 | Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa                                                      | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnych systemów wsparcia na obszarze Dziecięcych Stref Wsparcia "Stonoga - Zona Muranów".             | 280 400 | 280 400,00 | 100,0            |
| 368 | Stowarzyszenie Przyjaciół Czarnych Koszul "Wielka Polonia" ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa               | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnych systemów wsparcia na obszarze Dziecięcych Stref Wsparcia "Stonoga - Zona Muranów".             | 235 980 | 235 980,00 | 100,0            |
| 369 | Fundacja Chrześcijańska NEBO ul. Strumykowa 40/53, 03-138 Warszawa                                           | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnych systemów wsparcia na obszarze Dziecięcych Stref Wsparcia "Stonoga - Zona Muranów".             | 102 200 | 102 200,00 | 100,0            |
| 370 | Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN ul. Reja 5/1, 26-610 Radom                               | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnych systemów wsparcia na obszarze Dziecięcych Stref Wsparcia "Stonoga - Zona Muranów".             | 23 700  | 23 700,00  | 100,0            |
| 371 | Stowarzyszenie AMFORA ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa                                                         | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnych systemów wsparcia na obszarze Dziecięcych Stref Wsparcia "Stonoga - Zona Muranów".             | 69 480  | 69 480,00  | 100,0            |
| 372 | Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "AKTYWNA SZKOŁA"ul. Fontany 1, 01-835 Warszawa                         | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "BIEŁAŃSKA STONOGA".                                                                                                                                                                                      | 161 100 | 161 100,00 | 100,0            |
| 373 | Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów "Stara 4" ul. Stara 4, 00-231 Warszawa                                    | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "BIEŁAŃSKA STONOGA".                                                                                                                                                                                      | 57 910  | 57 910,00  | 100,0            |
| 374 | Uczniowski Klub Sportowy "G-8 Bielany"ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa                                    | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "BIEŁAŃSKA STONOGA".                                                                                                                                                                                      | 41 280  | 41 280,00  | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp. | Podmiot                                                                                                           | Cel dotacji                                                                                                                                                                                     | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % (5/4) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 1   | 2                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                               | 4       | 5          | 6                |
| 375 | Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego TPD ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa                              | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "BIEŁAŃSKA STONOGA".                                                                                                                                | 35 750  | 35 750,00  | 100,0            |
| 376 | Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "CHOMICZÓWKA" . ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa                      | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "BIEŁAŃSKA STONOGA".                                                                                                                                | 58 050  | 58 050,00  | 100,0            |
| 377 | Stowarzyszenie "Mamy Czas" ul. Marymoncka 47/17, 01-868 Warszawa                                                  | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "BIEŁAŃSKA STONOGA".                                                                                                                                | 57 649  | 57 649,00  | 100,0            |
| 378 | Fundacja "Bene Vobis" Al. Wojska Polskiego 50/54 lok. 56, 01-554 Warszawa                                         | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "BIEŁAŃSKA STONOGA".                                                                                                                                | 19 840  | 19 840,00  | 100,0            |
| 379 | Fundacja Projekt Starsi ul.Barćka 63/1, 01-839 Warszawa                                                           | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Przeprowadzenie kampanii społecznej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie"                                                                  | 82 442  | 82 378,16  | 99,9             |
| 380 | Komitet Ochrony Praw Dziecka ul.Oleandrów 6 p.III, 00-629 Warszawa                                                | Przeprowadzenie kampanii społecznej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. „Nasz najbliższy wróg...kampania informacyjno-edukacyjna na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie"      | 95 920  | 95 920,00  | 100,0            |
| 381 | Powiatowa Fundacja Społeczna ul.Mokotowska 55, 00-542 Warszawa                                                    | Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom doznającym różnych form przemocy w rodzinie, w tym przemocy seksualnej                                                                               | 150 000 | 150 000,00 | 100,0            |
| 382 | Stowarzyszenie OPTA ul.Marszałkowska 85 lok 34, 00-683 Warszawa                                                   | Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom doznającym różnych form przemocy w rodzinie, w tym przemocy seksualnej. „Kompleksowa pomoc dla osób dorosłych doświadczających przemocy"             | 150 000 | 149 949,96 | 100,0            |
| 383 | Fundacja Centrum Praw Kobiet, ul.Wilcza 60/19, 00-679 Warszawa                                                    | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom doznającym różnych form przemocy w rodzinie, w tym przemocy seksualnej"                                  | 130 000 | 130 000,00 | 100,0            |
| 384 | Stowarzyszenie "OD-DO"ul. Siedmiogrodzka 5 II kl 01-204 Warszawa                                                  | Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom doznającym różnych form przemocy w rodzinie, w tym przemocy seksualnej                                                                               | 65 000  | 65 000,00  | 100,0            |
| 385 | Fundacja „ IKA” im. Iki Szpakowskiej ul. Zgoda 13 lok 157, 00-012 Warszawa                                        | Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom doznającym różnych form przemocy w rodzinie, w tym przemocy seksualnej                                                                               | 75 000  | 75 000,00  | 100,0            |
| 386 | Mederi al..Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa                                                                    | Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom doznającym różnych form przemocy w rodzinie, w tym przemocy seksualnej                                                                               | 175 000 | 175 000,00 | 100,0            |
| 387 | Towarzystwo Pomocy Młodzieży ul.Nowolipki 2, 00-160 Warszawa                                                      | Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom doznającym różnych form przemocy w rodzinie, w tym przemocy seksualnej                                                                               | 50 000  | 50 000,00  | 100,0            |
| 388 | Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” ul. Żurawia 20 00-515 Warszawa     | Zapewnienie pomocy psychologicznej absolwentom programów korekcyjno-edukacyjnych wymagającym dalszych oddziaływań zmierzających do zmiany wzorców zachowań i postaw. Program pilotażowy         | 37 290  | 37 290,00  | 100,0            |
| 389 | ETECH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ul.Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa | Szkolenia dla pracowników Domów Pomocy Społecznej i Pracowników Placówek Pomocowych dla osób Bezdomnych Finansowanych ze środków m.st. Warszawy w zakresie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 53 140  | 53 140,00  | 100,0            |
| 390 | ETECH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ul.Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa | Promowanie działalności z zakresu profilaktyki, terapii i rehabilitacji w specjalistycznych czasopiśmie i innych mediach                                                                        | 72 000  | 72 000,00  | 100,0            |
| 391 | Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw w Społecznych i Ekonomicznych WISE ul.Zelechowska 5, 02-351 Warszawa          | Promowanie działalności z zakresu profilaktyki, terapii i rehabilitacji w specjalistycznych czasopiśmie i innych mediach. Gazeta Ruchu Abstynenckiego GRA                                       | 8 000   | 8 000,00   | 100,0            |
| 392 | Fundacja Psychoedukacji i Terapii DESIDERIO ul.Senatorska 24 lok 1, 00-950 Warszawa                               | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Zrozumieć siebie"                                                                                                                                   | 9 000   | 9 000,00   | 100,0            |
| 393 | Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej ul.Apenińska 3A/23, 01-493 Warszawa                                    | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wielkanocna pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, osadzonych w Areszcie Śledczym Warszawa Białołęka"                               | 5 998   | 5 998,00   | 100,0            |
| 394 | Fundacja Dzieci Niczyje ul.Walecznych 59, 03-926 Warszawa                                                         | Realizacja zadania publicznego pod tytułem VIII Ogólnopolska Konferencja "Ostrożnie - dziecko! - profilaktyka krzywdzenia małych dzieci".                                                       | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 395 | Fundacja Nowy Świat Kobiet ul. Gałczyńskiego 3 m 12, 00-362 Warszawa                                              | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Odzyskiwanie ciała - przywracanie pozytywnego obrazu i doświadczenia własnego ciała kobietom, które doświadczyły przemocy w rodzinie".              | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 396 | Fundacja po Drugie ul.Wiązana 22 B, 04-680 Warszawa                                                               | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Zrozumieć siebie"                                                                                                                                   | 9 986   | 9 985,33   | 100,0            |
| 397 | Stowarzyszenie OPTA ul.Marszałkowska 85 lok 34, 00-683 Warszawa                                                   | Program profilaktyki spożywania alkoholu i podejmowania zachowań ryzykownych skierowany do młodzieży z warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych".                                  | 8 000   | 8 000,00   | 100,0            |
| 398 | Fundacja Bullebyn na rzecz Wspólnoty Dzieci i Dorosłych ul.Nieziemska 1, 05-506 Włocza Góra                       | Wychowanie bez przemocy - warsztaty budowania kompetencji rodzicielskich                                                                                                                        | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 399 | Stowarzyszenie Promocji Abstynenckiej Klub Uzależnień od A do Z "u Pima"ul.Sienna 45 lok 1 00-121 Warszawa        | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Szerok Holmes - w poszukiwaniu siebie"                                                                                                               | 8 000   | 8 000,00   | 100,0            |
| 400 | Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii ul.Bieleńska 9/16, 00-086 Warszawa                                    | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Wakacyjny klub filmowy"                                                                                                                              | 9 000   | 8 782,00   | 97,6             |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Lp. | Podmiot                                                                                                                | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik<br>% (5/4) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------|
| 1   | 2                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4       | 5          | 6                   |
| 401 | Maderi ul.Dzieci Polskich 20 04-736 Warszawa                                                                           | Realizacja zadania publicznego pod tytułem XII Konferencja Naukowa Teoria przywiązania w kontekście przemocy w rodzinie".                                                                                                                                                                              | 10 000  | 10 000,00  | 100,0               |
| 402 | Stowarzyszenie OPTA<br>ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa                                                   | Opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych dla mieszkańców m.st. Warszawy dotyczących procedury „Niebieskie Karty”                                                                                                                                                                            | 40 998  | 40 998,00  | 100,0               |
| 403 | Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” ul. Żurawia 20 00-515 Warszawa          | Opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych dla mieszkańców m.st. Warszawy dotyczących procedury „Niebieskie Karty”                                                                                                                                                                            | 68 250  | 68 250,00  | 100,0               |
| 404 | Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” ul. Żurawia 20 00-515 Warszawa          | Doradztwo dla przedstawicieli służb pracujących w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych na terenie m.st. Warszawy                                                                                                                                                                         | 41 000  | 41 000,00  | 100,0               |
| 405 | Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa                                                         | Doradztwo dla przedstawicieli służb pracujących w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych na terenie m.st. Warszawy                                                                                                                                                                         | 25 570  | 25 570,00  | 100,0               |
| 406 | Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej ul. Nowogrodzka 7 lok. 14 00-513 Warszawa                               | Doradztwo dla przedstawicieli służb pracujących w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych na terenie m.st. Warszawy. „Działania coachingowe w pracy z rodziną doświadczającą przemocy z uwzględnieniem metodyki zarządzania i koordynowania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. | 27 128  | 27 128,00  | 100,0               |
| 407 | Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ul. Kawczyńska 49 03-775 Warszawa                                                 | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Lokalny System Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży na Pradze Północ - TU PRAGA WAW PL II"                                                                                                                                                                     | 51 220  | 51 220,00  | 100,0               |
| 408 | 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"                                                                                                                                                                     | 154 480 | 154 480,00 | 100,0               |
| 409 | 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"                                                                                                                                                                     | 47 490  | 47 490,00  | 100,0               |
| 410 | Stowarzyszenie "Serduszek dla Dzieci", ul. Szwedzkiej 6 lok. 82                                                        | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Lokalny System Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży na Pradze Północ - TU PRAGA WAW PL II"                                                                                                                                                                     | 159 485 | 159 485,00 | 100,0               |
| 411 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa         | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Lokalny System Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży na Pradze Północ - TU PRAGA WAW PL II"                                                                                                                                                                     | 71 310  | 71 310,00  | 100,0               |
| 412 | Fundacja Dzieci Niczyje ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa                                                             | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Działania informacyjne-edukacyjne dla rodziców małych dzieci                                                                                                                                                                                                | 10 000  | 10 000,00  | 100,0               |
| 413 | Fundacja United Way Polska ul. Pokrzywicz 3a, 04-320 Warszawa                                                          | Realizacja zadania publicznego pn. Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 2.0                                                                                                                                                                                                                           | 118 910 | 118 910,00 | 100,0               |
| 414 | Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko" ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa                                               | Realizacja zadania publicznego pn. Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 2.0                                                                                                                                                                                                                           | 189 290 | 189 290,00 | 100,0               |
| 415 | 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                                                                                                                                                                                                                           | 125 380 | 125 380,00 | 100,0               |
| 416 | Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL ul. Paca 40, 04-386 Warszawa                                 | Realizacja zadania publicznego pn. Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 2.0                                                                                                                                                                                                                           | 64 900  | 64 900,00  | 100,0               |
| 417 | Stowarzyszenie Klub Sportowy "Drukarz" ul. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa                                              | Realizacja zadania publicznego pn. Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 2.0                                                                                                                                                                                                                           | 25 400  | 25 400,00  | 100,0               |
| 418 | Fundacja "Osiem Życzeń" ul. Osiecka 48/50 m 28, 04-173 Warszawa                                                        | Realizacja zadania publicznego pn. Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 2.0                                                                                                                                                                                                                           | 37 150  | 37 150,00  | 100,0               |
| 419 | ETOC Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa      | Realizację zadania publicznego pod tytułem Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla konsultantów w telefonach zaufania i punktach informacyjno-konsultacyjnych"                                                                                                                                              | 10 000  | 10 000,00  | 100,0               |
| 420 | Stowarzyszenie dla Rodzin 1. ul. Kasprzowicza 72a/2, 01-949 Warszawa                                                   | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym".                                                                                                                                                                                                       | 115 840 | 115 840,00 | 100,0               |
| 421 | Fundacja "Cały Świat w Twojej dłoni" 2. ul. Lubomelskiej 19, 01-805 Warszawa                                           | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym".                                                                                                                                                                                                       | 39 570  | 39 570,00  | 100,0               |
| 422 | Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Marka Ewangelisty 3. ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa                                    | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym".                                                                                                                                                                                                       | 42 118  | 42 117,50  | 100,0               |
| 423 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego 4. ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa      | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym".                                                                                                                                                                                                       | 55 368  | 55 367,50  | 100,0               |
| 424 | Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa-Ochota 5. ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym".                                                                                                                                                                                                       | 61 850  | 61 850,00  | 100,0               |
| 425 | Fundacja AVE 6. ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa                                                              | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym".                                                                                                                                                                                                       | 14 850  | 14 850,00  | 100,0               |
| 426 | Fundacja Miejsce Kreatywne ul. Motylkowa 59B, 04-776 Warszawa                                                          | Realizację zadania publicznego pod tytułem Produkcja audiowizualnych materiałów promocyjnych – promocja działalności konsorcjów realizujących Lokalne Systemy Wsparcia"                                                                                                                                | 10 000  | 10 000,00  | 100,0               |
| 427 | Instytut Psychologii Zdrowia PTP ul. Gęśliarska 3, 02-412 Warszawa                                                     | Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą                                                                                                                                                                                           | 2 600   | 2 600,00   | 100,0               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp. | Podmiot                                                                                                                                    | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                                                | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % (5/4) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5         | 6                |
| 428 | Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa                                                                         | "Q zmianie- model kompleksowej pomocy dla osób doświadczających przemocy                                                                                                                                                                   | 5 250  | 5 250,00  | 100,0            |
| 429 | Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa                                                                             | Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą                                                                                                                                          | 16 390 | 16 390,00 | 100,0            |
| 430 | Fundacja Dzieci Niczyje ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa                                                                                 | Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą                                                                                                                               | 13 920 | 13 920,00 | 100,0            |
| 431 | Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej ul. Wiśniowa 42 lok. 39 02-520 Warszawa                                                                | Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą                                                                                                                               | 7 200  | 7 200,00  | 100,0            |
| 432 | Powiatowa Fundacja Społeczna ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa                                                                            | Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą                                                                                                                               | 2 400  | 2 400,00  | 100,0            |
| 433 | Mederi al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa                                                                                             | Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą                                                                                                                               | 2 100  | 2 100,00  | 100,0            |
| 434 | Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" ul. Żurawia 20 00-515 Warszawa                              | Realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych skierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie                                                                                                                               | 2 850  | 2 850,00  | 100,0            |
| 435 | ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa                          | Realizację zadania publicznego pod tytułem Prowadzenie wykładów, warsztatów i seminariów dla terapeutów pracujących z DDA/DDD w ramach projektu pn. "Rany i blizny psychiczne. Psychoterapia stanów depresyjnych i zaburzeń emocjonalnych" | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 436 | Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa                                                                                    | Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi                                                                                                    | 500    | 500,00    | 100,0            |
| 437 | "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                                                                                                    | 1 000  | 1 000,00  | 100,0            |
| 438 | Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN ul. Reja 5/1, 26-610 Radom                                                             | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Zdrowa rodzina – szansą na udaną przyszłość".                                                                                                                                                  | 1 000  | 1 000,00  | 100,0            |
| 439 | Powiatowa Fundacja Społeczna ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa                                                                            | Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi                                                                                                    | 300    | 300,00    | 100,0            |
| 440 | Towarzystwo Pomocy Młodzieży ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa                                                                              | Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi                                                                                                    | 380    | 380,00    | 100,0            |
| 441 | Stowarzyszenie OPTA ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa                                                                          | Kryzys czyli szansa – pomoc w odkrywaniu i wzmacnianiu zasobów rodziny                                                                                                                                                                     | 1 820  | 1 820,00  | 100,0            |
| 442 | Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej ul. Wiśniowa 42 lok. 39 02-520 Warszawa                                                                | Wsparcie osób dorosłych używających/nadużywających alkoholu w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych                                                                                                                                         | 1 000  | 1 000,00  | 100,0            |
| 443 | Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji WSPÓLNA ul. Dunikowskiego 4 02-784 Warszawa                                 | Wsparcie osób dorosłych używających/nadużywających alkoholu w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych                                                                                                                                         | 100    | 100,00    | 100,0            |
| 444 | Stowarzyszenie Lambda - Warszawa ul. Żurawia 24a, 00-515 Warszawa                                                                          | Profesjonalne wsparcie dla osób homoseksualnych i biseksualnych - DDA/DDD                                                                                                                                                                  | 300    | 300,00    | 100,0            |
| 445 | 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                                                                                                                                         | 600    | 600,00    | 100,0            |
| 446 | Stowarzyszenie ASLAN ul. Nowolipie 17 00-150 Warszawa                                                                                      | Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)                                                                                                                                                                                           | 1 800  | 1 800,00  | 100,0            |
| 447 | Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej ul. Wiśniowa 42 lok. 39 02-520 Warszawa                                                                | Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)                                                                                                                                                                                           | 1 000  | 1 000,00  | 100,0            |
| 448 | Stowarzyszenie „OD-DO” ul. Siedmiogrodzka 5 kl. II 01-204 Warszawa                                                                         | Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)                                                                                                                                                                                           | 665    | 665,00    | 100,0            |
| 449 | Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN ul. Pułaskiego 9 26-605 Radom                                                          | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Arsenal Warszawa                                                                                                                                                                                | 360    | 360,00    | 100,0            |
| 450 | Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej 1. ul. Zabkowska 13/13 03-736 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.                                     | 38 710 | 38 710,00 | 100,0            |
| 451 | Stowarzyszenie "Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej - Praga Północ" 2. Szymanowskiego 6 lok. 61 03-477 Warszawa                         | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "BAZA Akcji Zintegrowanej Animacji". Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.                                          | 62 500 | 62 500,00 | 100,0            |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp. | Podmiot                                                                                                                | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                                                  | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % (5/4) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 1   | 2                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4       | 5          | 6                |
| 452 | Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN" 3. ul. Kazimierza Pułaskiego 9 26-605 Radom                      | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "BAZA Akcji Zintegrowanej Animacji". Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.                                            | 34 460  | 34 460,00  | 100,0            |
| 453 | Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 4. ul. Równa 10 lok. 3 03-418 Warszawa                                                    | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "BAZA Akcji Zintegrowanej Animacji". Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.                                            | 62 620  | 62 620,00  | 100,0            |
| 454 | Stowarzyszenie dla Rodzin ul. Kasprzycza 72a lok. 2 01-949 Warszawa                                                    | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "BAZA Akcji Zintegrowanej Animacji". Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.                                            | 48 490  | 48 490,00  | 100,0            |
| 455 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom" ul. Wileńska 13 lok. 41 03-409 Warszawa                           | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "BAZA Akcji Zintegrowanej Animacji". Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.                                            | 115 700 | 115 700,00 | 100,0            |
| 456 | Stowarzyszenie Mierz Wysoko ul. Tucholska 39/41 lok. 4 01-618 Warszawa                                                 | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "BAZA Akcji Zintegrowanej Animacji". Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.                                            | 26 780  | 26 780,00  | 100,0            |
| 457 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Kredytowa 1A lok. 13 01-618 Warszawa         | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "BAZA Akcji Zintegrowanej Animacji". Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.                                            | 55 740  | 55 740,00  | 100,0            |
| 458 | Stowarzyszenie Mierz Wysoko ul. Tucholska 39/41 01-618 Warszawa,                                                       | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "My Targówek - Fabryka nowych możliwości".                                                                                                                                                       | 4 350   | 4 350,00   | 100,0            |
| 459 | Stowarzyszenie Praktyków Kultury ul. Działdowska 12 lok. 24 01-184 Warszawa,                                           | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "My Targówek - Fabryka nowych możliwości".                                                                                                                                                       | 5 700   | 5 700,00   | 100,0            |
| 460 | Fundacja Na Rzecz Różnorodności Społecznej ul. Wspólna 65 lok. 6 00-687 Warszawa,                                      | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "My Targówek - Fabryka nowych możliwości".                                                                                                                                                       | 3 800   | 3 800,00   | 100,0            |
| 461 | Fundacja Akademia Innowacji ul. Jeżynowa 9a, 04-770 Warszawa                                                           | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "My Targówek - Fabryka nowych możliwości".                                                                                                                                                       | 66 540  | 66 540,00  | 100,0            |
| 462 | 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)                    | 108 000 | 108 000,00 | 100,0            |
| 463 | Uczniowski Klub Judo "AON Warszawa" ,al.Gen.Chruściela 103, 00-910 Warszawa                                            | Realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach programu pod tytułem "Prozdrowotny czynny wypoczynek letni na obozie w Zakopanem na rzecz rozwoju fizycznego dzieci" | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 464 | Fundacja ART, ul. Dzielna 17B/73, 01-029 Warszawa                                                                      | Realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w ramach programu " ...na Świętego Andrzeja - poznaj polskie tradycje"                                  | 2 000   | 2 000,00   | 100,0            |
| 465 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowiecki, ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa                                      | realizacja zadania prowadzenie placówek wsparcia dziennego                                                                                                                                                                                   | 219 860 | 219 860,00 | 100,0            |
| 466 | Fundacja "Dzieci Niczyje", ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa                                                          | realizacja zadania program Dobry Rodzic, Dobry Start w Dzielnicy Wesoła                                                                                                                                                                      | 12 000  | 12 000,00  | 100,0            |
| 467 | Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18, 00-490 Warszawa                                                      | realizacja zadania Akademia Spotkań Pokoleniowych                                                                                                                                                                                            | 20 000  | 20 000,00  | 100,0            |
| 468 | Stowarzyszenie Niebieska Linia, ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa                                                     | realizacja działań profilaktycznych i szkoleniowych na rzecz ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy                                                                                                     | 11 940  | 11 940,00  | 100,0            |
| 469 | Fundacja Kierunek Rozwój, ul. Sikorska 12, Warszawa                                                                    | realizacja zadania Profilaktyczne Wakacje                                                                                                                                                                                                    | 110 000 | 108 721,72 | 98,8             |
| 470 | Stowarzyszenie Geografów Polskich, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa                                            | realizacja zadania wykłady podróźnicze oraz zajęcia terenowe na obszarach chronionych Warszawy                                                                                                                                               | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 471 | Stowarzyszenie "OTWARTE DRZWI" ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa                                                         | Świetlica Marysienka                                                                                                                                                                                                                         | 150 000 | 150 000,00 | 100,0            |
| 472 | Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe REDUTA, ul. Synów Pułku 6, 01-354 Warszawa                                      | Wspieranie osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w B.S.T. REDUTA                                                                                                                                                              | 120 000 | 120 000,00 | 100,0            |
| 473 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa   | Środowiskowe Ognisko Wychowawcze - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Bemowo                                                                                                                                                                      | 243 882 | 243 882,00 | 100,0            |
| 474 | Fundacja EDUSA, ul. Zeusa 45 lok. 2, 01-497 Warszawa                                                                   | Akademia Dzieci i Młodzieży EDUSA                                                                                                                                                                                                            | 168 200 | 168 200,00 | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp. | Podmiot                                                                                                                                                        | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % (5/4) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4       | 5          | 6                |
| 475 | Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny "MICHAEL", ul. Ks. Br. Markiewicza 1, 01-493 Warszawa                                                                       | Ośrodek Michael - środowiskowa forma wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym                                                                                                                       | 401 158 | 401 158,00 | 100,0            |
| 476 | Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych - "Bliżej Dziecka", ul. Uniejowska 3 lok. 38A, 01-485 Warszawa                         | Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie pozalekcyjnym jako alternatywa wobec uzależnienia od alkoholu i przemocy, w tym działania metodą pedagogiki ulicy oraz zajęcia turystyczne i rekreacyjne jako element systematycznej pracy z dziećmi i młodzieżą | 46 100  | 46 100,00  | 100,0            |
| 477 | Fundacja "Naszym Dzieciom", ul. Łagowska 4 lok. 44, 01-464 Warszawa                                                                                            | "Alternatywa daje rozwój"                                                                                                                                                                                                                                                   | 171 665 | 171 665,00 | 100,0            |
| 478 | Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny "MICHAEL", ul. Ks. Br. Markiewicza 1, 01-493 Warszawa                                                                       | "Radosne Wakacje"                                                                                                                                                                                                                                                           | 41 218  | 41 218,00  | 100,0            |
| 479 | "Czwórka", ul. Łukowska 25, 04-133 Warszawa                                                                                                                    | Chcemy żyć i bawić się na trzeźwo                                                                                                                                                                                                                                           | 60 702  | 60 702,00  | 100,0            |
| 480 | Fundacja EDUSA, ul. Zeusa 45 lok. 2, 01-497 Warszawa                                                                                                           | Centrum Wychowania i Profilaktyki EDUSA                                                                                                                                                                                                                                     | 101 525 | 101 525,00 | 100,0            |
| 481 | Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych - "Bliżej Dziecka", ul. Uniejowska 3 lok. 38A, 01-485 Warszawa                         | Realizacja programów edukacyjnych nt. zjawiska przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym, możliwości przeciwdziałania i sposobów reagowania                                                                                                              | 5 550   | 5 550,00   | 100,0            |
| 482 | Przyjaźni Animatorzy Środowiskowi, ul. Osiedle Przyjaźń 30 lok. 13-16, 01-355 Warszawa                                                                         | Zdrowe i bezpieczne wakacje                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000   | 5 000,00   | 100,0            |
| 483 | Fundacja "Naszym Dzieciom", ul. Łagowska 4 lok. 44, 01-464 Warszawa                                                                                            | Nigdy nie będziesz szedł sam - teledysk hip-hopowy promujący zdrowy i prorozwojowy styl życia                                                                                                                                                                               | 4 700   | 4 700,00   | 100,0            |
| 484 | Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe REDUTA, ul. Synów Pułku 6, 01-354 Warszawa                                                                              | Rodzina w Nowych Relacjach                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 485 | Fundacja "Serso", ul. Rosy Bailly 13 m. 5, 01-494 Warszawa                                                                                                     | Grupa psycho-edukacyjna dla osób stosujących przemoc w rodzinie                                                                                                                                                                                                             | 8 340   | 8 340,00   | 100,0            |
| 486 | Fundacja "Serso", ul. Rosy Bailly 13 m. 5, 01-494 Warszawa                                                                                                     | Praktyczne elementy funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                             | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 487 | Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe REDUTA, ul. Synów Pułku 6, 01-354 Warszawa                                                                              | Warsztaty z zakresu aktywnego słuchania, współpracy, asertywności                                                                                                                                                                                                           | 1 950   | 1 950,00   | 100,0            |
| 488 | Stowarzyszenie Rodzin Abstynentów "ZORZA", ul. Sosnkowskiego 16, 02-495 Warszawa                                                                               | Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy klubu abstynenckiego                                                                                                                                                                                                  | 57 100  | 57 100,00  | 100,0            |
| 489 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Mazowiecki Oddział Wojewódzki, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa                                                                 | Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami - w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia                                                                                           | 230 700 | 230 700,00 | 100,0            |
| 490 | Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin", ul. Nowogrodzka 61, 00-695 Warszawa                                                                                        | Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami - w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia                                                                                           | 128 200 | 128 200,00 | 100,0            |
| 491 | CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej, z siedzibą w ul. Kawęczyńska 49, 03-757 Warszawa                                                                         | Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym w formie Świetlicy socjoterapeutycznej 2012-2015                                                                            | 98 024  | 98 024,00  | 100,0            |
| 492 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa                                          | Placówki wsparcia dziennego – Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD 2012-2015                                                                                                                                                                                                | 393 820 | 393 820,00 | 100,0            |
| 493 | Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska, z siedzibą: ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa                                | Świetlica środowiskowa TRAMPOLINA. Pomóż mi OD-SKOCZYĆ!!! 2012-2015                                                                                                                                                                                                         | 70 816  | 70 816,00  | 100,0            |
| 494 | Zgromadzeniem Sióstr świętego Feliksa z Kantalio Prowincja Matki Bożej Królowej Polski Siostry Felicjanki, z siedzibą w ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa | Prowadzenie Ośrodka Socjoterapeutycznego pw. Matki Bożej Miłosierdzia jako placówki typu A i B                                                                                                                                                                              | 167 340 | 167 340,00 | 100,0            |
| 495 | 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                                                                                                                                                                                                | 43 000  | 43 000,00  | 100,0            |
| 496 | Zgromadzeniem Sióstr świętego Feliksa z Kantalio Prowincja Matki Bożej Królowej Polski Siostry Felicjanki, z siedzibą w ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa | Prowadzenie Ośrodka Socjoterapeutycznego pw. Matki Bożej Miłosierdzia jako placówki typu A i B                                                                                                                                                                              | 17 000  | 17 000,00  | 100,0            |
| 497 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa                                          | Zadanie publiczne „W zdrowym ciele zdrowy duch”                                                                                                                                                                                                                             | 15 400  | 15 400,00  | 100,0            |
| 498 | Fundacją Radość dla Ludzi z siedzibą w Warszawie przy ul. Panny Wodnej 46/48 lok. 18, 04-862 Warszawa                                                          | Świetlica radości                                                                                                                                                                                                                                                           | 34 600  | 34 600,00  | 100,0            |
| 499 | Chorągwią Stołeczną ZHP Hufiec Warszawa – Wawer z siedzibą w Warszawie przy ul. Piskowej 4, 01-067 Warszawa                                                    | Zbiórki harcerskie dla każdego                                                                                                                                                                                                                                              | 4 580   | 4 500,00   | 98,3             |
| 500 | Fundacja Bezpieczny Przedszkolak – Bezpieczny Uczeń z siedzibą w Warszawie przy ul. Flisaków 46, 03-043 Warszawa                                               | Projekt profilaktyczny Bezpieczny Przedszkolak                                                                                                                                                                                                                              | 4 500   | 4 254,00   | 94,5             |
| 501 | Przywrócić Dzieciństwo - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. K. Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa                                        | Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej "LOL - uśmiechnięte buźki" w latach 2013-2015                                                                                                                                                                                     | 215 000 | 215 000,00 | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Lp. | Podmiot                                                                                                                          | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                                             | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % (5/4) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4       | 5          | 6                |
| 502 | Stowarzyszenie na rzecz kultury młodzieżowej "Aktywacja", ul. Rybnicka 25, 02-205 Warszawa                                       | Klub Środowiskowy - Klub Zioma Janka                                                                                                                                                                                                    | 191 230 | 182 274,68 | 95,3             |
| 503 | Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Warszawa - Włochy "Źródło", ul. Robotnicza 15, 02-261 Warszawa                               | Prowadzenie Klubu Abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin                                                                                                                                               | 65 130  | 65 130,00  | 100,0            |
| 504 | Stowarzyszenie Stołeczni Animatorzy Środowiskowi, ul. Synów Pułku 7/59, 01-354 Warszawa                                          | Pedagogika ulicy i animacja środowiskowa w Dzielnicy Włochy                                                                                                                                                                             | 64 470  | 64 432,64  | 99,9             |
| 505 | Stowarzyszenie "Aktywacja", ul. Rybnicka 25, 02-205 Warszawa                                                                     | Centrum Aktywnej Rodziny (termin realizacji 18.12.2015 do 30.11.2018 r)                                                                                                                                                                 | 15 400  | 15 400,00  | 100,0            |
| 506 | Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Warszawa - Włochy "Źródło", ul. Robotnicza 15, 02-261 Warszawa                               | Prowadzenie Klubu Abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin (termin realizacji : 18.12.2015 - 30.11.2018)                                                                                                 | 7 500   | 7 500,00   | 100,0            |
| 507 | Stowarzyszenie Stołeczni Animatorzy Środowiskowi, ul. Synów Pułku 7/59, 01-354 Warszawa                                          | Animacja środowiskowa w Dzielnicy Włochy - II edycja (termin realizacji : 18.12.2015 - 30.11.2018)                                                                                                                                      | 6 600   | 6 600,00   | 100,0            |
| 508 | 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.                                                                                    | 134 250 | 134 250,00 | 100,0            |
| 509 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1 A, 00-056 Warszawa                    | Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym                                                                                                                           | 61 769  | 61 769,00  | 100,0            |
| 510 | Rzysko - Katolicka Parafia p.w. Św. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa                                          | Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym                                                                                                                           | 93 660  | 93 660,00  | 100,0            |
| 511 | Stowarzyszenie Stołeczni Animatorzy Środowiskowi, ul. Synów Pułku 7 lok. 59, 01-354 Warszawa                                     | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie pracy podwórkowej                                                                                                                                               | 130 000 | 122 232,88 | 94,0             |
| 512 | Stowarzyszenie Dzieci Targówka, ul. Księcia Ziemowita 39, 03-788 Warszawa                                                        | Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym                                                                                                                           | 80 000  | 80 000,00  | 100,0            |
| 513 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1 A, 00-056 Warszawa                    | Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym z obszaru Targówka Fabrycznego, Mieszkaniowego oraz Bródna, jako elementu Lokalnego Systemu Wsparcia | 7 880   | 7 880,00   | 100,0            |
| 514 | Rzysko - Katolicka Parafia p.w. Św. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa                                          | Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym z obszaru Targówka Fabrycznego, Mieszkaniowego oraz Bródna, jako elementu Lokalnego Systemu Wsparcia | 7 880   | 7 880,00   | 100,0            |
| 515 | Stowarzyszenie Dzieci Targówka, ul. Księcia Ziemowita 39, 03-788 Warszawa                                                        | Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym z obszaru Targówka Fabrycznego, Mieszkaniowego oraz Bródna, jako elementu Lokalnego Systemu Wsparcia | 252     | 252,00     | 100,0            |
| 516 | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i integracji środowisk szkolnych "Bliżej Dziecka", ul. Mokotowska 17/21, 00-640 Warszawa         | Bezpieczne Dzieciaki Program Profilaktyczno Edukacyjny dla dzieci klas III i rodziców                                                                                                                                                   | 43 290  | 43 290,00  | 100,0            |
| 517 | Fundacja Kierunek Rozwój, ul. Sikorska 12, 04-653 Warszawa                                                                       | Kierunek-Rozwój- Profilaktyka uzależnień i przemocy                                                                                                                                                                                     | 68 000  | 68 000,00  | 100,0            |
| 518 | Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld, ul. Ks. Popieluszki 43, 30-898 Kraków                                               | Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych                                                                                                                                                                               | 33 600  | 33 600,00  | 100,0            |
| 519 | Stowarzyszenie Epsilon, ul. Łukasieńskiego 45, 43-300 Bielsko-Biała                                                              | Program Profilaktyczny Epsilon Bielany                                                                                                                                                                                                  | 155 400 | 155 400,00 | 100,0            |
| 520 | Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli Aktywna Szkoła, ul. Fontany 1, 01-835 Warszawa                                             | Otwarta Szkoła 2015                                                                                                                                                                                                                     | 76 560  | 76 560,00  | 100,0            |
| 521 | „Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy, im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa | "Nie wymiękaj- Zdobądź wiedzę, odkryj talent edycja V"                                                                                                                                                                                  | 42 070  | 42 070,00  | 100,0            |
| 522 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/12, 00-056 Warszawa                  | Aktywny sport, kultura i sztuka to dla dzieci praktyczna zabawa a zarazem nauka                                                                                                                                                         | 38 460  | 38 460,00  | 100,0            |
| 523 | Stowarzyszenie Łatawiec, ul. Wysockiego 16/144, 03-388 Warszawa                                                                  | Razem Możemy więcej - edycja 2                                                                                                                                                                                                          | 28 450  | 28 450,00  | 100,0            |
| 524 | Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8/13, 01-738 Warszawa                                                                | Pracownia Rodziny                                                                                                                                                                                                                       | 15 144  | 15 144,00  | 100,0            |
| 525 | Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych MANZANA, ul. Gdańska 2 /128 B, 01-633 Warszawa                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |                  |
| 526 | Stowarzyszenie Aktywnego Działania "Pólpietro", ul. Mianowskiego 15/3, 01-044 Warszawa                                           | Wiem i Rozumiem, więc wspieram cykl Warsztatów dla rodziców nastolatków                                                                                                                                                                 | 7 000   | 7 000,00   | 100,0            |
| 527 | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i integracji środowisk szkolnych "Bliżej Dziecka", ul. Mokotowska 17/21, 00-640 Warszawa         | "Wychowanie Bez Klipsa"- Program edukacyjny dla Rodziców                                                                                                                                                                                | 12 670  | 12 670,00  | 100,0            |
| 528 | Stowarzyszenie "Mamy Czas", ul. Marymoncka 47/17, 02-868 Warszawa                                                                | Trening umiejętności wychowawczych                                                                                                                                                                                                      | 28 860  | 28 860,00  | 100,0            |
| 529 | Stowarzyszenie Epsilon, ul. Łukasieńskiego 45, 43-300 Bielsko-Biała                                                              | "Rodzic na 6"                                                                                                                                                                                                                           | 27 196  | 27 196,00  | 100,0            |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp. | Podmiot                                                                                                                          | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                                                               | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % (5/4) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4       | 5          | 6                |
| 530 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/12, 00-056 Warszawa                  | Organizacja Kolonii "Zdrowe wakacje bez nałogów"                                                                                                                                                                                                          | 35 300  | 35 300,00  | 100,0            |
| 531 | Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |                  |
| 532 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa                                                   | Profilaktyka w Gniazdach                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 533 | Fundacja Cały Świat w Twojej Dłoni, ul. Lubomierska 19/1, 01-805 Warszawa                                                        | Bieleńska wspólnota to my                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 534 | Stowarzyszenie "Mamy Czas", ul. Marymoncka 47/17, 02-868 Warszawa                                                                | „Bieleńskie Rodzinne Spotkanie Mikołajkowe”                                                                                                                                                                                                               | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 535 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa                                                   | „Bieleńskie Gniazda”                                                                                                                                                                                                                                      | 347 400 | 347 400,00 | 100,0            |
| 536 | „Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy. im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa | Prowadzenie Klubu Młodzieżowego „LATARKA”,                                                                                                                                                                                                                | 223 800 | 223 800,00 | 100,0            |
| 537 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/12, 00-056 Warszawa                  | „Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD”                                                                                                                                                                                                                    | 105 800 | 105 800,00 | 100,0            |
| 538 | 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”                                                                                                                   | 81 000  | 81 000,00  | 100,0            |
| 539 | Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Rezerwat Kultury”, ul. Sadowa 4, 05-802 Pruszków                                           | „Akcja Świadomy Rodzic” – ochrona i promocja zdrowia w zakresie działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do rodziców/opiekunów, nauczycieli i wychowawców (wykłady i warsztaty dla rodziców)                                                        | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 540 | Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "Maraton", ul. Elekoralna 26, 00-892 Warszawa                                          | Możesz Inaczej (zajęcia profilaktyczne dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień)                                                                                                                                                                   | 7 000   | 7 000,00   | 100,0            |
| 541 | Fundacja MEDERI, ul. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa                                                                         | Konferencja „Alkoholowy Zespół Płodowy” (konferencja poświęcona Fetal Alcohol Spectrum Disorder)                                                                                                                                                          | 6 000   | 5 888,90   | 98,1             |
| 542 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom GNIAZDO, ul. Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa                                                     | „Gniazdo 5 i 7” - prowadzenie środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                           | 288 851 | 288 851,00 | 100,0            |
| 543 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom GNIAZDO, ul. Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa                                                     | Wakacje z Gniazdem (wyjazd wakacyjny dla dzieci z placówek wsparcia dziennego)                                                                                                                                                                            | 50 000  | 50 000,00  | 100,0            |
| 544 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa             | Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - kolonie letnie „Ruch to zdrowie” dla dzieci z placówek wsparcia dziennego (wyjazd wakacyjny dla dzieci z placówek wsparcia dziennego)                                                    | 28 500  | 28 500,00  | 100,0            |
| 545 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa             | Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - prowadzenie środowiskowej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w lokalu przy ul. Broniewskiego 11b (prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci)                    | 127 000 | 127 000,00 | 100,0            |
| 546 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa             | Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - prowadzenie środowiskowej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w lokalu przy ul. Przasnyskiej 18 a (prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci)                    | 126 140 | 126 140,00 | 100,0            |
| 547 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa             | Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - prowadzenie środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 2015-2018 (prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci)                                             | 33 720  | 33 720,00  | 100,0            |
| 548 | Fundacja Studio Skit, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa                                                                       | Warsztaty Profilaktyki Zachowań Ryzykownych – Żoliborz na Trzeźwo (profilaktyczne warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży)                                                                                                                              | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 549 | Bieleńskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich, ul. Żeromskiego 55/67, 01-881 Warszawa                                           | Warsztaty wyjazdowe z elementami rozwoju osobistego dla uczestników Bieleńskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich (warsztaty umiejętności społecznych dla osób pozostających w abstynencji, wzmacniające ich postanowienie pozostawania w abstynencji) | 5 000   | 5 000,00   | 100,0            |
| 550 | Fundacja EQUANTE Fundacja Nowych Możliwości, Jabłonna 18, 36-204 Dydnia                                                          | Szkolenie z porozumienia bez przemocy (zajęcia edukacyjne dla dzieci, rodziców i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – porozumienia bez przemocy)                                                                                 | 4 825   | 4 825,00   | 100,0            |
| 551 | Fundacja Bezpieczny Przedszkolak - bezpieczny Uczeń, ul. Flisaków 46, 03-043 Warszawa                                            | Projekt profilaktyczny „Bezpieczny przedszkolak” (zajęcia profilaktyczne w formie spektakli dla dzieci dotyczące profilaktyki i bezpieczeństwa)                                                                                                           | 3 720   | 3 720,00   | 100,0            |
| 552 | Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Rezerwat Kultury” ul. Sadowa 4, 05-802 Pruszków                                            | Impreza Mikołajkowa – rodzina to podstawa (integracyjne spotkanie rodzinne dla rodzin z Ośrodka Pomocy Społecznej Żoliborz)                                                                                                                               | 8 600   | 8 600,00   | 100,0            |
| 553 | Fundacja KOŁOS, ul. Rolna 195, 02-729 Warszawa                                                                                   | „Grudniowe Spotkania” ( impreza dla dzieci z placówek wsparcia dziennego połączona z konkursem plastycznym)                                                                                                                                               | 8 290   | 8 290,00   | 100,0            |
| 554 | Fundacja Siła Serca, ul. Duracza 4 lok. 26, 01-892 Warszawa                                                                      | Klub Młodzieżowy ŻOLI (prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie klubu młodzieżowego)                                                                                                                                                              | 80 000  | 80 000,00  | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Lp. | Podmiot                                                                                                              | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                                                         | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % (5/4) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 1   | 2                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4       | 5          | 6                |
| 555 | Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok. 39, 02-520 Warszawa                                        | "Przeciw Przemocy" - Program Rozwoju Umiejętności Życiowych dla Członków rodzin Dysfunkcyjnych                                                                                                                                                      | 84 000  | 84 000,00  | 100,0            |
| 556 | "Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa | Klub Malucha i Rodzica przy Ognisku "Mokotów"                                                                                                                                                                                                       | 54 000  | 54 000,00  | 100,0            |
| 557 | Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Barcelońska 5 m. 52, 02-762 Warszawa                                         | Sąsiedzko na Stegnach 2015 - spotkania dla mieszkańców Stegien                                                                                                                                                                                      | 18 000  | 18 000,00  | 100,0            |
| 558 | "Fundacja Bo Warto", ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa                                                            | Aktywne Siekierki 2015 - zajęcia rekreacyjne mające na celu ograniczenie zachowań ryzykownych mieszkańców Siekierki w oparciu o integrację środowiska lokalnego i ich aktywizację w zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień | 18 000  | 18 000,00  | 100,0            |
| 559 | Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Barcelońska 5 m. 52, 02-762 Warszawa                                         | Kluby Młodzieżowe SAS 2015 - zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat z terenu Stegien                                                                                                                                         | 49 000  | 49 000,00  | 100,0            |
| 560 | Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, ul. J. S. Bacha 15, 02-743 Warszawa                                              | Świetlica Środowiskowa - zajęcia sportowe, muzyczne, plastyczne, komputerowe dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych patologią uzależnień z terenu osiedla "Służew Nad Dolinką"                                                                | 64 000  | 64 000,00  | 100,0            |
| 561 | Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, ul. Modzelewskiego 58A lok. 80, 02-679 Warszawa                                       | Stawiam na rozwój, edycja III - warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku szkolnym                                                                                                                                  | 23 000  | 23 000,00  | 100,0            |
| 562 | 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"                                                                                                                   | 38 000  | 38 000,00  | 100,0            |
| 563 | Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa                                                          | Dobry Rodzic - Dobry Start w dzielnicy Mokotów w 2015 roku - program profilaktyczny dla rodziców dzieci do lat 6                                                                                                                                    | 37 000  | 37 000,00  | 100,0            |
| 564 | Stowarzyszenie W Stronę Marzeń, ul. Beldan 11 lok.9, 02-695 Warszawa                                                 | "Aktywni sąsiedzi na Wierzbnie i Służewcu" - działania edukacyjne, budujące postawy zdrowego stylu życia i ograniczenia podejmowania zachowań ryzykownych dla mieszkańców osiedli Wierzbno i Służewiec                                              | 61 000  | 61 000,00  | 100,0            |
| 565 | Stowarzyszenie W Stronę Marzeń, ul. Beldan 11 lok.9, 02-695 Warszawa                                                 | Mokotów Moje Miejsce - Miejsce Przyjazne Rodzinie - program wspierający rodziny w celu ochrony ich przed uzależnieniami, wykluczeniem społecznym                                                                                                    | 14 000  | 14 000,00  | 100,0            |
| 566 | "Integracja" Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Grottera 25A, 00-785 Warszawa  | Program psychoedukacyjny dla młodzieży promujący zdrowie psychiczne i przeciwdziałający uzależnieniom                                                                                                                                               | 19 000  | 19 000,00  | 100,0            |
| 567 | Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa                                                        | "Przedszkole Orlika" - zajęcia dla dzieci organizowane w ramach zagospodarowania czasu wolnego                                                                                                                                                      | 17 000  | 17 000,00  | 100,0            |
| 568 | "Integracja" Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Grottera 25A, 00-785 Warszawa  | Sezon na Sielce III - projekt animacji życia społecznego powiązanego z działaniami w kierunku profilaktyki uzależnień oraz zdrowia psychicznego na Sielcach                                                                                         | 55 000  | 55 000,00  | 100,0            |
| 569 | Mokotowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "AZYL", ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa                             | "Trzeźwi razem" - grupa wsparcie podnosząca kompetencje życiowe i społeczne osób pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, wykłady, warsztaty tematyczne                                                                                                | 13 000  | 13 000,00  | 100,0            |
| 570 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowiecki Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok.13, 00-056 Warszawa     | Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Pozytecznie, ciekawie i bezpiecznie                                                                                                                                                              | 16 000  | 16 000,00  | 100,0            |
| 571 | Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa                                                          | Chronimy Dzieci w przedszkolach z dzielnicy Mokotów - działania informacyjne i edukacyjne adresowane do nauczycieli przedszkoli                                                                                                                     | 21 000  | 20 980,23  | 99,9             |
| 572 | Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan", ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom                     | Czas na NAS - Rodzinna Akademia Współpracy - blok warsztatowy trening współpracy rodzica z dzieckiem                                                                                                                                                | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 573 | Stowarzyszenie Amfora, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa                                                                | Warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży z Mokotowa                                                                                                                                                                                              | 16 000  | 16 000,00  | 100,0            |
| 574 | Fundacja Wspierania Rodzin "KORALE", ul. Puławska 255 lok.127, 02-740 Warszawa                                       | Mokotowskie Centrum Spotkań Rodzin - edycja 2015 - spotkania dla rodzin zastępczych spokrewnionych                                                                                                                                                  | 25 500  | 25 500,00  | 100,0            |
| 575 | Stowarzyszenie "Parafiada" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa                             | Imaginarium. Siła Wyobraźni - warsztaty arteterapii dla dzieci szkół podstawowych                                                                                                                                                                   | 15 000  | 15 000,00  | 100,0            |
| 576 | Fundacja MEDERI, ul. Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa                                                         | "Wielki Słoń" - program profilaktyczny dla dzieci z 5 przedszkoli z terenu Mokotowa                                                                                                                                                                 | 35 500  | 35 500,00  | 100,0            |
| 577 | Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53 lok.31, 02-544 Warszawa               | Etnopodróż - warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia terenowe na obszarach chronionych Warszawy                                                                                                                                               | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 578 | Stowarzyszenie Epsilon, ul. Łukasińskiego 45, 43-300 Bielsko-Biała                                                   | Program Profilaktyczny Epsilon-Mokotów                                                                                                                                                                                                              | 63 000  | 63 000,00  | 100,0            |
| 579 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa                                       | Nasze Pasje - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością zagrożonych wykluczeniem społecznym                                                                                                                           | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 580 | Fundacja Kierunek Rozwój, ul. Sikorska 12, 04-653 Warszawa                                                           | Kierunek Rozwój - Profilaktyka uzależnień i przemocy - warsztaty dla uczniów, nauczycieli, pedagogów i rodziców                                                                                                                                     | 23 000  | 23 000,00  | 100,0            |
| 581 | Fundacja PRZESTRZEŃ, ul. Bernardyńska 5/12, 02-904 Warszawa                                                          | Przestrzeń twórcza - warsztaty o charakterze psychoedukacyjnym i socjoterapeutycznym z elementami arteterapii                                                                                                                                       | 16 000  | 16 000,00  | 100,0            |
| 582 | Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan", ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom                     | Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Mokotów                                                                                                                                                                                | 114 000 | 113 837,00 | 99,9             |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp. | Podmiot                                                                                                                         | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik<br>% (5/4) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------|
| 1   | 2                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4       | 5          | 6                   |
| 583 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 18, 00-056 Warszawa            | Placówki wsparcia dziennego - Świetlice Środowiskowe Towarzystwa Przyjaciół Dzieci                                                                                                                                                                                                                                                     | 159 000 | 159 000,00 | 100,0               |
| 584 | Mokotowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "AZYL", ul. Belgijka 4, 02-511 Warszawa                                         | Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin                                                                                                                                                                                    | 85 000  | 83 332,01  | 98,0                |
| 585 | Mokotowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "AZYL", ul. Belgijka 4, 02-511 Warszawa                                         | Prowadzenie Klubu Abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin                                                                                                                                                                                                                                              | 6 500   | 6 500,00   | 100,0               |
| 586 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok.13, 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                                                                                                  | 14 500  | 14 500,00  | 100,0               |
| 587 | Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan", ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom                                | Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Dzielnicy Mokotów                                                                                                                                                                                                                                              | 10 800  | 10 800,00  | 100,0               |
| 588 | 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                                                                                                                                                                                     | 73 200  | 73 200,00  | 100,0               |
| 589 | "Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa | "Prowadzenie Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białoleśce w latach 2013-2015" (umowa wieloletnia)                                                                                                                                                                                                                                      | 286 800 | 286 800,00 | 100,0               |
| 590 | Fundacja "Światło-Życie" Ośrodek Fundacji "Światło-Życie" Praga, ul. Floriańska 3, 03-707 Warszawa                              | "Klub Akwarium" (prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białoleśka)                                                                                                                                                                                                   | 35 000  | 35 000,00  | 100,0               |
| 591 | Partnerstwo Ulic Zielonej Białoleśki "Moja Białoleśka", ul. Małego Księcia 2, 03-289 Warszawa                                   | Tydzień Kwitnących Akacji "Kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba, żartuje" - działalność profilaktyczna skierowana do młodzieży: warsztaty, zajęcia z osobami niepełnosprawnymi: szermierzami - Olimpijczykami                                                                                                                       | 23 000  | 23 000,00  | 100,0               |
| 592 | Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa                                                                     | "Dobry Rodzic - Dobry Start na Białoleśce: 2015" - działania: warsztaty, szkolenia, materiały edukacyjne, mające na celu ochronę dzieci przed krzywdzeniem                                                                                                                                                                             | 14 000  | 14 000,00  | 100,0               |
| 593 | Fundacja "Bezpieczny Przedszkolak-Bezpieczny Uczeń", ul. Flisaków 46, 03-043 Warszawa                                           | "Bezpieczny Przedszkolak" - program profilaktyczny przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wśród grup rówieśniczych i od środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki)                                                                                                            | 8 000   | 8 000,00   | 100,0               |
| 594 | Stowarzyszenie "ACUS" - Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka, ul. Porajów 2, 03-188 Warszawa                         | "RAZEM... ja, moja rodzina i szkoła" - program profilaktyczny dla uczniów szkół podstawowych oraz dla rodziców/opiekunów dzieci i kadry pedagogicznej z uwzględnieniem personelu medycznego i przedstawicieli pomocy społecznej                                                                                                        | 30 000  | 30 000,00  | 100,0               |
| 595 | Stowarzyszenie "ACUS" - Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka, ul. Porajów 2, 03-188 Warszawa                         | "Krok po kroku... lepsze jutro" - program profilaktyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz rodziców/opiekunów i kadry pedagogicznej                                                                                                                                                                            | 25 000  | 25 000,00  | 100,0               |
| 596 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1 A lok. 13, 00-056 Warszawa           | Prowadzenie działań środowiskowych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym skierowanych m.in. do dzieci, w tym dzieci w wieku 0-6 lat, młodzieży szkolnej, rodziców/opiekunów, kadry pedagogicznej - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ul. Marywilska 56 a | 70 000  | 70 000,00  | 100,0               |
| 597 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1 A lok. 13, 00-056 Warszawa           | Prowadzenie działań środowiskowych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym skierowanych m.in. do dzieci, w tym dzieci w wieku 0-6 lat, młodzieży szkolnej, rodziców/opiekunów, kadry pedagogicznej - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ul. Ciupagi 2 a     | 50 000  | 50 000,00  | 100,0               |
| 598 | Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST", ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa    | "Prowadzenie Grupy Rozwojowej Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, nadużywających Alkoholu Oraz Ich Rodzin"                                                                                                                                                                                                                           | 6 500   | 6 500,00   | 100,0               |
| 599 | Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "KARAWANA", ul. Strumykowa 39 F, 03-138 Warszawa                                                 | "Program Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie KARAWANA na rzecz mieszkańców Dzielnicy Białoleśka m.st. Warszawy w 2015"                                                                                                                                                                                                                      | 83 500  | 83 500,00  | 100,0               |
| 600 | Stowarzyszenie Q Rozwojowi, ul. Ogólna 7 lok. 12, 01-702 Warszawa                                                               | "Prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla mieszkańców Dzielnicy Białoleśka m.st. Warszawy w 2015 roku"                                                                                                                                                                                                                    | 116 653 | 116 652,60 | 100,0               |
| 601 | Parafia Rzymskokatolicka Św. Jakuba Apostoła, ul. Mehoffera 4, 03-131 Warszawa                                                  | Bezalkoholowy Bal Karnawałowy dla młodzieży 2015 - organizacja bezalkoholowego balu karnawałowego, promującego wśród młodzieży spędzanie wolnego czasu w całkowitej abstynencji od alkoholu i innych środków psychoaktywnych                                                                                                           | 6 791   | 6 770,10   | 99,7                |
| 602 | Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucaulda, ul. Ks. Popieluszki 43, 30-898 Warszawa                                           | Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych - program adresowany do młodzieży w wieku gimnazjalnym oraz ich rodziców, mający na celu m.in. zmniejszenie występowania zachowań dysfunkcyjnych i uwrażliwienie młodzieży na potrzeby rozwojowe                                                                             | 14 509  | 14 508,80  | 100,0               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp. | Podmiot                                                                                                           | Cel dotacji                                                                                                                                                       | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % (5/4) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 1   | 2                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                 | 4       | 5          | 6                |
| 603 | Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Krakowskie Przedmieście 62 00-322 Warszawa                                 | prowadzenie 2 specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży                                                                                | 291 670 | 291 670,00 | 100,0            |
| 604 | 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                                                                             | 290 135 | 290 135,00 | 100,0            |
| 605 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo ul. Kasprzowicza 46 01-871 Warszawa                                        | prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Gniazdo 16                                                                      | 86 390  | 86 390,00  | 100,0            |
| 606 | Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii MARATON ul. Elektoralna 26 00-892 Warszawa                              | prowadzenie dla dzieci i młodzieży placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej                                                                               | 87 150  | 87 150,00  | 100,0            |
| 607 | Fundacja Mederi, Al. Dzieci Polskich 20 04-736 Warszawa                                                           | przeprowadzenie programu profilaktyki uniwersalnej dla dzieci pn. "Razem lepiej"                                                                                  | 5 750   | 5 750,00   | 100,0            |
| 608 | Fundacja Edukacji Społecznej ul. Sewerynów 4 lok.100 00-331 Warszawa                                              | realizacja warsztatów z zakresu radzenia sobie ze stresem pn. "Strategia na stres"                                                                                | 9 100   | 9 100,00   | 100,0            |
| 609 | Fundacja Chrześcijańska NEBO ul. Strumykowa 40 lok 53 03-138 Warszawa                                             | realizacja programu pn. "Klub dla młodzieży ZAMIAST"                                                                                                              | 71 920  | 71 920,00  | 100,0            |
| 610 | Fundacja Homo Homini im. Karola Foucaulda ul. Ks. Popieluszki 43 30-898 Kraków                                    | przeprowadzenie w wolskich szkołach programu profilaktyki uniwersalnej pn. Program profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych                              | 21 210  | 21 210,00  | 100,0            |
| 611 | Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Zwierząt "Farma Jednorozec" ul. Reymonta 4/43 01-842 Warszawa                  | przeprowadzenie w wolskich szkołach programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Odnaleźć siebie - środowisko a ja"                                                    | 18 510  | 18 510,00  | 100,0            |
| 612 | Stowarzyszenie Razem Przeciw Przemocy ul. Białobrzaska 34 lok. 137 02-341 Warszawa                                | przeprowadzenie w wolskich szkołach programu profilaktyki uniwersalnej                                                                                            | 9 750   | 5 500,00   | 56,4             |
| 613 | Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP - KLATKA ul. Strzelecka 3/12 03-388 Warszawa                                  | przeprowadzenie w wolskich szkołach programu profilaktyki uniwersalnej pn. "SUBST Reorientacja"                                                                   | 11 860  | 11 860,00  | 100,0            |
| 614 | Fundacja Europejskie Centrum Edukacji "Po prostu", Al. KEN 49 lok. 235 02-797 Warszawa                            | przeprowadzenie w wolskich szkołach programu profilaktycznego pn. "100% mniej bez zagłuszczy"                                                                     | 17 237  | 17 237,00  | 100,0            |
| 615 | Stowarzyszenie LATAWIEC, ul. Wysockiego 16 lok.144 03-388 Warszawa                                                | realizacja programu pn. "Bez Kłapsa - jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice"                                                                      | 22 360  | 20 723,43  | 92,7             |
| 616 | Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ, ul. Szymanowskiego 6/61 03-477 Warszawa       | Kontynuacja działań profilaktycznych wychowawców ulicznych skierowanych do dzieci i młodzieży z warszawskiej Woli szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym | 110 000 | 110 000,00 | 100,0            |
| 617 | Fundacja Chrześcijańska NEBO, ul. Strumykowa 40 lok 53 03-138 Warszawa                                            | przeprowadzenie programu pn. "Nowy początek - program wzmacniania wolskich rodzin"                                                                                | 74 000  | 74 000,00  | 100,0            |
| 618 | Fundacja "Dzieci Niczyje", ul. Walecznych 59 03-926 Warszawa                                                      | realizacja programu szkoleniowego dla pracowników wolskich przedszkoli pn. "Chronimy Dzieci w wolskich przedszkolach"                                             | 22 750  | 22 516,58  | 99,0             |
| 619 | Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", 01-202 Warszawa ul. Jaktorowska 4 | przeprowadzenie programu edukacyjnego dla rodziców/opiekunów dzieci w wieku adolescencji pn. "Wolska Akademia Rodzica dla rodziców nastolatków"                   | 16 880  | 16 880,00  | 100,0            |
| 620 | Stowarzyszenie EPSILON, ul. Łukasińskiego 45 43-300 Bielsko - Biała                                               | przeprowadzenie w wolskich szkołach programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Program Profilaktyczny Epsilon - Wola"                                                | 121 283 | 121 283,00 | 100,0            |
| 621 | Rzymskokatolicka Parafia Św. Klemensa Hofbauera, ul. Karolkowa 49 01-203 Warszawa                                 | realizacja programu pn. "Krok do lepszego jutra"                                                                                                                  | 15 300  | 15 300,00  | 100,0            |
| 622 | Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, 01-067 Warszawa ul. Piaskowa 4                                  | realizacja programu pn. "Kreatywnie w działaniu - II edycja programu wspierającego młodzież gimnazjalną"                                                          | 32 733  | 32 733,00  | 100,0            |
| 623 | Stowarzyszenie Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5 lok.57 03-395 Warszawa | przeprowadzenie w wolskich szkołach programu profilaktyki uniwersalnej pn. "Stawiam na trzeźwość II"                                                              | 20 300  | 20 300,00  | 100,0            |
| 624 | Rzymskokatolicka Parafia Św. Klemensa Hofbauera, ul. Karolkowa 49 01-203 Warszawa                                 | realizacja programu pn. "Dzień Dziecka"                                                                                                                           | 8 850   | 8 850,00   | 100,0            |
| 625 | Fundacja Europejskie Centrum Edukacji "Po prostu", Al. KEN 49 lok. 235 02-797 Warszawa                            | realizacja zadania pn. Opracowanie i wydanie broszury edukacyjnej dla młodzieży pt. "Nieseksowny wymiar seksu, czyli o wykorzystaniu seksualnym i nie tylko"      | 9 520   | 9 491,00   | 99,7             |
| 626 | Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa                         | realizacja programu pn. "Program korekcyjny dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi i ich rodziców "RAZEM"                                 | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 627 | Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, ul. Modzelewskiego 58A/80, 02-679 Warszawa                                         | realizacja programu pn. "RODZIC WOLI"                                                                                                                             | 9 910   | 9 106,13   | 91,9             |
| 628 | Stowarzyszenie "Kreatywni w Hip - Hopie", ul. Częstochowska 20/17, 02-344 Warszawa                                | realizacja programu pn. "Sztuka drogą pasji"                                                                                                                      | 8 640   | 8 592,59   | 99,5             |
| 629 | Fundacja Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA, Al. Dwudziestolatków 20 lok.67, 02-157 Warszawa                         | realizacja zadania pn. "Poradnik zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej"                                       | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 630 | Rzymskokatolicka Parafia Św. Klemensa Hofbauera, ul. Karolkowa 49, 01-203 Warszawa                                | realizacja programu pn. "Spotkanie, które zmienia"                                                                                                                | 37 688  | 37 688,00  | 100,0            |
| 631 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo, ul. Kasprzowicza 46, 01-871 Warszawa                                      | zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z placówek wsparcia dziennego pn. "Gniazdo na wakacjach"                                                            | 37 550  | 37 038,94  | 98,6             |
| 632 | Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ, ul. Szymanowskiego 6/61 03-477 Warszawa       | realizacja wyjazdowego programu pn. "Aktywnie poza miasto"                                                                                                        | 11 240  | 9 657,92   | 85,9             |
| 633 | Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki, ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa                                        | realizacja zadania pn. "Niepełnosprawni dążą do życia w trzeźwości"                                                                                               | 10 000  | 9 712,00   | 97,1             |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp. | Podmiot                                                                                                                                     | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % (5/4) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4       | 5          | 6                |
| 634 | Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1A 00-056 Warszawa                                 | zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego pn. "Wola razem na Pomorze"                                                                                                                                                                                                      | 52 000  | 51 569,35  | 99,2             |
| 635 | Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa                                                   | realizacja zadania pn. "Piknik integracyjny - profilaktyczny "Co nas kręci - BEZPIECZNA WOLA"                                                                                                                                                                                                                          | 9 050   | 9 001,20   | 99,5             |
| 636 | Fundacja Atalaya, ul. Wolność 5/17, 01-018 Warszawa                                                                                         | realizacja programu pn. "Empatia w edukacji - cykl warsztatów rozwojowych dla dzieci"                                                                                                                                                                                                                                  | 7 940   | 7 940,00   | 100,0            |
| 637 | Fundacja Chrześcijańska NEBO, ul. Strumykowa 40 lok 53 03-138 Warszawa                                                                      | realizacja programu pn. " YOU(TH) FORUM"                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 638 | Fundacja "SKY IS THE LIMIT", ul. Gen. Pełczyńskiego 20A lok. 6, 01-471 Warszawa                                                             | realizacja programu pn. "BĄDŹ SOBĄ DO-WOLI"                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 520   | 9 520,00   | 100,0            |
| 639 | Rzymskokatolicka Parafia Św. Klemensa Hofbauera, ul. Karolkowa 49, 01-203 Warszawa                                                          | realizacja programu pn. "Spotkanie ze Świętym Mikołajem"                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 150   | 1 150,00   | 100,0            |
| 640 | Rzymskokatolicka Parafia Św. Klemensa Hofbauera, ul. Karolkowa 49, 01-203 Warszawa                                                          | realizacja programu pn. "Żyj zdrowo na sportowo"                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 641 | Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, ul. Modzelewskiego 58A/80, 02-679 Warszawa                                                                   | realizacja programu pn. "Rodzicem być"                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 986   | 9 986,00   | 100,0            |
| 642 | 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"                                                                                                                                                                                                                                        | 4 575   | 4 575,00   | 100,0            |
| 643 | Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie INTRA, ul. Bajana 40, 01-904 Warszawa | realizacja zadania pn. "Moja Wola - Jeżdżę nie piję"                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33 950  | 33 950,00  | 100,0            |
| 644 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo, ul. Kasprowicza 46, 01-871 Warszawa                                                                 | prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży pn. "GNIAZDOWICZE"                                                                                                                                                                                                                     | 12 020  | 12 020,00  | 100,0            |
| 645 | Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa                                                         | prowadzenie 2 specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                     | 28 720  | 28 720,00  | 100,0            |
| 646 | Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Zwierząt "Farma Jednorozec", ul. Reymonta 4/43, 01-842 Warszawa                                          | realizacja programu pn. "Przedstawienie Calineczka dla dzieci z wolskich placówek wsparcia dziennego"                                                                                                                                                                                                                  | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 647 | Fundacja "Naszym Dzieciom", ul. Łagowska 4/44, 01-464 Warszawa                                                                              | realizacja programu pn. "Wspólna alternatywa" Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie poprzez readaptację wewnątrz i rewitalizację przestrzeni miejskiej na terenie Kolonii Wawelberga"                                                                                                                   | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 648 | Stowarzyszenie OD - DO, ul. Siedmiogrodzka 5 kl. II, 01-204 Warszawa                                                                        | realizacja programu pn. "Dorosłe Dzieci Alkoholików PLUS - warsztaty umiejętności budowania bliskich relacji w związkach w ramach kompleksowej pomocy psychospołecznej dla rodzin i bliskich osób uzależnionych                                                                                                        | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 649 | 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 pn. "Środowiskowe Ogniska Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie na Woli"                                                                                                                                         | 26 300  | 26 300,00  | 100,0            |
| 650 | Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, 01-067 Warszawa, ul. Piaskowa 4                                                           | realizacja programu pn. "Potrafię, więc pomagam - program nauki pierwszej pomocy w szkołach podstawowych na terenie Woli"                                                                                                                                                                                              | 6 900   | 6 900,00   | 100,0            |
| 651 | Fundacja Mederi, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa                                                                                    | realizacja programu pn. "Reagujmy na przemoc w rodzinie"                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000  | 4 240,00   | 42,4             |
| 652 | Fundacja "Pedagogium", ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa                                                                               | realizacja zadania pn. "Zachowania agresywne w przedszkolu. Przyczyny i środki zaradcze"                                                                                                                                                                                                                               | 9 000   | 9 000,00   | 100,0            |
| 653 | Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS, ul. Gączyńskiego 3, 00-362 Warszawa                                                       | realizacja programu pn. "Wsparcie edukacyjno - doradcze dla uzależnionych i współuzależnionych mieszkańców Woli"                                                                                                                                                                                                       | 8 441   | 8 441,00   | 100,0            |
| 654 | Fundacja Europejskie Centrum Edukacji "Po prostu", Al. KEN 49 lok. 235, 02-797 Warszawa                                                     | realizacja programu pn. "Ważne Sprawy Przedszkolaka"                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 632   | 4 632,00   | 100,0            |
| 655 | Spółdzielnia Socjalna WOLA, ul. Smocza 3, 01-012 Warszawa                                                                                   | realizacja programu pn. "Zdrowe, przyjazne klimaty Sylwestrowe i Noworoczne"                                                                                                                                                                                                                                           | 5 135   | 5 135,00   | 100,0            |
| 656 | CARITAS Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa                                                         | Realizacja zadania publicznego pt. "Prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego Caritas Archidiecezji Warszawskiej na terenie Dzielnicy Ursynowie m.st. Warszawy"                                                                                                                                        | 264 500 | 264 500,00 | 100,0            |
| 657 | Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1A, 00-322 Warszawa                                | Realizacja zadania publicznego pt. "Placówki wsparcia dziennego - Środowiskowe Ogniska Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci".                                                                                                                                                                                     | 215 500 | 215 500,00 | 100,0            |
| 658 | Ursynowskie Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich "Przebudzenie", ul. Magiera 26 lok. 17, 01-856 Warszawa                                | Realizacja zadania publicznego pt. Ursynowski Klub Rodzin Abstynenckich "Przebudzenie"                                                                                                                                                                                                                                 | 140 000 | 140 000,00 | 100,0            |
| 659 | Stowarzyszenie Łatawiec, ul. Wysockiego 16/ 144, 03-388 Warszawa                                                                            | Realizacja zadania publicznego pn. Razem możemy więcej                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 000  | 20 000,00  | 100,0            |
| 660 | Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4 lok. 100, 00-331 Warszawa                                                                     | Realizacja zadania publicznego pt. "Bezpieczniejszy nastolatek 2015"                                                                                                                                                                                                                                                   | 26 000  | 26 000,00  | 100,0            |
| 661 | Fundacja Edukacji Dla Bezpieczeństwa, ul. Szolc-Rogozińskiego 8/2, 02-777 Warszawa                                                          | Realizacja zadania publicznego pn. „STREFA ALFA"                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300 000 | 300 000,00 | 100,0            |
| 662 | Ogólnopolskie Stowarzyszenie "RoPSAN" - Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim, ul. Braci Wągów 11 m. 158, 02-791 Warszawa          | Realizacja zadania publicznego pt. "Ursynowska Koalicja Nieobojętnych" - kampania profilaktyczno-interwencyjna dotycząca ograniczenia rozmiarów zjawiska sprzedaży alkoholu niepełnoletniej młodzieży w małych sklepach osiedlowych, w super i hipermarketach działających na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy | 15 000  | 15 000,00  | 100,0            |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp. | Podmiot                                                                                                                                    | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % (5/4) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4       | 5          | 6                |
| 663 | Profilaktyka z Pasją, ul. Wał Miedzeszyński 233 lok. 19, 04-866 Warszawa                                                                   | Realizacja zadania publicznego pt. Realizacja programów profilaktycznych, w tym programów z obszaru profilaktyki rówieśniczej, w formie szkolnej i pozaszkolnej                                                                                              | 14 000  | 14 000,00  | 100,0            |
| 664 | Polskie Towarzystwo Integracji Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej "Stowarzyszenie INTRA", ul. Bajana 40, 01-904 Warszawa | Realizacja zadania publicznego pt. "Warsztaty profilaktyczne INTRA"                                                                                                                                                                                          | 14 500  | 14 500,00  | 100,0            |
| 665 | Studio Psychologii Zdrowia, ul. Wesola 13 m 4, 05-800 Pruszków                                                                             | Realizacja zadania publicznego pt. "Tornado zagrożeń - nieświadomy rodzic"                                                                                                                                                                                   | 12 000  | 12 000,00  | 100,0            |
| 666 | Fundacja Aktywnego Rozwoju FAR, ul. Skarbka z Gór 23c lok. 22, 03-287 Warszawa                                                             | Realizacja zadania publicznego pt. "Świat na TAK"                                                                                                                                                                                                            | 4 500   | 4 500,00   | 100,0            |
| 667 | CARITAS Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa                                                        | Realizacja zadania publicznego pn. Prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego Caritas AW na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy                                                                                                          | 37 000  | 37 000,00  | 100,0            |
| 668 | Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1A, 00-322 Warszawa                               | Realizacja zadania publicznego pn. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Zamiany 16                                                                                                                                        | 17 000  | 17 000,00  | 100,0            |
| 669 | Fundacja Akcja, ul. Próchnika 8 /166, 01-585 Warszawa                                                                                      | Realizacja zadania publicznego pn. „Warsztaty kompetencji wychowawczych oraz mediacje rodzinne dla osób zagrożonych problemem uzależnień"                                                                                                                    | 9 925   | 9 925,00   | 100,0            |
| 670 | Fundacja Kultury, Sztuki i Nauki Polskiej „Alternatywy”, ul. Hawajska 13 lok. 46, 02-776 Warszawa                                          | Realizacja zadania publicznego pn. „Rozwiń skrzydła” - cykl warsztatów animacyjno-integracyjnych angażujących dzieci i młodzież w różnorodną działalność profilaktyczną wykorzystującą metody bibliografii skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 9-12 lat | 6 900   | 6 900,00   | 100,0            |
| 671 | Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, ul. Lelechowska 5, 02-351 Warszawa                                   | Klub Młodzieżowy JAKUB                                                                                                                                                                                                                                       | 68 385  | 68 201,50  | 99,7             |
| 672 | Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, ul. Lelechowska 5, 02-351 Warszawa                                   | Prowadzenie Klubu Rodzin Abstynenckich Ostoja                                                                                                                                                                                                                | 173 970 | 173 970,00 | 100,0            |
| 673 | Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie KROKUS, ul. Sękocińska 10, 02-313 Warszawa                                                         | Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków rodzin                                                                                                              | 30 950  | 29 998,34  | 96,9             |
| 674 | Dzieło Ks. Onone przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Alojzego Orłone, ul. Lindleya 12, 00-005 Warszawa                                     | Świetlica środowiskowa Trampolina 2                                                                                                                                                                                                                          | 53 450  | 53 450,00  | 100,0            |
| 675 | CARITAS Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa                                                        | Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego - Świetlicy Socjoterapeutycznej "OCHOTKA"                                                                                                                                                           | 135 000 | 135 000,00 | 100,0            |
| 676 | Stowarzyszenie -Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa       | Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD                                                                                                                                                                                                                         | 274 197 | 274 197,00 | 100,0            |
| 677 | Fundacja im. M. Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa                                                                     | Pedagogzy na ulicach Ochoty                                                                                                                                                                                                                                  | 175 197 | 163 915,20 | 93,6             |
| 678 | Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej SYNTONIA, ul. Stępińska 3/34, 00-739 Warszawa                                                        | Pracownia Dobrych Rodziców na Ochocie w 2015 roku                                                                                                                                                                                                            | 8 305   | 8 304,75   | 100,0            |
| 679 | Stowarzyszenie Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa", ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa                        | W pracowni Królowej Śniegu - profilaktyczne warsztaty twórcze dla rodzin z małymi dziećmi                                                                                                                                                                    | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 680 | Stowarzyszenie EPSILON, ul. Łukasińskiego 45, 43-300 Bielsko-Biała                                                                         | Konferencja dla rodziców "Dobry rodzic - szczęśliwe dziecko"                                                                                                                                                                                                 | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 681 | Stowarzyszenie EPSILON, ul. Łukasińskiego 45, 43-300 Bielsko-Biała                                                                         | Program profilaktyczny dla dzieci "Moje wartości"                                                                                                                                                                                                            | 10 000  | 9 868,06   | 98,7             |
| 682 | Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, ul. Lelechowska 5, 02-351 Warszawa                                   | Spotkanie wigilijne                                                                                                                                                                                                                                          | 3 500   | 3 500,00   | 100,0            |
| 683 | Fundacja Homo-Homini, ul. Ks. Popieluski 43, 30-898 Kraków                                                                                 | Program profilaktyki Zintegrowanej w placówkach szkolnych                                                                                                                                                                                                    | 8 950   | 8 950,00   | 100,0            |
| 684 | Stowarzyszenie AGRADO, Al. Wolności 21 A, 34-100 Wadowice                                                                                  | Ciekawość Doświadczenia Pasja                                                                                                                                                                                                                                | 7 495   | 7 495,00   | 100,0            |
| 685 | Fundacja Step by STEP Szkolenia - Terapia - Edukacja - Profilaktyka, ul. Władysława Okieńskiego 4 lok. 84, 02-115 Warszawa                 | Jak słuchać i być słuchanym                                                                                                                                                                                                                                  | 6 300   | 6 300,00   | 100,0            |
| 686 | Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, ul. Lelechowska 5, 02-351 Warszawa                                   | Prowadzenie Klubu Rodzin Abstynenckich Ostoja                                                                                                                                                                                                                | 10 340  | 10 340,00  | 100,0            |
| 687 | Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie KROKUS, ul. Sękocińska 10, 02-313 Warszawa                                                         | Wspieranie działań klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin                                                                                                    | 7 582   | 7 582,00   | 100,0            |
| 688 | Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, ul. Lelechowska 5, 02-351 Warszawa                                   | Klub Młodzieżowy JAKUB                                                                                                                                                                                                                                       | 6 096   | 6 096,00   | 100,0            |
| 689 | CARITAS Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa                                                        | Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego CARITAS AW na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy                                                                                                                                               | 14 000  | 14 000,00  | 100,0            |
| 690 | Stowarzyszenie -Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa       | Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD jako element Lokalnego Systemu Wsparcia                                                                                                                                                                                 | 26 420  | 26 420,00  | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp. | Podmiot                                                                                                                                   | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                        | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % (5/4) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4       | 5          | 6                |
| 691 | Fundacja „Światło Życie”, ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice                                                                               | Praskie Przetrwanie                                                                                                                                                                                                | 50 000  | 50 000,00  | 100,0            |
| 692 | Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, ul. Reja 5/1, 26-610 Radom                                                           | Zadanie publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w latach 2012-2015                             | 43 000  | 43 000,00  | 100,0            |
| 693 | Stowarzyszenie Wspólne Podwórkó, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa                                                                   | Środowiskowa świetlica Socjoterapeutyczna forma wsparcia dla dzieci i młodzieży zapewniająca opiekę oraz program profilaktyczny - terapeutyczny                                                                    | 110 000 | 110 000,00 | 100,0            |
| 694 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1a, 00-056 Warszawa                                                                          | Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD                                                                                                                                                                               | 117 500 | 117 500,00 | 100,0            |
| 695 | 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                  | 79 500  | 79 500,00  | 100,0            |
| 696 | Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego-Dziadka, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa               | Ognisko pobytu dziennego Dudziarska i Klub Młodzieżowy                                                                                                                                                             | 200 000 | 200 000,00 | 100,0            |
| 697 | Kuria Biskupia Warszawsko-Praska Specjalistyczna Diecezjalna Poradnia Rodzinna, ul. Grochowska 194/196, 04-357 Warszawa                   | Interdyscyplinarna pomoc dziecku i rodzinie doświadczającym alkoholizmu i przemocy                                                                                                                                 | 50 000  | 50 000,00  | 100,0            |
| 698 | Fundacja św. Jana Jerozolimskiego, ul. Królowej Aldony 13, 03-928 Warszawa                                                                | Bezpieczna przystań                                                                                                                                                                                                | 50 000  | 50 000,00  | 100,0            |
| 699 | Fundacja Pomoc Kobiutom i Dzieciom, ul. Wąchocka 4/5, 03-934 Warszawa                                                                     | Działania profilaktyczne, edukacyjne i interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców i profesjonalistów Dzielnicy Praga - Południe.                | 97 380  | 97 380,00  | 100,0            |
| 700 | Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego-Dziadka, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa               | Cztery pory jeden rok - z nami wspólnie zrobisz krok. Całoroczny program profilaktyczny dla dzieci i rodziców Osiedla Socjalnego Dudziarska edycja III.                                                            | 35 320  | 35 320,00  | 100,0            |
| 701 | Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej CAL, ul. Paca 40, 04 - 386 Warszawa                                                            | Młodzi animatorzy Grochowa - cykl działań profilaktyczno - animacyjnych i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie Grochowa                                                                    | 24 450  | 24 450,00  | 100,0            |
| 702 | Klub Sportowy Drukarz, al. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa                                                                                 | Realizacja programu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży i ich rodzin zamieszkujących Dzielnicę Praga - Południe.                                                                                     | 96 000  | 96 000,00  | 100,0            |
| 703 | Ingenium Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych, ul. Meissnera 12, 03-982 Warszawa                                                                | Centrum INGENIUM - specjalistyczna pomoc terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin.                                                                                                                         | 40 000  | 40 000,00  | 100,0            |
| 704 | Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej, ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń                                                               | Zastosowanie Dialogu Motywującego w działaniach profilaktycznych, terapeutycznych i interwencyjnych - szkolenie dla specjalistów pracujących z osobami doświadczającymi lub zagrożonymi uzależnieniami i przemocą. | 33 100  | 33 100,00  | 100,0            |
| 705 | 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.                | 60 000  | 60 000,00  | 100,0            |
| 706 | Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa                                        | Etnopodróż - warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia terenowe na obszarach chronionych Warszawy.                                                                                                             | 8 700   | 8 700,00   | 100,0            |
| 707 | Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Ząbkowska 39 m 1,2 ; 03-736 Warszawa                                                                       | Przyroda przygoda                                                                                                                                                                                                  | 51 280  | 51 280,00  | 100,0            |
| 708 | Fundacja United Way Polska, ul. Pokrzywnicka 3a, 04-320 Warszawa                                                                          | Podwórkowa Akademia Sztuki                                                                                                                                                                                         | 17 500  | 17 500,00  | 100,0            |
| 709 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1a, 00-056 Warszawa                                                                          | Profilaktycznie i Sportowo z TPD                                                                                                                                                                                   | 43 490  | 43 490,00  | 100,0            |
| 710 | Stowarzyszenie Wspólne Podwórkó, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa                                                                   | Letnia Akademia Przygody                                                                                                                                                                                           | 28 580  | 28 580,00  | 100,0            |
| 711 | Społeczna Fundacja Bezpieczeństwa Obywateli "Twoje Bezpieczeństwo, ul. Lubelska 30/32/U-13, 03-802 Warszawa                               | Moje marzenia - Moja szansa                                                                                                                                                                                        | 26 000  | 26 000,00  | 100,0            |
| 712 | Stowarzyszenie „Wspólne Podwórkó”, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa i Fundacja United Way Polska ul. Kinowa 19/U-1, 04-030 Warszawa | Szkola po godzinach                                                                                                                                                                                                | 40 000  | 40 000,00  | 100,0            |
| 713 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1a, 00-056 Warszawa                                                                          | Światoteka - Akademia edukacji i rozwoju                                                                                                                                                                           | 70 000  | 70 000,00  | 100,0            |
| 714 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1a, 00-056 Warszawa                                                                          | „Akademia Dziecka i Rodzica.”                                                                                                                                                                                      | 45 000  | 45 000,00  | 100,0            |
| 715 | Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5 lok. 57, 03-395 Warszawa                                      | „Rozwój bez stresu”.                                                                                                                                                                                               | 25 000  | 25 000,00  | 100,0            |
| 716 | Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza, al. Zjednoczenia 11, 01-829 Warszawa                                            | Praskie Podwórkó                                                                                                                                                                                                   | 40 000  | 40 000,00  | 100,0            |
| 717 | Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa            | Pomóż nam! - na osiedlu Dudziarska                                                                                                                                                                                 | 30 000  | 30 000,00  | 100,0            |
| 718 | Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa                                                         | Razem będzie nam łatwiej                                                                                                                                                                                           | 10 350  | 10 350,00  | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp. | Podmiot                                                                                                                            | Cel dotacji                                                                                                                                                    | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik<br>% (5/4) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                              | 4       | 5          | 6                   |
| 719 | Stowarzyszenie "Monar", ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa                                                                          | Środowiskowy program socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga - Południe. Dzieci z Miasta ZOO.                                              | 12 812  | 12 812,00  | 100,0               |
| 720 | Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN", ul. Reja 5/1, 26-610 Radom                                                  | Rodzina na start - działania profilaktyczne i edukacyjne adresowane do dzieci, młodzieży i rodziców                                                            | 30 000  | 30 000,00  | 100,0               |
| 721 | Fundacja św. Jana Jerozolimskiego, ul. Królowej Aldony 13, 03-928 Warszawa                                                         | W poszukiwaniu siebie oraz realizacja już odkrytych pasji                                                                                                      | 42 000  | 42 000,00  | 100,0               |
| 722 | Stowarzyszenie Wspólne Podwórkę, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa                                                            | Świetlica Socjoterapeutyczna – Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Dzielnicy Praga - Południe                                                        | 16 097  | 16 097,00  | 100,0               |
| 723 | Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa     | Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – Ognisko Dudziarska                                                                                                   | 19 586  | 19 586,00  | 100,0               |
| 724 | Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa                                                          | KLUB PODWÓRKOWY CARITAS DWP                                                                                                                                    | 9 997   | 9 997,00   | 100,0               |
| 725 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1a, 00-056 Warszawa                                                                   | Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD                                                                                                                           | 19 320  | 19 320,00  | 100,0               |
| 726 | Fundacja Akcja, ul. Próchnika 8 lok. 166, 01-585 Warszawa                                                                          | Usprawnij komunikację w związku – nie dopuść do przemocy w domu. Program mediacji rodzinnej dla mieszkańców Pragi - Południe                                   | 8 025   | 8 025,00   | 100,0               |
| 727 | Fundacja „Bezpieczny Przedszkolak - Bezpieczny Uczeń”, ul. Flisaków 46, 03-043 Warszawa                                            | Bezpieczny Przedszkolak                                                                                                                                        | 1 800   | 1 800,00   | 100,0               |
| 728 | Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek”, ul. Kobielska 5, 04-359 Warszawa                                                           | Tłumienie agresji i przeciwdziałanie nałogom w rodzinie poprzez aktywizację ruchową dzieci i młodzieży – profilaktyka                                          | 9 992   | 9 991,40   | 100,0               |
| 729 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1a, 00-056 Warszawa                                                                   | Profilaktycznie i Sportowo w Muszynie                                                                                                                          | 10 000  | 10 000,00  | 100,0               |
| 730 | Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa                                                                         | Edukacja i profilaktyka w zakresie przeciwdziałania przemocy i problemom alkoholowym w rodzinach zamieszkałych w Dzielnicy Praga - Południe.                   | 30 000  | 30 000,00  | 100,0               |
| 731 | Stowarzyszenie Łatawiec, ul. Piotra Wysockiego 16 lok. 144, 03-388 Warszawa.                                                       | Razem możemy więcej                                                                                                                                            | 24 170  | 24 170,00  | 100,0               |
| 732 | Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok. 14, 00-680 Warszawa                                         | Działania coachingowe w pracy z osobami zagrożonymi alkoholizmem i przemocą w rodzinie i/lub już ich doświadczającymi                                          | 8 860   | 8 860,00   | 100,0               |
| 733 | Ogólnopolskie Stowarzyszenie „ROPSAN – Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholów Nieletnim”, ul. Braci Wągów 11 m 158, 02-791 Warszawa | Międzypokoleniowa Koalicja Nieobojetnych – kampania profilaktyczno-interwencyjna na rzecz odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu na warszawskiej Pradze – Południe | 9 990   | 9 990,00   | 100,0               |
| 734 | Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi", ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa                                                                    | MAŁY KSIAŻĘ - placówka wsparcia dziennego w formach połączonych dla dzieci i ich rodzin z Dzielnicy Praga-Północ miasta Stołecznego warszawy                   | 68 860  | 68 860,00  | 100,0               |
| 735 | Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Żąbkowska 23/25 lok. 9, 03-736 Warszawa                                   | Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Armia Zbawienia                                                                                       | 68 860  | 68 586,00  | 99,6                |
| 736 | Stowarzyszenie "Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej - Praga Północ", ul. Szymanowskiego 6 lok. 61, 03-477 Warszawa              | działania profilaktyczne wychowawców ulicznych skierowane do dzieci i młodzieży z Warszawskiej Pragi-Północ szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym    | 55 880  | 55 880,00  | 100,0               |
| 737 | CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa                                                          | KLUB ALTERNATYWNY – Twórcza młodzież Pragi                                                                                                                     | 127 620 | 127 620,00 | 100,0               |
| 738 | Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, ul. Reja 5/1, 26-610 Radom                                                  | Program profilaktyczny z zakresu ochrony i promocji zdrowia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom                                                          | 197 380 | 188 880,00 | 95,7                |
| 739 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa               | Placówki wsparcia dziennego – Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD                                                                                             | 394 820 | 394 820,00 | 100,0               |
| 740 | Stowarzyszenie MIERZ WYSOKO, ul. Tucholska 39/41 lok. 4, 01-618 Warszawa                                                           | Klub Spełnionych Marzeń                                                                                                                                        | 88 400  | 88 400,00  | 100,0               |
| 741 | Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa                                                       | Socjoterapeutyczna Placówka Wsparcia Dziennego Nasz Klub                                                                                                       | 160 620 | 160 620,00 | 100,0               |
| 742 | Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, ul. Kłopotowskiego 18, 03-717 Warszawa                                               | Opieka nad dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym zagrożonych patologią środowiska rodzinnego i lokalnego, z terenu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy    | 131 560 | 131 560,00 | 100,0               |
| 743 | Stowarzyszenie "Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej - Praga Północ", ul. Szymanowskiego 6 lok. 61, 03-477 Warszawa              | Aktywne wyjazdy poza miasto                                                                                                                                    | 12 096  | 9 047,02   | 74,8                |
| 744 | Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, ul. Reja 5/1, 26-610 Radom                                                  | Warsztaty kreatywnego myślenia                                                                                                                                 | 26 000  | 26 000,00  | 100,0               |
| 745 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa", ul. Białostocka 24 lok. 50, 03-741 Warszawa                               | Zorganizowanie Turniejów Piłki Nożnej Dziewcząt                                                                                                                | 13 500  | 13 500,00  | 100,0               |
| 746 | Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5 lok. 57, 03-395 Warszawa                               | Świadomie wybieram trzeźwość III                                                                                                                               | 16 650  | 16 650,00  | 100,0               |
| 747 | Fundacja Praska Stalowa 52, ul. Stalowa 52 lok. 2, 03-429 Warszawa                                                                 | Przyroda w koło nas                                                                                                                                            | 3 680   | 3 680,00   | 100,0               |
| 748 | Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, ul. Kłopotowskiego 18, 03-717 Warszawa                                               | Do nas świat należy (III edycja)                                                                                                                               | 10 000  | 10 000,00  | 100,0               |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp. | Podmiot                                                                                                                                                                                         | Cel dotacji                                                                                                                                                                      | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % (5/4) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                | 4       | 5          | 6                |
| 749 | Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprzycza 72 a lok. 2, 01-949 Warszawa                                                                                                                          | Poruszenie ma znaczenie                                                                                                                                                          | 5 000   | 5 000,00   | 100,0            |
| 750 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa                                                                                                    | Klub Ambitnego Gimnazjalisty                                                                                                                                                     | 20 000  | 20 000,00  | 100,0            |
| 751 | Stowarzyszenie Profilaktyki Problemowej PROFIPRO, ul. Krasnobrodzka 6 lok. 9, 03-214 Warszawa                                                                                                   | Program zajęć profilaktycznych i wycieczek dla uczniów klas piątych i szóstych : "Odkryj Mazowsze, poznaj nowe treści - w nich klucz do ciekawego życia się mieści"              | 8 800   | 8 800,00   | 100,0            |
| 752 | Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Żąbkowska 13/13, 03-736 Warszawa                                                                                                       | Poznajemy nasze korzenie                                                                                                                                                         | 18 660  | 18 660,00  | 100,0            |
| 753 | Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, ul. Reja 5/1, 26-610 Radom                                                                                                               | Razem poznajemy świat nauki i zabawy                                                                                                                                             | 7 095   | 7 095,00   | 100,0            |
| 754 | Stowarzyszenie MIERZ WYSOKO, ul. Tucholska 39/41 lok. 4, 01-618 Warszawa                                                                                                                        | Jedziemy na wycieczkę!                                                                                                                                                           | 14 415  | 14 415,00  | 100,0            |
| 755 | Stowarzyszenie Serduszek dla Dzieci, ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa                                                                                                                    | Poznaj swój kraj                                                                                                                                                                 | 9 270   | 9 270,00   | 100,0            |
| 756 | Stowarzyszenie Marcin Turystycznego Klubu Rowerowego TRYBIK, ul. Gen. Andersa 33 lok. 153, 00-159 Warszawa                                                                                      | Praskim rowerem w dal                                                                                                                                                            | 17 200  | 17 186,46  | 99,9             |
| 757 | Uczniowski Klub Sportowy " Batory", ul. Białostocka 10/18, 03-741 Warszawa                                                                                                                      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2015 r.                                                                           | 6 030   | 6 030,00   | 100,0            |
| 758 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa                                                                                                    | Wsparcie Szkół Praskich                                                                                                                                                          | 70 250  | 70 179,46  | 99,9             |
| 759 | Fundacja Otwarta Pracownia Twórcza, ul. Białostocka 53 lok. 13, 03-748 Warszawa                                                                                                                 | Twórcze wzrastanie/Polskie tradycje w sztuce                                                                                                                                     | 33 154  | 33 154,00  | 100,0            |
| 760 | Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi", ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa                                                                                                                                 | TATROMANIACY                                                                                                                                                                     | 57 600  | 57 545,67  | 99,9             |
| 761 | Stowarzyszenie Serduszek dla Dzieci, ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa                                                                                                                    | Aktywnie razem !                                                                                                                                                                 | 53 500  | 53 500,00  | 100,0            |
| 762 | Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, ul. Kłopotowskiego 18, 03-717 Warszawa                                                                                                            | Świetlica środowiskowa Dom Ojca Ignacego                                                                                                                                         | 11 940  | 11 940,00  | 100,0            |
| 763 | CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczynska 49, 03-775 Warszawa                                                                                                                       | KLUB ALTERNATYWNY – Twórcza młodzież Pragi                                                                                                                                       | 12 520  | 12 520,00  | 100,0            |
| 764 | Stowarzyszenie Serduszek 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 | 13 850  | 13 850,00  | 100,0            |
| 765 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa                                                                            | Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD                                                                                                                                             | 39 860  | 39 860,00  | 100,0            |
| 766 | Stowarzyszenie MIERZ WYSOKO, ul. Tucholska 39/41 lok. 4, 01-618 Warszawa                                                                                                                        | Klub Młodzieżowy Mierz Wysoko                                                                                                                                                    | 8 500   | 8 500,00   | 100,0            |
| 767 | Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi", ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa                                                                                                                                 | Motyle w mieście czyli Świetlica Socjoterapeutyczna Mały Książę                                                                                                                  | 6 150   | 6 150,00   | 100,0            |
| 768 | 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                   | 13 600  | 13 600,00  | 100,0            |
| 769 | Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Żąbkowska 13/13, 03-736 Warszawa                                                                                                       | Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Armia Zbawienia                                                                                                         | 6 360   | 6 360,00   | 100,0            |
| 770 | Stowarzyszenie "Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej - Praga Północ", ul. Szymanowskiego 6 lok. 61, 03-477 Warszawa,(Stowarzyszenie nie przystąpiło do podpisania umowy i realizacji zadania) | "Alternatywa dla praskiej ulicy"                                                                                                                                                 | 4 920   | 0,00       | 0,0              |
| 771 | Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich "Serce", ul. Nowogrodzka 6, 00-513 Warszawa                                                                                                            | Działanie Klubu abstynenckiego na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin                              | 86 245  | 86 245,00  | 100,0            |
| 772 | Stowarzyszenie Promocji Abstynenckiej Klub Uzależnień od A do Z "U Pima", ul. Sienna 45/1, 00-121 Warszawa                                                                                      | Prowadzenie Klubu Abstynenta U Pima                                                                                                                                              | 91 430  | 88 022,00  | 96,3             |
| 773 | Stowarzyszenie Ordo Ex Chao, ul. Mazowiecka 12, 00-048 Warszawa                                                                                                                                 | Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy                                                                                          | 70 454  | 38 400,00  | 54,5             |
| 774 | Powiatowa Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa                                                                                                                                | Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy                                                                                          | 385 625 | 385 625,00 | 100,0            |
| 775 | Powiatowa Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa                                                                                                                                | Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w formie opiekuńczej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia                             | 36 865  | 36 865,00  | 100,0            |
| 776 | Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo Prowincja Warszawska, ul. Tamka 35, 00-355 Warszawa                                                                                    | Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy                                                                                          | 210 570 | 210 570,00 | 100,0            |
| 777 | Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo Prowincja Warszawska, ul. Tamka 35, 00-355 Warszawa                                                                                    | Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w formie opiekuńczej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia                             | 16 805  | 16 805,00  | 100,0            |
| 778 | Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa                                                                                                                                         | Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy                                                                                          | 186 600 | 186 600,00 | 100,0            |
| 779 | Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa                                                                                                                                         | Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w formie opiekuńczej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia                             | 12 400  | 12 400,00  | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp. | Podmiot                                                                                                                                                            | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % (5/4) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4       | 5          | 6                |
| 780 | Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o nazwie "Chaber", Al. Ujazdowskie 37/1, 00-540 Warszawa | "Świetlica Chaberek" - Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego                                                                                                                                                                                              | 170 160 | 170 160,00 | 100,0            |
| 781 | Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o nazwie "Chaber", Al. Ujazdowskie 37/1, 00-540 Warszawa | Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w formie opiekuńczej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia                                                                                                        | 17 190  | 17 190,00  | 100,0            |
| 782 | ETOH-Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa                                                 | Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy                                                                                                                                                                     | 131 665 | 131 665,00 | 100,0            |
| 783 | ETOH-Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa                                                 | Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w formie opiekuńczej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia                                                                                                        | 18 060  | 18 060,00  | 100,0            |
| 784 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa                                                    | Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy                                                                                                                                                                     | 168 076 | 168 076,00 | 100,0            |
| 785 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa                                                    | Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w formie opiekuńczej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia                                                                                                        | 18 680  | 18 680,00  | 100,0            |
| 786 | Powiaślańska 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 - poradnictwo rodzinne                                                                                          | 80 000  | 80 000,00  | 100,0            |
| 787 | Mederi, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa                                                                                                                    | Stop przemocy - warsztaty i wsparcie psychologiczne                                                                                                                                                                                                         | 40 000  | 40 000,00  | 100,0            |
| 788 | Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa                                                                                                        | Kontynuacja programu Dobry Rodzic Dobry Start w Dzielnicy Śródmieście w 2015 roku - warsztaty i wsparcie psychologiczne                                                                                                                                     | 20 000  | 20 000,00  | 100,0            |
| 789 | Fundacja ART., ul. Dzielna 17b/73, 01-029 Warszawa                                                                                                                 | Nie jesteś SAM - IV edycja - zajęcia profilaktyczne dla rodzin                                                                                                                                                                                              | 38 000  | 38 000,00  | 100,0            |
| 790 | Fundacja Nowy Świat Kobiet, ul. Gałczyńskiego 3/12, 00-362 Warszawa                                                                                                | W zgodzie ze sobą w relacjach - wsparcie psychologiczne, warsztaty                                                                                                                                                                                          | 9 990   | 9 989,33   | 100,0            |
| 791 | Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa                                                                                                            | Wsparcie dla młodych ze Śródmieścia - poradnictwo psychologiczne                                                                                                                                                                                            | 70 000  | 70 000,00  | 100,0            |
| 792 | Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa                                                                                                            | Działania zmierzające do zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w okresie ferii letnich - obóz                                                                                                     | 20 622  | 20 622,00  | 100,0            |
| 793 | Centrum Walki-Warszawa, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa                                                                                                               | Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - warsztaty profilaktyczno-sportowe                                                                             | 70 000  | 70 000,00  | 100,0            |
| 794 | Centrum Walki-Warszawa, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa                                                                                                               | Wypoczywaj z nami - lepiej dokonasz samodzielnych wyborów - profilaktyka i socjalizacja dzieci i młodzieży poprzez rekreację i sport - obóz                                                                                                                 | 20 622  | 20 622,00  | 100,0            |
| 795 | Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85/34, 00-683 Warszawa                                                                                                      | Rodzina Bez Przemocy - poradnictwo                                                                                                                                                                                                                          | 70 000  | 70 000,00  | 100,0            |
| 796 | Powiaślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa                                                                                                | Działania zmierzające do zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w okresie ferii letnich - obóz                                                                                                     | 20 622  | 20 622,00  | 100,0            |
| 797 | Stowarzyszenie Ceramiczno-Ekologiczne "Amfora", ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa                                                                                     | Warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży ze Śródmieścia                                                                                                                                                                                                  | 45 285  | 45 285,00  | 100,0            |
| 798 | Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa                                                                    | Trzeźwa i odpowiedzialna młodość II - zajęcia profilaktyczne w szkołach                                                                                                                                                                                     | 40 000  | 40 000,00  | 100,0            |
| 799 | Integracyjny Klub Sportowy "Syrena", ul. Górnośląska 3/74, 00-443 Warszawa                                                                                         | Razem po uśmiech - zajęcia profilaktyczno-sportowe, łyżwiarskie                                                                                                                                                                                             | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 800 | Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich "Serce", ul. Nowogrodzka 6, 00-513 Warszawa                                                                               | Organizacja i przeprowadzenie obozu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym                                                                                                                                  | 13 000  | 13 000,00  | 100,0            |
| 801 | Fundacja "Dr Clown", ul. Jagiellońska 58/128A, 03-468 Warszawa                                                                                                     | Dzień Dziecka pod znakiem Czerwonego Noska - impreza profilaktyczna                                                                                                                                                                                         | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 802 | Fundacja Psychoedukacji i Terapii "Desiderio", ul. Senatorska 24/1, 00-095 Warszawa                                                                                | Przemocy Powiem NIE - warsztaty grupowe                                                                                                                                                                                                                     | 27 000  | 27 000,00  | 100,0            |
| 803 | Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4/100, 00-331 Warszawa                                                                                                 | W zgodzie ze sobą - warsztaty umiejętności psychospołecznych                                                                                                                                                                                                | 20 000  | 20 000,00  | 100,0            |
| 804 | Fundacja Bezpieczny Przedszkolak-Bezpieczny Uczeń, ul. Flisaków 46, 03-043 Warszawa                                                                                | Projekt profilaktyczny - Bezpieczny Przedszkolak - zajęcia profilaktyczne dla dzieci                                                                                                                                                                        | 8 880   | 8 880,00   | 100,0            |
| 805 | Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa                                                                 | Wspólna Sprawa - Wincentyńskie Kolonie Letnie 2015                                                                                                                                                                                                          | 20 622  | 20 622,00  | 100,0            |
| 806 | Fundacja Sto Pociągów, ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa                                                                                                           | Wystarczająco dobry Rodzic - profilaktyka przemocy, uzależnień i zaburzeń więzi - warsztaty                                                                                                                                                                 | 30 000  | 30 000,00  | 100,0            |
| 807 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa                                                    | Prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych pt. Słucham i Rozmawiam oraz bezpłatnego poradnictwa psychologicznego dla rodziców w celu zwiększenia ich kompetencji wychowawczych o obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży | 25 000  | 25 000,00  | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.                                                       | Podmiot                                                                                                                                                            | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik % (5/4) |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 1                                                         | 2                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                 | 5                    | 6                |
| 808                                                       | Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa                                                                                                     | Wojna domowa, czyli jak pomóc rodzinie zagrożonej przemocą i problemem alkoholowym - wsparcie i poradnictwo                                                                                                             | 50 000            | 50 000,00            | 100,0            |
| 809                                                       | Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa                                                                                | W grupie siła - zajęcia warsztatowe dla dzieci                                                                                                                                                                          | 40 000            | 40 000,00            | 100,0            |
| 810                                                       | ETOH-Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa                                                 | Rozwijając swoje możliwości, buduję swoje życie - warsztaty                                                                                                                                                             | 32 670            | 32 670,00            | 100,0            |
| 811                                                       | Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa                                                                                                     | Twój czas na zdrowe życie-program dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami i/lub przemocą w rodzinie z terenu Dzielnicy Śródmieście - poradnictwo i wsparcie dla młodzieży                                               | 70 000            | 70 000,00            | 100,0            |
| 812                                                       | Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o nazwie "Chaber", Al. Ujazdowskie 37/1, 00-540 Warszawa | Klub Rodzica w Chaberku                                                                                                                                                                                                 | 20 000            | 20 000,00            | 100,0            |
| 813                                                       | Fundacja Zobacz...Jestem, ul. Ostrobramska 82/31, 04-163 Warszawa                                                                                                  | Zobacz... Gramy, a nie ćpamy - warsztaty profilaktyczne dla młodzieży                                                                                                                                                   | 37 640            | 37 640,00            | 100,0            |
| 814                                                       | Stowarzyszenie Program Stacja, ul. Hoża 62/69, 00-682 Warszawa                                                                                                     | Streetopcja - wsparcie pedagogów ulicy w środowisku                                                                                                                                                                     | 30 000            | 30 000,00            | 100,0            |
| 815                                                       | Fundacja Europejskie Centrum Edukacji PO PROSTU, Al. KEN 49/235, 02-797 Warszawa                                                                                   | Ważne sprawy przedszkolaka - zajęcia profilaktyczne                                                                                                                                                                     | 13 580            | 13 580,00            | 100,0            |
| 816                                                       | Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Zwierząt - "Farma Jednorożec", ul. Reymonta 4/43, 01-842 Warszawa                                                               | Zoologiczne Przygody - warsztaty dla dzieci z CPS-u                                                                                                                                                                     | 4 512             | 4 512,00             | 100,0            |
|                                                           | środki nierozdysponowane w 2015 r.                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 1 322 925         |                      | 0,0              |
| <b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | <b>30 360 731</b> | <b>29 863 954,30</b> | <b>98,4</b>      |
| <b>Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b> |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 016 600</b>  | <b>5 015 593,00</b>  | <b>100,0</b>     |
| 817                                                       | Zgromadzenie Sióstr Świętego Michała Archaniola ul.Ks. Br. Markiewicza 22 DDz przy ul.Bolesława Śmiałego 38-430 Miejsce Piastowe                                   | Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez WCPR                                                                            | 686 400           | 686 400,00           | 100,0            |
| 818                                                       | Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej - Warszawska ul.Hoża 53, 00-681 Warszawa DDz przy ul. Wąluszeńska                           | Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez WCPR                                                                            | 739 200           | 739 200,00           | 100,0            |
| 819                                                       | Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej - Warszawska ul.Hoża 53, 00-681 Warszawa DDz przy ul. Paprociowej                           | Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez WCPR                                                                            | 1 584 000         | 1 584 000,00         | 100,0            |
| 820                                                       | Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej - Warszawska ul.Hoża 53, 00-681 Warszawa DDz przy ul. Klasyków                              | Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez WCPR                                                                            | 1 584 000         | 1 584 000,00         | 100,0            |
| 821                                                       | Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archaniola ul.Ks.Markiewicza 22, 38-430 Miejsce Piastowe                                                                           | Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. | 62 200            | 62 200,00            | 100,0            |
| 822                                                       | 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. | 68 069            | 68 069,00            | 100,0            |
| 823                                                       | 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. | 145 862           | 145 862,00           | 100,0            |
| 824                                                       | 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. | 145 862           | 145 862,00           | 100,0            |
|                                                           | środki nierozdysponowane w 2015 r.                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 1 007             |                      | 0,0              |
| <b>Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia</b>                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 848 170</b>  | <b>3 847 957,40</b>  | <b>100,0</b>     |
| 825                                                       | Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi ul. Grochowska 259A, 03-844 Warszawa                                         | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób chorujących psychicznie                                                                                                                                             | 607 500           | 607 500,00           | 100,0            |
| 826                                                       | Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Elekoralna 12/14, 00-139 Warszawa                                            | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w dzielnicy Praga Południe                                                                                                         | 642 600           | 642 600,00           | 100,0            |
| 827                                                       | Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego ul. Nowolipki 6a, 00-153 Warszawa.                                                                        | Klub Samopomocy „Warszawski Dom pod Fontanną”                                                                                                                                                                           | 201 600           | 201 600,00           | 100,0            |
| 828                                                       | Stowarzyszenie "OTWARTE DRZWI" ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa                                                                                                     | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną (TYP AB) na terenie Dzielnicy Wilanów                                                         | 743 950           | 743 737,40           | 100,0            |
| 829                                                       | CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-757 Warszawa                                                                                          | Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla seniorów CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej                                                                                                                                     | 160 000           | 160 000,00           | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.                                                                                                                    | Podmiot                                                                                                                     | Cel dotacji                                                                                                                                                                                           | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik % (5/4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 1                                                                                                                      | 2                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                     | 4                 | 5                    | 6                |
| 830                                                                                                                    | Stowarzyszeniem Rozwoju Psychoterapii i Psychiatrii Środowiskowej „Azaliowa”, ul. Olesińska 11/13 m 14, 02-548 Warszawa     | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy                                                                                                                                                            | 352 500           | 352 500,00           | 100,0            |
| 831                                                                                                                    | Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Chata z Pomysłami”, ul. Rzeźbiarska 81, 04-620 Warszawa | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną „Chata z pomysłami” (typ B)”                                                                                  | 357 000           | 357 000,00           | 100,0            |
| 832                                                                                                                    | Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Elekoralna 12/14, 00-139 Warszawa    | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Warszawie przy ul. Górskiej 7                                                                                                                            | 428 400           | 428 400,00           | 100,0            |
| 833                                                                                                                    | Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Wilcza 9a, 00-538 Warszawa           | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Dzielnicy Śródmieście                                                                                          | 354 620           | 354 620,00           | 100,0            |
| <b>Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze</b>                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       | <b>760 000</b>    | <b>760 000,00</b>    | <b>100,0</b>     |
| 834                                                                                                                    | Towarzystwo Nasz Dom ul. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa                                                                   | Wsparcie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją i degradacją społeczną poprzez działania dotyczące organizacji i wsparcia opieki zastępczej nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej.         | 760 000           | 760 000,00           | 100,0            |
| <b>Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       | <b>627 387</b>    | <b>627 387,00</b>    | <b>100,0</b>     |
| 835                                                                                                                    | Fundacja Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60/19, 00-679 Warszawa                                                              | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Prowadzenie specjalistycznego Ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie"                                                                             | 337 387           | 337 387,00           | 100,0            |
| 836                                                                                                                    | Fundacja Mederi, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa                                                                    | Wielki słoń                                                                                                                                                                                           | 20 000            | 20 000,00            | 100,0            |
| 837                                                                                                                    | Stowarzyszenie „Boja”, ul. Andriollego 49/4, 05-400 Otwock                                                                  | Diagnoza - edukacja - wsparcie                                                                                                                                                                        | 90 000            | 90 000,00            | 100,0            |
| 838                                                                                                                    | Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych „Bliżej Dziecka”, ul. Mokotowska 17/21, 00-640 Warszawa    | Realizacja zadania publicznego pn. BEZPIECZNE DZIECI - PROGRAM PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNY DOTYCZĄCY PROBLEMU PRZEMOCY WOBEC DZIECI                                                                     | 40 000            | 40 000,00            | 100,0            |
| 839                                                                                                                    | Fundacja Akcja, ul. Próchnika 8 /166, 01-585 Warszawa                                                                       | Realizacja zadania publicznego pn. programy poradnictwa dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie                                                                                                      | 40 000            | 40 000,00            | 100,0            |
| 840                                                                                                                    | Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa                                                                 | Dobry Rodzic - Dobry Start w dzielnicy Ursynów w 2015 roku                                                                                                                                            | 30 000            | 30 000,00            | 100,0            |
| 841                                                                                                                    | Fundacja Europejskie Centrum Edukacji „Po Prostu”, al. KEN 49/235, 02-797 Warszawa                                          | Realizacja zadania publicznego pn. „Ważne Sprawy Przedszkolaka”                                                                                                                                       | 35 000            | 35 000,00            | 100,0            |
| 842                                                                                                                    | Fundacja Europejskie Centrum Edukacji „Po Prostu”, al. KEN 49/235, 02-797 Warszawa                                          | Realizacja zadania publicznego pn. „Trudne tematy dla mamy i taty”                                                                                                                                    | 9 650             | 9 650,00             | 100,0            |
| 843                                                                                                                    | Fundacja Akcja, ul. Próchnika 8/166, 01-585 Warszawa                                                                        | Realizacja zadania publicznego pn. Warsztaty zwiększające poczucie mocy sprawczej u osób dotkniętych obecnie lub w przeszłości przemocą domową za pomocą metody redukcji stresu opartej na uważności. | 5 350             | 5 350,00             | 100,0            |
| 844                                                                                                                    | Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej SYNTONIA, ul. Stępińska 3 m. 34, 00 -739 Warszawa                                     | Pracownia dobrych rodziców na Ochocie w 2015 roku - II edycja                                                                                                                                         | 5 700             | 5 700,00             | 100,0            |
| 845                                                                                                                    | Stowarzyszenie DZIECIAKI, ul. Promienista 12A, 02-428 Warszawa                                                              | Szkola dla rodziców - warsztaty dla rodziców przeciwdziałające przemocy w rodzinie                                                                                                                    | 5 584             | 5 584,00             | 100,0            |
| 846                                                                                                                    | Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, ul. Lelechowska 5, 02-351 Warszawa                    | Prze-móc przemoc                                                                                                                                                                                      | 8 716             | 8 716,00             | 100,0            |
| <b>Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       | <b>640 000</b>    | <b>634 502,25</b>    | <b>99,1</b>      |
| 847                                                                                                                    | Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok 14, 00-513 Warszawa                                   | Realizacja zadania publicznego pn. "Organizowanie schronienia i całonocowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D".                         | 640 000           | 634 502,25           | 99,1             |
| <b>Rozdział 85295 - Pozostała działalność</b>                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       | <b>19 468 574</b> | <b>18 978 514,65</b> | <b>97,5</b>      |
| 848                                                                                                                    | Stowarzyszenie Monar ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa                                                                      | Prowadzenie schroniska, schroniska specjalistycznego oraz ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ulicy Kijowskiej 22                                                                                     | 293 130           | 293 130,00           | 100,0            |
| 849                                                                                                                    | Stowarzyszenie Monar ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa                                                                      | Prowadzenie schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych w Oryszewie                                                                                                                              | 248 810           | 248 810,00           | 100,0            |
| 850                                                                                                                    | Stowarzyszenie Monar ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa                                                                      | Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych oraz schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych przy ulicy Marywskiej 44                                                                             | 638 920           | 638 920,00           | 100,0            |
| 851                                                                                                                    | Stowarzyszenie Monar ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa                                                                      | Prowadzenie schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych w Grzędach                                                                                                                               | 217 710           | 217 710,00           | 100,0            |
| 852                                                                                                                    | Stowarzyszenie Monar ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa                                                                      | Prowadzenie punktu poradnictwa dla osób bezdomnych i streetworkingu przy ulicy Hożej 57                                                                                                               | 60 150            | 60 150,00            | 100,0            |
| 853                                                                                                                    | Stowarzyszenie Monar ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa                                                                      | Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych przy ulicy Skaryszewskiej 19.                                                                                                                              | 645 020           | 645 020,00           | 100,0            |
| 854                                                                                                                    | Stowarzyszenie Monar ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa                                                                      | Prowadzenie schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych w Bobrowcu.                                                                                                                              | 435 410           | 435 410,00           | 100,0            |
| 855                                                                                                                    | Wspólnota Chleb Życia ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa                                                                   | Prowadzenie schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych przy ulicy Potrzebnej 55.                                                                                                                | 497 620           | 489 811,81           | 98,4             |
| 856                                                                                                                    | Wspólnota Chleb Życia ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa                                                                   | Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ulicy Stawki 27.                                                                                                                                      | 203 540           | 203 540,00           | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp. | Podmiot                                                                                                                    | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % (5/4) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 1   | 2                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5          | 6                |
| 857 | Wspólnota Chleb Życia ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa                                                                  | Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ulicy Łopuszańskiej 17.                                                                                                                                                                                                              | 113 080 | 113 080,00 | 100,0            |
| 858 | Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa                                         | Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych, programu mieszkań treningowych, łaźni oraz jadalni przy ulicy Żytniej 1A                                                                                                                                                                 | 935 730 | 935 730,00 | 100,0            |
| 859 | Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa                                         | Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych oraz schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych przy ulicy Wolskiej 172.                                                                                                                                                            | 547 350 | 547 350,00 | 100,0            |
| 860 | Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa                                                    | Prowadzenie pralni przy ulicy Grochowskiej 259A                                                                                                                                                                                                                                      | 88 460  | 88 460,00  | 100,0            |
| 861 | Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa                                                    | Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ulicy Siennickiej 48                                                                                                                                                                                                                 | 104 030 | 104 030,00 | 100,0            |
| 862 | Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści ul. Witosza 46, 05-200 Wołomin                                    | Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych w Czarnej.                                                                                                                                                                                                                                | 180 930 | 180 930,00 | 100,0            |
| 863 | Dom Zakonny Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Orioniści Łązniew al. Księża Orionistów 1, 05-870 Błonie                       | Prowadzenie schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych w Łązniewie.                                                                                                                                                                                                            | 311 010 | 311 010,00 | 100,0            |
| 864 | Kamilińska Misja Pomocy Społecznej ul. Poniatowskiego 14, 05-092 Łomianki                                                  | Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych, programu mieszkań treningowych oraz poradnictwa dla osób bezdomnych przy ulicy Traktorzystów 26                                                                                                                                          | 582 430 | 582 430,00 | 100,0            |
| 865 | Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim ul. Kawęczyńska 4a, 03-772 Warszawa                                    | Prowadzenie jadalni dla osób bezdomnych przy ulicy Kawęczyńskiej 4A.                                                                                                                                                                                                                 | 118 780 | 118 780,00 | 100,0            |
| 866 | Stowarzyszenie Alter Ego ul. Wiśłana 7, 05-077 Warszawa                                                                    | Prowadzenie jadalni, schroniska oraz ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ulicy Wiślanej 7.                                                                                                                                                                                           | 190 540 | 190 540,00 | 100,0            |
| 867 | Zgromadzenie Księża Rogacionistów ul. Wiśłana 7, 05-077 Warszawa                                                           | Prowadzenie jadalni dla osób bezdomnych przy ulicy Olgi Boznańskiej 21.                                                                                                                                                                                                              | 34 650  | 34 650,00  | 100,0            |
| 868 | Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa                                                   | Prowadzenie jadalni dla osób bezdomnych przy ulicy Lubelskiej 30/32.                                                                                                                                                                                                                 | 230 130 | 230 130,00 | 100,0            |
| 869 | Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów ul. Kapucyńska 4, 00-245 Warszawa                                                      | Prowadzenie jadalni dla osób bezdomnych przy ulicy Kapucyńskiej 4.                                                                                                                                                                                                                   | 78 420  | 78 420,00  | 100,0            |
| 870 | Jadalnia św. Ryszarda Pampuri ul. Sapieżyńska 3, 00-215 Warszawa                                                           | Prowadzenie jadalni dla osób bezdomnych przy ulicy Sapieżyńskiej 3.                                                                                                                                                                                                                  | 135 700 | 135 700,00 | 100,0            |
| 871 | Stowarzyszenie Otwarte Drzwi ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa                                                               | Prowadzenie schroniska oraz punktu poradnictwa dla osób bezdomnych przy ulicy Targowej 82.                                                                                                                                                                                           | 113 380 | 113 380,00 | 100,0            |
| 872 | Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa  | Prowadzenie jadalni dla osób bezdomnych przy ulicy Azaliowej 17.                                                                                                                                                                                                                     | 59 390  | 59 390,00  | 100,0            |
| 873 | Bank Żywności SOS w Warszawie ul. Stanisława Bodycha 97, 05-820 Piastów                                                    | Prowadzenie magazynu żywności w Regulach.                                                                                                                                                                                                                                            | 666 390 | 666 390,00 | 100,0            |
| 874 | Stowarzyszenie Lekarze Nadziei ul. Wolska 172, 01-258 Warszawa                                                             | Prowadzenie punktu poradnictwa dla osób bezdomnych przy ulicy Wolskiej 172.                                                                                                                                                                                                          | 218 530 | 218 530,00 | 100,0            |
| 875 | Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej ul. Nowogrodzka 7 lok. 14 00-513 Warszawa                                   | Prowadzenie punktu poradnictwa dla osób bezdomnych przy ulicy Nowogrodzkiej 7 m.14.                                                                                                                                                                                                  | 42 960  | 42 933,07  | 99,9             |
| 876 | Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO ul. Grójecka 65a, 02-094 Warszawa                                      | Realizacja zadania publicznego pn. Od pierwszego słowa do pierwszej pracy. Stymulacja rozwoju oraz aktywizacja zawodowa i społeczna osób z wadą słuchu. Realizacja w Ośrodku Wsparcia PFPDN ECHO                                                                                     | 109 272 | 109 272,00 | 100,0            |
| 877 | Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Nieświadomych i Słabowidzących "Tęcza" ul. Kopińska 6/10, 02-321 Warszawa      | Realizacja zadania publicznego pn: Otwieramy Nowe Drzwi - prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną.                                                                                                                                           | 137 917 | 137 917,00 | 100,0            |
| 878 | Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa                                                        | Realizacja zadania publicznego pn: Centrum Integracja - Aktywny Warszawiak                                                                                                                                                                                                           | 190 962 | 189 188,14 | 99,1             |
| 879 | Stowarzyszenie Terapeutów ul. Starej Baśni 14, 01-853 Warszawa                                                             | Realizacja zadania publicznego pn: Kompleksowa terapia i rehabilitacja osób z autyzmem w Ośrodku Integracji Społecznej i w naturalnym środowisku społecznym                                                                                                                          | 190 962 | 190 195,17 | 99,6             |
| 880 | Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ KONIKU ul. Wincentego 92, 03-291 Warszawa                        | Realizacja zadania publicznego pn. Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej – wsparcie nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych                                                                         | 100 786 | 100 785,50 | 100,0            |
| 881 | Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych „Maja” ul. Na uboczu 4 m. 43, 02-791 Warszawa                | Realizacja zadania publicznego pn. Prowadzenie Ośrodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością w Warszawie, ul. Meander 18                                                                                                                                    | 169 744 | 169 744,00 | 100,0            |
| 882 | Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Elekoralna 12/14, 00-139 Warszawa    | Realizacja zadania publicznego pn. Prowadzenie ośrodków wsparcia. Zapewnienie wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną                                                                                                        | 381 924 | 378 131,40 | 99,0             |
| 883 | Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa  | Realizacja zadania publicznego pn. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Dzielnicy Białołęka.                                                                                                                                                 | 265 225 | 265 225,00 | 100,0            |
| 884 | Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi ul. Grochowska 259A, 03-844 Warszawa | Realizacja zadania publicznego pn. Prowadzenie ośrodków wsparcia. Zapewnienie wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym: 1) Ośrodek Oparcia Społecznego w Warszawie przy ul. Grochowskiej 259A, 2) Klub „Integracyjny” w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 54 | 92 881  | 92 881,00  | 100,0            |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp. | Podmiot                                                                                                                                      | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % (5/4) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4       | 5          | 6                |
| 885 | Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Wadą Słuchu i Dodatkowymi Zaburzeniami „Pokonać Ciszę” ul. Markowska 18A m. 32, 03-742 Warszawa | Realizacja zadania publicznego pn. Prowadzenie ośrodków wsparcia. Zapewnienie wsparcia dla osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną.                                                                          | 97 860  | 97 860,00  | 100,0            |
| 886 | Stowarzyszeniem Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani” ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa                                  | Realizacja zadania publicznego pn. Żyjemy przyszłością. Specjalistyczny punkt wsparcia, informacji i integracji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (głównie zespół Downa) oraz ich rodzin.                                                                                                                     | 106 090 | 106 090,00 | 100,0            |
| 887 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Główny ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa                                                 | Realizacja zadania publicznego pn: Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi miejscem startu w dorosłość                                                                                                                                                                                                     | 127 308 | 127 308,00 | 100,0            |
| 888 | Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Upośledzeniem Umysłowym DELTA ul. Długa 29/125, 00-238 Warszawa                         | Realizacja zadania publicznego pn. Prowadzenie ośrodków wsparcia. Zapewnienie wsparcia dla osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną.                                                                                      | 190 962 | 190 114,22 | 99,6             |
| 889 | Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ul. Kawęczyńska 49, 03-757 Warszawa                                                                     | Realizacja zadania publicznego pn: Sprawni Niepełnosprawni - kontynuacja programu aktywizacji i wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną                                                                                                                                                                        | 196 266 | 196 266,00 | 100,0            |
| 890 | Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa                                                        | Poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                        | 260 000 | 257 984,17 | 99,2             |
| 891 | Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa                                                                               | Organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego                                                                                                                                                                                                                                                                | 132 000 | 132 000,00 | 100,0            |
| 892 | Fundacja ACADEMIA IURIS ul. Freta 20, 00-227 Warszawa                                                                                        | Sieć punktów nieodpłatnych porad prawnych dla osób niezdolnych w Warszawie                                                                                                                                                                                                                                               | 89 000  | 89 000,00  | 100,0            |
| 893 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa                                                   | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Centrum Rodziny i Praw Dziecka ZG TPD                                                                                                                                                                                                                                         | 74 844  | 74 844,00  | 100,0            |
| 894 | Fundacja Ocalenie ul. Kasprzowicza 70/1, 01-949 Warszawa                                                                                     | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Centrum Pomocy Cudzoziemcom                                                                                                                                                                                                                                                   | 106 488 | 106 488,00 | 100,0            |
| 895 | Stowarzyszenie Interwencji Prawnej ul. Banderii 4 m 171 01-164 Warszawa                                                                      | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Warszawa Wielokulturowa                                                                                                                                                                                                                                                       | 69 512  | 69 512,00  | 100,0            |
| 896 | Stowarzyszenie OTWARTE DRZWI ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa                                                                                 | Prowadzenie rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami współistniejącymi w dwóch ośrodkach wsparcia na terenie m.st. Warszawy tj. Ośrodek Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PARTNERZY oraz Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością | 180 353 | 180 353,00 | 100,0            |
| 897 | Integracja Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Grotgera 25 a, 00-785 Warszawa                            | Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób chorujących psychicznie                                                                                                                                                                                                                                                      | 95 000  | 95 000,00  | 100,0            |
| 898 | Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Elekoralna 12, 00-139 Warszawa                         | Działania socjalno - pomocowe polegające na prowadzeniu mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną                                                                                                                                                                                              | 120 000 | 120 000,00 | 100,0            |
| 899 | Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc w Warszawie ul. Marymoncka 99 01-813 Warszawa                                                  | Zadania z obszaru działań na rzecz seniorów, polegające na prowadzeniu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w latach 2013-2016                                                                                                                                                                                                  | 72 540  | 72 540,00  | 100,0            |
| 900 | 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                                                                                                                                                             | 32 327  | 32 327,00  | 100,0            |
| 901 | Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej Al. Niepodległości 162 02-554 Warszawa                                                  | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Nowa strategia działania dla UTW                                                                                                                                                                                                                                              | 71 197  | 71 197,00  | 100,0            |
| 902 | Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa w Warszawie ul. Staszica 719, 01-188 Warszawa                                                      | Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Woli i Bemowa w Warszawie                                                                                                                                                                                                                                                       | 38 500  | 38 500,00  | 100,0            |
| 903 | Klub Inteligencji Katolickiej ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa                                                                              | Akademia Trzeciego Wieku KIK 2013-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23 333  | 23 333,00  | 100,0            |
| 904 | Fundacja "Perpetuum Mobile" ul. Broniewskiego 9, 01-780 Warszawa                                                                             | Realizacja zadania publicznego pod tytułem BAS-Białolecka Akademia Seniorów                                                                                                                                                                                                                                              | 31 977  | 31 977,00  | 100,0            |
| 905 | Stowarzyszenie Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wieku "Omega" ul. Wiślicka 8, 02-114 Warszawa                                                   | Rozwój sprawności intelektualnej i fizycznej seniorów z "Omegi" poprzez edukację, kulturę, rekreację - we współpracy z młodzieżą                                                                                                                                                                                         | 36 483  | 36 483,00  | 100,0            |
| 906 | Aktywni Całe Życie ul. Ogrodowa 37/55, 00-873 Warszawa                                                                                       | Zadanie z obszaru działań na rzecz seniorów, polegające na prowadzeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku                                                                                                                                                                                                                      | 21 667  | 21 667,00  | 100,0            |
| 907 | Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin" ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa                                                                       | Uniwersytet Trzeciego Wieku - szansą dla seniorów na pełny rozwój intelektualny i społeczny                                                                                                                                                                                                                              | 31 680  | 31 680,00  | 100,0            |
| 908 | 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                                                                                                                                                                                                    | 33 660  | 33 660,00  | 100,0            |
| 909 | Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku ul. Żegańska 1a, 04-713 Warszawa                                                          | Prowadzenie wawerskiego Uniwersytetu III wieku                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37 400  | 37 400,00  | 100,0            |
| 910 | Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku imieniem Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie ul. Plutonu Torpedy 47, 02-495 Warszawa   | Edukacja Zdrowie Aktywność Seniorów                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34 283  | 34 283,00  | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp. | Podmiot                                                                                                                      | Cel dotacji                                                                                                                                                              | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik<br>% (5/4) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------|
| 1   | 2                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                        | 4       | 5          | 6                   |
| 911 | Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku<br>ul.Chrzanowskiego 13, 04-392 Warszawa                                              | Prowadzenie Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w latach 2013-2016                                                                                                | 47 880  | 47 880,00  | 100,0               |
| 912 | Towarzystwo Demokratyczne Wschód ul.Tamka 34/14, 00-355 Warszawa                                                             | Prowadzenie Uniwersytetu Otwartego Trzeciego Wieku działającego przy Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód                                                           | 32 810  | 32 810,00  | 100,0               |
| 913 | Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Juliana Ursyna Niemcewicz przy SGGW<br>ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa     | Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku                                                                                                                                 | 66 240  | 66 240,00  | 100,0               |
| 914 | Fundacja "EMERYT" ul.Ogródowa 8, 00-896 Warszawa                                                                             | Specjalistyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Emeryt                                                                                                              | 25 000  | 25 000,00  | 100,0               |
| 915 | Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku ul.Afrykańska 16/16, 03-966 Warszawa                            | Akcja - Motywacja Seniora na Uniwersytecie Trzeciego Wieku                                                                                                               | 31 667  | 31 667,00  | 100,0               |
| 916 | Towarzystwo Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ul.Pięszyńska 114/116, 00-765 Warszawa                                | Stuchacz Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku aktywnym warszawskim seniorem                                                                                        | 24 123  | 24 123,00  | 100,0               |
| 917 | Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN" ul.Reja 5/1, 26-610 Radom                                              | Uniwersytet Trzeciego Wieku - Karan - czyli Akademia Aktywności na warszawskiej Pradze                                                                                   | 28 233  | 28 233,00  | 100,0               |
| 918 | Polski Komitet Pomocy Społecznej ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa                                                          | Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych przy ulicy Polskiej 33 w Warszawie                                                                                            | 214 300 | 214 300,00 | 100,0               |
| 919 | Fundacja Wspierania Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej im.Prof.A.Piotrowskiego ul.Rydgiera 8, 01-793 Warszawa                 | Realizacja zadania publicznego pn. Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób chorujących psychicznie                                                                   | 98 000  | 97 808,30  | 99,8                |
| 920 | Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST ul.Św. Wincentego 85, 03/291 Warszawa | Prowadzenie klubu pacjenta PROMYK                                                                                                                                        | 60 000  | 60 000,00  | 100,0               |
| 921 | Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski ul.Nowosielecka 12, 00-466 Warszawa                           | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Pozostań aktywny - Wsparcie asystenta w drodze do samodzielności                                                              | 60 000  | 60 000,00  | 100,0               |
| 922 | Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Rezerwat Kultury" ul.Sadowa 4, 05-802 Warszawa                                         | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Klub Mam Tato                                                                                                                 | 51 490  | 51 490,00  | 100,0               |
| 923 | Stowarzyszenie Mierz Wysoko ul.Tucholska 39/41, lok.4, 01-618 Warszawa                                                       | Wawerski Klub dla Rodzin                                                                                                                                                 | 31 800  | 31 800,00  | 100,0               |
| 924 | Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ul.Kawczyńska 49, 03-775 Warszawa                                                       | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "W rodzinie siła"                                                                                                             | 53 000  | 53 000,00  | 100,0               |
| 925 | Fundacja Chrześcijańska NEBO ul.Strumykowa 40/53, 03-138 Warszawa                                                            | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Klub dla Rodzin na Woli                                                                                                       | 37 100  | 37 100,00  | 100,0               |
| 926 | Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności "SZANSA" Warszawa-Ochota ul.Grójecka 79, 02-094 Warszawa                  | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Rodzinny kącik"                                                                                                              | 74 200  | 74 200,00  | 100,0               |
| 927 | Fundacja Sto Pociągów ul.Freta 2024a, 00-227 Warszawa                                                                        | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Sto Pociągów dla rodzin"                                                                                                     | 90 100  | 90 100,00  | 100,0               |
| 928 | Stowarzyszenia Mama, Tata i Ja ul.Osiecka 31/16, 04-173 Warszawa                                                             | "Klub Mamy i Taty" - miejsce i czas dla rodziny                                                                                                                          | 62 010  | 62 010,00  | 100,0               |
| 929 | Stowarzyszenie Przymierze Rodzin ul.Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa                                                          | Klub Integracji Rodzinno-Śsiedzkiej 2014-2016                                                                                                                            | 42 400  | 42 400,00  | 100,0               |
| 930 | Fundacja MaMa ul.Wilcza 27 B, 00-544 Warszawa                                                                                | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Klub Mam "Wilczyca"                                                                                                           | 42 400  | 42 400,00  | 100,0               |
| 931 | Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo ul.Modzelewskiego 58a/80, 02-679 Warszawa                                                      | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Rodzina to MY                                                                                                                 | 37 100  | 37 100,00  | 100,0               |
| 932 | Fundacja Razem przez Macierzyństwo, ul.Modzelewskiego 23/287, 02-679 Warszawa                                                | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Rodzina - wsparcie, rozwój, zabawa                                                                                            | 14 127  | 13 837,90  | 98,0                |
| 933 | Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul.Śpińska 3/34, 00-739 Warszawa                                             | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Rodzina - wsparcie, rozwój, zabawa                                                                                            | 22 973  | 22 973,00  | 100,0               |
| 934 | Fundacja "Rozwód? Poczekaj!" ul.Heroldów 21 J/10, 01-991 Warszawa                                                            | Realizacja zadania publicznego pod tytułem SKAT - Stołeczny Klub Aktywnych Tatów                                                                                         | 44 520  | 44 520,00  | 100,0               |
| 935 | Stowarzyszenie "Mamy Czas" ul.Marymoncka 4717, 01-868 Warszawa                                                               | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Mamy czas dla rodzin warszawskich"                                                                                           | 66 780  | 66 780,00  | 100,0               |
| 936 | Fundacja Aktywizacja ul.Wisłowa 40/8, 02-520 Warszawa                                                                        | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Postaw na samodzielność - program aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych mieszkańców miasta Warszawy            | 60 000  | 49 719,47  | 82,9                |
| 937 | Fundacja TUS ul.Woronicza 29 A, 02-640 Warszawa                                                                              | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Niepełnosprawnik                                                                                                              | 90 000  | 88 149,14  | 97,9                |
| 938 | Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym ul.Powązkowska 44B lok. 81, 01-797 Warszawa                                         | Realizacja zadania publicznego: "działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz sprzężeniami." | 119 999 | 119 401,84 | 99,5                |
| 939 | Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji ul.Dzielna 1, 00-162 Warszawa                                                           | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Integracja z nowoczesnymi technologiami                                                                                       | 71 710  | 71 710,00  | 100,0               |
| 940 | Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego ul. Nowolipki 6a, 00-153 Warszawa                                   | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Ośrodek wsparcia, integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób chorujących psychicznie - Warszawski Dom po Fontanną  | 190 962 | 190 962,00 | 100,0               |
| 941 | Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża ul.Magazynowa 14, 02-652 Warszawa                                                      | Prowadzenie schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych przy ul.Magazynowej                                                                                         | 294 433 | 294 433,00 | 100,0               |
| 942 | Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża ul.Magazynowa 14, 02-652 Warszawa                                                      | Prowadzenie schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych przy ul.Dojazdowej                                                                                          | 191 382 | 191 382,00 | 100,0               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp. | Podmiot                                                                                                                                                               | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % (5/4) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4       | 5          | 6                |
| 943 | Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im.Hansa Chrystiana Kołeda ul.Lnina 1, Warszawa                                                                                       | Prowadzenie schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych przy ul.Lninej                                                                                                                                                                                                                  | 220 825 | 220 825,00 | 100,0            |
| 944 | Stowarzyszenie Antidotum Janowo 42 gmina Zakroczyn 05-180 Pomiechówek                                                                                                 | Prowadzenie schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych - Janowo 42                                                                                                                                                                                                                     | 176 660 | 176 660,00 | 100,0            |
| 945 | Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul.Elektoralna 12, 00-139 Warszawa                                                           | Działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez aktywizację społeczną i / lub zawodową. Klubik Integracyjny dla absolwentów Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW)                                                    | 15 000  | 15 000,00  | 100,0            |
| 946 | Stowarzyszenie Otwarte Drzwi ul. ul.Równa 10/3, 03-418 Warszawa                                                                                                       | Działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez aktywizację społeczną i / lub zawodową. „Kierunek – samodzielność” – wsparcie osób z niepełnosprawnościami poprzez indywidualne i grupowe działania aktywizujące społecznie i zawodowo | 50 000  | 50 000,00  | 100,0            |
| 947 | Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przy Parafii Św. Krzyża ul.Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa                                              | Dziś Niepełnosprawni z „Promykami Jesieni” znacznie sprawniejsi i pogodni.                                                                                                                                                                                                                   | 30 000  | 30 000,00  | 100,0            |
| 948 | Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża ul.Piwna 9/11, 00-265 Warszawa                                                                                     | Wsparcie usamodzielniania osób niewidomych i niedowidzących. W ramach Zadania 1. Działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez aktywizację społeczną i/lub zawodową                                                                  | 15 000  | 15 000,00  | 100,0            |
| 949 | Stowarzyszenie Dobra Wola OPP ul.Modrzewiowa 3, 05-500 Piaseczno Nowa Iwiczna                                                                                         | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Klub Absolwenta Dobrej Woli                                                                                                                                                                                                                       | 20 000  | 20 000,00  | 100,0            |
| 950 | Fundacja Przystań ul.Bajana 33/2, 01-904 Warszawa                                                                                                                     | Akademia Walki z Rakim jako forma wsparcia osób niepełnosprawnych, chorych na nowotwory i ich bliskich                                                                                                                                                                                       | 35 000  | 35 000,00  | 100,0            |
| 951 | Polski Związek Niewidomych ul. Konwiktorska 9 00-216 Warszawa                                                                                                         | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Bardziej Aktywni (BAR-AK)                                                                                                                                                                                                                         | 18 000  | 18 000,00  | 100,0            |
| 952 | Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki ul.Białostocka 4, 03-741 Warszawa                                                                                          | Warszawiaczy komunikujący się językiem migowym                                                                                                                                                                                                                                               | 50 000  | 50 000,00  | 100,0            |
| 953 | Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „NIE TYLKO” ul.Gościeradowska 21 m 32, 03-535 Warszawa                                                                        | Realizacja zadania publicznego pod tytułem „TEATR O.N.”                                                                                                                                                                                                                                      | 27 000  | 27 000,00  | 100,0            |
| 954 | Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych przy Parafii św. Marii Magdaleny na Bródnie ul.Echa Leśne 2, 03-214 Warszawa                                              | Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - mieszkańców m.st. Warszawy                                                                                                                                                                                       | 105 400 | 105 400,00 | 100,0            |
| 955 | Fundacja REVITA Stowarzyszenie Opiekunów i Przyjaciół Osób Upośledzonych Umysłowo ul.Grochowska 259 A, 03-844 Warszawa                                                | Zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych intelektualnie                                                                                                                                                                                                                                 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0            |
| 956 | Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST ul.Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa                                          | Prowadzenie Wsparcia dla osób chorujących Psychiczenie - Porozumienie na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychiczenie                                                                                                                                                                      | 80 000  | 80 000,00  | 100,0            |
| 957 | Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien ul.Barcelońska 5/52, 02-762 Warszawa                                                                                               | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Klub Rodzinny na Stegnach 2015                                                                                                                                                                                                                    | 45 540  | 45 540,00  | 100,0            |
| 958 | Fundacja Wspierania Rodzin KORALE ul.Puławska 255 lok 127, 02-740 Warszawa                                                                                            | Program "ODZYSKAĆ DZIECKO", edycja 2015                                                                                                                                                                                                                                                      | 65 900  | 65 900,00  | 100,0            |
| 959 | Fundacja Chrześcijańska NEBO ul.Strumykowa 40, lok 53, 03-138 Warszawa                                                                                                | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Klub dla Rodzin na Białoleśce                                                                                                                                                                                                                     | 32 560  | 32 560,00  | 100,0            |
| 960 | Fundacja "Rozwód? Poczekaj!" ul.Heroldów 21 J lok. 10, 01-991 Warszawa                                                                                                | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Pozytywna dyscyplina                                                                                                                                                                                                                              | 16 000  | 16 000,00  | 100,0            |
| 961 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "PRO HUMANUM"ul.Międzynarodowa 32/34a lok 78, 03-922 Warszawa                                            | "Różni ale Równi II" - Biuro Porad Społecznych dla cudzoziemców ze szczególnym uwzględnieniem integracji, edukacji i współpracy środowiskowej                                                                                                                                                | 74 000  | 74 000,00  | 100,0            |
| 962 | Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat ul.Gagarina 12/33, 25-0312 Kielce                                                                  | Wspieranie rodzin z Ośrodka dla uchodźców w Warszawie                                                                                                                                                                                                                                        | 18 500  | 18 500,00  | 100,0            |
| 963 | Fundacja dla Wolności ul.Mokotowska 50/10, 00-543 Warszawa                                                                                                            | Wspieranie rodzin z Ośrodka dla uchodźców w Warszawie                                                                                                                                                                                                                                        | 40 500  | 40 500,00  | 100,0            |
| 964 | Stowarzyszenie mali bracia Ubogich ul.W.Andersa 13, 00-159 Warszawa                                                                                                   | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Mobilki 2015"                                                                                                                                                                                                                                    | 19 650  | 19 650,00  | 100,0            |
| 965 | Stowarzyszenie mali bracia Ubogich ul.Andersa13, 00-159 Warszawa                                                                                                      | Przystanek Alzheimer - pilotażowy program budowania grup samopomocy dla seniorów, w tym grup wsparcia dla osób chorych na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienie                                                                                                                        | 14 550  | 14 550,00  | 100,0            |
| 966 | Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia ul.Stepińska 3, 00-739 Warszawa                                                                                        | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Senior blisko Siebie i rodziny"                                                                                                                                                                                                                  | 13 880  | 13 880,00  | 100,0            |
| 967 | 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 "Senior nie ramol"                                                                                                                                                                                                                                | 9 700   | 9 700,00   | 100,0            |
| 968 | Fundacja Wsparcie i Praca Osób Niepełnosprawnych ul.Floriana Znanieckiego 9 lok 12, 03-980 Warszawa                                                                   | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Senior nie ramol"                                                                                                                                                                                                                                | 300     | 300,00     | 100,0            |
| 969 | Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Oddział Okręgowy ul.Mokotowska 14, 00-561 Warszawa                                                                                   | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Aktywni - zintegrowani - świadomi swoich praw seniorzy".                                                                                                                                                                                         | 21 920  | 21 920,00  | 100,0            |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                                                                     | Cel dotacji                                                                                                                                                                    | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % (5/4) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                              | 4       | 5          | 6                |
| 970  | Fundacja HEREDITAS ul.Marszałkowska 58/24, 00-545 Warszawa                                                                                                  | Na wspólnej wyprawie po naszej Warszawie. Międzypokoleniowe spacer, warsztaty i gry miejskie dla seniorów                                                                      | 15 000  | 15 000,00  | 100,0            |
| 971  | Polskie Towarzystwo Twórczej Edukacji ul.Rynek Nowego Miasta 6/8/10. 00-229 Warszawa                                                                        | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Warszawa, ja i ty - międzypokoleniowy projekt warszawianistyczny                                                                    | 8 000   | 8 000,00   | 100,0            |
| 972  | Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Złota Kaczka” ul.Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa                                                            | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Warszawa też jest seniorką 2015!                                                                                                    | 20 000  | 20 000,00  | 100,0            |
| 973  | Fundacja Strefa Wolnościowa ul.Goławicka 4/40, 03-550 Warszawa                                                                                              | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Cudowne lata"                                                                                                                      | 15 000  | 15 000,00  | 100,0            |
| 974  | Fundacja Culture ShockAL.Na Skarpie 15 lok 16., 00-488 Warszawa                                                                                             | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Laboratorium miasta: Skarpa Warszawska                                                                                             | 14 000  | 14 000,00  | 100,0            |
| 975  | Związek Sybiraków Koło Praga-Południe ul.Grenadierów 30a, 04-062 Warszawa                                                                                   | Kultywowanie pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń                                                                                                                      | 4 000   | 4 000,00   | 100,0            |
| 976  | Związek Sybiraków Oddział Warszawski ul.Chmielna 15 lok 109, 00-021 Warszawa                                                                                | Okolicznościowe spotkania integracyjne i międzypokoleniowe                                                                                                                     | 6 000   | 6 000,00   | 100,0            |
| 977  | Związek Sybiraków Koło Żoliborz-Bielany ul.Reymonta 25, 01-840 Warszawa                                                                                     | Wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń                                                     | 5 000   | 5 000,00   | 100,0            |
| 978  | Związek Sybiraków Koło Wola-Bemowo ul.Siedmiogrodzka 5, 01-204 Warszawa                                                                                     | Wspieranie środowisk kombatanckich                                                                                                                                             | 4 500   | 4 500,00   | 100,0            |
| 979  | Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ul.29 Listopada 1 lok 7, 00-904 Warszawa                                                                   | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Kultywowanie tradycji Orderu Wojennego Virtuti Militari"                                                                           | 12 000  | 12 000,00  | 100,0            |
| 980  | Związek Sybiraków Koło Praga-Północ ul. Syrokonii 15/19m25, 03-335 Warszawa                                                                                 | Wspieranie środowisk kombatanckich                                                                                                                                             | 5 000   | 5 000,00   | 100,0            |
| 981  | Związek Kombatanatów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Główny Al.Ujazdowski 6A, 00-461 Warszawa                               | Kombatanckie spotkania integracyjne, okolicznościowe i świąteczne                                                                                                              | 7 500   | 7 500,00   | 100,0            |
| 982  | Fundacja Moje Wojsko Dzieciństwo ul.Chmielna 15, 103, 00-021 Warszawa                                                                                       | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Dzieci - Woja - Pamięć"                                                                                                            | 12 000  | 12 000,00  | 100,0            |
| 983  | Związek Kombatanatów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Dzielnicy Warszawa Śródmieście ul.Chmielna 15, pk.104, 00-021 Warszawa | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Łagodzenie skutków długotrwałego stresu wojennego"                                                                                 | 5 000   | 5 000,00   | 100,0            |
| 984  | Związek Sybiraków Koło Warszawa Ochota ul.Wislicka 8, 02-114 Warszawa                                                                                       | Organizacja spotkań integracyjnych Sybiraków                                                                                                                                   | 5 000   | 5 000,00   | 100,0            |
| 985  | Środowisko Żołnierzy Pułku Armii Krajowej "Baszta" i innych Mokotowskich Oddziałów Powstańców ul.Turecka 3, 00-745 Warszawa                                 | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wspieranie działań środowiska kombatanckiego "Baszty"                                                                              | 8 000   | 8 000,00   | 100,0            |
| 986  | Związek Kombatanatów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Koła Dzielnicy Warszawa Mokotów, Wilanów ul.Turecka 3, 00-657 Warszawa | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wspieranie środowisk kombatanckich. Utrzymanie samodzielności seniorów".                                                           | 6 000   | 6 000,00   | 100,0            |
| 987  | Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa ul.Zielna 39, 00-108 Warszawa                                                                      | Integracja środowisk i Kół żołnierzy Armii Krajowej                                                                                                                            | 12 000  | 12 000,00  | 100,0            |
| 988  | Fundacja na rzecz kobiet JA KOBIETA ul. Kopcińskiego 6 m 10, 02-777 Warszawa                                                                                | Odzyskać z niepamięci - obchody rocznicowe 70-lecia wyzwolenia niemieckiego obozu KL Ravensbruck                                                                               | 4 000   | 4 000,00   | 100,0            |
| 989  | Stowarzyszenie Szarych Szeregów ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa                                                                                              | Wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń                                                     | 2 000   | 2 000,00   | 100,0            |
| 990  | Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki ul.Białostocka 4, 03-741 Warszawa                                                                                | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Warsztaty Polskiego Języka Migowego dla rodzin, opiekunów i wolontariuszy zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niesłyszących. | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 991  | 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" - IX edycja      | 9 000   | 9 000,00   | 100,0            |
| 992  | Fundacja po Drugie ul.Wiązana 22 B, 04-680 Warszawa                                                                                                         | Realizacja pilotażowego programu .pn. Readaptacja Nieletnich                                                                                                                   | 118 991 | 118 990,68 | 100,0            |
| 993  | Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie al.Niepodległości 162, 02-554 Warszawa                                                     | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wystawa dorobku Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Jubileusz 40 lecia Ruchu UTW w Polsce"                                            | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 994  | Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Oddział Okręgowy w Warszawie ul.Mokotowska 14, 00-561 Warszawa                                                             | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Koperta życia PCK                                                                                                                   | 8 500   | 8 500,00   | 100,0            |
| 995  | Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST ul.Wincentego 85, 03-291 Warszawa                                    | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Prowadzenie Mieszkania Chronionego - treningowego w lokalu komunalnym przy ul.Kłobuckiej w Warszawie                               | 90 000  | 90 000,00  | 100,0            |
| 996  | Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Złota Kaczka” ul.Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa                                                            | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Seniorów gry w stolicy"                                                                                                            | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 997  | Fundacja TPSW ul.Zabińskiego 16/26, 02-793 Warszawa                                                                                                         | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Kaleka czy COOL - awy w mp3 - Sylwetki 2015"                                                                                       | 10 000  | 9 885,00   | 98,9             |
| 998  | Fundacja Kultury bez Barier ul.Bohdziewicza 2, 01-685 Warszawa                                                                                              | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Spektaki dla każdego"                                                                                                              | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 999  | Fundacja Szansa dla Niewidomych ul.Kameralna 1/30, 03-406 Warszawa                                                                                          | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Przyjazne uczelnie - przyjazne studia"                                                                                             | 9 900   | 9 900,00   | 100,0            |
| 1000 | Stowarzyszenie Program Stacja ul.Hoża 62 lok 69, 00-682 Warszawa                                                                                            | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Problemy bezdomności młodzieży i młodych                                                                                            | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                                     | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik<br>% (5/4) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------|
| 1    | 2                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5         | 6                   |
|      |                                                                                                                             | dorosłych w Warszawie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |                     |
| 1001 | Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii ul.Piarkowa 5A, 05-504 Złotokłos                                           | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Warszawa Ty i ja. Na tropie tajemnic heraldyki                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31 100 | 31 099,93 | 100,0               |
| 1002 | Fundacja Miejsce Kreatywne ul. Motylkowa 59B, 04-776 Warszawa                                                               | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Aktywne Miasto Rodzinne".                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 67 500 | 67 500,00 | 100,0               |
| 1003 | Fundacja ART. ul. Dalanowska 48/61, 05-077 Warszawa                                                                         | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Aktywne Miasto Rodzinne".                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18 000 | 18 000,00 | 100,0               |
| 1004 | Fundacja Zwalcz Nudę ul.Lebiodowa 11e m 4, 04-674 Warszawa                                                                  | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Aktywna Rodzina - Kapitan Warszawa Zaprasza!                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80 000 | 80 000,00 | 100,0               |
| 1005 | Fundacja Rodzinna ul.Wygledowska 6/53, 02-654 Warszawa                                                                      | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Gry i zabawy międzypokoleniowe".                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23 400 | 23 400,00 | 100,0               |
| 1006 | Fundacja Akademia Iwony Klamana ul.Zygmunta Augusta 11 A, 02-496 Warszawa                                                   | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Rodzinne Budowanie z Klocków Lego                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 000 | 30 000,00 | 100,0               |
| 1007 | AKAT. Fundacja Ziemia gościnna dla wszystkich ul.Kochanowskiego 4/63, 01-864 Warszawa                                       | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Z komputerem za pan brat"                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28 798 | 28 798,00 | 100,0               |
| 1008 | Stowarzyszenie na rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o nazwie "Chaber" | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Z komputerem za pan brat"                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17 063 | 17 063,00 | 100,0               |
| 1009 | 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               |
| 1010 | 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               |
| 1011 | Fundacja United Way Polska ul.Pokrzywiczka 3a, 04-320 Warszawa                                                              | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "E-senior 2015-2017"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 711 | 19 711,00 | 100,0               |
| 1012 | Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "Nie z tej bajki" ul.Łukowska 9/227, 04-133 Warszawa                              | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "W co się bawić, w co się bawić"                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 700  | 6 700,00  | 100,0               |
| 1013 | Stowarzyszenie Związków Dużych Rodzin "Trzy Plus" ul.Marii Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa                              | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Dwór Króla Zygmunta III Wazy - rekonstrukcja wydarzeń historycznych"                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 485  | 9 485,00  | 100,0               |
| 1014 | Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc w Warszawie ul.Marymoncka 99 01-813 Warszawa                                  | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Obchody 40-lecia UTW 2 dniowa Konferencja Naukowa"                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 000  | 8 000,00  | 100,0               |
| 1015 | Fundacja Pomóż Innym ul.Igańska 22/22, 04-087 Warszawa                                                                      | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Przeprowadzenie Koncertów dla "Ciebie Mamo"                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000 | 9 120,00  | 91,2                |
| 1016 | Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ ul.Millera 1452, 01-496 Warszawa                                | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Seniorada 9 - międzypokoleniowy piknik rekreacyjny Aktywni Razem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000 | 10 000,00 | 100,0               |
| 1017 | Fundacja "Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku" ul.Gruszy 32, 04-779 Warszawa                           | Realizacja zadania publicznego pod tytułem VI edycja imprezy: Dzień Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Torze Wyścigów Konnych w Warszawie                                                                                                                                                                                                                                             | 6 600  | 6 600,00  | 100,0               |
| 1018 | Stowarzyszenie mali bracia Ubogich ul.W.Andersa 13, 00-159 Warszawa                                                         | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Organizacja imprezy okolicznościowej z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych Jarmark Kreatywności 2015                                                                                                                                                                                                                             | 10 000 | 10 000,00 | 100,0               |
| 1019 | Stowarzyszenie Otwarte Drzwi ul.Równa 10/3, 03-418 Warszawa                                                                 | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Giełda Mocy - targi pracy osób z niepełnosprawnościami .                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 400  | 4 400,00  | 100,0               |
| 1020 | Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych al.Ujazdowskie 6A, 00-461 Warszawa             | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Uroczystości dnia Kombatanta - Dzień Weterana"                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 500  | 3 500,00  | 100,0               |
| 1021 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom ul.Wieleńska 13/41, 03-409 Warszawa                                      | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Analiza systemu poradnictwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000 | 10 000,00 | 100,0               |
| 1022 | Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna "Skarbiec Mazowiecki" ul.Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa                     | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Dzieje Warszawy w baśniach i legendach ukryte                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 000  | 6 630,00  | 94,7                |
| 1023 | Fundacja Dobrych Praktyk ul.Ogrodowa 7/33, 00-893 Warszawa                                                                  | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Warszawsko, wakacyjne, rewelacyjne - czyli moje super lato z dziadkami"                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 500  | 7 331,72  | 97,8                |
| 1024 | Fundacja Na Rzecz Życia Bez Depresji i Uzależnień VITRIOL ul. A. Maławskiego 1/88 02-641 Warszawa                           | W ramach realizacji zadania publicznego: przeprowadzenie cyklu warsztatów i wydarzeń w przestrzeni publicznej m.st. Warszawy skoncentrowanych wokół obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego pod nazwą Defilada Godności. Ich celem jest profilaktyka zdrowia psychicznego i szeroko rozumiana integracja osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego ze społecznością lokalną. | 8 300  | 8 300,00  | 100,0               |
| 1025 | Polski Związek Niewidomych ul. Konwiktorska 9 00-216 Warszawa                                                               | Realizacja zadania publicznego pod nazwą: "TYFLOPOLIS".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 080 | 40 080,00 | 100,0               |
| 1026 | Instytut Kultury Narodów Kaukazu ul. Al. Lotników 19/55 02-668 Warszawa                                                     | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Dzień czeczeński w Warszawie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000 | 10 000,00 | 100,0               |
| 1027 | Fundacja AVE ul. Ceramiczna 29/1 03-126 Warszawa                                                                            | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Ogórkem do krainy młodości ... czyli autobus czerwony przez ulice mego miasta mknie"                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 400  | 3 400,00  | 100,0               |
| 1028 | Fundacja Szansa dla Niewidomych ul.Kameralna 1/30, 03-406 Warszawa                                                          | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Warszawa w Wirtualnym świecie i praktyce"                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23 050 | 23 050,00 | 100,0               |
| 1029 | Fundacja Pracownia Badań i Dynamizowania Rozwoju Vectis ul. Marcina z Wrocimowic 12J/26 03-145 Warszawa                     | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wzmocnianie kompetencji komunikacyjnych osób tracących wzrok i ociemniałych - warsztaty technik brajlowskich".                                                                                                                                                                                                                          | 7 400  | 7 400,00  | 100,0               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                          | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                                                | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % (5/4) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5         | 6                |
| 1030 | Fundacja Synapsis ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa                                                               | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Włączenie empowerment - aktywizacja. Osoby z autyzmem współdecydują o formach pomocy i integracji społecznej".                                                                                 | 9 500  | 9 047,12  | 95,2             |
| 1031 | Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "Aktywna Szkoła" ul. Fontany 1 01-835 Warszawa                             | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Aktywna pomoc 2015".                                                                                                                                                                           | 9 000  | 9 000,00  | 100,0            |
| 1032 | Mazowiecki Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża ul.Mokotowska 14, 00-561 Warszawa                      | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla Żołnierzy Powstania Warszawskiego przez Ochotniczy Korpus Opiekuńczy.                                                                        | 25 000 | 25 000,00 | 100,0            |
| 1033 | Pomoc Potrzebującym ul.Leszczyńskiego 9, 02-496 Warszawa                                                         | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Sprawni Aktywni Potrzebni Budowanie aktywności społeczno-edukacyjnej osób starszych - byłych żołnierzy Powstania Warszawskiego - członków Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Warszawskiego. | 25 000 | 25 000,00 | 100,0            |
| 1034 | Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Umysłowo Lub Fizycznie "Dobra Wola" ul.Modrzewiowa 3, Nowa Iwiczna 05-500 Piaseczno | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Klub Absolwenta Dobrej Woli                                                                                                                                                                     | 9 200  | 9 200,00  | 100,0            |
| 1035 | Fundacja Aktywizacja ul.Wisniowa 40/8, 02-520 Warszawa                                                           | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Warszawskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości szansą na aktywizację zawodową niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy".                                                                           | 3 020  | 3 020,00  | 100,0            |
| 1036 | Fundacja TUS ul.Woronicza 29 A, 02-640 Warszawa                                                                  | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Zintegrowanie przepływu danych pomiędzy Niepełnosprawnikiem a Dostępną Warszawą".                                                                                                             | 7 500  | 7 500,00  | 100,0            |
| 1037 | Stowarzyszenie SPOZA ul. Targowa 66 m 23, 03-729 Warszawa                                                        | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Przyszań "Samodzielność". Projekt jest odpowiedzią na problemy dzieci i młodzieży do 18 roku życia z diagnozą całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, autyzm atypowy i Zespół Aspergera).       | 9 200  | 9 200,00  | 100,0            |
| 1038 | Fundacja Edukacji, Wychowania oraz Rozwoju Regionalnego "Warsztat" ul.Rakowiecka 15/17, 02-517 Warszawa          | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Sklep" z Zabawkami - dla warszawskich rodzin                                                                                                                                                   | 6 000  | 6 000,00  | 100,0            |
| 1039 | Fundacja TPSW ul.Żbińskiego 16-26, 02-793 Warszawa                                                               | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Event z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością 2015                                                                                                                            | 7 251  | 7 157,68  | 98,7             |
| 1040 | Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki ul.Białostocka 4, 03-741 Warszawa                                     | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Środowiskowy Ośrodek Wsparcia Seniorów Białostocka 4                                                                                                                                            | 20 000 | 20 000,00 | 100,0            |
| 1041 | Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "Nie z tej bajki" ul.Łukowska 9/227, 04-133 Warszawa                   | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Podróże kulinarne"                                                                                                                                                                             | 9 030  | 9 030,00  | 100,0            |
| 1042 | Stowarzyszenie Alter Ego ul. Wiśłana 7, 05-077 Warszawa                                                          | Pomoc osobom bezdomnym poprzez zapewnienie działalności: 1. Schroniska 2. Ogrzewalni 3. Jadłodajni                                                                                                                                         | 16 546 | 16 546,00 | 100,0            |
| 1043 | Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul.Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa                                | Prowadzenie schroniska, mieszkań treningowych, jadłodajni i łaźni                                                                                                                                                                          | 80 935 | 80 935,00 | 100,0            |
| 1044 | Zgromadzenie Księż Rogaonistów ul. Wiśłana 7, 05-077 Warszawa                                                    | Jadłodajnia dla osób bezdomnych i ubogich prowadzona przez Zgromadzenie Rogaonistów                                                                                                                                                        | 2 785  | 2 785,00  | 100,0            |
| 1045 | Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa                                         | Jadłodajnia dla Ubogich im. Św. Brata Alberta Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej                                                                                                                                                         | 19 393 | 19 393,00 | 100,0            |
| 1046 | Jadłodajnia św. Ryszarda Pampuri ul. Sapieżyńska 3, 00-215 Warszawa                                              | Jadłodajnia św. Ryszarda Pampuri dla ludzi bezdomnych i bezrobotnych                                                                                                                                                                       | 16 638 | 16 638,00 | 100,0            |
| 1047 | Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul.Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa                                | Prowadzenie schroniska specjalistycznego, schroniska i mieszkania treningowego                                                                                                                                                             | 51 265 | 51 265,00 | 100,0            |
| 1048 | Wspólnota Chleb Życia ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa                                                        | Schronisko specjalistyczne dla osób bezdomnych                                                                                                                                                                                             | 43 167 | 43 167,00 | 100,0            |
| 1049 | Wspólnota Chleb Życia ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa                                                        | Schronisko dla osób bezdomnych                                                                                                                                                                                                             | 10 119 | 10 119,00 | 100,0            |
| 1050 | Wspólnota Chleb Życia ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa                                                        | Schronisko dla bezdomnych kobiet                                                                                                                                                                                                           | 18 214 | 18 214,00 | 100,0            |
| 1051 | Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa                                          | Nieodpłatne specjalistyczne usługi pralnicze świadczone dla osób bezdomnych, ośrodków, schronisk, noclegowni, hospicjum wchodzącym w skład Rady Opiekuńczej dla Bezdomnych przy Prezydencie m.st. Warszawy                                 | 7 334  | 7 334,00  | 100,0            |
| 1052 | 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                | 10 929 | 10 929,00 | 100,0            |
| 1053 | Kamilińska Misja Pomocy Społecznej ul. Poniatowskiego 14, 05-092 Łomianki                                        | Prowadzenie mieszkań treningowych, schroniska, streetworkingu oraz punktu poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności                                                                                                                      | 50 616 | 50 616,00 | 100,0            |
| 1054 | Zgromadzenie Male Dzieło Boskiej Opatrzności - Orionieci ul. Witosza 46, 05-200 Wołomin                          | Schronisko specjalistyczne dla osób bezdomnych w Czarnej.                                                                                                                                                                                  | 16 062 | 16 062,00 | 100,0            |
| 1055 | Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim ul. Kawęczyńska 4a, 03-772 Warszawa                          | Działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu różnych form schronienia i pomocy dla osób bezdomnych                                                                                                                                | 6 962  | 6 962,00  | 100,0            |
| 1056 | Stowarzyszenie Monar ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa                                                           | Specjalistyczne schronisko dla osób bezdomnych w Bobrowcu.                                                                                                                                                                                 | 37 909 | 37 909,00 | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                   | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % (5/4) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5         | 6                |
| 1057 | Stowarzyszenie Monar ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa                                                    | Prowadzenie specjalistycznego schroniska dla osób bezdomnych w Domu Odzyskanych dla Życia MONAR-MARKOT w Grzędach.                                                                                                                                                                                                                                      | 17 330 | 17 330,00 | 100,0            |
| 1058 | Dom Zakonny Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Orioniści Łazienki al. Księży Orionistów 1, 05-870 Błonie     | Pomoc specjalistyczna i socjalno-bytowa dla osób bezdomnych przebywających w Ośrodku dla bezdomnych w Łazienkach                                                                                                                                                                                                                                        | 27 078 | 27 078,00 | 100,0            |
| 1059 | Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im.Hansa Chrystiana Kofeda ul.Lnina 1, Warszawa                           | Prowadzenie schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych dostępnego dla osób z niepełnosprawnością ruchową w Warszawie przy ulicy Lnianej.                                                                                                                                                                                                          | 18 873 | 18 873,00 | 100,0            |
| 1060 | 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. Jadłodajnia. Streetworking.                                                                                                                                                                                      | 40 534 | 40 534,00 | 100,0            |
| 1061 | 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.                                                                                                                                                                                                                  | 25 164 | 25 164,00 | 100,0            |
| 1062 | 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                                                                                                                                                         | 56 723 | 56 723,00 | 100,0            |
| 1063 | 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                                                                                                                                                            | 26 021 | 26 021,00 | 100,0            |
| 1064 | 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 | 12 740 | 12 740,00 | 100,0            |
| 1065 | Fundacja D.O.M. Dzieło Odbudowy Miłości ul. Madalińskiego 69a 02-549 Warszawa,                            | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Dom ulicy - streetworking i poradnictwo - działania na rzecz osób bezdomnych w Warszawie"                                                                                                                                                                                                                   | 9 535  | 9 535,00  | 100,0            |
| 1066 | Bank Żywności SOS w Warszawie ul. Stanisława Bodycha 97, 05-820 Piastów                                   | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Magazyn żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52 807 | 52 807,00 | 100,0            |
| 1067 | 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.                                                                                                                                                                                  | 9 535  | 9 535,00  | 100,0            |
| 1068 | Stowarzyszenie Lekarze Nadziei ul. Al..Pokoju 7, 31-548 Kraków                                            | Punkt poradnictwa dla osób bezdomnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 336 | 18 336,00 | 100,0            |
| 1069 | 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                                                                                                                                                                                                 | 9 535  | 9 535,00  | 100,0            |
| 1070 | Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, III piętro, 00-629 Warszawa                                | Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi.                                                                                                                                                                                                                                       | 12 600 | 12 600,00 | 100,0            |
| 1071 | Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa                                               | Wsparcie rodzin z małymi dziećmi przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 000 | 12 000,00 | 100,0            |
| 1072 | Fundacja IKA, ul. Zgoda 13 lok. 157, 00-012 Warszawa                                                      | Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi.                                                                                                                                                                                                                                       | 3 440  | 3 440,00  | 100,0            |
| 1073 | Fundacja United Way Polska, ul. Pokrzywnicka 3a, 04-320 Warszawa                                          | Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Akademia rodzica”                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 400  | 3 400,00  | 100,0            |
| 1074 | Fundacja Wspierania Rodzin KORALE, ul. Puławska 255 lok. 127, 02-740 Warszawa                             | Program „Odzyskać dziecko” 2015-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 900  | 3 900,00  | 100,0            |
| 1075 | Academia IURIS, ul. Freta 20/24 a, 00-227 Warszawa                                                        | Sieć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla niezamożnych mieszkańców Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 600  | 6 600,00  | 100,0            |
| 1076 | Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS, ul. Głoczyńskiego 3, 0-362 Warszawa                     | Poradnictwo wsparciem i edukacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 800 | 13 800,00 | 100,0            |
| 1077 | Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa                                      | Wsparcie-Informacja-Integracja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 100  | 4 100,00  | 100,0            |
| 1078 | Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa :Bardziej Kochani" ul.Conrada 13, 01-922 Warszawa | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Koncert Marzeń. Impreza muzyczna przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością intelektualną"                                                                                                                                                                                                                 | 9 900  | 9 900,00  | 100,0            |
| 1079 | Fundacja Integracja ul.Dzielna 1, 00-162 Warszawa                                                         | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Konsultacje projektów architektonicznych nowych inwestycji budowlanych UM Stolecznego Warszawa pod kątem ich dostępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami nr 2"                                                                                                                                     | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 1080 | Fundacja Integracja ul.Dzielna 1, 00-162 Warszawa                                                         | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Konsultacje projektów architektonicznych nowych inwestycji budowlanych UM Stolecznego Warszawa pod kątem ich dostępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami nr 1"                                                                                                                                     | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                                             | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik<br>% (5/4) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5         | 6                   |
| 1081 | Stowarzyszenie "Mamy Czas" ul.Marymoncka 47/17, 01-686 Warszawa                                                                     | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Kraina Świętego Mikołaja"                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000 | 10 000,00 | 100,0               |
| 1082 | Fundacja Ocalenie ul.Koszykowa 24/1, Warszawa                                                                                       | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Centrum Pomocy Cudzoziemcom II"                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 500  | 8 500,00  | 100,0               |
| 1083 | Fundacja "Nasz Wybór" ul.Zamenhofska 1, Warszawa                                                                                    | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Centrum Pomocy Cudzoziemcom II"                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 500  | 1 500,00  | 100,0               |
| 1084 | Stowarzyszenie Interwencji Prawnej ul.Siedmogródzka 5 lok 51, Warszawa                                                              | Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Warszawa wielokulturowa II"                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 000  | 6 000,00  | 100,0               |
| 1085 | Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnych „Hej Koniku” ul. Wincentego 92, 03-291 Warszawa                              | Usługi asystenta osoby z niepełnosprawnościami – wsparcia nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                      | 17 990 | 17 990,00 | 100,0               |
| 1086 | Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Oddział Warszawski ul.Nowosielecka 12, 00-466 Warszawa                                 | Pozostały aktywny – wsparcie asystenta w drodze do samodzielności                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 010 | 12 010,00 | 100,0               |
| 1087 | Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST ul.Wincentego 85, 03-291 Warszawa              | Prowadzenie Klubu Pacjenta „PROMYK”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 290  | 6 290,00  | 100,0               |
| 1088 | Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie 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                                                                        | 9 096  | 9 096,00  | 100,0               |
| 1089 | Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Elekoralna 12/14, 00-139 Warszawa             | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Z Klubem rażniej                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 800  | 4 800,00  | 100,0               |
| 1090 | 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.                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 925 | 10 925,00 | 100,0               |
| 1091 | 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.                                                                                                                                      | 6 380  | 6 380,00  | 100,0               |
| 1092 | „Integracja” Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul.Grotgera 25 a, 00-785 Warszawa                  | Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób chorujących psychicznie - Lwowska                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 065 | 14 065,00 | 100,0               |
| 1093 | Fundacja Wspierania Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej im. Prof. Andrzeja Piotrowskiego ul.Rydgiera 8, 01-793 Warszawa               | Prowadzenie mieszkania chronionego – treningowego dla osób chorujących psychicznie                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 785 | 10 785,00 | 100,0               |
| 1094 | Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Elekoralna 12/14, 00-139 Warszawa             | Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Oszmiańska” – dom, który uczy życia                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 140 | 12 140,00 | 100,0               |
| 1095 | Fundacja TUS ul.Woronicza 29 A, 02-640 Warszawa                                                                                     | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Niepełnosprawnik                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 000 | 20 000,00 | 100,0               |
| 1096 | 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                                                                                                                                                                                                                                                      | 22 333 | 22 333,00 | 100,0               |
| 1097 | Stowarzyszenie Otwarte Drzwi ul.Równa 10/3, 03-418 Warszawa                                                                         | Prowadzenie rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym głównie z niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami współistniejącymi, w dwóch ośrodkach wsparcia na terenie miasta st. Warszawy: Ośrodek Wsparcia Osób niepełnosprawnych PARTNERZY oraz Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością. | 17 463 | 17 463,00 | 100,0               |
| 1098 | 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                                                                                                                                                                                                                                | 17 344 | 17 344,00 | 100,0               |
| 1099 | Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych „Maja” ul. Na uboczu 4 m. 43, 02-791 Warszawa                         | Prowadzenie Ośrodka terapeutyczno – rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością w Warszawie                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 829 | 16 829,00 | 100,0               |
| 1100 | Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa                                                            | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Sprawni Niepełnosprawni                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 310 | 16 310,00 | 100,0               |
| 1101 | Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych przy Parafii św. Marii Magdaleny na Bródnie ul.Echa Leśne 2, 03-214 Warszawa            | Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Echa Leśne – Samodzielność na co dzień”                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 000 | 14 000,00 | 100,0               |
| 1102 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 896  | 8 896,00  | 100,0               |
| 1103 | Stowarzyszenie Terapeutów ul. Starej Baśni 14, 01-853 Warszawa                                                                      | Program Pomocy Osobom z Autyzmem i Ich Rodzinom                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 685 | 16 685,00 | 100,0               |
| 1104 | Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Elekoralna 12/14, 00-139 Warszawa             | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Od Niezależności do Samodzielności                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 347  | 6 347,00  | 100,0               |
| 1105 | 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                                                                                                                                                                                                                            | 8 780  | 8 780,00  | 100,0               |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                                                             | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % (5/4) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5         | 6                |
| 1106 | Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Elekoralna 12/14, 00-139 Warszawa                             | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Sprawni i Niepełnosprawni w społeczeństwie                                                                                                                                                                                                 | 12 422 | 12 422,00 | 100,0            |
| 1107 | 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                                                                                                                                                                                        | 9 294  | 9 294,00  | 100,0            |
| 1108 | 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                                                                                                                                                                              | 14 382 | 14 382,00 | 100,0            |
| 1109 | Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi ul. Grochowska 259A, 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     | 4 592  | 4 592,00  | 100,0            |
| 1110 | Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Elekoralna 12/14, 00-139 Warszawa                             | Realizacja zadania publicznego pod tytułem W Takim Mieszkaniu lepsze jutro                                                                                                                                                                                                            | 14 323 | 14 323,00 | 100,0            |
| 1111 | Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym – ECHO ul. Grójecka 65a, 02-094 Warszawa                                                             | Usłyszy i zobacz: dźwięk, melodię i słowa – stymulacja rozwoju osób niesłyszących. Realizacja w Ośrodku Wsparcia PFPDN_ECHO.                                                                                                                                                          | 4 300  | 4 300,00  | 100,0            |
| 1112 | 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”                                                                                                                                                                  | 5 850  | 5 850,00  | 100,0            |
| 1113 | Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa. Bardziej Kochani ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa                                           | Żyjemy przyszłością. Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną (głównie z zespołem Downa) ich rodziców i opiekunów poprzez prowadzenie Specjalistycznego Punktu Informacji i Wsparcia                                                                                         | 11 700 | 11 700,00 | 100,0            |
| 1114 | Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji ul. Dzielnia 1, 00-162 Warszawa                                                                                | Aktywna Warszawa – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Warszawy                                                                                                                                                                                                              | 11 150 | 11 150,00 | 100,0            |
| 1115 | 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                                                                                                                                                           | 64 915 | 64 915,00 | 100,0            |
| 1116 | Stowarzyszenie Q Rozwojowi ul.Ogólna 7 m 12, 01-702 Warszawa                                                                                        | Realizacja zadania publicznego pod tytułem Załoguj i pomagaj - Warszawa dla seniora                                                                                                                                                                                                   | 15 000 | 15 000,00 | 100,0            |
| 1117 | Stowarzyszenie Alter Ego, ul. Wiśłana 7, 05-077 Warszawa                                                                                            | realizacja zadania wsparcie żywnościowe oraz pomoc rzeczowa dla osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym                                                                                                                                                                    | 9 000  | 9 000,00  | 100,0            |
| 1118 | Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18, 00-490 Warszawa                                                                                   | realizacja zadania pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na terenie Dzielnicy Wesoła                                                                                                                                                             | 11 000 | 11 000,00 | 100,0            |
| 1119 | 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            |
| 1120 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa                                | Spółdzielnia woreczek                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 1121 | Stowarzyszenie Społeczne Wawer ul. Patriotów 212 Warszawa (Stowarzyszenie Społeczne Wawer nie przystąpiło do podpisania umowy i realizacji zadania) | Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy                                                                                                                                                                  | 7 000  | 0,00      | 0,0              |
| 1122 | Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa Bielany, ul. Perzyńskiego 14, 01-883 Warszawa                                            | Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych                                                                                                                                                                                                            | 37 800 | 36 464,41 | 96,5             |
| 1123 | Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza, ul. Al. Zjednoczenia 11 ,01-829 Warszawa                                                  | Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych                                                                                                                                                                                                            | 29 800 | 29 800,00 | 100,0            |
| 1124 | Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Oddział Okręgowy, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa                                                               | Pozyskiwanie magazynowanie i dystrybucja artykułów rzeczowych i żywnościowych dla osób poszukujących pomocy mieszkańców i instytucji z Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy i osób poszukujących pomocy z terenu Warszawy                                                                 | 52 000 | 52 000,00 | 100,0            |
| 1125 | Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa                                                                           | Prowadzenie magazynów i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych                                                                                                                                                                                                                  | 25 300 | 25 300,00 | 100,0            |
| 1126 | Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Hoża 62, 00 682 Warszawa                                                                                      | realizacja programu "Pomocna dłoń dla mieszkańców Dzielnicy Wola m.st. Warszawy"                                                                                                                                                                                                      | 47 200 | 47 200,00 | 100,0            |
| 1127 | Fundacja Jeden Drugiemu, Stanisławów Pierwszy, ul. Strużańska 22, 05 126 Nieporęt                                                                   | realizacja programu pn. Działania socjalno pomocowe na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną poprzez prowadzenie wydawania lub sprzedaży na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy artykułów żywnościowych i chemii gospodarczej.                                   | 12 000 | 12 000,00 | 100,0            |
| 1128 | Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00 322 Warszawa                                                                 | realizacja programu pn. Organizacja dwóch turnusów letniego wypoczynku dla seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy                                                                                                                                                                     | 12 000 | 12 000,00 | 100,0            |
| 1129 | Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych „To ma sens”, ul. Konduktorska 4/2, 00-775 Warszawa                                                          | Realizacja zadania publicznego pn. NIEPEŁNOSPRAWNY SPRAWNIEJSZY - wodny klub dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin                                                                                                                                                              | 90 000 | 90 000,00 | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.                                                                 | Podmiot                                                                                                                     | Cel dotacji                                                                                                                                               | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik % (5/4) |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 1                                                                   | 2                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                         | 4                | 5                   | 6                |
| 1130                                                                | Fundacja Pomocy Osobom z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu oraz Ich Rodzinom „SILENTIO”. ul. Jagielska 57b, 02-886 Warszawa  | Realizacja zadania publicznego pn. Autyzm, tak gdy wiem jak. Specjalistyczne konsultacje dla dzieci, młodzieży i rodziców.                                | 32 000           | 32 000,00           | 100,0            |
| 1131                                                                | Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Warszawa Ochota ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa         | Realizacja zadania publicznego pn. Stawiam na Rodzinę. Program zajęć profilaktycznych i psychoedukacyjnych dla rodzin z małymi dziećmi.                   | 75 000           | 75 000,00           | 100,0            |
| 1132                                                                | Fundacja Zobacz... Jestem, ul. Ostrobramska 82/31, 04-163 Warszawa                                                          | Realizacja zadania publicznego pn. Mamo, uśmiechnij się! - czyli zaburzenia nastroju u kobiet w okresie ciąży i porodu oraz u matek małych dzieci.        | 30 000           | 30 000,00           | 100,0            |
| 1133                                                                | Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Odpowiedzialni”, ul. Dembowskiego 7/49, 02-784 Warszawa                               | Realizacja zadania publicznego pn. „KLUB 29”                                                                                                              | 100 000          | 100 000,00          | 100,0            |
| 1134                                                                | Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „Wspólna”, ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa              | Realizacja zadania publicznego pn. Wspieranie potencjału rodziny                                                                                          | 58 000           | 58 000,00           | 100,0            |
| 1135                                                                | Ursynowskie Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich "Przebudzenie", ul. Magiera 26 lok. 17, 01-856 Warszawa                | Realizacja zadania publicznego pn. Arteterapeutyczne warsztaty aktywizujące                                                                               | 2 500            | 2 500,00            | 100,0            |
| 1136                                                                | Fundacja Razem Przez Macierzyństwo, ul. Modzelewskiego 23/287, 02-679 Warszawa                                              | Realizacja zadania publicznego pn. Rodzina na 5+                                                                                                          | 6 000            | 6 000,00            | 100,0            |
| 1137                                                                | Stowarzyszenie „Amazonki” - Warszawa - Centrum, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa                                            | Realizacja zadania publicznego pn. „Razem lepiej, razem łatwiej”                                                                                          | 5 500            | 5 500,00            | 100,0            |
| 1138                                                                | Stowarzyszenie Społeczników „Ariadna”, ul. Warchałowskiego 6, 02-776 Warszawa                                               | Realizacja zadania publicznego pn. „Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych                                            | 61 000           | 61 000,00           | 100,0            |
| 1139                                                                | Fundacja Pomocy Społecznej "EVA", ul. Grójecka 70 b/1, 02-359 Warszawa                                                      | EVA pomaga                                                                                                                                                | 1 265            | 1 265,00            | 100,0            |
| 1140                                                                | Fundacja Kultury i Wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz pomocy rodzinie ATN, ul. Geodetów 6 m 101, 02-396 Warszawa            | Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych                                                                                | 2 970            | 2 970,00            | 100,0            |
| 1141                                                                | Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa Ochota, ul. Grójecka 120, 02-367 Warszawa                        | Pomoc innym - magazyn PKPS                                                                                                                                | 9 797            | 9 797,00            | 100,0            |
| 1142                                                                | Dzieło Odbudowy Miłości, Fundacja D.O.M. , ul. Madalińskiego 69 a, 02-549 Warszawa                                          | Punkt zbiórki i rozdziału darów - pomoc ubogim mieszkańcom Warszawy                                                                                       | 6 532            | 6 532,00            | 100,0            |
| 1143                                                                | Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa Ochota, ul. Grójecka 120, 02-367 Warszawa                        | Pomocna dłoń                                                                                                                                              | 3 900            | 3 900,00            | 100,0            |
| 1144                                                                | 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                                                                          | 386              | 386,00              | 100,0            |
| 1145                                                                | Fundacja Pomocy Społecznej "EVA", ul. Grójecka 70 b/1, 02-359 Warszawa                                                      | EVA pomaga                                                                                                                                                | 1 000            | 1 000,00            | 100,0            |
| 1146                                                                | Dzieło Odbudowy Miłości, Fundacja D.O.M. , ul. Madalińskiego 69a, 02-549 Warszawa                                           | Punkt zbiórki i rozdziału darów                                                                                                                           | 4 150            | 4 150,00            | 100,0            |
| 1147                                                                | Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18 lok. 20, 00-490 Warszawa                                                   | Magazyn wsparcia społecznego „PRAGA”                                                                                                                      | 43 400           | 43 400,00           | 100,0            |
| 1148                                                                | Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Warszawa ul. Mokotowska 14/205                                     | Punkt wydawania darów rzeczowych dla mieszkańców Dzielnicy Śródmieście oraz mieszkańców innych Dzielnic znajdujących się w sytuacji kryzysowej            | 29 520           | 29 520,00           | 100,0            |
| 1149                                                                | Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Warszawa ul. Hoża 62                                     | Pomoc materialna na bazie magazynu darów rzeczowych i żywnościowych                                                                                       | 52 480           | 52 480,00           | 100,0            |
| 1150                                                                | Powiatowa Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa                                                            | Wspieranie programów z zakresu wyrównywania szans mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w życiu codziennym oraz społecznym - poradnia rodzinna | 10 000           | 10 000,00           | 100,0            |
| 1151                                                                | Fundacja Poliklinika Korczakowska, ul. Krucza 46/80, 00-509 Warszawa                                                        | Korczak w Śródmieściu - warsztaty dla młodzieży psychospołeczne                                                                                           | 11 880           | 11 880,00           | 100,0            |
| 1152                                                                | Fundacja United Way, ul. Pokrzywnicka 3a, 04-320 Warszawa                                                                   | SZTUKA SENIORA SZUKA                                                                                                                                      | 7 257            | 7 257,00            | 100,0            |
| 1153                                                                | 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.                   | 6 400            | 6 400,00            | 100,0            |
| 1154                                                                | Stowarzyszenie Kobiąt po Raku Piersi "Amazonka-Viktoria", ul. Krypska 39, 04-082 Warszawa                                   | Chorzy na raka z prawem do godnego życia                                                                                                                  | 7 880            | 7 880,00            | 100,0            |
| 1155                                                                | Społeczna Fundacja Bezpieczeństwa Obywateli "Twoje Bezpieczeństwo, ul. Lubelska 30/32 U-13, Warszawa, 03-802                | Skarbnica radości                                                                                                                                         | 5 300            | 5 300,00            | 100,0            |
| 1156                                                                | Warszawskie Centrum Psychoonkologii", ul. Nugat 9 /20, 02-776 Warszawa                                                      | Wsparcie i psychoedukacja osób starszych, chorych na nowotwory i ich wspierających.                                                                       | 7 000            | 7 000,00            | 100,0            |
| 1157                                                                | Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi, ul. Grochowska 259A, 03-844 Warszawa | Wspieranie osób chorych psychicznie zagrożonych marginalizacją społeczną                                                                                  | 7 000            | 6 999,98            | 100,0            |
|                                                                     | środki nierozdysponowane w 2015 r.                                                                                          |                                                                                                                                                           | 449 402          |                     | 0,0              |
| <b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                                                             |                                                                                                                                                           | <b>4 536 604</b> | <b>4 121 761,55</b> | <b>90,9</b>      |
| <b>Rozdział 85305 - Żłobki</b>                                      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                           | <b>3 667 440</b> | <b>3 275 756,19</b> | <b>89,3</b>      |
| 1158                                                                | Żłobek Baksio Paweł Lach ul. Kasprzaka 29/3, 01-234 Warszawa                                                                | Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy                                                                 | 212 400          | 190 366,72          | 89,6             |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.                                           | Podmiot                                                                                                                      | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik % (5/4) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 1                                             | 2                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4              | 5                 | 6                |
| 1159                                          | Radość dla Dziecka Sp. zo.o. ul. Kolorowa 13/58, 02-495 Warszawa                                                             | Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy                                                                                                                                                                              | 212 400        | 196 125,04        | 92,3             |
| 1160                                          | 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                                                                                                                                                                              | 212 400        | 191 654,58        | 90,2             |
| 1161                                          | Niepubliczny Żłobek Piskłeta Roksana Czystanowska ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa                                            | Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy                                                                                                                                                                              | 212 400        | 183 911,58        | 86,6             |
| 1162                                          | Małomiastowice i Przyjaciele Paweł Bobrowski ul. Izbińska 24b, 04-838 Warszawa                                               | Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy                                                                                                                                                                              | 382 320        | 341 336,86        | 89,3             |
| 1163                                          | Ośrodek Wsparcia Osobistego Hiacyntowy Dom Małgorzata Murawska-Pruszkowska ul. Żąbkowska 22/24/26/ m 129, 03-735 Warszawa    | Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy                                                                                                                                                                              | 184 080        | 170 843,05        | 92,8             |
| 1164                                          | Żłobek Puchatek ul. Nowodworska 24a 03-133 Warszawa                                                                          | Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy                                                                                                                                                                              | 538 080        | 477 481,70        | 88,7             |
| 1165                                          | 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                                                                                                                                                                              | 608 880        | 534 437,76        | 87,8             |
| 1166                                          | Centrum Maluszka Ewa Korzybska Żłobek Niepubliczny ul. Safony 1, 03-642 Warszawa                                             | Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy                                                                                                                                                                              | 212 400        | 174 902,57        | 82,3             |
| 1167                                          | Malinowy Żłobek ul. Płochocinska 84 b, 03-044 Warszawa                                                                       | Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy                                                                                                                                                                              | 693 840        | 642 132,36        | 92,5             |
| 1168                                          | Zaczarowana Dolina Żłobek Niepubliczny ul. Rzeczpospolitej 2 lok 4, 02-792 Warszawa                                          | Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy                                                                                                                                                                              | 198 240        | 172 563,97        | 87,0             |
| <b>Rozdział 85307 - Dzienni opiekunowie</b>   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>141 600</b> | <b>125 462,96</b> | <b>88,6</b>      |
| 1169                                          | Instytut Komeński sp. z o.o.sp.k. ul. Flory 1/8, 00-586 Warszawa                                                             | Realizacja zadania publicznego pod nazwą Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy                                                                                                                         | 141 600        | 125 462,96        | 88,6             |
| <b>Rozdział 85395 - Pozostała działalność</b> |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>727 564</b> | <b>720 542,40</b> | <b>99,0</b>      |
| 1170                                          | Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wesołej, ul. Armii Krajowej 39, 05-075 Warszawa                                    | realizacja zadania Senior Kreatywny i Aktywny                                                                                                                                                                                                                          | 25 644         | 25 644,00         | 100,0            |
| 1171                                          | Stowarzyszenie "Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wieku", ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa                              | Prowadzenie Pierwszego Żoliborskiego Uniwersytetu III Wieku (zajęcia dla seniorów, rozwijające ich zainteresowania, integracyjne i usprawniające)                                                                                                                      | 52 355         | 50 219,90         | 95,9             |
| 1172                                          | Stowarzyszenie "Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wieku", ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa                              | „Żoliborscy seniorzy aktywni i z duchem czasu zwiedzają Poznań i okolice” (wycieczka dla członków Pierwszego Żoliborskiego Uniwersytetu III Wieku)                                                                                                                     | 9 975          | 9 911,88          | 99,4             |
| 1173                                          | Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii i Psychiatrii Środowiskowej "Azaliowa", ul. Olesińska 11/13 lok. 14, 02-548 Warszawa    | Grupa wspierająco-rehabilitacyjna dla osób z chorobami ośrodkowymi - poprawa ich codziennego funkcjonowania oraz odciążenie rodzin osób z chorobą ośrodkową (zajęcia usprawniające dla chorych na Alzheimera)                                                          | 114 240        | 114 240,00        | 100,0            |
| 1174                                          | Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Foksal 16, 00-372 Warszawa                                        | Nasza świąteczna pomoc - pomoc dla starszych i chorych członków Związku Inwalidów Wojennych Oddział Żoliborz (paczki i spotkanie świąteczne)                                                                                                                           | 4 620          | 4 620,00          | 100,0            |
| 1175                                          | Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Rezerwat Kultury”, ul. Sadowa 4, 05-802 Pruszków                                       | Akcja wiosna - łączymy pokolenia (warsztaty edukacyjno-animacyjne i impreza okolicznościowa dla babć, dziadków i wnuków)                                                                                                                                               | 3 900          | 3 900,00          | 100,0            |
| 1176                                          | Fundacja Ogród Ceramiki, ul. Tolwińskiego 12/25, 01-711 Warszawa                                                             | Ceramika na Boże Narodzenie (warsztaty ceramiczne dla dzieci niepełnosprawnych, wspólne ubieranie choinki)                                                                                                                                                             | 7 410          | 7 410,00          | 100,0            |
| 1177                                          | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Aleje Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa                                  | Działania pomocowe wspierające aktywność i integrację osób starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, żyjących w ubóstwie w Dzielnicy Mokotów                                                                                                                     | 24 460         | 24 460,00         | 100,0            |
| 1178                                          | Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa                                            | Harcerscy Seniorzy - wspominają, archiwizują harcerze - cyfryzują, publikują - przygotowanie publikacji dokumentującej działania Kręgu Seniorów Hufca ZHP Warszawa Mokotów                                                                                             | 3 540          | 2 736,62          | 77,3             |
| 1179                                          | Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST", ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa | "Idą Święta - wsparcie osób niepełnosprawnych" - organizacja spotkań świątecznych: śniadania Wielkanocnego oraz uroczystości Wigilijnej dla podopiecznych Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                        | 3 800          | 3 800,00          | 100,0            |
| 1180                                          | Fundacja ART., ul. Dzielna 17 B lok. 73, 01-029 Warszawa                                                                     | "Tropami historii i sztuki - V edycja" - programu skierowanego do Seniorów Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy                                                                                                                                                          | 13 000         | 13 000,00         | 100,0            |
| 1181                                          | Stowarzyszenie "Seniorzy Białołęki", ul. Odkryta 48 F lok. 208, 03-140 Warszawa                                              | "10 kroków do zdrowia i samodzielności - profilaktyka najlepszym lekarstwem" Działania skierowane do seniorów z terenu Dzielnicy Białołęka, polegające m.in. na organizacji warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed medycznej, wykładu lekarza geriatry | 11 540         | 11 540,00         | 100,0            |
| 1182                                          | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy Warszawa - Białołęka, ul. Milenijna 2, 03-130 Warszawa      | Działania o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym skierowane do osób starszych w Dzielnicy Białołęka w roku 2015                                                                                                                                      | 26 660         | 26 660,00         | 100,0            |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                          | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                                     | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % (5/4) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5          | 6                |
| 1183 | Partnerstwo Ulic Zielonej Białoleki "Moja Białoleka", ul. Małego Księcia 2, 03-130 Warszawa                      | "Siła Kobiet" - projekt wspierający aktywność osób starszych, integrujący środowisko starszych z młodszym pokoleniem, edukujący, ograniczający postawy bezsilności i ubóstwa, nastawiony na zdrowy styl życia                   | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 1184 | Fundacja Chrześcijańska NEBO ul. Strumykowa 40 lok. 53, 03 - 138 Warszawa                                        | realizacja programu pn. „Aktywacja Dobrej Woli”                                                                                                                                                                                 | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 1185 | Rzymskokatolicka Parafia św. Andrzeja Apostoła ul. Chłodna 9, 00 - 891 Warszawa                                  | realizacja programu pn. „Aktywizacja osób na emeryturze i integracja z młodym pokoleniem”                                                                                                                                       | 5 000   | 5 000,00   | 100,0            |
| 1186 | Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego ul. Piskowa 4, 01 - 067 Warszawa                                | realizacja programu pn. „Sąsiedzka Gwiazdka Podwórkowa 2015”                                                                                                                                                                    | 5 000   | 5 000,00   | 100,0            |
| 1187 | Stowarzyszenie „E-Centrum Seniora”, ul. Grójecka 18/1,9 02-301 Warszawa                                          | Realizacja zadania publicznego pn. Zajęcia komputerowe dla seniorów                                                                                                                                                             | 125 000 | 125 000,00 | 100,0            |
| 1188 | Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych al. Ujazdowskie 6a, 00-461 Warszawa | Realizacja zadania publicznego pn. Integracja i aktywizacja środowiska kombatanckiego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.                                                    | 20 000  | 20 000,00  | 100,0            |
| 1189 | „Kluboteka Dojrzałego Człowieka”, ul. Lanciego 13 U9, 02-792 Warszawa                                            | Realizacja zadania publicznego pn. AKTYWNI GŁOWĄ                                                                                                                                                                                | 32 000  | 32 000,00  | 100,0            |
| 1190 | Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4 lok. 100, 00-331 Warszawa                                          | Realizacja zadania publicznego pn. „Aktywni 60 plus”                                                                                                                                                                            | 35 000  | 35 000,00  | 100,0            |
| 1191 | Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa                                             | Realizacja zadania publicznego pn. AKTYWNY SENIOR                                                                                                                                                                               | 21 000  | 21 000,00  | 100,0            |
| 1192 | Forum Aktywności Społecznej, ul. Na Uboczu 3/4, 02-791 Warszawa                                                  | Realizacja zadania publicznego pn. AKADEMIA ROZMAITOŚCI                                                                                                                                                                         | 30 000  | 30 000,00  | 100,0            |
| 1193 | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa                            | Realizacja zadania publicznego pn. Aktywizacja i integracja oraz zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych - seniorów skupionych w ursynowskich kołach terenowych Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów | 25 000  | 25 000,00  | 100,0            |
| 1194 | Stowarzyszenie „E-Centrum Seniora”, ul. Grójecka 18/19, 02-301 Warszawa                                          | Realizacja zadania publicznego pn. Pora na e-seniora                                                                                                                                                                            | 12 000  | 12 000,00  | 100,0            |
| 1195 | Stowarzyszenie Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18 lok. 205, 00-490 Warszawa                        | Śniadanie Wielkanocne przy wspólnym stole                                                                                                                                                                                       | 4 500   | 4 500,00   | 100,0            |
| 1196 | Stowarzyszenie Akademia Kontaktów Społecznych, ul. Barska 5/38, 02-315 Warszawa                                  | "PSYCHE & SOMA"                                                                                                                                                                                                                 | 2 000   | 2 000,00   | 100,0            |
| 1197 | Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Choro­bą Parkinsona, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa                          | Obchody dwudziestolecia najstarszego w Polsce stowarzyszenia osób z chorobą Parkinsona                                                                                                                                          | 2 500   | 2 500,00   | 100,0            |
| 1198 | Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Choro­bą Parkinsona, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa                          | Nie jestem sam z chorobą Parkinsona - terapia przez integrację                                                                                                                                                                  | 3 000   | 3 000,00   | 100,0            |
| 1199 | Stowarzyszenie Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18 lok. 20, 00-490 Warszawa                         | Zdrowy Senior                                                                                                                                                                                                                   | 5 000   | 5 000,00   | 100,0            |
| 1200 | Stowarzyszenie Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18 lok. 20, 00-490 Warszawa                         | Uśmiech na twarzy Seniora                                                                                                                                                                                                       | 13 000  | 13 000,00  | 100,0            |
| 1201 | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa                            | Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację, integrację (również integrację międzypokoleniową) oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych                                             | 3 000   | 3 000,00   | 100,0            |
| 1202 | Stowarzyszenie Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki, ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa                        | Świetlica Dziennego Pobytu - kontynuacja - przeciw samotności                                                                                                                                                                   | 5 000   | 5 000,00   | 100,0            |
| 1203 | Stowarzyszenie Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki, ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa                        | Pracownia życia codziennego - warsztaty kreatywności i rozwoju zainteresowań osób niewidomych i słabowidzących                                                                                                                  | 7 400   | 7 400,00   | 100,0            |
| 1204 | Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10 lok. 3, 03-418 Warszawa                                               | OCHOTNIK V- w zdrowym ciele, zdrowy duch. Budowanie identyfikacji ze społecznością lokalną poprzez wspólne działania seniorów z osobami z niepełnosprawnością intelektualną                                                     | 4 000   | 4 000,00   | 100,0            |
| 1205 | Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Stępińska 3 lok. 34, 00-739 Warszawa                         | Senior blisko siebie                                                                                                                                                                                                            | 3 400   | 3 400,00   | 100,0            |
| 1206 | Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "Nie z Tej Bajki", ul. Łukowska 9 lok. 227, 04-133 Warszawa            | "Dzień w Kuchcikowie" - cykl zajęć z nauki gotowania z elementami treningu umiejętności społecznych dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych                                                                               | 5 000   | 5 000,00   | 100,0            |
| 1207 | Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa                                        | Zapobieganie izolacji kombatantów AK                                                                                                                                                                                            | 3 000   | 3 000,00   | 100,0            |
| 1208 | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa                            | Zadania w zakresie pomocy społecznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych                                                                                          | 3 100   | 3 100,00   | 100,0            |
| 1209 | Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa                                             | Zaproszenie Seniorów na Kolację Wigilijną                                                                                                                                                                                       | 5 500   | 5 500,00   | 100,0            |
| 1210 | Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Al. Jerozolimskie 30, 00-095 Warszawa                             | Integracja i podejmowanie działań do aktywnego angażowania osób starszych w życiu społeczności lokalnej - zajęcia i warsztaty dla seniorów                                                                                      | 13 000  | 13 000,00  | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.                                                                                                                         | Podmiot                                                                                                                | Cel dotacji                                                                                                               | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik % (5/4) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 1                                                                                                                           | 2                                                                                                                      | 3                                                                                                                         | 4                | 5                   | 6                |
| 1211                                                                                                                        | Fundacja Zobacz...Jestem, ul. Ostrobramska 82/31, 04-163 Warszawa                                                      | Babcia Niania, Dziadek Nianiek - zajęcia i warsztaty dla seniorów                                                         | 10 000           | 10 000,00           | 100,0            |
|                                                                                                                             | środki nierozdysponowane w 2015 r.                                                                                     |                                                                                                                           | 4 020            | 0,00                | 0,0              |
| <b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                           | <b>5 195 034</b> | <b>5 158 326,36</b> | <b>99,3</b>      |
| <b>Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> |                                                                                                                        |                                                                                                                           | <b>3 615 304</b> | <b>3 608 715,62</b> | <b>99,8</b>      |
| 1212                                                                                                                        | "Nie tylko myśli", ul. J. Conrada 6, 01-922 Warszawa                                                                   | "Zima poza Miastem" - organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży                                                  | 11 625           | 11 625,00           | 100,0            |
| 1213                                                                                                                        | "Razem Przeciw Przemocy", ul. Białobrzaska 34 lok. 137, 02-341 Warszawa                                                | Zimowy obóz plastyczny - przyrodniczy dla dzieci z m.st. Warszawy w wieku 8 - 14 lat                                      | 6 270            | 6 270,00            | 100,0            |
| 1214                                                                                                                        | Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa                                                                     | NikiFor TV/ NikiFor FM, czyli VII Zima z AVE                                                                              | 5 055            | 5 055,00            | 100,0            |
| 1215                                                                                                                        | Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych, ul. Nieziemska 1, 05-506 Wilcza Góra                         | Zimowe Smaki Bullerbyn                                                                                                    | 3 780            | 3 780,00            | 100,0            |
| 1216                                                                                                                        | Fundacja Pomocy Społecznej EVA, ul. Białobrzaska 5, 02-379 Warszawa                                                    | Zimowisko z EVA                                                                                                           | 11 340           | 11 340,00           | 100,0            |
| 1217                                                                                                                        | Fundacja Szachowa im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa                               | "Zima poza Miastem" - organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży                                                  | 2 490            | 2 490,00            | 100,0            |
| 1218                                                                                                                        | Fundacja Warszawskiego Chóru Chłopińskiego, ul. Bohaterów 19D, 03-206 Warszawa                                         | Zimowisko dzieci i młodzieży należących do Warszawskiego Chóru Chłopińskiego w formie warsztatów artystyczno - sportowych | 6 300            | 6 300,00            | 100,0            |
| 1219                                                                                                                        | Stowarzyszenie Dzieciaki, ul. Promienista 12a, 02-428 Warszawa                                                         | Organizacja obozu zimowego "Zima w Górach Sowich"                                                                         | 4 860            | 4 860,00            | 100,0            |
| 1220                                                                                                                        | Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa                     | Integracyjny zimowy obóz geograficzny 2015                                                                                | 7 965            | 7 965,00            | 100,0            |
| 1221                                                                                                                        | Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa                                                                | Akcja Zimowa 2015                                                                                                         | 25 045           | 25 045,00           | 100,0            |
| 1222                                                                                                                        | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie "DOBRA WOLA", ul. Modrzewiowa 3, 05-500 Nowa Iwiczna | X Zimowisko Dobrej Woli 2015                                                                                              | 5 500            | 5 500,00            | 100,0            |
| 1223                                                                                                                        | Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "AKTYWNA SZKOŁA", ul. Fontany 1, 01-835 Warszawa                                 | Aktywna zima poza Miastem 2015                                                                                            | 1 890            | 1 890,00            | 100,0            |
| 1224                                                                                                                        | Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Żurawia 12, 00-468 Warszawa                                                   | "Zima poza Miastem" - organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży                                                  | 8 190            | 8 190,00            | 100,0            |
| 1225                                                                                                                        | Białolecki Uczniowski Klub Sportowy "BUKS", ul. Erazma z Zakroczyńia 15,03-185 Warszawa                                | Zima z BUKSEM. Wyjazd rekreacyjno - sportowy dzieci ze SP 344 do Stronia Śląskiego                                        | 2 835            | 2 835,00            | 100,0            |
| 1226                                                                                                                        | Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa                                    | Ferie zimowe z Caritas AW                                                                                                 | 25 515           | 25 515,00           | 100,0            |
| 1227                                                                                                                        | Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa                                      | Harcerska Akcja Zimowa 2015                                                                                               | 111 600          | 111 600,00          | 100,0            |
| 1228                                                                                                                        | dom zakonny Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki), Plac Konfederacji 55, 01-834 Warszawa        | Zimowisko Spełniony Sen. Dziesiąte wzgórze.                                                                               | 7 800            | 7 800,00            | 100,0            |
| 1229                                                                                                                        | Fundacja Turystyki i Rehabilitacji, ul. Puławska 35, 02-508 Warszawa                                                   | Zimowisko - turystyka, zdrowie, rekreacja                                                                                 | 19 800           | 19 800,00           | 100,0            |
| 1230                                                                                                                        | Ognisko "ECHO" Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, ul. Filtrowa 68, 02-057 Warszawa                              | Obóz aktywnej rekreacji dla dzieci i młodzieży szkolnej                                                                   | 5 400            | 5 400,00            | 100,0            |
| 1231                                                                                                                        | Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa                            | Harcerska Akcja Zimowa 2015                                                                                               | 79 200           | 79 200,00           | 100,0            |
| 1232                                                                                                                        | Rzymskokatolicka Parafia św. Klemensa, ul. Karolkowa 49, 01-203 Warszawa                                               | Dobre Maniery                                                                                                             | 2 520            | 2 520,00            | 100,0            |
| 1233                                                                                                                        | Stowarzyszenie O!Praga, ul. Targowa 42/20, 03-733 Warszawa                                                             | W krainie lodu - zimowisko dla dzieci z Pragi Północ, Białoleki, Targówka i Wawra                                         | 5 460            | 5 460,00            | 100,0            |
| 1234                                                                                                                        | Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa            | Zima poza Miastem 2015 - organizacja zimowego wypoczynku dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie                    | 5 300            | 5 300,00            | 100,0            |
| 1235                                                                                                                        | Towarzystwo Skautowe "Smaragdowa", ul. Zgierska 7, 04-092 Warszawa                                                     | Zima 2015 - "Z podnóża Gór na Orlą Skalę"                                                                                 | 26 100           | 26 100,00           | 100,0            |
| 1236                                                                                                                        | Uczniowski Klub Sportowy "Czarodziej z Bielani", ul. Władysława Perzyńskiego 10, 01-883 Warszawa                       | Nie ma wymówki - jedziemy na biegówki                                                                                     | 6 000            | 6 000,00            | 100,0            |
| 1237                                                                                                                        | Warszawski Klub Kolarski, ul. Związku Walki Młodych 1/71, 02-786 Warszawa                                              | Zima poza Miastem                                                                                                         | 2 160            | 2 160,00            | 100,0            |
| 1238                                                                                                                        | ATP, ul. Powstańców Śląskich 89B m. 234, 01-355 Warszawa                                                               | Wypoczynek na sportowo z ATP                                                                                              | 9 000            | 9 000,00            | 100,0            |
| 1239                                                                                                                        | Białolecki Uczniowski Klub Sportowy "BUKS", ul. Erazma z Zakroczyńia 15,03-185 Warszawa                                | Lato z Buksem. Wyjazdy rekreacyjno - sportowe dzieci ze SP 344 do Olsztyna i Augustowa                                    | 10 395           | 10 395,00           | 100,0            |
| 1240                                                                                                                        | Bieleński Klub Kyokushin Karate, ul. L. Staffa 3/5, 01-891 Warszawa                                                    | Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 2015                                                                   | 6 480            | 6 480,00            | 100,0            |
| 1241                                                                                                                        | Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa                                    | "Wakacje z Caritas AW 2015"                                                                                               | 257 400          | 257 400,00          | 100,0            |
| 1242                                                                                                                        | Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa                                      | Harcerska Akcja Letnia 2015                                                                                               | 540 200          | 540 200,00          | 100,0            |
| 1243                                                                                                                        | dom zakonny Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki), Plac Konfederacji 55, 01-834 Warszawa        | "Góry łączą"                                                                                                              | 28 800           | 28 800,00           | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                              | Cel dotacji                                                                                                         | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik<br>% (5/4) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------|
| 1    | 2                                                                                                                    | 3                                                                                                                   | 4       | 5          | 6                   |
| 1244 | Fundacja JA TAK, ul. Ponczowa 16, 02-971 Warszawa                                                                    | WIC 2015                                                                                                            | 28 080  | 28 080,00  | 100,0               |
| 1245 | Fundacja Turystyki i Rehabilitacji, ul. Puławska 35, 02-508 Warszawa                                                 | "Rozpoczynamy edukację turystyczną"                                                                                 | 61 425  | 61 425,00  | 100,0               |
| 1246 | Fundacja Żyj z pasją, ul. Meissnera 1/3/319, 03-982 Warszawa                                                         | Wakacje z pasją - artystyczne inspiracje                                                                            | 26 400  | 26 400,00  | 100,0               |
| 1247 | Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa                                                     | KIKowskie lato 2015                                                                                                 | 72 000  | 72 000,00  | 100,0               |
| 1248 | Ognisko "ECHO" Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, ul. Filtrowa 68, 02-057 Warszawa                            | "Lato poza Miastem" Obozy aktywnej rekreacji dla dzieci i młodzieży szkolnej                                        | 41 040  | 41 040,00  | 100,0               |
| 1249 | Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa                          | Harcerska Akcja Letnia 2015                                                                                         | 297 000 | 297 000,00 | 100,0               |
| 1250 | Rzymskokatolicka Parafia św. Jana Kantego w Warszawie, ul. Krasińskiego 31, 01-784 Warszawa                          | Letni obóz dzieci i młodzieży w Bieszczadach                                                                        | 3 780   | 3 780,00   | 100,0               |
| 1251 | Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 102, ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa                | Lato poza miastem Rowy 2015                                                                                         | 11 800  | 11 800,00  | 100,0               |
| 1252 | Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno - Teatralne Przyjaciele "Tygryśka", ul. Gwiaździsta 35, 01-651 Warszawa          | Wakacyjne warsztaty twórcze "Wokół Teatru" dla dzieci z Teatryku TYGRYSEK                                           | 2 475   | 2 475,00   | 100,0               |
| 1253 | Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Barcelońska 5/52, 02-762 Warszawa                                            | Aktywne Lato SAS 2015                                                                                               | 13 350  | 13 350,00  | 100,0               |
| 1254 | Stowarzyszenie Apostolskie Rodzina Rodzin, ul. Łazienkowska 14, 00-449 Warszawa                                      | Lato z Rodziną Rodzin                                                                                               | 2 925   | 2 925,00   | 100,0               |
| 1255 | Stowarzyszenie O!Praga, ul. Targowa 42/20, 03-733 Warszawa                                                           | Leśny obóz dla dzieci z warszawskiej Pragi, Targówka, Białoleki i Wawra                                             | 5 040   | 5 040,00   | 100,0               |
| 1256 | Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa          | Uśmiech do życia 2015. Edukacyjno - rekreacyjna kolonia letnia dla młodzieży z zespołem Downa                       | 19 900  | 19 900,00  | 100,0               |
| 1257 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa | Wakacje z TPD                                                                                                       | 18 360  | 18 360,00  | 100,0               |
| 1258 | Uczniowski Klub Sportowy "Czarodziej z Bielani", ul. Władysława Perzyńskiego 10, 01-883 Warszawa                     | Polskie góry w lecie - nie ma nic lepszego na świecie!                                                              | 12 540  | 12 540,00  | 100,0               |
| 1259 | Uczniowski Klub Sportowy "KUSY", ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa                                                     | Ciekawe Wariacje na Wakacje                                                                                         | 7 530   | 7 530,00   | 100,0               |
| 1260 | Uczniowski Klub Sportowy DERBY 356 Warszawa, ul. G. Rossiniego 24/12, 03-289 Warszawa                                | Obóz rekreacyjny "Aktywne Wakacje"                                                                                  | 4 455   | 4 455,00   | 100,0               |
| 1261 | Nowoczesne Mazowsze Mazowiecka Fundacja Społeczna, ul. Księcia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa                        | Wakacje z Asterixem                                                                                                 | 27 720  | 27 720,00  | 100,0               |
| 1262 | Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa                | "Lato poza miastem" - Letnie obozy profilaktyczne                                                                   | 24 660  | 24 660,00  | 100,0               |
| 1263 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę, ul. 1 Sierpnia 36 B/52, 02-134 Warszawa                  | Kolonie letnie dla dzieci niepełnosprawnych                                                                         | 3 700   | 3 700,00   | 100,0               |
| 1264 | Stowarzyszenie "Apetyt na Aktywność", ul. Iberyjska 4 lok. 4, 02-764 Warszawa                                        | "Moje aktywne wakacje 2015"                                                                                         | 2 700   | 2 700,00   | 100,0               |
| 1265 | Stowarzyszenie "Na Całe Życie", ul. Księcia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa                                           | "Akcja Lato" 2015                                                                                                   | 18 360  | 18 360,00  | 100,0               |
| 1266 | Towarzystwo Skautowe "Smaragdowa", ul. Zgierska 7, 04-092 Warszawa                                                   | "Smaragdowe Lato Wypoczynek 2015"                                                                                   | 57 712  | 57 712,00  | 100,0               |
| 1267 | "Nie tylko myśli", ul. J. Conrada 6, 01-922 Warszawa                                                                 | Lato poza Miastem 2015                                                                                              | 56 700  | 56 700,00  | 100,0               |
| 1268 | BE A STAR FOOTBALL ACADEMY, ul. Sieczna 65B/1, 03-290 Warszawa                                                       | Obóz rekreacyjny w Borach Tucholskich                                                                               | 3 465   | 3 465,00   | 100,0               |
| 1269 | Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa                                          | "Wakacyjna Przygoda z Caritas - Idealny Wolontariusz"                                                               | 57 330  | 57 330,00  | 100,0               |
| 1270 | Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa                                                                   | Wakacje międzynarodowe                                                                                              | 10 950  | 10 950,00  | 100,0               |
| 1271 | Fundacja INCEPTIO, ul. Braniciego 9 lok. 146, 02-972 Warszawa                                                        | "Letni obóz Politechniki Warszawskiej 2015"                                                                         | 15 120  | 15 120,00  | 100,0               |
| 1272 | Fundacja Pomocy Społecznej EVA, ul. Białobrzaska 5, 02-379 Warszawa                                                  | "Wakacje z EVA"                                                                                                     | 23 940  | 23 940,00  | 100,0               |
| 1273 | Fundacja Szachowa im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa                             | Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 2015 - "Lato poza Miastem"                                       | 5 550   | 5 550,00   | 100,0               |
| 1274 | Fundacja Warszawskiego Chóru Chłopięcego, ul. Bohaterów 19D, 03-206 Warszawa                                         | Wyjazd kolonijny dzieci i młodzieży należących do Warszawskiego Chóru Chłopięcego w formie warsztatów artystycznych | 11 985  | 11 985,00  | 100,0               |
| 1275 | Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa                                                        | "Lato 2015"                                                                                                         | 4 050   | 4 050,00   | 100,0               |
| 1276 | Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23 m. 44, 02-539 Warszawa                                                        | Obóz rekreacyjny "Mazury 2015"                                                                                      | 5 388   | 5 388,00   | 100,0               |
| 1277 | Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa | "SZANSA na wakacyjny uśmiech"                                                                                       | 23 400  | 23 400,00  | 100,0               |
| 1278 | Stołeczny Klub OYAMA Karate, ul. Królewska 47/33, 00-103 Warszawa                                                    | Z historią na sportowo "Suwalszczyzna 2015"                                                                         | 4 680   | 4 680,00   | 100,0               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                                                                 | Cel dotacji                                                                                                | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % (5/4) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                       | 3                                                                                                          | 4      | 5         | 6                |
| 1279 | Stowarzyszenie Dzieciaki, ul. Promienista 12a, 02-428 Warszawa                                                                                          | Organizacja obozu letniego "Odkrywamy Bieszczady"                                                          | 6 000  | 6 000,00  | 100,0            |
| 1280 | Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa                                                      | Letnie integracyjne obozy geograficzne 2015                                                                | 54 650 | 54 650,00 | 100,0            |
| 1281 | Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa                                                                                                 | Akcja letnia 2015                                                                                          | 47 385 | 47 385,00 | 100,0            |
| 1282 | Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 14 lok. 1/0/4028, 02-366 Warszawa | Obozy skautowe 2015                                                                                        | 50 445 | 50 445,00 | 100,0            |
| 1283 | Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli "Solidarność" w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk                                            | Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym                                                     | 6 435  | 6 435,00  | 100,0            |
| 1284 | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie "DOBRA WOLA", ul. Modrzewiowa 3, 05-500 Nowa Iwiczna                                  | XI Półkolonie Dobre Woli 2015                                                                              | 12 400 | 12 400,00 | 100,0            |
| 1285 | Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "AKTYWNA SZKOŁA", ul. Fontany 1, 01-835 Warszawa                                                                  | Aktywne lato na obozie 2015                                                                                | 12 825 | 12 825,00 | 100,0            |
| 1286 | Uczniowski Klub Judo "225", ul. Brożka 15, 01-451 Warszawa                                                                                              | "Geocaching - super sposób na poznanie okolicy." Obozy rekreacyjno - edukacyjne dla dzieci z Warszawy.     | 22 050 | 22 050,00 | 100,0            |
| 1287 | Uczniowski Klub Sportowy "TALENT BIAŁOŁĘKA", ul. Strumykowa 21a, 03-137 Warszawa                                                                        | Obóz rekreacyjny w Ostrowie k. Karwi w terminie 14-25.08.2015 r.                                           | 14 850 | 14 850,00 | 100,0            |
| 1288 | Warszawskie Towarzystwo Chorałowe "Gregorianum" im. Edwarda Jozajtisa, ul. Dantego 1A/23, 01-914 Warszawa                                               | Kolonie muzyczne chóru chłopięcego Gregorianum                                                             | 5 445  | 5 445,00  | 100,0            |
| 1289 | Fundacja "Indygo. Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury", Al. Zjednoczenia 21/23, lok. 1, 01-829 Warszawa                                            | Akademia artystyczna młodego Warszawiaka                                                                   | 17 000 | 17 000,00 | 100,0            |
| 1290 | Fundacja „Dobro Lokalne”, ul. Cietrzewia 5, 02-492 Warszawa                                                                                             | "Każdy jakieś hobby ma - mam i ja". Zajęcia dziennikarskie dla dzieci - uczestników akcji "Lato w Mieście" | 8 500  | 8 500,00  | 100,0            |
| 1291 | Fundacja Edukacji Astronomicznej, ul. Witkiewicza 27 lok. 6, 03-305 Warszawa                                                                            | Jeszcze więcej Słońca w całym mieście                                                                      | 31 000 | 31 000,00 | 100,0            |
| 1292 | Fundacja Girls Code Fun, ul. Leszczyńska 1/14, 00-339 Warszawa                                                                                          | "Informatyka bez prądu" - nauka myślenia algorytmicznego i umiejętności informatycznych bez komputerów     | 11 700 | 11 700,00 | 100,0            |
| 1293 | Fundacja INCEPTIO, ul. Branickiego 9 lok. 146, 02-972 Warszawa                                                                                          | „MiastoMania”                                                                                              | 15 600 | 15 600,00 | 100,0            |
| 1294 | Fundacja na rzecz Edukacji i Zdrowia "Perspektywa", ul. Franciszka Kawy 32/10, 01-496 Warszawa                                                          | Cztery żywioły Jacka Sparrow'a warsztaty edukacyjne, edycja III                                            | 15 000 | 15 000,00 | 100,0            |
| 1295 | Fundacja TPSW, ul. Żabińskiego 16/26, 02-793 Warszawa                                                                                                   | „Pies w wielkim mieście” – 2015.                                                                           | 15 000 | 14 994,99 | 100,0            |
| 1296 | Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23 m. 44, 02-539 Warszawa                                                                                           | "Lato z kajak polo" Szkółka kajakowa w ramach akcji "Lato w mieście" 2015                                  | 11 750 | 11 750,00 | 100,0            |
| 1297 | Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa                                    | „Szansa w mieście"                                                                                         | 23 300 | 23 300,00 | 100,0            |
| 1298 | Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa                                                      | „Spotkaj etnologa!"                                                                                        | 14 900 | 14 859,55 | 99,7             |
| 1299 | Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej - KLATRAP, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa                    | „Eksperymentalne lato z chemią"                                                                            | 15 300 | 15 300,00 | 100,0            |
| 1300 | Fundacja "Ogrody Muzyczne", pl. Wilsona 4 lok. 77, 01-626 Warszawa                                                                                      | Letnie Dziecięce Ogrody Muzyczne 2015                                                                      | 26 000 | 26 000,00 | 100,0            |
| 1301 | Fundacja ART, ul. Dzielnia 17B lok. 73, 01-029 Warszawa                                                                                                 | Królewskie spacer... w ŚWIATŁACH RAMPY, Akademia Sztuk Dawnych - zrozumieć Rosję.                          | 42 000 | 42 000,00 | 100,0            |
| 1302 | Fundacja BioEdukacji, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa                                                                                                   | Letnie laboratorium przyrodnicze dla najmłodszych                                                          | 20 000 | 20 000,00 | 100,0            |
| 1303 | Fundacja Edukacji, Wychowania oraz Rozwoju Regionalnego "Warsztat", ul. Rakowiecka 15/17 lok. 52A, 02-517 Warszawa                                      | „Feniks, dywan i amulet"                                                                                   | 8 080  | 8 080,00  | 100,0            |
| 1304 | Fundacja Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych, pl. Konstytucji 5 lok. 14, 00-657 Warszawa                                                                | Jak działa drzewo?                                                                                         | 6 800  | 6 800,00  | 100,0            |
| 1305 | Fundacja Nowoczesnej Edukacji, ul. Nowoursynowska 145F lok. 69, 02-776 Warszawa                                                                         | Pracownia Młodego Inżyniera                                                                                | 21 700 | 21 700,00 | 100,0            |
| 1306 | Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48 lok. 54, 03-748 Warszawa                                                                                   | Letnie muzykowanie z Warsaw Camerata                                                                       | 15 000 | 15 000,00 | 100,0            |
| 1307 | Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa                                                                                              | Letnia Szkoła Fizyki 2015                                                                                  | 41 000 | 41 000,00 | 100,0            |
| 1308 | Stowarzyszenie "ROZWIŃ SIĘ" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70 lok. 105, 02-507 Warszawa                                                          | „Planszówki dobre na lata"                                                                                 | 46 345 | 46 345,00 | 100,0            |
| 1309 | Stowarzyszenie Plan B, ul. Mianowskiego 15 lok. 3, 02-044 Warszawa                                                                                      | „Sierpniowe Spotkania Szachowe"                                                                            | 21 000 | 15 515,19 | 73,9             |
| 1310 | Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa                                                      | Wakacje ze Złotą Kaczką!                                                                                   | 23 025 | 23 025,00 | 100,0            |
| 1311 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa                                    | Organizacja zimowiska dla podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci                                      | 5 000  | 5 000,00  | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                                                                                 | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                             | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % (5/4) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5         | 6                |
| 1312 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa                                                    | Kolonie letnie                                                                                                                                                                                                          | 11 000 | 11 000,00 | 100,0            |
| 1313 | Parafia Rzymskokatolicka św. Szczepana Pierwszego Męczennika, ul. Głębocka 74, 03-286 Warszawa                                                                          | Wakacje w Bieszczadach                                                                                                                                                                                                  | 9 000  | 9 000,00  | 100,0            |
| 1314 | Parafia Rzymskokatolicka św. Szczepana Pierwszego Męczennika, ul. Głębocka 74, 03-286 Warszawa                                                                          | Wypoczynek zimowy w Zwardoniu                                                                                                                                                                                           | 8 000  | 8 000,00  | 100,0            |
| 1315 | Parafia Rzymskokatolicka Św. Jakuba Apostoła, ul. Mehoffera 4, 03 - 131 Warszawa                                                                                        | Wyjazd dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych do ośrodka wypoczynkowego "U Jury" w miejscowości Zwardoń                                                                                                        | 7 000  | 7 000,00  | 100,0            |
| 1316 | Stowarzyszenie "Razem Przeciw Przemocy" ul. Białobrzaska 34/137, 02-341 Warszawa                                                                                        | Letnie kolonie przyrodniczo-rowerowe dla dzieci z Dzielnicy Mokotów w wieku 8-14 lat                                                                                                                                    | 18 000 | 18 000,00 | 100,0            |
| 1317 | Klub Sportowy "HAND to HAND 1" ul. J.S.Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa                                                                                                   | Letni obóz rekreacyjny taneczny Mokotów - Zawoja 2015                                                                                                                                                                   | 13 000 | 13 000,00 | 100,0            |
| 1318 | Stowarzyszenie "Parafiada" im. Św. Józefa Kalasancjusza ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa                                                                                 | "Artemania" Letnie Obozy Parafiadowe                                                                                                                                                                                    | 21 000 | 21 000,00 | 100,0            |
| 1319 | Parafia Rzymsko-Katolicka św. Andrzeja Boboli ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa                                                                                        | Kolonie w Bieszczadach dla uczniów szkół podstawowych                                                                                                                                                                   | 13 000 | 13 000,00 | 100,0            |
| 1320 | Parafia Rzymsko-Katolicka św. Szczepana ul. Św. Szczepana 1, 02-568 Warszawa                                                                                            | Kolonia integracyjno-formacyjna dzieci z Parafii Św. Szczepana                                                                                                                                                          | 16 000 | 16 000,00 | 100,0            |
| 1321 | Fundacja Ocean Marzeń ul. Czerna 7 lok.7, 03-002 Warszawa                                                                                                               | Wpłynąć po marzenia - rejs jachtami żaglowymi na trasie Wielkich Jezior Mazurskich dla dzieci i młodzieży                                                                                                               | 4 500  | 4 087,58  | 90,8             |
| 1322 | Uczniowski Klub Sportowy "Sadyba" ul. Sobieskiego 74/78, 02-930 Warszawa                                                                                                | Obóz rekreacyjno -sportowy w Giżycku                                                                                                                                                                                    | 14 000 | 14 000,00 | 100,0            |
| 1323 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo" ul. Kasprzycza 37, 01-817 Warszawa                                                                                             | Kolonie z Gniazdem - kolonie letnie dla dzieci                                                                                                                                                                          | 8 000  | 8 000,00  | 100,0            |
| 1324 | Klub Sportowy DELTA ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa                                                                                                                     | Lato 2015 - obóz wypoczynkowy dla dzieci                                                                                                                                                                                | 29 500 | 29 500,00 | 100,0            |
| 1325 | Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien ul. Barcelońska 5 m. 52, 02-762 Warszawa                                                                                             | Aktywne Lato SAS 2015 - obozy letnie dla dzieci w wieku 7-18 lat                                                                                                                                                        | 13 000 | 13 000,00 | 100,0            |
| 1326 | Stowarzyszenie "Razem Przeciw Przemocy" 02-341Warszawa, ul. Białobrzaska 34/137                                                                                         | Letnie kolonie przyrodniczo - rowerowe dla dzieci z Dzielnicy Praga-Południe w wieku 8 - 14 lat. Termin realizacji zadania 13 lipca do 25 lipca 2015 roku                                                               | 2 000  | 2 000,00  | 100,0            |
| 1327 | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy CLASSIC 02-791 Warszawa, ul. Stryeńskich 10/211                                                                          | Obóz taneczny Dźwierzyno 2015. Termin realizacji zadania 10 lipca do 18 lipca 2015 roku.                                                                                                                                | 3 000  | 3 000,00  | 100,0            |
| 1328 | Uczniowski Klub Sportowy "Spartakus" 03-938 Warszawa, ul. Zwycięzców 44                                                                                                 | Obóz sportowo - rekreacyjny Termin realizacji zadania 17 sierpnia do 27 sierpnia 2015 roku.                                                                                                                             | 5 000  | 5 000,00  | 100,0            |
| 1329 | Fundacja Szachowa im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego, ul. Konwiktorska 6, 00- 206 Warszawa                                                                               | Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich - "Wakacje w Dąbkach" w okresie od 15.05 do 31.08.2015 roku.                                                                        | 14 195 | 14 195,00 | 100,0            |
| 1330 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa                                                            | Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich - "Wakacje pełne atrakcji" w okresie od 01.05 do 30.08.2015 roku.                                                                   | 24 598 | 24 598,00 | 100,0            |
| 1331 | Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o nazwie "Chaber", ul. Białej Brzozy 27, 05-540 Zalesie Górne | Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich - "Ja potrafię" w okresie od 15.05 do 31.08.2015 roku.                                                                              | 26 222 | 26 222,00 | 100,0            |
| 1332 | Stowarzyszenie "Razem Przeciw Przemocy" ul. Białobrzaska 34/137, 02-341 Warszawa                                                                                        | Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich - "Letnie kolonie przyrodniczo-rowerowe dla dzieci z Dzielnicy Śródmieście w wieku 8-14 lat" w okresie od 01.05 do 10.08.2015 roku. | 26 335 | 26 335,00 | 100,0            |
| 1333 | Stowarzyszenie "Centrum Walki-Warszawa", ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa                                                                                                   | Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich - "Wypoczywaj z nami - edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży poprzez rekreację i sport" w terminie od 23.07 do 01.08.2015 roku.  | 18 255 | 18 255,00 | 100,0            |
| 1334 | Rzymskokatolicka Parafia świętej Trójcy, ul. Solec 61, 00-464 Warszawa                                                                                                  | Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich - "Wyjazd wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży w 2015 z Parafią pw. Świętej Trójcy w Warszawie" w okresie od 18.06 do 12.07. 2015 r. | 36 195 | 36 195,00 | 100,0            |
| 1335 | Miejszyskolny Klub Sportowy "MKS MDK Warszawa", ul. Łazienkowska 7, 00-449 Warszawa                                                                                     | Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich - "Aktywne wakacje" od 27.07 do 07.08.2015 r.                                                                                       | 14 200 | 14 200,00 | 100,0            |
| 1336 | Rzymsko-Katolicka Parafia św. Marka Ewangelisty                                                                                                                         | Organizacja kolonii letnich połączona z warsztatami teatralnymi dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                  | 30 000 | 30 000,00 | 100,0            |
| 1337 | Parafia Rzymsko – Katolicka św. Marii Magdaleny                                                                                                                         | Wypoczynek wakacyjny młodzieży z parafii Św. Marii Magdaleny                                                                                                                                                            | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 1338 | Rzymsko - Katolicka Parafia Chrystusa Króla                                                                                                                             | Program wakacyjnego wypoczynku „Budować na skale”                                                                                                                                                                       | 14 000 | 14 000,00 | 100,0            |
| 1339 | Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy „Muszelka”                                                                                                                        | Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich                                                                                                                                  | 6 000  | 6 000,00  | 100,0            |
| 1340 | Stowarzyszenie Piłkarskie Polonez Warszawa                                                                                                                              | Kolonia letnia „Zdrowo i wesoło” Żelistrzewo 2015                                                                                                                                                                       | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 1341 | Razem Przeciw Przemocy                                                                                                                                                  | Letnie kolonie przyrodniczo – rowerowe dla dzieci z dzielnicy Targówek w wieku 8 – 14 lat.                                                                                                                              | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.                                           | Podmiot                                                                                                                                                                                                  | Cel dotacji                                                                                                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (5/4) |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                             | 2                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                      | 4                | 5                   | 6                   |
| 1342                                          | Uczniowski Klub Sportowy „Pirania - Targówek”                                                                                                                                                            | Organizacja wyjazdowych form dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich                                                                                                            | 9 000            | 9 000,00            | 100,0               |
| 1343                                          | Rzysko - Katolicka Parafia św. Wincentego A Paulo                                                                                                                                                        | Wakacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                            | 8 000            | 8 000,00            | 100,0               |
| 1344                                          | Fundacja Karuzela                                                                                                                                                                                        | Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich                                                                                                 | 13 000           | 13 000,00           | 100,0               |
| 1345                                          | Parafia Rzymskokatolicka i Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, ul. Zagłoby 37, 02-495 Warszawa                                                                                                           | Letni wypoczynek dzieci i młodzieży z Parafii Matki Bożej Fatimskiej                                                                                                                   | 5 680            | 5 680,00            | 100,0               |
| 1346                                          | Rzysko-Katolicka Parafia Św. Rodziny, ul. Zapustna 43, 02-495 Warszawa                                                                                                                                   | Kolonie letnie                                                                                                                                                                         | 7 320            | 7 320,00            | 100,0               |
| 1347                                          | Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek „Ursynów Warszawa”<br>ul. Jerzego Zaruby 2, 02-796 Warszawa                                                                                                     | Obóz zimowy w górach dla dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat z terenu Dzielnicy Ursynów                                                                                                | 8 960            | 8 960,00            | 100,0               |
| 1348                                          | Uczniowski Klub Sportowy „GIM 92 URSYNÓW”<br>ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa                                                                                                                           | Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych (obóz wypoczynkowo-rekreacyjny z elementami krajoznawczymi i edukacyjnymi)                        | 11 800           | 11 800,00           | 100,0               |
| 1349                                          | Fundacja "Omnibus" im. Franciszki Drab działająca na rzecz rozwoju nauki i techniki oraz kształcenia zdolnych dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych.<br>ul. Przechodnia 2, lok. 1028, 00-100 Warszawa | Kreatywny wypoczynek nad jeziorem Bachotek                                                                                                                                             | 18 228           | 17 943,00           | 98,4                |
| 1350                                          | Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek „Ursynów Warszawa”<br>ul. Jerzego Zaruby 2, 02-796 Warszawa                                                                                                     | Obóz sportowo - rekreacyjny dla dzieci w wieku 6-12 lat z terenu Dzielnicy Ursynów.                                                                                                    | 27 000           | 27 000,00           | 100,0               |
| 1351                                          | FUNDACJA OCEAN MARZEŃ<br>ul. Czeska 7 lok. 7, 03-902 Warszawa                                                                                                                                            | Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich<br>pt. "Wypłynąć po marzenia"                                                                      | 5 606            | 5 245,31            | 93,6                |
| 1352                                          | Uczniowski Klub Sportowy „GIM 92 URSYNÓW”<br>ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa                                                                                                                           | Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich ("aktywnie wypoczywam - obóz wypoczynkowo-rekreacyjny z elementami krajoznawczymi i edukacyjnymi") | 40 440           | 40 440,00           | 100,0               |
| 1353                                          | Rzymskokatolicka Parafia św. Andrzeja Apostoła, ul. Chłodna 9 00-891 Warszawa                                                                                                                            | Obóz letni ze św. Andrzejem 2015 - 10 dniowy pobyt dzieci w Bystrem k. Bałogrodu                                                                                                       | 20 000           | 20 000,00           | 100,0               |
| 1354                                          | Rzymskokatolicka Parafia św. Augustyna, ul. Nowolipki 18 01-019 Warszawa                                                                                                                                 | Kolonie letnie 2015 z Parafią św. Augustyna w Warszawie - 13 dniowy pobyt dzieci w Piwnicznej                                                                                          | 22 000           | 22 000,00           | 100,0               |
| 1355                                          | Rzymskokatolicka Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP, ul. Deotymy 41 01-441 Warszawa                                                                                                                       | Kolonie Wielkiej Przgody - 10 dniowy pobyt dzieci w Zakopanem                                                                                                                          | 4 500            | 4 500,00            | 100,0               |
| 1356                                          | Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", ul. Elektoralna 26 00-892 Warszawa                                                                                                    | Obóz socjoterapeutyczny - pobyt w Komańczy                                                                                                                                             | 11 000           | 11 000,00           | 100,0               |
| 1357                                          | Uczniowski Klub Sportowy Esperanto, ul. Obozowa 60 01-423 Warszawa                                                                                                                                       | Obóz sportowy UKS Esperanto - Przyjaciele 2015 w Przyjezierzu                                                                                                                          | 9 500            | 9 500,00            | 100,0               |
| 1358                                          | "Razem Przeciw Przemocy", ul. Białobrzaska 34 02-341 Warszawa                                                                                                                                            | Letnie kolonie przyrodniczo - rowerowe dla dzieci z Dzielnicy Wola w wieku 8-14 lat w Popowie nad Zalewem Żegrzyńskim                                                                  | 13 500           | 13 500,00           | 100,0               |
| 1359                                          | Rzymskokatolicka Parafia św. Stanisława Biskupa Męczennika, ul. Bema 73/75 01-241 Warszawa                                                                                                               | Wakacje dzieci z Bema w Jastrzębiej Górze                                                                                                                                              | 9 500            | 9 500,00            | 100,0               |
| 1360                                          | Fundacja Atalaya, ul. Wolność 5 lok. 17 01-018 Warszawa                                                                                                                                                  | Wola na wakacje pobyt w Baniosze                                                                                                                                                       | 4 000            | 4 000,00            | 100,0               |
| 1361                                          | Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha, ul. Wolska 76 01-134 Warszawa                                                                                                                                    | Wakacje ze św. Janem Pawłem II w Poroninie                                                                                                                                             | 6 000            | 6 000,00            | 100,0               |
| <b>Rozdział 85495 - Pozostała działalność</b> |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        | <b>1 579 730</b> | <b>1 549 610,74</b> | <b>98,1</b>         |
| 1362                                          | Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej", ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa                                                                                                                          | Młodzi głosują                                                                                                                                                                         | 22 000           | 21 950,17           | 99,8                |
| 1363                                          | Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej", ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa                                                                                                                          | Cztery strony Warszawy - młodzi przewodnicy po wielokulturowej stolicy                                                                                                                 | 19 000           | 19 000,00           | 100,0               |
| 1364                                          | Fundacja "Ocalenie", ul. Koszykowa 24 lok.1, 00-553 Warszawa                                                                                                                                             | Warszawskie Warsztaty Wielokulturowe 4                                                                                                                                                 | 30 000           | 30 000,00           | 100,0               |
| 1365                                          | Fundacja "OMNIBUS" im. Franciszki Drab działająca na rzecz rozwoju nauki i techniki oraz kształcenia zdolnych dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych, ul. Przechodnia 2 lok. 1028, 00-100 Warszawa     | Przedszkolaki kształtują postawy proekologiczne                                                                                                                                        | 4 000            | 4 000,00            | 100,0               |
| 1366                                          | Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa                                                                                                                                                       | X integracyjne kajaki i akcja "Bezpieczni z AVE"                                                                                                                                       | 16 500           | 16 500,00           | 100,0               |
| 1367                                          | Fundacja BO WARTO, ul. Bluszczańska 15, 00-714 Warszawa                                                                                                                                                  | Odejsz na zawsze, by stale być blisko" - ks. Jan Twardowski w oczach młodych                                                                                                           | 16 500           | 16 500,00           | 100,0               |
| 1368                                          | Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych, ul. Nieziemska 1, 05-506 Wilcza Góra                                                                                                           | Już wiem co zrobić - zajęcia profilaktyczne dla dzieci w zakresie przeciwdziałania przemocy i wykorzystaniu seksualnemu                                                                | 4 900            | 4 900,00            | 100,0               |
| 1369                                          | Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych, ul. Nieziemska 1, 05-506 Wilcza Góra                                                                                                           | Współczesny Don Kichot. Warsztaty edukacji międzykulturowej.                                                                                                                           | 13 430           | 13 430,00           | 100,0               |
| 1370                                          | Fundacja Culture Shock, Al. Na Skarpie 15 lok. 16, 00-488 Warszawa                                                                                                                                       | Magia w Procesie                                                                                                                                                                       | 20 000           | 20 000,00           | 100,0               |
| 1371                                          | Fundacja Edukacji Międzykulturowej, ul. Zwycięzców 59/9, 03-937 Warszawa                                                                                                                                 | My i nasi rówieśnicy - warsztaty z edukacji międzykulturowej                                                                                                                           | 8 000            | 8 000,00            | 100,0               |
| 1372                                          | Fundacja Liceum i Gimnazjum Sióstr Nazaretanek, ul. Czerniakowska 137, 00-720 Warszawa                                                                                                                   | Żyj zdrowo - hartuj ciało i umysł                                                                                                                                                      | 10 800           | 10 800,00           | 100,0               |
| 1373                                          | Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki, ul. Gwiaździsta 27/63, 01-651 Warszawa                                                                                                                              | BRAVE KIDS Warszawa (III edycja)                                                                                                                                                       | 12 000           | 11 889,38           | 99,1                |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                                                                 | Cel dotacji                                                                                                                                                 | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % (5/4) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                           | 4      | 5         | 6                |
| 1374 | Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki, ul. Gwiazdźista 27/63, 01-651 Warszawa                                                                             | W poszukiwaniu śladów wielokulturowej Warszawy                                                                                                              | 15 000 | 15 000,00 | 100,0            |
| 1375 | Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa                                                                                           | 71 rocznica Powstania Warszawskiego - E. Lokajski                                                                                                           | 7 600  | 7 600,00  | 100,0            |
| 1376 | Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa                                    | "Razem z mamą i tatą poznajemy Warszawę". Program edukacji patriotycznej i obywatelskiej dla najmłodszych mieszkańców stolicy w formie warsztatów twórczych | 21 000 | 21 000,00 | 100,0            |
| 1377 | Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa                                    | SZANSA na POKOLENIA                                                                                                                                         | 20 000 | 20 000,00 | 100,0            |
| 1378 | Powiślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa                                                                                      | Młodzi obywatele Warszawy                                                                                                                                   | 14 000 | 14 000,00 | 100,0            |
| 1379 | Stożeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Pyłasińskiego 17, 00-777 Warszawa                                                                   | Na fali                                                                                                                                                     | 21 000 | 21 000,00 | 100,0            |
| 1380 | Stowarzyszenie "Zwierzęta Ludziom", ul. Diamantowa 1/7, 05-077 Warszawa                                                                                 | PSIEczytanka                                                                                                                                                | 23 000 | 23 000,00 | 100,0            |
| 1381 | Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa                                                      | Wisła - przyrodnicza przestrzeń Warszawy                                                                                                                    | 20 000 | 20 000,00 | 100,0            |
| 1382 | Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 14 lok. 1/0/4028, 02-366 Warszawa | Forum Młodych 2015                                                                                                                                          | 16 000 | 16 000,00 | 100,0            |
| 1383 | Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa                                      | Edukacja na rzecz bezpieczeństwa oraz na rzecz promocji zdrowego stylu życia                                                                                | 30 000 | 30 000,00 | 100,0            |
| 1384 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa                                                          | Ja - Młody Obywatel                                                                                                                                         | 30 000 | 30 000,00 | 100,0            |
| 1385 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa                                                          | Oswoić konflikt!                                                                                                                                            | 25 000 | 25 000,00 | 100,0            |
| 1386 | Stowarzyszenie Praktyków Kultury, ul. Działdowska 12 lok. 24, 01-184 Warszawa                                                                           | Liderzy Tolerancji w regionie                                                                                                                               | 18 000 | 18 000,00 | 100,0            |
| 1387 | Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej - KLATRA, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa                     | EkoMiasto                                                                                                                                                   | 15 600 | 15 600,00 | 100,0            |
| 1388 | Towarzystwo Resocjalizacyjne, ul. Tamka 38 lok. 704, 00-355 Warszawa                                                                                    | Praska Grupa Młodzieżowa                                                                                                                                    | 35 000 | 35 000,00 | 100,0            |
| 1389 | Warszawski Akademicki Klub Kajakowy "HABAZIE", ul. Waryńskiego 12, 00-631 Warszawa                                                                      | Bezpieczni na wodzie                                                                                                                                        | 20 000 | 20 000,00 | 100,0            |
| 1390 | Fundacja "Naszym Dzieciom", ul. Łagowska 4 lok. 44, 01-464 Warszawa                                                                                     | Zdrowo i bezpiecznie czuję się!                                                                                                                             | 16 000 | 16 000,00 | 100,0            |
| 1391 | Fundacja ART, ul. Dzielna 17B lok. 73, 01-029 Warszawa                                                                                                  | Pawiak w służbie pamięci - 50 lat temu - impresja                                                                                                           | 15 000 | 15 000,00 | 100,0            |
| 1392 | Fundacja ART, ul. Dzielna 17B lok. 73, 01-029 Warszawa                                                                                                  | OBYWATEL to ja narzędzia - do współrządzenia państwem demokratycznym                                                                                        | 15 000 | 15 000,00 | 100,0            |
| 1393 | Fundacja ART, ul. Dzielna 17B lok. 73, 01-029 Warszawa                                                                                                  | "Teatr - to narodowa Rzecz - 250 lat Teatru Narodowego" warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych klas IV - VI                                             | 27 000 | 27 000,00 | 100,0            |
| 1394 | Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy, ul. Gajkowiec 5 lok. 44, 03-562 Warszawa                                                  | Powstanie za rogiem                                                                                                                                         | 18 480 | 18 480,00 | 100,0            |
| 1395 | Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa                                                   | Klub Młodych Dziennikarzy - program rówieśniczej edukacji obywatelskiej (kontynuacja)                                                                       | 21 000 | 21 000,00 | 100,0            |
| 1396 | Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa                                                   | Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze (MOPR)                                                                                                         | 9 000  | 9 000,00  | 100,0            |
| 1397 | Stowarzyszenie "Grupa Studnia O." ul. Oboźna 3 lok. 34, 00-340 Warszawa                                                                                 | Opowieści ziemi, opowieści wody                                                                                                                             | 18 600 | 18 600,00 | 100,0            |
| 1398 | Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-383 Warszawa                                                                       | Pudło w grochy albo gąbka na biegunach, czyli o zabawce uniwersalnej                                                                                        | 12 000 | 12 000,00 | 100,0            |
| 1399 | Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-383 Warszawa                                                                       | Szkola designu, design dla szkoły, czyli młodzi potrzebują i dokonują zmian.                                                                                | 17 000 | 17 000,00 | 100,0            |
| 1400 | "Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa                         | Ja-Ty-My - edukacja wielokulturowa                                                                                                                          | 15 000 | 15 000,00 | 100,0            |
| 1401 | "Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa                         | Mamuty - Muzyczna Reaktywacja                                                                                                                               | 17 570 | 17 570,00 | 100,0            |
| 1402 | Fundacja "Civis Polonus", ul. Bellottiego 5 lok. 47, 01-022 Warszawa                                                                                    | Samorządy Działają!                                                                                                                                         | 15 000 | 15 000,00 | 100,0            |
| 1403 | Fundacja "Civis Polonus", ul. Bellottiego 5 lok. 47, 01-022 Warszawa                                                                                    | Młodzieżowa Rada Warszawy, Młodzieżowe Rady Dzielnic oraz samorządy uczniowskie współpracują na rzecz rozwiązania problemu młodzieży warszawskiej           | 35 000 | 35 000,00 | 100,0            |
| 1404 | Fundacja "Świat na TAK", Al. Szucha 27, 00-580 Warszawa                                                                                                 | Demokracja nastolatków, czyli co możesz zrobić dla siebie i innych                                                                                          | 27 000 | 27 000,00 | 100,0            |
| 1405 | Fundacja "Światło - Życie", ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice                                                                                           | Własnymi rękami                                                                                                                                             | 12 700 | 12 700,00 | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                                                     | Cel dotacji                                                                                                                                        | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % (5/4) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                  | 4       | 5          | 6                |
| 1406 | Fundacja KSK, ul. Nowolipie 10 m. 58, 00-150 Warszawa                                                                                       | Co radzi rada? - gry symulacyjne na przykładzie Rady Miasta Stołecznego Warszawy                                                                   | 30 000  | 30 000,00  | 100,0            |
| 1407 | Fundacja KSK, ul. Nowolipie 10 m. 58, 00-150 Warszawa                                                                                       | Nie migaj się! Zaczynj migać!                                                                                                                      | 45 000  | 45 000,00  | 100,0            |
| 1408 | Fundacja na rzecz kobiet "Ja Kobieta", ul. Kopcińskiego 6/10, 02-777 Warszawa                                                               | Tworzymy razem komiks historyczny Dziewczęta z KL Ravensbruck                                                                                      | 16 000  | 16 000,00  | 100,0            |
| 1409 | Fundacja Pomóż Innym, ul. Igańska 22 lok. 22, 04-087 Warszawa                                                                               | Młodzi zmieniają Warszawę - Przygotowanie Koncertu "Dla Ciebie Mamo" oraz zajęcia artystyczne                                                      | 16 000  | 16 000,00  | 100,0            |
| 1410 | Fundacja Rok Rzeki Wisły, ul. Gierzyńskiego 5 lok. 33, 00-772 Warszawa                                                                      | Wisła - poznaj, poczuj, pomyśl                                                                                                                     | 18 700  | 18 700,00  | 100,0            |
| 1411 | Fundacja Strefa Wolnościowa, ul. Goławicka 4 lok. 40, 03-550 Warszawa                                                                       | Historie Kuchenne - międzykulturowe gotowanie na Pradze                                                                                            | 11 000  | 11 000,00  | 100,0            |
| 1412 | Fundacja Towarzystwo Wioślarskie Syrenka, ul. Mickiewicza 4 lok. 6, 01-517 Warszawa                                                         | "Tożsamość Wisły Warszawskiej" kreowanej przez młodzież                                                                                            | 13 000  | 12 968,95  | 99,8             |
| 1413 | Fundacja Vlepnę, ul. Hoża 9 00-528 Warszawa                                                                                                 | Koloro                                                                                                                                             | 15 000  | 15 000,00  | 100,0            |
| 1414 | Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa                                                 | Harcerze dla mieszkańców                                                                                                                           | 5 430   | 5 430,00   | 100,0            |
| 1415 | Polskie Towarzystwo Geograficzne, ul. Krakowskie Przedmieście 30 lok. 1, 00-927 Warszawa                                                    | Obywatel Świata                                                                                                                                    | 28 000  | 28 000,00  | 100,0            |
| 1416 | Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 102, ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa                                       | Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś                                                                                            | 6 000   | 6 000,00   | 100,0            |
| 1417 | Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 102, ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa                                       | Utkajmy Warszawę dawną i współczesną                                                                                                               | 13 000  | 13 000,00  | 100,0            |
| 1418 | Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego Nr 21 w Warszawie, ul. Polinezyjska 10A, 02-777 Warszawa                      | "Jan Nowak - Jeziorski - legendarny Kurier z Warszawy, jego życie i dokonania"                                                                     | 6 210   | 6 210,00   | 100,0            |
| 1419 | Społeczny Fundusz Stypendialny, ul. Landwarowska 8, 03-107 Warszawa                                                                         | Warszawa zmienia się.                                                                                                                              | 2 500   | 2 500,00   | 100,0            |
| 1420 | Stowarzyszenie "Parafiada" im. Św. Józefa Kałasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa                                                    | Mowa Syreniego Grodu                                                                                                                               | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 1421 | Stowarzyszenie "ROZWIŃ SIĘ" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70 lok. 105, 02-507 Warszawa                                              | Flow - warsztaty rozwojowe                                                                                                                         | 7 000   | 7 000,00   | 100,0            |
| 1422 | Stowarzyszenie DIETANOVA, ul. Wąwozowa 6 lok. 113, 02-796 Warszawa                                                                          | Jemy zdrowo - kolorowo. Edukacja żywieniowa w niepublicznych szkołach podstawowych                                                                 | 15 000  | 15 000,00  | 100,0            |
| 1423 | Stowarzyszenie DIETANOVA, ul. Wąwozowa 6 lok. 113, 02-796 Warszawa                                                                          | Jemy zdrowo - kolorowo.                                                                                                                            | 30 000  | 30 000,00  | 100,0            |
| 1424 | Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5 lok. 51, 01-204 Warszawa                                                           | Mediacja w szkole - recepta na konflikt                                                                                                            | 20 500  | 20 500,00  | 100,0            |
| 1425 | Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy "Polis", Pl. Defilad 1/1212, 00-901 Warszawa                                                            | Edukacja przeciw mowie nienawiści                                                                                                                  | 20 000  | 20 000,00  | 100,0            |
| 1426 | Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944, ul. Długa 22, 00-238 Warszawa                                                          | Zeszyty Pamięci Powstania Warszawskiego                                                                                                            | 12 000  | 12 000,00  | 100,0            |
| 1427 | Stowarzyszenie Sąsiedzkie Stara Miłosna, ul. Trakt Brzeski 28, 05-077 Warszawa                                                              | Plener Malarski - Śladami Canaletta                                                                                                                | 6 300   | 6 300,00   | 100,0            |
| 1428 | Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa                                           | Gra terenowa "Z biegiem Wisły"                                                                                                                     | 4 000   | 4 000,00   | 100,0            |
| 1429 | Uczniowski Klub Sportowy "La Basket", ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa                                                                      | "W inności tkwi oryginalność". Program dla klas I - III szkoły gimnazjalnej                                                                        | 5 100   | 5 100,00   | 100,0            |
| 1430 | Polski Związek Głuchych, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa                                                                                 | Aktywna Młodzież mieszka w Warszawie edycja III i IV                                                                                               | 29 600  | 29 600,00  | 100,0            |
| 1431 | Fundacja Ad Hoc, ul. Bysławska 79A lok. 14, 04-993 Warszawa                                                                                 | Inicjatywy młodzieżowe w Otwartej Pracowni Cyfrowej                                                                                                | 20 000  | 20 000,00  | 100,0            |
| 1432 | Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa                                                                            | Mam pomysły 2015 - 2016                                                                                                                            | 19 400  | 19 400,00  | 100,0            |
| 1433 | Stowarzyszenie Harcerskie, Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Hoża 57, ul. Ursynowska 36/38, 00-681, 02-605 Warszawa | Inicjatywy Młodzieżowe                                                                                                                             | 130 000 | 130 000,00 | 100,0            |
| 1434 | Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4 lok. 2, 02-383 Warszawa                                                           | Aktywna warszawska młodzież                                                                                                                        | 24 000  | 24 000,00  | 100,0            |
| 1435 | Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa                                                           | DZIAŁAMY! - Stołeczny Inkubator Projektów Młodzieżowych                                                                                            | 77 000  | 77 000,00  | 100,0            |
| 1436 | Social Wolves, ul. Sułkowskiego 12/14 lok. 8, 01-602 Warszawa                                                                               | Inkubator Social Wolves                                                                                                                            | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 1437 | Stowarzyszenie Smocza, ul. Drzeworytników 71, 01-341 Warszawa                                                                               | Festiwal Sztuka 6.2                                                                                                                                | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 1438 | Fundacja Promocji i Rekreacji „KIM”, ul. Partyzantów 21, 05-092 Lomianki                                                                    | Śladami warszawskich pisarzy – integracyjne kajakowe spotkania młodzieży gimnazjalnej z twórczością I. Newerlego i K.I. Gałczyńskiego nad Krutynią | 8 000   | 7 802,24   | 97,5             |
| 1439 | Fundacja KSK, ul. Nowolipie 10 m. 58, 00-150 Warszawa                                                                                       | Kolonijne wyzwania – praktyczny poradnik wychowawcy kolonijnego                                                                                    | 8 000   | 8 000,00   | 100,0            |
| 1440 | Fundacja „Rozwój”, ul. Jaśminowa 6, 49-300 Brzeg                                                                                            | ZACZYTANI – wielka zbiórka książek                                                                                                                 | 9 000   | 9 000,00   | 100,0            |
| 1441 | Fundacja BO WARTO, ul. Bluszczańska 15, 00-714 Warszawa                                                                                     | III. Warszawski Kalejdoskop Edukacyjny                                                                                                             | 5 000   | 5 000,00   | 100,0            |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.                                                          | Podmiot                                                                                                       | Cel dotacji                                                                                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik % (5/4) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 1                                                            | 2                                                                                                             | 3                                                                                                                 | 4                | 5                   | 6                |
| 1442                                                         | Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa, ul. Zapustna 42 A lok. 10, 02-483 Warszawa | Badania Solarystyczne 2.0                                                                                         | 7 400            | 7 400,00            | 100,0            |
| 1443                                                         | Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP-KLATKA", ul. Strzelecka 3/12, 03-433 Warszawa                            | Dramowe historie uchodźców                                                                                        | 9 870            | 9 870,00            | 100,0            |
| 1444                                                         | Fundacja Nasza Historia, ul. Gawota 4 lok. 14, 02-830 Warszawa                                                | Luneta czasu i staropolskie zwyczaje świąteczne                                                                   | 9 490            | 9 490,00            | 100,0            |
| 1445                                                         | Social Wolves, ul. Sulkowskiego 12/14 lok. 8, 01-602 Warszawa                                                 | Akcelerator Social Wolves                                                                                         | 10 000           | 10 000,00           | 100,0            |
| 1446                                                         | Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska, ul. Rakowiecka 34 lok. 14, 02-532 Warszawa                             | Akcja Młodzi Pamiętają                                                                                            | 7 820            | 7 820,00            | 100,0            |
|                                                              | środki nierozdysponowane w 2015 r.                                                                            |                                                                                                                   | 29 730           | 0,00                | 0,0              |
| <b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                                                               |                                                                                                                   | <b>1 134 600</b> | <b>1 068 250,00</b> | <b>94,2</b>      |
| <b>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>                |                                                                                                               |                                                                                                                   | <b>1 134 600</b> | <b>1 068 250,00</b> | <b>94,2</b>      |
| 1447                                                         | 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 | 40 000           | 40 000,00           | 100,0            |
| 1448                                                         | Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!, ul. Kawęczńska 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            |
| 1449                                                         | 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 | 40 000           | 40 000,00           | 100,0            |
| 1450                                                         | 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 | 80 000           | 80 000,00           | 100,0            |
| 1451                                                         | Fundacja Opieki nad Zwierzętami CANIS, ul. Magiera 7A m 60, 01-873 Warszawa                                   | Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt | 50 000           | 50 000,00           | 100,0            |
| 1452                                                         | 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 | 30 000           | 30 000,00           | 100,0            |
| 1453                                                         | 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 | 70 000           | 70 000,00           | 100,0            |
| 1454                                                         | Stowarzyszenie Pomocy Królikom, ul.Ringelbluma 3 lok.21, 01-410 Warszawa                                      | Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt | 7 000            | 7 000,00            | 100,0            |
| 1455                                                         | Fundacja "Kocialandia", ul.Siemiatycka 5 m 30, 01-312 Warszawa                                                | Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt | 45 000           | 45 000,00           | 100,0            |
| 1456                                                         | 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 | 70 000           | 70 000,00           | 100,0            |
| 1457                                                         | Stowarzyszenie w Obronie Zwierząt Dzikich i Udomowionych "Mruczek", ul.Wyszogrodzka 2/13, 03-337 Warszawa     | Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt | 30 000           | 30 000,00           | 100,0            |
| 1458                                                         | 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 | 40 000           | 40 000,00           | 100,0            |
| 1459                                                         | Fundacja JOKOT, ul. Klaudyny 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            |
| 1460                                                         | 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 | 34 000           | 34 000,00           | 100,0            |
| 1461                                                         | 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 | 14 000           | 14 000,00           | 100,0            |
| 1462                                                         | Fundacja SOS Bokserom, ul. Mrówcza 77A, 04-857 Warszawa                                                       | Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt | 30 000           | 30 000,00           | 100,0            |
| 1463                                                         | Stowarzyszeni w Obronie Zwierząt "SOS dla Zwierząt", ul.Smocza 26/96, 01-041 Warszawa                         | Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt | 20 000           | 20 000,00           | 100,0            |
| 1464                                                         | Fundacja "BEZDOMNIANKI", ul. Rembielińska 10A lok. 50, 03-343 Warszawa                                        | Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt | 10 000           | 10 000,00           | 100,0            |
| 1465                                                         | "FUNDACJA DLA ZWIERZĄT - PAZUREK", ul. Iskry 9, 01-472 Warszawa                                               | Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt | 35 000           | 35 000,00           | 100,0            |
| 1466                                                         | Stowarzyszenie Straż dla Zwierząt w Polsce, ul. Wolska 60, 01-134 Warszawa                                    | Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt | 20 000           | 20 000,00           | 100,0            |
| 1467                                                         | 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 | 15 000           | 15 000,00           | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.                                                          | Podmiot                                                                                                    | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                                  | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik % (5/4) |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 1                                                            | 2                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4                 | 5                    | 6                |
| 1468                                                         | Polskie Towarzystwo Turystyczno -Krajoznawcze Oddział "MAZOWSZE", ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa      | Szlaki Wilanów 2015                                                                                                                                                                                                          | 83 000            | 83 000,00            | 100,0            |
| 1469                                                         | Fundacja JA WISŁA, ul. Żywnego 21 A lok. 71, 02-701 Warszawa                                               | Ścieżka dla Jeziora Czerniakowskiego - projekt ścieżki edukacyjnej, wyposażenie ścieżki w infrastrukturę (ławki, kosze, tablice informacyjne, znaki drogowe), budowa strony internetowej ścieżki                             | 135 250           | 135 250,00           | 100,0            |
|                                                              | środki nierozdysponowane w 2015 r.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              | 66 350            | 0,00                 | 0,0              |
| <b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              | <b>21 259 250</b> | <b>21 227 597,91</b> | <b>99,9</b>      |
| <b>Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b> |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              | <b>21 209 250</b> | <b>21 177 597,91</b> | <b>99,9</b>      |
| 1470                                                         | Stowarzyszenie Teatralne Teatr Ruchu Akt ul. Batorego 10 02-591 Warszawa                                   | Plaża Kozia Górka                                                                                                                                                                                                            | 40 000            | 40 000,00            | 100,0            |
| 1471                                                         | Fundacja Sztuki Arteria ul. Siennicka 3 04-005 Warszawa                                                    | zadanie publiczne: "MIASTO MYŚLI"                                                                                                                                                                                            | 26 000            | 26 000,00            | 100,0            |
| 1472                                                         | Fundacja Klamra ul. Os. 700-lecia 4 lok.18 34-300 Żywiec                                                   | Galeria Tybetańska 14-15                                                                                                                                                                                                     | 55 000            | 55 000,00            | 100,0            |
| 1473                                                         | Fundacja Sztuki Zewnętrznej ul. Księcia Bolesława 5c lok. 58 01-494 Warszawa                               | Street artowa Galeria 40/40 na Fortach Bema                                                                                                                                                                                  | 80 000            | 80 000,00            | 100,0            |
| 1474                                                         | Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana ul. Mokotowska 65/7 00-533 Warszawa                                      | Asocjacje.Seria realizacji w przestrzeni publicznej                                                                                                                                                                          | 90 000            | 90 000,00            | 100,0            |
| 1475                                                         | Fundacja do Dzieła! Płocka 15C/32 01-211 Warszawa                                                          | Street Art.. Doping                                                                                                                                                                                                          | 109 000           | 109 000,00           | 100,0            |
| 1476                                                         | Fundacja Artystyczna Perform ul. Kwatery Głównej 46B lok 10 04-294 Warszawa                                | Kalendarz perFORMatycznej Warszawy                                                                                                                                                                                           | 70 000            | 70 000,00            | 100,0            |
| 1477                                                         | Fundacja Zmiana Organizacji Ruchu ul. Chmielewskiego 4 24-150 Nałęczów                                     | zadanie publiczne pn. KOOPERACJA                                                                                                                                                                                             | 30 000            | 30 000,00            | 100,0            |
| 1478                                                         | Fundacja Artystyczną Młyn ul. Ludną 7 lok. 15 00-405 Warszawa                                              | Rozwój Działania Teatru Młyn w latach 2014-2016                                                                                                                                                                              | 100 000           | 100 000,00           | 100,0            |
| 1479                                                         | Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki ul. Morskie Oko 2 02-511 Warszawa                | Sezony Koncertowe Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego 2014-2016                                                                                                                                                             | 80 000            | 80 000,00            | 100,0            |
| 1480                                                         | Fundacja OKONAKINO ul. Widok 5/7/9 00-023 Warszawa                                                         | Wydarzenia towarzyszące festiwalowi Planete+ Doc w latach 2014-2016                                                                                                                                                          | 50 000            | 50 000,00            | 100,0            |
| 1481                                                         | Stowarzyszenie Unia Teatr Niemożliwy ul.Filtrowa 79/54 02-032 Warszawa                                     | Lalka też Człowiek (edycja IX-XI)                                                                                                                                                                                            | 220 000           | 220 000,00           | 100,0            |
| 1482                                                         | Fundacja "Festiwal Muzyki Sakralnej" ul. Esperanto 14/6 01-049 Warszawa                                    | Międzynarodowy festiwal "Muzyka Sakralna w Kościołach Warszawy"                                                                                                                                                              | 220 000           | 220 000,00           | 100,0            |
| 1483                                                         | Fundacja Jazzarium ul. Pl. Defilad 1 lok. 715 00-901 Warszawa                                              | WARSAW SUMMER JAZZ DAYS                                                                                                                                                                                                      | 350 000           | 350 000,00           | 100,0            |
| 1484                                                         | Fundacja Scena Współczesna ul. Kraszewskiego nr 25 02-415 Warszawa                                         | Eksploracja i premiery Teatru Tańca Zawirowania i Sceny Współczesnej 2014-2016                                                                                                                                               | 110 000           | 110 000,00           | 100,0            |
| 1485                                                         | Związek Kompozytorów Polskich ul. Rynek Starego Miasta 27 00-272 Warszawa                                  | zadanie publiczne pt.: 57 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, 58 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, 59 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. | 1 700 000         | 1 700 000,00         | 100,0            |
| 1486                                                         | Stowarzyszenie Strefa Otwarta ul. Graniczna 4/117 00-130 Warszawa                                          | Warszawska Platforma Tańca 2015                                                                                                                                                                                              | 90 000            | 90 000,00            | 100,0            |
| 1487                                                         | Fundacja Kamera Dawida WJFF.PL ul. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa                                          | Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej                                                                                                                                                                             | 80 000            | 80 000,00            | 100,0            |
| 1488                                                         | Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa ul. Zapustna 42a lok. 10 02-483 Warszawa | PODAJ DALEJ - teatralna platforma wymiany technik                                                                                                                                                                            | 50 000            | 50 000,00            | 100,0            |
| 1489                                                         | Studium Teatralne ul. Gdańska 2/17 01-633 Warszawa                                                         | zadanie publiczne pn. Teatr Otwarty                                                                                                                                                                                          | 180 000           | 180 000,00           | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                                   | Cel dotacji                                                                                                                                                                 | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik<br>% (5/4) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------|
| 1    | 2                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                           | 4         | 5            | 6                   |
| 1490 | Stowarzyszenie S.Brzozowskiego<br>ul. Foksal 16<br>00-950 Warszawa                                                        | Uniwersytet Krytyczny 2015                                                                                                                                                  | 40 000    | 40 000,00    | 100,0               |
| 1491 | Fundacja na Rzecz Rozwijania Muzykalności<br>Polaków "Muzyka jest dla Wszystkich"<br>ul. Angorska 21/2<br>03-913 Warszawa | Smykofonia- Sezon Koncertowy Dla<br>Melomaluszków                                                                                                                           | 90 000    | 90 000,00    | 100,0               |
| 1492 | Stowarzyszenie Teatru<br>Konsekwentnego<br>ul. Pustola 30A lok. 77<br>01-107 Warszawa                                     | Premiery w Teatrze WARSawy w latach 2015                                                                                                                                    | 310 000   | 310 000,00   | 100,0               |
| 1493 | Stowarzyszenie Teatr Baza<br>ul. Podchorążych 39<br>00-722 Warszawa                                                       | Centrum Kultury Teatr Baza                                                                                                                                                  | 60 000    | 60 000,00    | 100,0               |
| 1494 | Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana<br>ul. Mokotowska 65/7<br>00-533 Warszawa                                               | Synchronizacja. Projekty dla Warszawy<br>Przyszłości. Edycja 2015                                                                                                           | 100 000   | 100 000,00   | 100,0               |
| 1495 | Fundacja Jazz Art.<br>ul. Południowa 30/10 lok. 1<br>04-789 Warszawa                                                      | XX,XXI,XXII Międzynarodowy Plenerowy Festiwal<br>Jazz na Starówce                                                                                                           | 200 000   | 200 000,00   | 100,0               |
| 1496 | Stowarzyszenie Komuna Otwockul. Krechowieckiej<br>7 lok. 41<br>01-635 Warszawa                                            | zadanie publiczne pt. Przyszłość                                                                                                                                            | 280 000   | 280 000,00   | 100,0               |
| 1497 | Stowarzyszenie Praktyków Kultury<br>ul. Działdowska 12 lok. 24<br>01-184 Warszawa                                         | Akademia Praktykowania Kultury                                                                                                                                              | 90 000    | 90 000,00    | 100,0               |
| 1498 | Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury<br>ul. Marszałkowska 56<br>00-545 Warszawa                                       | Wybrane premiery Teatru Polonia i Och-teatru w<br>latach 2015.                                                                                                              | 750 000   | 750 000,00   | 100,0               |
| 1499 | Fundacja Shalom<br>Pl. Grzybowski 12/16<br>00-104 Warszawa                                                                | Festiwal Kultury Żydowskiej "Warszawa Singera"<br>(XI, XII, XIII edycja)                                                                                                    | 700 000   | 700 000,00   | 100,0               |
| 1500 | Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna<br>ul. Białostocka 48 lok. 54<br>03-748 Warszawa                                        | Warsaw Camera a la carte! Muzyczna<br>rezydencja 2014-2016                                                                                                                  | 100 000   | 100 000,00   | 100,0               |
| 1501 | Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego<br>ul. Pustola 30A lok. 77<br>01-107 Warszawa                                        | XII-XIV Ogólnopolski Przegląd Monodramu<br>Współczesnego                                                                                                                    | 110 000   | 110 000,00   | 100,0               |
| 1502 | Spółeczny Instytut Filmowy<br>ul. Przanowskiego 4 lok.44<br>01-457 Warszawa                                               | zadanie publiczne pn.: "14, 15, 16<br>Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH<br>DOCS. Prawa Człowieka w Filmie, Warszawa .                                                   | 150 600   | 150 600,00   | 100,0               |
| 1503 | Helsińska Fundacja Praw Człowieka<br>ul. Zgoda 11<br>00-018 Warszawa                                                      | zadanie publiczne pn.: "14, 15, 16<br>Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH<br>DOCS. Prawa Człowieka w Filmie, Warszawa                                                     | 49 400    | 49 400,00    | 100,0               |
| 1504 | Fundacja Inna Przestrzeń<br>ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32<br>02-029 Warszawa                                               | Międzynarodowy Festiwal Transkaukaza                                                                                                                                        | 250 000   | 250 000,00   | 100,0               |
| 1505 | Warszawska Fundacja Filmowa<br>ul. Lwowska 11 lok. 11<br>00-660 Warszawa                                                  | Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy<br>2015                                                                                                                          | 1 700 000 | 1 700 000,00 | 100,0               |
| 1506 | Fundacja Sztuka i Współczesność<br>ul. Jazdów 2/22<br>00-467 Warszawa                                                     | XXI, XXII, XXIII Międzynarodowe Spotkania Sztuki<br>Akcji Rozdroże 2015,                                                                                                    | 120 000   | 120 000,00   | 100,0               |
| 1507 | Fundacja Artystyczna Perform<br>Kwatery Głównej 46B lok. 10<br>04-294 Warszawa                                            | VI Warsaw Flow 2015- Międzynarodowy Festiwal<br>Tańca Kontakt Improvizacji                                                                                                  | 55 000    | 55 000,00    | 100,0               |
| 1508 | Stowarzyszenie Komuna Otwock<br>ul. Krechowieckiej 7 lok. 41<br>01-635 Warszawa                                           | Scena Otwarta                                                                                                                                                               | 66 000    | 66 000,00    | 100,0               |
| 1509 | Fundacja Sztuki Arteria<br>ul. Siennicka 3<br>04-05 Warszawa                                                              | zadanie publiczne pn. "Przedsmaki"                                                                                                                                          | 68 000    | 68 000,00    | 100,0               |
| 1510 | Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "e"<br>ul. Mokotowska 55<br>00-542 Warszawa                                               | MIGAWKI- Inkubator i festiwal projektów<br>fotograficznych                                                                                                                  | 80 000    | 80 000,00    | 100,0               |
| 1511 | Fundacja Skrzypce im. Tadeusza Wrońskiego<br>ul. Promyka 41<br>01-604 Warszawa                                            | V międzynarodowy konkurs na skrzypce solo im.<br>Tadeusza Wrońskiego                                                                                                        | 150 000   | 150 000,00   | 100,0               |
| 1512 | Stowarzyszenie Artystyczne POZA<br>Al. Niepodległości 223 lok. 3<br>02-087 Warszawa                                       | "ESPLOATACJA TRZECH SPEKTAKLI<br>VIDEOTEATRU POZA"                                                                                                                          | 72 000    | 72 000,00    | 100,0               |
| 1513 | Fundacja Sztuka Ciała<br>ul. Styrska 22 m 12<br>04-188 Warszawa                                                           | zadanie publiczne pn. "Ważne sprawy w życiu<br>małego człowieka - cykl spektakli plenerowych<br>oraz mini warsztatów adresowanych dla dzieci i<br>rodzin z m. st. Warszawy" | 24 000    | 24 000,00    | 100,0               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                                | Cel dotacji                                                                                                                                                      | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik<br>% (5/4) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------|
| 1    | 2                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                | 4       | 5          | 6                   |
| 1514 | Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki<br>ul. Morskie Oko 2<br>02-511 Warszawa                      | Międzynarodowy Festiwal Organowy Johann Sebastian Bach 2015                                                                                                      | 33 000  | 33 000,00  | 100,0               |
| 1515 | Fundacja Archeologia Fotografii<br>ul. Filtrów 77 lok 82<br>02-032 Warszawa                                            | FORMA. Festiwal sztuki im. Wojciecha Zamecznika.                                                                                                                 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0               |
| 1516 | Fundacja Elewacja<br>ul. Ksawerów 30 lok. 105<br>02-656 Warszawa                                                       | Zygzyki Pana Gelbarda. Architektura dla najmłodszych                                                                                                             | 12 000  | 12 000,00  | 100,0               |
| 1517 | Fundacja Promocji Twórczości Amatorskiej "Cantica"<br>ul. Krakowskie Przedmieście 68<br>00-322 Warszawa                | zadanie publiczne pn.: Otwórz się na sztukę                                                                                                                      | 34 000  | 33 367,75  | 98,1                |
| 1518 | Stowarzyszenie FILMFORUM<br>ul. Ratuszowa 11 bud. 5, lok 418<br>03-450 Warszawa                                        | 2. Program Aktywizacji Artystycznej osób starszych<br>SCENA DLA SENIORA                                                                                          | 35 000  | 35 000,00  | 100,0               |
| 1519 | Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika<br>ul. Gubinowska 15<br>02-956 Warszawa                                       | Wzbogacenie biblioteki nut chóralskich dostępnej dla osób widzących i niewidomych oraz zorganizowanie koncertów muzyki chóralskiej dla publiczności warszawskiej | 16 000  | 16 000,00  | 100,0               |
| 1520 | Fundacja "Zakochana Warszawa"<br>ul. Wiejska 20 lok. 131<br>00-490 Warszawa                                            | zadanie publiczne pn. "Produkcja trzech spektakli trupy Pożar w burdelu"                                                                                         | 100 000 | 100 000,00 | 100,0               |
| 1521 | Fundacja Teatru Małego Widza<br>ul. Ks. Bolesława 7e/242<br>01-494 Warszawa                                            | Międzynarodowy Przegląd Teatru dla Najmłodszych TAKE PART in ART                                                                                                 | 500 000 | 500 000,00 | 100,0               |
| 1522 | Fundacja im. Prof. Mojżesza Schorra<br>ul. Twarda 6<br>01-105 Warszawa                                                 | Res Sacra Miser - biedny jest rzeczą świętą - wystawa plenerowa z okazji dwusetnej rocznicy powstania Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności                   | 60 000  | 60 000,00  | 100,0               |
| 1523 | Fundacja na Rzecz Rozwijania Muzykalności Polaków "Muzyka jest dla Wszystkich"<br>ul. Angorska 21/2<br>03-913 Warszawa | Strefa Ciszey Royal Łazienki Music Festiwal                                                                                                                      | 100 000 | 100 000,00 | 100,0               |
| 1524 | Stowarzyszenie FILMFORUM<br>ul. Ratuszowa 11 bud. 5, lok 418<br>03-450 Warszawa                                        | CINEMA FORUM - 14. Międzynarodowe Forum Niezależnych Filmów Fabularnych                                                                                          | 34 000  | 34 000,00  | 100,0               |
| 1525 | Stowarzyszenie Literacko Muzyczne Ballada<br>ul. Krasieńskiego 34A/lok 5<br>00-769 Warszawa                            | OPPA 2015 - 33. Międzynarodowy Festiwal Bardów                                                                                                                   | 60 000  | 60 000,00  | 100,0               |
| 1526 | Stowarzyszenie Kwadrofonik<br>al. Niepodległości 157 lok. 20<br>02-555 Warszawa                                        | Festiwal Współczesnych Zespołów Kameralnych                                                                                                                      | 40 000  | 40 000,00  | 100,0               |
| 1527 | Fundacja Ogrody Muzyczne<br>ul. Pl. Wilsona 4 lok. 77<br>01-626 Warszawa                                               | zadanie publiczne pn. Dziecięce Ogrody Muzyczne                                                                                                                  | 40 000  | 40 000,00  | 100,0               |
| 1528 | Stowarzyszenie Teatr Akt<br>ul. Łazienka 9<br>04-316 Warszawa                                                          | Zadanie publiczne pn. CZARNA OFFCA                                                                                                                               | 40 000  | 40 000,00  | 100,0               |
| 1529 | Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Barokowej<br>Dramma Per Musica<br>ul. Perkuna 54 lok. 14<br>04-180 Warszawa           | Festiwal Oper Barokowych - edycja 2015                                                                                                                           | 170 000 | 170 000,00 | 100,0               |
| 1530 | Fundacja Teatr Małabar Hotel<br>ul. Siennicka 24 lok. 7<br>04-394 Warszawa                                             | Ćwiczenia stylistyczne - spektakl teatralny                                                                                                                      | 65 000  | 65 000,00  | 100,0               |
| 1531 | Fundacja Polskiej Rady Muzycznej<br>Pl. Piłsudskiego 9<br>00-078 Warszawa                                              | 10. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Improwizowanej Ad Libitum                                                                                                     | 150 000 | 150 000,00 | 100,0               |
| 1532 | Fundacja Concert Spirituel<br>ul. Kanadyjska 4/7<br>03-957 Warszawa                                                    | XXXII Międzynarodowa Letnia Akademia Muzyki Dawnej w Warszawie . " Głos i inspiracja głosem w muzyce dawnej"                                                     | 60 000  | 60 000,00  | 100,0               |
| 1533 | Fundacja Sztuka i Współczesność<br>ul. Jazdów 2/22<br>00-467 Warszawa                                                  | Zielony Jazdów. Zielony Archipelag                                                                                                                               | 80 000  | 80 000,00  | 100,0               |
| 1534 | Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego<br>ul. Bracka 23<br>00-028 Warszawa                                             | Festiwal Witolda Lutosławskiego. Łańcuch XII                                                                                                                     | 200 000 | 200 000,00 | 100,0               |
| 1535 | Fundacja AVE<br>ul. Ceramiczna 29/1<br>03-126 Warszawa                                                                 | VIII Europejskie Juwenalia III wieku                                                                                                                             | 80 000  | 80 000,00  | 100,0               |
| 1536 | Fundacja Forma Teatr, Instytut Sztuki i Badań Filozoficznych<br>ul. Brodzińskiego 13 lok. 2<br>01-557 Warszawa         | Piwnica artystyczna Kurylewiczów - wieczory muzyki, poezji i filozofii, seminarium z metafizyki i estetyki oraz dni muzyki A. Kurylewicza 2015                   | 30 000  | 30 000,00  | 100,0               |
| 1537 | Stowarzyszenie Artystyczne Dookoła<br>ul. Walecznych 17 lok. 5<br>03-916 Warszawa                                      | Wydarzenia Teatralnego i Tanecznego Off-u 2015                                                                                                                   | 35 000  | 35 000,00  | 100,0               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                                  | Cel dotacji                                                                                                                                       | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik<br>% (5/4) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------|
| 1    | 2                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                 | 4       | 5          | 6                   |
| 1538 | Stowarzyszenie Strefa Otwarta<br>ul. Graniczna 4/117<br>00-130 Warszawa                                                  | Warszawskie Centrum Tańca- kontynuacja programu                                                                                                   | 20 000  | 20 000,00  | 100,0               |
| 1539 | Fundacja Centrum Afro-Kultury Baobab<br>ul. Tyniecka 46/2<br>02-621 Warszawa                                             | Muzyczne Spotkania na Francuskiej 2015                                                                                                            | 20 000  | 20 000,00  | 100,0               |
| 1540 | Fundacja Jazzarium<br>ul. Pl. Defilad 1 lok. 715<br>00-901 Warszawa                                                      | Światowa Scena Jazzarium                                                                                                                          | 30 000  | 30 000,00  | 100,0               |
| 1541 | Stowarzyszenie Grupa Studnia O<br>ul. Oboźna 3 m 34<br>00-340 Warszawa                                                   | Warszawska Scena Opowieści 2015                                                                                                                   | 45 000  | 45 000,00  | 100,0               |
| 1542 | Fundacja Cinema Art<br>ul. Puławska 61<br>02-595 Warszawa                                                                | 9. Grand OFF                                                                                                                                      | 100 000 | 100 000,00 | 100,0               |
| 1543 | Fundacja Win-Win<br>ul. Wilcza 30<br>87-123 Głogów                                                                       | Klowni, czyli o rodzinie                                                                                                                          | 92 000  | 92 000,00  | 100,0               |
| 1544 | Fundacja Ciało /Umysł<br>ul. Tapetowa 5<br>03-083 Warszawa                                                               | Warszawska Scena Tańca 2015                                                                                                                       | 50 000  | 50 000,00  | 100,0               |
| 1545 | MÓZG FOUNDATION - Fundacja Muzyki Współczesnej i Form Interdyscyplinarnych<br>ul. Jana Zamoyskiego 20<br>03-801 Warszawa | 11 MÓZG FESTIWAL - Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych                                                                 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0               |
| 1546 | Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie<br>ul. Morskie Oko 2<br>02-511 Warszawa                             | Festiwal Otwarte Mieszkania 2015                                                                                                                  | 24 000  | 14 510,00  | 60,5                |
| 1547 | Stowarzyszenie Nowe Horyzonty<br>ul. Zamenhofa 1<br>00-153 Warszawa                                                      | Festiwal Filmowy Kino Dzieci, edycja 2                                                                                                            | 50 000  | 50 000,00  | 100,0               |
| 1548 | Fundacja Forte "Finansowanie, Organizowanie Relacji Twórczych i Edukacyjnych"<br>Al. Ujazdowskie 6<br>00-461 Warszawa    | BASSO CONTINUO Międzynarodowe Biennale Dźwięków Niskich- Warszawa 2015                                                                            | 50 000  | 50 000,00  | 100,0               |
| 1549 | Stowarzyszenie Musica Humana<br>ul. Marsylska 9/39<br>02-763 Warszawa                                                    | IV Festiwal Muzyczny Barok w Radości                                                                                                              | 30 000  | 30 000,00  | 100,0               |
| 1550 | Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena<br>ul. Długa 19 m 4<br>31-147 Kraków                                           | Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena (19, 20 edycja jubileuszowa)                                                                          | 400 000 | 400 000,00 | 100,0               |
| 1551 | Stowarzyszenie Druga Strefa<br>ul. Magazynowa 14A<br>02-652 Warszawa                                                     | Działalność Teatru Druga Strefa w latach 2015-2016                                                                                                | 250 000 | 250 000,00 | 100,0               |
| 1552 | Fundacja Kultura Nie Boli<br>ul. Puławska 24a/32<br>02-512 Warszawa                                                      | zadanie publiczne pn.: Big Book Festiwal 2015                                                                                                     | 100 000 | 100 000,00 | 100,0               |
| 1553 | Fundacja Jazz Art.<br>ul. Południowa 30/10 lok. 1<br>04-789 Warszawa                                                     | VII Festiwal Muzyki Filmowej Krzysztofa Komedy                                                                                                    | 70 000  | 70 000,00  | 100,0               |
| 1554 | Stowarzyszenie " Z siedzibą w Warszawie"<br>ul. Sękocińska 4 lok. 2<br>02-313 Warszawa                                   | zadanie publiczne pn. Poprzez kulturę dla społeczności lokalnych. Polsko-Ukraińska wymiana doświadczeń w zakresie sztuki społecznie zaangażowanej | 30 000  | 30 000,00  | 100,0               |
| 1555 | Stowarzyszenie Grupa Studnia O<br>ul. Oboźna 3 lok. 34<br>00-340 Warszawa                                                | Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania                                                                                                        | 80 000  | 80 000,00  | 100,0               |
| 1556 | Fundacja Scena Lubelska 30/32<br>ul. Konopacka 3/5 lok. 23<br>03-428 Warszawa                                            | zadanie publiczne pn.: Podróże do wczoraj i do dziś- edukacja przez działanie                                                                     | 40 000  | 40 000,00  | 100,0               |
| 1557 | Stowarzyszenie 16 Wersów<br>ul. Arciszewskiego 8<br>01- 483 Warszawa                                                     | zadanie publiczne pn. Miasto Pełne Dźwięków                                                                                                       | 18 000  | 18 000,00  | 100,0               |
| 1558 | Teatr Akt<br>ul. Łazienka 19<br>04-361 Warszawa                                                                          | zadanie publiczne pn.: Legendy Olszynki                                                                                                           | 10 000  | 10 000,00  | 100,0               |
| 1559 | Stowarzyszenie TU i TERAZ<br>ul. Północna 20<br>20-064 Lublin                                                            | Sieroty z Waterknees - czytanie sztuki i panele dyskusyjne                                                                                        | 10 000  | 10 000,00  | 100,0               |
| 1560 | Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego<br>ul. Rynek Nowego Miasta 5/7<br>00-229 Warszawa                                   | zadanie publiczne pn.: Teatr WARSawy                                                                                                              | 350 000 | 350 000,00 | 100,0               |
| 1561 | Fundacja Teatru Montownia ul. Krakowskie Przedmieście 13/254<br>00-071 Warszawa                                          | Program dwuletniej działalności Fundacji Teatru Montownia                                                                                         | 250 000 | 250 000,00 | 100,0               |
| 1562 | Stowarzyszenie Związków Kompozytorów Polskich<br>ul. Rynek Starego Miasta 27<br>00-272 Warszawa                          | 29 Warszawskie Spotkania Muzyczne (9-15 Maja), 30. Warszawskie Spotkania Muzyczne (7-13 Maja 2016)                                                | 120 000 | 120 000,00 | 100,0               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                  | Cel dotacji                                                                                                                | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % (5/4) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 1    | 2                                                                                        | 3                                                                                                                          | 4       | 5          | 6                |
| 1563 | Fundacja Cinemania<br>ul. Polna 10/1<br>00-625 Warszawa                                  | Festiwal Filmowy dla dzieci i młodzieży KINO W TRAMPKACH                                                                   | 180 000 | 180 000,00 | 100,0            |
| 1564 | Fundacja Scena Lubelska 30/32<br>ul. Konopacka 3/5 lok. 23<br>03-428 Warszawa            | Moja ulica - opowieści mieszkańców ulicy Skaryszewskiej                                                                    | 50 000  | 50 000,00  | 100,0            |
| 1565 | Fundacja Sztuki Marebito<br>ul. Gwiaździsta 15 m 323<br>01- 651 Warszawa                 | Posłuchaj Świata. Wieczór poetycko - muzyczny inspirowany wierszami Czesława Miłosza z tomu "Świat, poema naiwne"          | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 1566 | Fundacja Nadaye<br>ul. Grochowska 241 lok. 17<br>04-001 Warszawa                         | 6. i 7. edycja Festiwalu Nowa Muzyka Żydowska                                                                              | 150 000 | 150 000,00 | 100,0            |
| 1567 | Fundacja Culture Shock<br>al. Na skarpie 15 lok. 16<br>00-488 Warszawa                   | Święto Skarpy Warszawskiej/Zdanie: Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa kulturowego i wielokulturowości Warszawy? | 42 000  | 42 000,00  | 100,0            |
| 1568 | Fundacja Badań Przestrzeni Publicznej TU<br>ul. Pazińskiego 13 lok. 7<br>04-643 Warszawa | WRSW I BRLN Warszawa i Berlin                                                                                              | 50 000  | 50 000,00  | 100,0            |
| 1569 | Stowarzyszenie Unia Teatr Niemożliwy<br>ul. Filtrowa 79 lok. 54<br>02-032 Warszawa       | Tydzień z UTN                                                                                                              | 150 000 | 150 000,00 | 100,0            |
| 1570 | Fundacja Filgramm<br>ul. Wyzwolenia 9 lok. 71<br>00-573 Warszawa                         | Afrykamera: Festiwal Filmów Afrykańskich 2015                                                                              | 70 000  | 70 000,00  | 100,0            |
| 1571 | Beit Polska- Związek Postępowych Gmin Żydowskich<br>ul. Wiernicza 113<br>02-952 Warszawa | KULTUROWA UKŁADANKA                                                                                                        | 6 000   | 6 000,00   | 100,0            |
| 1572 | Fundacja Burdag<br>ul. Kamień Polny 12<br>05- 806 Pęcice Małe                            | Centrum w Procesie                                                                                                         | 80 000  | 80 000,00  | 100,0            |
| 1573 | Fundacja Art. Connection<br>ul. Sady Żoliborskie 17 lok. 9<br>01-772 Warszawa            | Warszawskie Kluby Melomana                                                                                                 | 9 000   | 9 000,00   | 100,0            |
| 1574 | Fundacja AVE<br>ul. Ceramiczna 29/1<br>03-126 Warszawa                                   | zadanie publiczne pn.: Duch 4                                                                                              | 21 000  | 21 000,00  | 100,0            |
| 1575 | Drama Way Fundacja Edukacji i Kultury<br>ul. M. Anielewicz 11 lok. 17<br>00-161 Warszawa | Teatr Codzienny - projekt edukacji kulturalnej                                                                             | 30 000  | 30 000,00  | 100,0            |
| 1576 | Teatr Akt<br>ul. Łaziebnna 19<br>04-361 Warszawa                                         | zadanie publiczne pn.: Sen Kustosza                                                                                        | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 1577 | Fundacja Instytutu Reportażu<br>ul. Gączyńskiego 7<br>00- 362 Warszawa                   | Cykl spotkań wokół reportażu Wrzenie.doc                                                                                   | 100 000 | 100 000,00 | 100,0            |
| 1578 | Fundacja Teatru Małego Widza<br>ul. Ks. Bolesława 7E/242<br>01-494 Warszawa              | zadanie publiczne pn.: Tam gdzie zaczyna się teatr                                                                         | 200 000 | 200 000,00 | 100,0            |
| 1579 | Fundacja Epoki Warszawy<br>ul. Z. Krasińskiego 16 lok. 135<br>01- 581 Warszawa           | zadanie publiczne pn.: Epoki Warszawy                                                                                      | 40 000  | 39 995,28  | 100,0            |
| 1580 | Fundacja Pompka<br>ul. Łowicka 56 lok. 4a<br>02- 531 Warszawa                            | Jan Styczyński - PKiN lata 60 i 70                                                                                         | 42 000  | 42 000,00  | 100,0            |
| 1581 | Fundacja Centrum Architektury<br>ul. Żelazna 41/42<br>00-836 Warszawa                    | Publikacja książki MOK- ilustrowany atlas architektury Mokotowa                                                            | 30 000  | 30 000,00  | 100,0            |
| 1582 | Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna<br>ul. Białostocka 48 lok. 54<br>03-748 Warszawa       | Filharmonia Przedszkolaka                                                                                                  | 45 000  | 45 000,00  | 100,0            |
| 1583 | Fundacja Dom Kultury<br>ul. Przyrzecz 1P lok. 7<br>03-107 Warszawa                       | Subiektywne oblicza miasta- spacer edukacyjny                                                                              | 30 000  | 30 000,00  | 100,0            |
| 1584 | Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna<br>ul. Białostocka 48 lok. 54<br>03-748 Warszawa       | Sąsiedzki Piknik Artystyczny 2015                                                                                          | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 1585 | Fundacja Inicjatyw Kulturalnych Plaster<br>ul. Głębocka 104 m. 44<br>03-287 Warszawa     | Szkoła Teledysków Plaster                                                                                                  | 30 000  | 30 000,00  | 100,0            |
| 1586 | Fundacja Afryka Inaczej<br>ul. Sarmacka 15 lok. 6<br>02-972 Warszawa                     | Etno Faza Warszawska                                                                                                       | 60 000  | 57 711,30  | 96,2             |
| 1587 | Fundacja Kultury bez Barier<br>ul. Bohdziewicz 2<br>01-685 Warszawa                      | Film dla każdego                                                                                                           | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 1588 | Fundacja Sztuki Arteria<br>ul. Siennicka 32<br>04-005 Warszawa                           | Dobre Pomysły są Pełne Ludzi                                                                                               | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                           | Cel dotacji                                                                                                                                                          | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % (5/4) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                    | 4       | 5          | 6                |
| 1589 | Fundacja Wszystkie Mazurki Świata<br>ul. Kazury 2E lok. 6<br>02- 795 Warszawa                                     | Festiwal Wszystkie Mazurki Świata 2015 - część edukacyjna                                                                                                            | 30 000  | 30 000,00  | 100,0            |
| 1590 | Fundacja Scena Współczesna<br>ul. Kraszewskiego 25<br>02- 415 Warszawa                                            | Akademia Tańca dla Seniorów                                                                                                                                          | 15 000  | 15 000,00  | 100,0            |
| 1591 | Fundacja Żyd Niemalowany Muzeum Wieczny Tułacz<br>ul. Walecznych 42/5<br>03-916 Warszawa                          | Historia Jednej Ryciny                                                                                                                                               | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 1592 | Fundacja Scena Współczesna<br>ul. Kraszewskiego 25<br>02-415 Warszawa                                             | Współpraca międzynarodowa teatru tańca Zawierania w formie występów zagranicznych, rezydencji i warsztatów tanecznych                                                | 27 000  | 27 000,00  | 100,0            |
| 1593 | Fundacja Sztuki Arteria<br>ul. Siennicka 3<br>04-005 Warszawa                                                     | Międzypokoleniowy Chór Wielokulturowy& Muzyczne Podróże małe i Duże                                                                                                  | 40 000  | 40 000,00  | 100,0            |
| 1594 | Stowarzyszenie "Studio Teatralne Koło"<br>ul. Mińska 25 lok. 15<br>03- 808 Warszawa                               | Program działalności Stowarzyszenia Studio Teatralne Koło w latach 2015, 2016                                                                                        | 200 000 | 200 000,00 | 100,0            |
| 1595 | Fundacja Artystyczna ME/ST<br>ul. Makolągwy 11 lok. 15<br>02- 811 Warszawa                                        | Sceny z życia seniora                                                                                                                                                | 17 000  | 17 000,00  | 100,0            |
| 1596 | Stowarzyszenie Miłośników Ziemi mazowieckiej "Masław"<br>ul. Leszno 19 lok. 20<br>01-199 Warszawa                 | Moje Miasto Warszawa 2                                                                                                                                               | 19 990  | 19 990,00  | 100,0            |
| 1597 | Fundacja Phan Bde<br>ul. Brazylijska 8 lok. 1<br>03-946 Warszawa                                                  | zadanie publiczne pn. "108"                                                                                                                                          | 10 000  | 9 982,70   | 99,8             |
| 1598 | Teatr Akt<br>ul. Łaziebnna 19<br>04-361 Warszawa                                                                  | Grochów, Grochów                                                                                                                                                     | 25 000  | 25 000,00  | 100,0            |
| 1599 | Fundacja Sztuki Arteria ul.Siennicka 3<br>04-005 Warszawa                                                         | Festiwal Filmowy Pięć Smaków                                                                                                                                         | 150 000 | 150 000,00 | 100,0            |
| 1600 | Fundacja Obserwatorium<br>ul. Odkryta 48c/007<br>03-140 Warszawa                                                  | Badacze dla Instytucji Kultury                                                                                                                                       | 40 000  | 40 000,00  | 100,0            |
| 1601 | Fundacja Sztuka Ciała<br>ul. Styrska 22 m 12<br>04-188 Warszawa                                                   | Ileż jeszcze trzeba odkleić! Spektakl łączący teatr dramatyczny i fizyczny, we współpracy z Pau Bachero, oparty na literaturze i dokumencie - autentycznej historii. | 20 000  | 20 000,00  | 100,0            |
| 1602 | Fundacja Vlepnvnet<br>ul. Hoża 9<br>00-528 Warszawa                                                               | Zadanie publiczne pn.: PHENOMENA                                                                                                                                     | 30 000  | 30 000,00  | 100,0            |
| 1603 | Teatr Akt<br>ul. Łaziebnna 19<br>04-361 Warszawa                                                                  | SZTUKA OBERŻY                                                                                                                                                        | 60 000  | 60 000,00  | 100,0            |
| 1604 | Fundacja Kreatywnej Edukacji<br>ul. Kordeckiego 16 lok. 1<br>85-225 Bydgoszcz                                     | Zadanie publiczne pn.: Muzopolis                                                                                                                                     | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 1605 | Polka. Fundacja Odnawiania Znaczeń<br>al. Wojska Polskiego 3 lok<br>1 01-524 Warszawa                             | Fotografie Zofii Rydet                                                                                                                                               | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 1606 | Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana<br>ul. Mokotowska 65/7<br>00-533 Warszawa                                       | NOTES. NA. 6. TYG. Cykliczna prezentacja informacji o warszawskich inicjatywach kulturalnych w formie publikacji (druk+internet)                                     | 60 000  | 60 000,00  | 100,0            |
| 1607 | Fundacja Ośrodku<br>ul.Narbutta 29<br>02-536 Warszawa                                                             | U Aktorek. Warszawskie kawiarnie artystyczne z lat 1939-1944                                                                                                         | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 1608 | Fundacja do Działa!<br>Płocka 15C/32<br>01-211 Warszawa                                                           | Lekcja Wisła                                                                                                                                                         | 20 000  | 20 000,00  | 100,0            |
| 1609 | Fundacja Sceny Lubelska 30/32<br>ul. Konopackiej 3/5 lok 23<br>03-428 Warszawa                                    | Wietnam- Ba Lan 2                                                                                                                                                    | 35 000  | 35 000,00  | 100,0            |
| 1610 | Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Literatury im.Adama Mickiewicza<br>ul.Rynek Starego Miasta 20<br>00-272 Warszawa | Adam Mickiewicz- emigrant-imiigranci                                                                                                                                 | 24 000  | 24 000,00  | 100,0            |
| 1611 | Stowarzyszenie FIMFORUM<br>ul. Mińska 25 bud. 8<br>03-808 Warszawa                                                | 2. Młodzieżowe Warsztaty Reportażu                                                                                                                                   | 15 000  | 15 000,00  | 100,0            |
| 1612 | Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej Oddział w Warszawie<br>ul.Wilcza 71 lok 16a<br>00-679 Warszawa                  | Muzyka dawnej Warszawy                                                                                                                                               | 20 000  | 20 000,00  | 100,0            |
| 1613 | Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej<br>ul.Mazowiecka 11/24<br>00-052 Warszawa                                 | Warsztaty improwizacji dla dzieci "Opowiedz mi bajkę"                                                                                                                | 25 000  | 25 000,00  | 100,0            |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                                     | Cel dotacji                                                                                                                                          | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % (5/4) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                    | 4       | 5          | 6                |
| 1614 | Związek Kompozytorów Polskich<br>ul. Rynek Starego Miasta 27<br>00-272 Warszawa                                             | 5 Festiwal Muzyki Współczesnej "Mała Warszawska Jesień"                                                                                              | 40 000  | 40 000,00  | 100,0            |
| 1615 | Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego<br>ul. Foksa 16 lok II<br>00-372 Warszawa                                       | Czytaj Dalej w 2015                                                                                                                                  | 15 000  | 15 000,00  | 100,0            |
| 1616 | Stowarzyszenie Żydowskie Motywy<br>ul. Trębacka 3/5<br>00-074 Warszawa                                                      | 11.12 Międzynarodowy Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy                                                                                               | 120 000 | 120 000,00 | 100,0            |
| 1617 | Fundacja Sztuki Arteria<br>ul. Siennicka 3<br>04-005 Warszawa                                                               | Czas/Zakrzywienia/Granice (Tournée Wyszehradzkie)                                                                                                    | 45 000  | 45 000,00  | 100,0            |
| 1618 | Fundacja Strefa Wolnościowa<br>ul. Goławska 4/40<br>03-550 Warszawa                                                         | Historie migrujące                                                                                                                                   | 46 000  | 46 000,00  | 100,0            |
| 1619 | Stowarzyszenie Teatr Baza<br>ul. Podchorążych 39<br>00-722 Warszawa                                                         | Bajkobus: edycje 2015                                                                                                                                | 50 000  | 50 000,00  | 100,0            |
| 1620 | Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"<br>ul. Mokotowska 55<br>00-542 Warszawa                                                 | Zadanie publiczne pn.: Archipelag Pokoleń                                                                                                            | 35 000  | 35 000,00  | 100,0            |
| 1621 | Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego<br>ul. Foksa 16 lok. II P<br>00-372 Warszawa                                    | Ursus- spacer w czasie                                                                                                                               | 40 000  | 40 000,00  | 100,0            |
| 1622 | Fundacja Na Rzecz Rozwijania Muzykalności Polaków "MUZYKA JEST DLA WSZYSTKICH"<br>ul. Angorska 21 lok. 2<br>03-913 Warszawa | Akcja Labirynt. Program działań artystycznych dla dzieci i młodzieży.                                                                                | 70 000  | 70 000,00  | 100,0            |
| 1623 | Fundacja Pro Musica Viva<br>ul. Gąbińska 9 lok. 64<br>01-703 Warszawa                                                       | Koncert muzyki ukraińskiej                                                                                                                           | 20 000  | 20 000,00  | 100,0            |
| 1624 | Fundacja Ogrody Muzyczne<br>ul. Pl. Wilsona 4 lok. 77<br>01-626 Warszawa                                                    | Festiwal Ogrody Muzyczne                                                                                                                             | 120 000 | 120 000,00 | 100,0            |
| 1625 | Fundacja Przyjaciół Sztuk Aurea Porta<br>ul. Bielawa 154 A<br>05-520 Konstancin Jeziorna                                    | 7i 8 edycja Festiwalu ERA SCHAEFFERA - Przewodnik Polemiczny                                                                                         | 50 000  | 50 000,00  | 100,0            |
| 1626 | Fundacja Scena Współczesna<br>ul. Kraszewskiego 25<br>02-415 Warszawa                                                       | Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Zawierania w latach 2015-2016                                                                                  | 200 000 | 200 000,00 | 100,0            |
| 1627 | Stowarzyszenie Przyjaciół Czarnych Koszul "Wielka Polonia"<br>ul. Konwiktorska 6<br>00-206 Warszawa                         | Rzut w minione stulecie- opowieść o ludziach, miejscach, wydarzeniach w 90 rocznicę powstania drużyny koszykówki w klubie sportowym Polonia Warszawa | 15 000  | 15 000,00  | 100,0            |
| 1628 | Fundacja Artystyczna Perform<br>ul. Langiewicza 12 lok 1<br>02-071 Warszawa                                                 | inVISIBLE                                                                                                                                            | 35 000  | 35 000,00  | 100,0            |
| 1629 | Międzynarodowe Stowarzyszenie Fotoreporterów Sputnik<br>ul. Andrzejska 4 lok 2<br>02-312 Warszawa                           | Zaplecze Warszawy. Laboratorium przestrzeni historii- cykl wydarzeń                                                                                  | 30 000  | 30 000,00  | 100,0            |
| 1630 | Fundacja Przestrzeń Filmowa<br>ul. Cyprijska 70 lok 18<br>02-761 Warszawa                                                   | Konkurs 48 Hour Film Project Warszawa                                                                                                                | 9 500   | 9 500,00   | 100,0            |
| 1631 | Fundacja Dziedzictwa Kulturowego<br>ul. Puławska 158/164 lok 24<br>02-670 Warszawa                                          | Syrena w herbie i w przestrzeni miejskiej                                                                                                            | 23 000  | 23 000,00  | 100,0            |
| 1632 | Stowarzyszenie Praktyków Kultury<br>Działdowska 12 lok 24<br>01-184 Warszawa                                                | Islam Inside                                                                                                                                         | 30 000  | 30 000,00  | 100,0            |
| 1633 | Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki<br>ul. Morskie Oko 2<br>02-511 Warszawa                           | Opieka nad zabytkowymi zbiorami Biblioteki Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego                                                    | 25 000  | 25 000,00  | 100,0            |
| 1634 | Fundacja Inna Przestrzeń<br>ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32<br>02-029 Warszawa                                                 | Kontynent Warszawa- Warszawa Wielu Kultur                                                                                                            | 90 000  | 90 000,00  | 100,0            |
| 1635 | Fundacja Czas Tradycji<br>ul. Bosmańska 10<br>04-613 Warszawa                                                               | Warsztaty polskich tańców tradycyjnych w formach niestylizowanych ( w tym tańców dawnej Warszawy oraz Mazowsza)                                      | 25 000  | 25 000,00  | 100,0            |
| 1636 | Fundacja Jazz Jamboree<br>ul. Chmielna 20<br>00-020 Warszawa                                                                | "Międzynarodowy Festiwal Jazz 2015".                                                                                                                 | 200 000 | 200 000,00 | 100,0            |
| 1637 | THEATRUM MUNDI<br>ul. Podkarpacka<br>133-160 Ryglce                                                                         | Kaskaderzy Teatru. Walny, Wierzbicki, Zemło                                                                                                          | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 1638 | Fundacja PSW Promocji Sztuki Współczesnej<br>ul. Bielszowicka 19<br>04-739 Warszawa                                         | PERECJADA - Święto ulicy Pereca                                                                                                                      | 20 000  | 20 000,00  | 100,0            |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                                     | Cel dotacji                                                                                                                                          | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % (5/4) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                    | 4       | 5          | 6                |
| 1639 | Fundacja Vlepvnet<br>ul. Hoża 9<br>00-528 Warszawa                                                                          | BLOOM Art Fair                                                                                                                                       | 20 000  | 20 000,00  | 100,0            |
| 1640 | Fundacja Filmgramm<br>ul. Wyzwolenia 9/71<br>00-573 Warszawa                                                                | Afrykańskie Studio Sztuki Ekspresywnej                                                                                                               | 25 000  | 25 000,00  | 100,0            |
| 1641 | Stowarzyszenie Architektów Polskich<br>ul. Foksał 2<br>00-336 Warszawa                                                      | Organizacja konkursu Nagroda Roku SARP 2014 i Nagroda Roku SARP 2015 oraz wystaw pokonkursowych                                                      | 50 000  | 49 325,00  | 98,7             |
| 1642 | Stowarzyszenie Schola Gregoriana Silesiensis<br>ul. Biskupa Nankiera 17<br>50-140 Wrocław                                   | Pasterze u Kamedułów- muzyka na Boże Narodzenie- cykl koncertów                                                                                      | 20 000  | 20 000,00  | 100,0            |
| 1643 | Fundacja OKONAKINO<br>ul. Żurawia 22 pok. 212<br>00-515 Warszawa                                                            | Akademia PLANETTE + DOC                                                                                                                              | 25 000  | 25 000,00  | 100,0            |
| 1644 | Fundacja Polsko- Ormiańska<br>ul. Wspólna 61 lok 107<br>00-687 Warszawa                                                     | Tydzień Kultury Ormiańskiej                                                                                                                          | 8 000   | 7 151,16   | 89,4             |
| 1645 | Stowarzyszenie Teatralne Dom Na Młynowej "Teatr TrzyRzeczce"<br>ul. Młynowa 19<br>15-404 Białystok                          | Warsztaty dramatopisarskie dla dorosłych                                                                                                             | 10 000  | 9 987,51   | 99,9             |
| 1646 | Fundacja Teatru BOTO<br>ul. 3 Maja 55B/1<br>81-743 Sopot                                                                    | zadanie publiczne pn. Warszawa doc.                                                                                                                  | 90 000  | 90 000,00  | 100,0            |
| 1647 | Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla dzieci i młodzieży ASSITEJ<br>ul. Bartycka 18<br>00-716 Warszawa | XIX Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2015.                                                                             | 150 000 | 150 000,00 | 100,0            |
| 1648 | Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego<br>ul. Bracka 23<br>00-028 Warszawa                                                  | Warszawa 1939-1945. Okupacyjne losy muzyków- część II                                                                                                | 65 000  | 65 000,00  | 100,0            |
| 1649 | Fundacja Impact<br>ul. Góralska 4/54<br>01-112 Warszawa                                                                     | Sztuka dla widzów 2015                                                                                                                               | 30 000  | 30 000,00  | 100,0            |
| 1650 | Oddział Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich<br>ul. Foksał 2<br>00-366 Warszawa                                | WWU2 Warszawskie Warsztaty Urbanistyczne                                                                                                             | 35 000  | 31 845,45  | 91,0             |
| 1651 | Fundacja Inicjatyw Kulturalnych Plaster<br>ul. Głębocka 104 m. 44<br>03-287 Warszawa                                        | Bez cenzury- Kino na dziedzińcu dawnego KC                                                                                                           | 10 000  | 9 420,69   | 94,2             |
| 1652 | Fundacja Ogród Ceramiki<br>ul. Tolwińskiego 12 lok 25<br>01-711 Warszawa                                                    | Ceramiczny Ogród Botaniczny                                                                                                                          | 8 500   | 8 500,00   | 100,0            |
| 1653 | Fundacja Jazz Jamboree<br>ul. Chmielna 20<br>00-020 Warszawa                                                                | zadanie pn. "Poranki Jazzowe 2015"                                                                                                                   | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 1654 | Fundacja Kulturo<br>ul. Szczęśliwa 2 lok 16<br>03-126 Warszawa                                                              | Festiwal Latino Warszawa                                                                                                                             | 9 000   | 9 000,00   | 100,0            |
| 1655 | Towarzystwo Wiedzy Obronnej<br>ul. 11 Listopada 17/19<br>03-435 Warszawa                                                    | Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych                                                                                            | 25 000  | 25 000,00  | 100,0            |
| 1656 | Fundacja Wspieram<br>ul. Górczewska 226 C lok 26<br>01-460 Warszawa                                                         | 9 Festiwal Filmów Rosyjskich- Sputnik nad Polską                                                                                                     | 150 000 | 150 000,00 | 100,0            |
| 1657 | Federacja Niezależnych Twórców Filmowych<br>ul. Puławska 61<br>02-595 Warszawa                                              | 32. Dozwolone do 21/UP TO 21                                                                                                                         | 40 000  | 40 000,00  | 100,0            |
| 1658 | Fundacja Ciało/Umysł<br>ul. Tapetowa 5<br>02-083 Warszawa                                                                   | Międzynarodowy Festiwal Ciało/Umysł                                                                                                                  | 300 000 | 300 000,00 | 100,0            |
| 1659 | Fundacja Kulturo<br>ul. Szczęśliwa 2 lok. 16<br>03-126 Warszawa                                                             | Festiwal Polskie Tango                                                                                                                               | 7 000   | 7 000,00   | 100,0            |
| 1660 | Stowarzyszenie Sztuki Etnicznej TRANSETNIKA<br>ul. Płochocińska 122 B lok. 1<br>03-044 Warszawa                             | Występy warszawskich zespołów sceny folk/world music na prestiżowych zagranicznych konferencjach muzycznych w ramach projektu "Polan-first to folk!" | 28 000  | 28 000,00  | 100,0            |
| 1661 | Fundacja Forte "Finansowanie, Organizowanie Relacji Twórczych i Edukacyjnych"<br>Al. Ujazdowskie 6<br>00-461 Warszawa       | Probówka 2015                                                                                                                                        | 30 000  | 30 000,00  | 100,0            |
| 1662 | Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej<br>ul. Mazowiecka 11/24<br>00-052 Warszawa                                          | POŁONINY-UKRAINA                                                                                                                                     | 15 000  | 15 000,00  | 100,0            |
| 1663 | Fundacja Promocji Kultury W To Mi Graj<br>ul. Igańska 34/131<br>04-083 Warszawa                                             | Film "Historia Warszawskiego Klubu Fugazi Music Club"                                                                                                | 35 000  | 35 000,00  | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                                     | Cel dotacji                                                                                                                                                                                          | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % (5/4) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5         | 6                |
| 1664 | Fundacja Historia i Kultura<br>ul. Bema 87<br>01-233 Warszawa                                                               | Zorganizowanie konkursu o nagrodę KLIO dla książek autorów najlepiej popularyzujących historię w kategorii Warszawiana                                                                               | 20 000 | 20 000,00 | 100,0            |
| 1665 | Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej "Masław"                                                                       | Tu było, tu stało 3                                                                                                                                                                                  | 35 000 | 35 000,00 | 100,0            |
| 1666 | Fundacja na Rzecz Rozwijania Muzykalności Polaków "Muzyka jest dla wszystkich"<br>ul. Angorska 21 lok. 2<br>03-913 Warszawa | STAYnia-Eksperymentalna Pracownia Muzyczna                                                                                                                                                           | 50 000 | 50 000,00 | 100,0            |
| 1667 | Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA<br>ul. Strzelecka 3 lok. 12<br>03-433 Warszawa                                   | Realizacja zadania publicznego pod tytułem: <b>Sieć?</b> . Stworzenie spektaklu Teatru Forum, kierowanego do młodzieży gimnazjalnej i podejmującego temat samotności w sieci.                        | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 1668 | Fundacja Przestrzeń Filmowa<br>ul. Cypryjska 70 lok. 18<br>02-761 Warszawa                                                  | Warsztaty filmowe - podstawy scenopisarstwa                                                                                                                                                          | 5 000  | 5 000,00  | 100,0            |
| 1669 | Fundacja Art Connection<br>ul. Sady Żoliborskie 17 m. 9<br>01-772 Warszawa                                                  | Warszawskie Kluby Melomana - Jesień 2015; Zorganizowanie nieodpłatnie dostępnych koncertów muzyki klasycznej, skierowanych do osób starszych o utrudnionym dostępie do miejskiej oferty kulturalnej. | 5 500  | 5 500,00  | 100,0            |
| 1670 | Okręg Warszawski Związku Artystów Fotografików<br>Pl. Zamkowy 8<br>00-277 Warszawa                                          | Warsaw Photo Days edycja 2015, 2016                                                                                                                                                                  | 60 000 | 60 000,00 | 100,0            |
| 1671 | Stowarzyszenie Działań Twórczych "Republika Warszawa"<br>ul. Nowolipki 21/113<br>01-006 Warszawa                            | spektakl "Wdowy. Na pełnym morzu" wg Mrożka dla widza wykluczonego                                                                                                                                   | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 1672 | Stowarzyszenie Działań Twórczych "Republika Warszawa"<br>ul. Nowolipki 21/113<br>01-006 Warszawa                            | Spektakl dla rodziców z dziećmi - "O matko z córką"                                                                                                                                                  | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 1673 | Fundacja Scena Współczesna<br>ul. Kraszewskiego 25<br>02-415 Warszawa                                                       | II Międzynarodowy Konkurs Choreograficzny "Warsaw Zawirowania Dance"                                                                                                                                 | 8 000  | 8 000,00  | 100,0            |
| 1674 | Stowarzyszenie im. St. Brzozowskiego<br>ul. Foksa 16 lok. II P<br>00-372 Warszawa                                           | zad. publiczne pn. Historia Zasiłuchana                                                                                                                                                              | 2 700  | 2 700,00  | 100,0            |
| 1675 | Fundacja Sztuki Arteria<br>ul. Siennicka 3<br>04-005 Warszawa                                                               | zad. publiczne pn.: Radio Azja                                                                                                                                                                       | 15 000 | 15 000,00 | 100,0            |
| 1676 | Stowarzyszenie TU I TERAZ<br>ul. Północna 20<br>20-064 Lublin                                                               | zadanie publiczne pn. Kto się boi Virginii Woo                                                                                                                                                       | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 1677 | Stowarzyszenie Teatralne REMUS<br>ul. Bieniewicka 2 lok. 13<br>01-632 Warszawa                                              | zad. publiczne pn.: Miasto bez nienawiści                                                                                                                                                            | 5 000  | 5 000,00  | 100,0            |
| 1678 | Fundacja Artystyczną Młyn<br>ul. Ludna 7 lok. 15<br>00-405 Warszawa                                                         | Akcja teatralna SŁOWO/AKTOR/SPOTKANIE                                                                                                                                                                | 5 000  | 5 000,00  | 100,0            |
| 1679 | Stowarzyszenie Rzemiosł Artystycznych i Ginących Zawodów<br>ul. Rzeźbiarska 65A<br>04-620 Warszawa                          | Podstawy Stolarstwa Artystycznego                                                                                                                                                                    | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 1680 | Stowarzyszenie "Rozwój w biały dzień"<br>ul. Czerska 18/70<br>00-732 Warszawa                                               | Pracownia duży pokój - scena/debiuty                                                                                                                                                                 | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 1681 | Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani"<br>ul. Conrada 13<br>01-922 Warszawa             | Koncert Marzeń. Impreza muzyczna przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.                                                                                                          | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 1682 | Fundacja Do Działał<br>ul. Płocka 15C, lok. 32<br>01-211 Warszawa                                                           | zad publiczne pn.: Street Art. Doping                                                                                                                                                                | 1 000  | 1 000,00  | 100,0            |
| 1683 | Fundacja Promocji Kultury W To Mi Graj<br>ul. Igańska 34/131<br>04-083 Warszawa                                             | II etap produkcji filmu "Historia Warszawskiego Fugazi Music Club"                                                                                                                                   | 5 000  | 5 000,00  | 100,0            |
| 1684 | Stowarzyszenie Komuna Otwockul. Krechowieckiej 7 lok. 41<br>01-635 Warszawa                                                 | Realizacja mikroprzedstawień "ParaTEDx w teatrze"                                                                                                                                                    | 1 000  | 1 000,00  | 100,0            |
| 1685 | Fundacja AVE<br>ul. Ceramiczna 29/1<br>03-126 Warszawa                                                                      | IX Europejskie Juwenalia III Wieku                                                                                                                                                                   | 2 000  | 2 000,00  | 100,0            |
| 1686 | Stowarzyszenie Artystów "Zdolni do wszystkiego"<br>ul. Waszczyka 1c/1<br>65-001 Zielona Góra                                | 2.Space Art. Festiwal, Warszawa 2015                                                                                                                                                                 | 4 800  | 4 800,00  | 100,0            |
| 1687 | Fundacją „Il Canto Magnificat”, ul. Piotrusia Pana 12,<br>05-077 Warszawa                                                   | realizacja zadania "Chór Il Canto Magnificat – wychowanie przez muzykę"                                                                                                                              | 23 000 | 23 000,00 | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                        | Cel dotacji                                                                                                                                                                                       | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik<br>% (5/4) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------|
| 1    | 2                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5         | 6                   |
| 1688 | Stowarzyszenie „Sąsiedzi dla Wesolej”, ul. Trakt Brzeski 28, 05-077 Warszawa                   | realizacja zadania "Festyn Bożonarodzeniowy w Wesolej"                                                                                                                                            | 5 500  | 5 500,00  | 100,0               |
| 1689 | Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 4/4, 00-590 Warszawa                                     | Od obserwacji do inspiracji – rodzinne spacerzy przyrodnicze i warsztaty plastyczne                                                                                                               | 15 900 | 15 900,00 | 100,0               |
| 1690 | Fundacja Proscenium, ul. Hery 23, 01-497 Warszawa                                              | Teatr GO - spektakle                                                                                                                                                                              | 21 000 | 21 000,00 | 100,0               |
| 1691 | Fundacja Akademia Iwony Kalamian, ul. Zygmunta Augusta 11A, 02-496 Warszawa                    | Artystyczne Wakacje                                                                                                                                                                               | 27 117 | 27 117,00 | 100,0               |
| 1692 | Fundacja Proscenium, ul. Hery 23, 01-497 Warszawa                                              | Studio Filmowe - warsztaty                                                                                                                                                                        | 21 360 | 21 360,00 | 100,0               |
| 1693 | Fundacja "KULTURO", ul. Szczęśliwa 2 lok. 16, 03-126 Warszawa                                  | Tangujące Bemowo                                                                                                                                                                                  | 15 000 | 15 000,00 | 100,0               |
| 1694 | Ośrodek Wychowawczo - Profilaktyczny MICHAEL, ul. Ks. Br. Markiewicza 1, 01-493 Warszawa       | Akademia IKON                                                                                                                                                                                     | 10 000 | 10 000,00 | 100,0               |
| 1695 | Fundacja EDUSA, ul. Zeusa 45 lok. 2, 01-497 Warszawa                                           | „Taniec z Królową Rocka”                                                                                                                                                                          | 11 304 | 11 304,00 | 100,0               |
| 1696 | Zespół Folklorystyczny „LAZURKI” ul. Łazurowa 14, 01-315 Warszawa                              | „Z folklorem za pan brat: śpiewamy lepiej, tańczymy piękniej”                                                                                                                                     | 17 540 | 17 540,00 | 100,0               |
| 1697 | Fundacja „Naszym Dzieciom”, ul. E. Ciołka 16, 01-443 Warszawa                                  | „Pokolenie Własnych Ścieżek – cykl spotkań i wycieczek dotyczących „Pokolenia 1944”                                                                                                               | 19 463 | 19 463,00 | 100,0               |
| 1698 | Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, ul. Zacisza 3, 02-912 Warszawa           | Z klanzą dobra jest zabawa, gdy się wiersze opowiada animacje do tekstów Agnieszki Frączek                                                                                                        | 7 000  | 7 000,00  | 100,0               |
| 1699 | Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Mazowieckiej „MASŁAW”, ul. Leszno 19 lok 20, 01-199 Warszawa  | „Bemowo odkryj na nowo” – cykl spacerów po Bemowie                                                                                                                                                | 7 000  | 7 000,00  | 100,0               |
| 1700 | Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa              | Radiostacja Boernerowo – Święto Pieczonego Ziemniaka – gra miejska dla dzieci z bemowskich szkół podstawowych                                                                                     | 2 200  | 1 650,00  | 75,0                |
| 1701 | Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48/54, 03-748 Warszawa                      | Filharmonia Przedszkolaka                                                                                                                                                                         | 18 000 | 18 000,00 | 100,0               |
| 1702 | Fundacja Artystyczna Młyn, ul. Ludna 7/15, 00-405 Warszawa                                     | Realizacja autorskiego programu cyklu zajęć teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, w jednym przedszkolu publicznym znajdującym się na terenie Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy | 2 761  | 2 761,00  | 100,0               |
| 1703 | Fundacja Akademia Iwony Kalamian, ul. Zygmunta Augusta 11A, 02-496 Warszawa                    | Poezja Papierowa                                                                                                                                                                                  | 4 355  | 4 355,00  | 100,0               |
| 1704 | Fundacja Burdąg, ul. Żegańska 1a, 04-713 Warszawa                                              | Centrum w Ruchu w Wawrze 2015                                                                                                                                                                     | 11 000 | 11 000,00 | 100,0               |
| 1705 | Fundacja Partytura, ul. Bojańska 9a lok.15, 03-963 Warszawa                                    | Zapraszamy do Tanga                                                                                                                                                                               | 3 000  | 3 000,00  | 100,0               |
| 1706 | Falenickie Towarzystwo Kulturalne, ul. Bartoszycka 45/47, 04-923 Warszawa                      | Falenickie Koncerty Letnie                                                                                                                                                                        | 20 000 | 20 000,00 | 100,0               |
| 1707 | Fundacja Radość dla Ludzi, ul. Panny Wodnej 46/48/18, 04-862 Warszawa                          | Pędzlem po Wawrze                                                                                                                                                                                 | 6 000  | 6 000,00  | 100,0               |
| 1708 | Spółeczne Ognisko Muzyczne im. Aleksandra Kulikowskiego, ul. Wilgi 19, 04-831 Warszawa         | "Radość z muzyki"                                                                                                                                                                                 | 9 000  | 9 000,00  | 100,0               |
| 1709 | Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Pl. Zamkowy 10, 00-277 Warszawa                               | Jan Twardowski- Książd piszący wiersze                                                                                                                                                            | 10 000 | 10 000,00 | 100,0               |
| 1710 | Europejski Instytut Kultury, ul. Olszanicka 12, 30-241 Kraków                                  | Muzikaim                                                                                                                                                                                          | 6 000  | 6 000,00  | 100,0               |
| 1711 | Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury, ul. 3 maja 15/3, 38-500 Sanok                            | "Wawer Music Festiwal"                                                                                                                                                                            | 25 000 | 25 000,00 | 100,0               |
| 1712 | Stowarzyszenie Musica Humana, ul. Marsylska 9/39, 02-763 Warszawa                              | J.S. Bach: Pasja wg św. Jana w Radości                                                                                                                                                            | 13 000 | 13 000,00 | 100,0               |
| 1713 | Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Żegańska 1a, 04-713 Warszawa           | Wawer Mojej Pamięci                                                                                                                                                                               | 5 000  | 5 000,00  | 100,0               |
| 1714 | Fundacja AD HOC, ul. Bysławska 79 A lok.14, 04-933 Warszawa                                    | Kreatywny Wawer                                                                                                                                                                                   | 11 000 | 11 000,00 | 100,0               |
| 1715 | Fundacja AD HOC, ul. Bysławska 79 A lok. 14, 04-933 Warszawa                                   | Cyfrowa sztuka                                                                                                                                                                                    | 5 000  | 4 922,69  | 98,5                |
| 1716 | Falenickie Towarzystwo Kulturalne, ul. Bartoszycka 45/47, 04-923 Warszawa                      | Wawerska Parada Niepodległości                                                                                                                                                                    | 20 000 | 20 000,00 | 100,0               |
| 1717 | Fundacja Dogoń Marzenia, ul. Popiołów, 04-884 Warszawa                                         | Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka                                                                                                                                                             | 3 000  | 3 000,00  | 100,0               |
| 1718 | Polskie Towarzystwo Twórczej Edukacji, ul. Rynek nowego miasta 6/8/10 lok. 24, 00-229 Warszawa | Warszawskie Portrety                                                                                                                                                                              | 3 000  | 3 000,00  | 100,0               |
| 1719 | Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Pl. Zamkowy 10, 00-277 Warszawa                               | Zwiększenie zasobów bibliotecznych dzielnicy Wawer                                                                                                                                                | 10 000 | 10 000,00 | 100,0               |
| 1720 | Stowarzyszenie Strefa Otwarta, ul. Graniczna 4/117, 00-130 Warszawa                            | Bajkowy Świat Tańca - projekt edukacyjno-artystyczny                                                                                                                                              | 12 000 | 12 000,00 | 100,0               |
| 1721 | Fundacja ART., ul. Dzielna 17B/73, 01-029 Warszawa                                             | "My czytamy - czytelnia na kółkach"                                                                                                                                                               | 9 000  | 9 000,00  | 100,0               |
| 1722 | Fundacja "Willa Jasny Dom", ul. Świerzcza 2, 02-401 Warszawa                                   | Ponura przeszłość "Willi Jasny Dom"                                                                                                                                                               | 3 000  | 3 000,00  | 100,0               |
| 1723 | Fundacja "Stare Nowe Moje Włochy", ul. Popularna 32A, 02-473 Warszawa                          | Miasto-ogród movie                                                                                                                                                                                | 6 000  | 6 000,00  | 100,0               |
| 1724 | Fundacja "Stare Nowe Moje Włochy", ul. Popularna 32A, 02-473 Warszawa                          | Włochowska gra (pod)miejska " Szpadle i motyki"                                                                                                                                                   | 6 000  | 5 929,68  | 98,8                |
| 1725 | Fundacja "Stare Nowe Moje Włochy", ul. Popularna 32A, 02-473 Warszawa                          | "W głąb Włochy" - spotkania na temat historii miasta-ogrodu Włochy                                                                                                                                | 3 000  | 3 000,00  | 100,0               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                               | Cel dotacji                                                                                                                                                                             | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % (5/4) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                       | 4      | 5         | 6                |
| 1726 | Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", ul. Łucznicza 10, 08-440 Pilawa                                                  | Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć kulturalnych, integrujących i aktywizujących mieszkańców Dzielnicy - IV Letni Gościniec Artystyczny we Włochach                                | 45 000 | 45 000,00 | 100,0            |
| 1727 | Fundacja "ART. Connection", ul. Sady Żoliborskie 17, lok. 9, 01-772 Warszawa                                          | Klub Melomana w Dzielnicy Włochy - Koncert dla Seniorów                                                                                                                                 | 5 000  | 4 999,50  | 100,0            |
| 1728 | Fundacja "Z myślą o Tobie", ul. Sienna 68/70, lok. 24, 00-825 Warszawa                                                | Konferencja Wieczór Paschalny                                                                                                                                                           | 5 000  | 4 906,86  | 98,1             |
| 1729 | Fundacja Artystyczna "Młyn", ul. Ludna 7 m 15, 00-405 Warszawa                                                        | Eksploracja interakcyjnego spektaklu dla dzieci pt. "Chichotek i podróż po odwagę" w warszawskich przedszkolach publicznych znajdujących się na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy | 5 500  | 5 500,00  | 100,0            |
| 1730 | Stowarzyszenie AXA, Rysie 17B, 05-240 Tłuszcz                                                                         | Koncert papieski z okazji roku św. Jana Pawła II                                                                                                                                        | 6 000  | 6 000,00  | 100,0            |
| 1731 | Stowarzyszenie na Recz Warszawy, Edukacji, Studentów i Tolerancji "WEST", ul. Noakowskiego 12 lok.16, 00-666 Warszawa | „Pieśni Solidarności – koncert z okazji Dnia Wolności i Praw Obywatelskich oraz 26 Rocznic częściowo wolnych wyborów w Polsce”                                                          | 6 475  | 6 475,00  | 100,0            |
| 1732 | Stowarzyszenie na Recz Warszawy, Edukacji, Studentów i Tolerancji "WEST", ul. Noakowskiego 12 lok.16, 00-666 Warszawa | „Pieśni Powstania – koncert z okazji 71 Rocznic Wybuchu Powstania Warszawskiego”                                                                                                        | 6 975  | 6 975,00  | 100,0            |
| 1733 | Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, ul. Popularna 19/5, 02-473 Warszawa    | Piknik historyczny                                                                                                                                                                      | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 1734 | Fundacja Artystyczna Concertus Pro Arte, ul. Gen. Maczka 13, 05-230 Kobyłka                                           | Letnie koncerty w Parku Bródnowskim                                                                                                                                                     | 19 140 | 19 128,92 | 99,9             |
| 1735 | Fundacja Dom Kultury, ul. Przysięcze 1p/7, 03-107 Warszawa                                                            | Multikulti przy Domku Herbacianym                                                                                                                                                       | 11 200 | 11 200,00 | 100,0            |
| 1736 | Kolejka Marecka - Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy, ul. Gajkowicza 5 lok. 44, 03-652 Warszawa              | Targówek nieoczekiwany                                                                                                                                                                  | 6 000  | 6 000,00  | 100,0            |
| 1737 | Stowarzyszenie Studio Teatr Test, ul. Bolesławicka 25A, 03-352 Warszawa                                               | Teatr Młodego Widza na Skwerze Wiecha                                                                                                                                                   | 30 000 | 30 000,00 | 100,0            |
| 1738 | Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa                                                                    | Re re: KUM KUM 4                                                                                                                                                                        | 18 000 | 18 000,00 | 100,0            |
| 1739 | Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22/12, 04-188 Warszawa                                                             | Ja-Bajka" – warsztaty artystyczne dla dzieci z Dzielnicy Targówek                                                                                                                       | 4 000  | 4 000,00  | 100,0            |
| 1740 | Rzymsko-katolicka Parafia św. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa                                     | Festyn rodzinny "Targówek znany i mniej znany"                                                                                                                                          | 9 500  | 9 500,00  | 100,0            |
| 1741 | Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa                                                                      | Bajkowy Targówek. Edycja 2015                                                                                                                                                           | 11 500 | 11 500,00 | 100,0            |
| 1742 | Stowarzyszenie Pracownia Filmowa Cotopaxi, ul. Darwina 15A/7, 03-488 Warszawa                                         | Jesienne spotkania filmowe                                                                                                                                                              | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 1743 | Parafia Rzymsko-katolicka Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Księcia Ziemowita 39, Warszawa                              | Integracja mieszkańców Targówka Fabrycznego poprzez działalność zespołu wokально-taneczno-aktorskiego                                                                                   | 6 555  | 6 555,00  | 100,0            |
| 1744 | Fundacja Partytura, ul. Bajorńska 9A/15, 03-963 Warszawa                                                              | Tango znane i nieznane                                                                                                                                                                  | 5 005  | 5 005,00  | 100,0            |
| 1745 | Fundacja Artystyczna Concertus Pro Arte, ul. Gen. Maczka 13, 05-230 Kobyłka                                           | Koncert poetycko-muzyczny Ofiarom Stanu Wojennego                                                                                                                                       | 3 800  | 3 800,00  | 100,0            |
| 1746 | Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej Oddział Warszawa ul. Wilcza 71/16A, 00-679 Warszawa                                 | Koncert kołęd polskich i francuskich – Il est Ne divie enfant...                                                                                                                        | 9 000  | 9 000,00  | 100,0            |
| 1747 | Polska Fundacja Kościuszkowska, ul. Rynek 2 w Maciejowicach                                                           | Opowieść o mojej ojczyźnie                                                                                                                                                              | 6 175  | 6 175,00  | 100,0            |
| 1748 | Hereditas, ul. Marszałkowska 58/24, 00-545 Warszawa                                                                   | "Raz, dwa, trzy Bielany wybierasz Ty!"                                                                                                                                                  | 12 000 | 12 000,00 | 100,0            |
| 1749 | Fundacja Art Connection, ul. Sady Żoliborskie 17/9, 01-772 Warszawa                                                   | "Arcydzieła Kameralistyki - cykl koncertów muzyki klasycznej"                                                                                                                           | 8 000  | 8 000,00  | 100,0            |
| 1750 | Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22/12, 04-188 Warszawa                                                             | "Ja Bajka - II edycja warsztatów artystycznych dla dzieci z Dzielnicy Bielany"                                                                                                          | 5 900  | 5 900,00  | 100,0            |
| 1751 | Fundacja Kultury, Sztuki i Nauki Polskiej Alternatywy, ul. Hawajska 13/36, 02-776 Warszawa                            | "Warsztaty Kreatywne"                                                                                                                                                                   | 9 000  | 9 000,00  | 100,0            |
| 1752 | Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Wiwat, ul. Broniewskiego 15a/5, 01-780 Warszawa                                       | "Żoliborskie Spotkania z Muzyką"- koncert pasyjny w wykonaniu Chóru Wiwat                                                                                                               | 3 000  | 3 000,00  | 100,0            |
| 1753 | Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, ul. Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa                                                 | "Żoliborskie Wędrówki z Marią Kownacką" - warsztaty edukacyjno-plastyczne, spotkania z bajkami, spektakle teatralne dla dzieci                                                          | 5 600  | 5 600,00  | 100,0            |
| 1754 | Stowarzyszenie Muzyka bez granic, ul. Czarnieckiego 55/3, 01-541 Warszawa                                             | "NIEDZIELE U KANTEGO - cykl koncertów dla spacerowiczów" - koncerty: "Koncert w 10 rocznicę śmierci Jana Pawła II"; "Mistrzowski recital klawesynowy"                                   | 10 100 | 10 100,00 | 100,0            |
| 1755 | Stowarzyszenie Klubu Seniora "66", ul. Mickiewicza 66, 01-650 Warszawa                                                | "Żoliborz moja Mała Ojczyzna - historia i teraźniejszość"- 9 prelekcji dla mieszkańców Żoliborza na temat m.in. historii Warszawy i Żoliborza                                           | 2 000  | 2 000,00  | 100,0            |
| 1756 | Fundacja Projekt Starsi, ul. Barcicka 63, lok.1, 01-839 Warszawa                                                      | "Starość Na Planie"- 3 projekcje filmowe i 3 spotkania dyskusyjne, dotyczące problemów wieku dojrzałego                                                                                 | 16 000 | 15 206,03 | 95,0             |
| 1757 | Stowarzyszenie Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa                                                       | "Bajkowy Żoliborz. Edycja 2015"- 5 spektakli plenerowych dla dzieci                                                                                                                     | 10 500 | 10 500,00 | 100,0            |
| 1758 | Stowarzyszenie Artystyczne Miód Materia, ul. Dworkowa 2 lok. 10, 00-784 Warszawa                                      | Ciemne Jutrznie na Mokotowie - wielkopostne koncerty w wykonaniu Kwartetu Wokalnego "Tempus"                                                                                            | 8 710  | 8 710,00  | 100,0            |
| 1759 | Stowarzyszenie Druga Strefa, ul. Magazynowa 14 A, 02-652 Warszawa                                                     | 5 Festiwal Dni Teatru na Mokotowie - przegląd spektakli teatralnych                                                                                                                     | 26 000 | 26 000,00 | 100,0            |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

## ZAŁĄCZNIKI

| Lp.  | Podmiot                                                                                                                   | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                          | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % (5/4) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5         | 6                |
| 1760 | Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa                                         | Wystawa "Patriotyzm dziś-jutro-pojutrze" - rajd dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym w ramach obchodów 72 rocznicy Akcji Pod Arsenałem                                                                                 | 3 300  | 3 300,00  | 100,0            |
| 1761 | Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku imienia Fryderyka Chopina, ul. Łowicka 21 lok. 27, 02-502 Warszawa | III Wiek - to czas na kulturę i sztukę - zajęcia wokalnno-muzyczne dla osób starszych                                                                                                                                | 3 340  | 3 340,00  | 100,0            |
| 1762 | Stowarzyszenie "Kwadrofonik", ul. Al. Niepodległości 157 lok. 20, 02-555 Warszawa                                         | Chrobot - Cykl Koncertów w Nowo Otwartej Pracowni Artystycznej Zespołu Kwadrofonik ul. Puławska 37                                                                                                                   | 9 000  | 9 000,00  | 100,0            |
| 1763 | Fundacja Artystyczna "Młyn", ul. Ludna 7 lok. 15, 00-405 Warszawa                                                         | Realizacja autorskiego programu cyklu zajęć teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, w przedszkolach publicznych, znajdujących się na terenie Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy                     | 5 000  | 5 000,00  | 100,0            |
| 1764 | Stowarzyszenie Amfora, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa                                                                     | Warsztaty ceramiczne - dla dzieci i młodzieży mokotowskich szkół podstawowych                                                                                                                                        | 11 000 | 11 000,00 | 100,0            |
| 1765 | Fundacja Kultury, Sztuki i Nauki Polskiej "Alternatywy", ul. Hawajska 13 lok. 46, 02-776 Warszawa                         | Laboratorium Kształtu i Koloru - warsztaty artystyczne dla młodzieży od 14 roku życia oraz osób dorosłych                                                                                                            | 12 900 | 12 900,00 | 100,0            |
| 1766 | Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, ul. J. S. Bacha 15, 02-743 Warszawa                                                   | Warsztaty Teatralne zakończone mini spektaklem                                                                                                                                                                       | 6 000  | 6 000,00  | 100,0            |
| 1767 | Fundacja Burdąg, ul. Kamień Polny 12, 05-806 Pęcice Małe                                                                  | "XS". Cykl wystaw sztuki nowoczesnej i spotkań z artystami                                                                                                                                                           | 13 000 | 13 000,00 | 100,0            |
| 1768 | Fundacja Archeologia Fotografii, ul. Filtrowa 77 lok. 82, 02-032 Warszawa                                                 | Z okna archiwum - realizacja i pokaz plenerowy filmu krótkometrażowego                                                                                                                                               | 5 250  | 5 212,89  | 99,3             |
| 1769 | Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa                                                                          | Sezon Artystyczny - 2015 - spektakle teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych                                                                                                                                     | 12 000 | 12 000,00 | 100,0            |
| 1770 | Fundacja Bo Warto, ul. Bluszczańska 15, 00-714 Warszawa                                                                   | Wyrażam się Kulturalnie'2015 - zajęcia plastyczne dla dzieci przedszkolnych                                                                                                                                          | 3 000  | 3 000,00  | 100,0            |
| 1771 | Stowarzyszenie Spółdzielnia Dokumentalna, ul. Biskupia 18 lok. 18, 04-216 Warszawa                                        | Laboratorium Seniora - organizacja warsztatów teatralnych, fotokreacji, filmu i multimedii dla seniorów                                                                                                              | 7 000  | 7 000,00  | 100,0            |
| 1772 | Fundacja Cultura Animi, ul. Wrzeciono 12 N, 01-961 Warszawa                                                               | Niedziela z Muzyką u św. Andrzeja Boboli - cykl koncertów z różnorodnych gatunków muzyki                                                                                                                             | 9 500  | 9 500,00  | 100,0            |
| 1773 | Stowarzyszenie Nasza Choszczówka, ul. Łuczywo 18, 03-081 Warszawa                                                         | "Scena Kulturalna Przystanek Choszczówka" - cykl 3 koncertów dla mieszkańców Dzielnicy Białoleka                                                                                                                     | 15 000 | 15 000,00 | 100,0            |
| 1774 | Stowarzyszenie Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych, ul. Jana Pawła II 20/1310, 00-133 Warszawa                        | "Święto Lata" - śniadanie sąsiedzkie w Parku Picassa, warsztaty bębniarskie, kuglarskie, gra terenowa - poszukiwanie kwiatu paproci, ognisko sąsiedzkie, spektakl teatru ulicznego Woskresinnia z Ukrainy pn. Gloria | 25 000 | 25 000,00 | 100,0            |
| 1775 | Stowarzyszenie "Seniorzy Białoleki", ul. Odkryta 48 F, lok.208, 03-140 Warszawa                                           | "Bądź dumny-żeś Polakiem" - cykl koncertów patriotycznych dla mieszkańców Dzielnicy Białoleka                                                                                                                        | 11 000 | 11 000,00 | 100,0            |
| 1776 | Fundacja "Cały Świat w Twojej Dłoni", ul. Lubomska 19, 01-805 Warszawa                                                    | "ReggaeFestBiałoleka 2015 IV edycja. Młode Talenty Reggae i Warsztaty" - warsztaty reggae na terenie białolekiej plaży                                                                                               | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 1777 | Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa                        | "Złota kaczka na Białolekę" - cykl spotkań warszawianistycznych w bibliotece "Zielona" oraz gra miejska                                                                                                              | 5 000  | 5 000,00  | 100,0            |
| 1778 | Partnerstwo Ulic Zielonej Białoleki "Moja Białoleka", ul. Małego Księcia 2, 03- 289 Warszawa                              | "Miasto jak My - Białoleczanie - II edycja" - wystawa oraz informator dla mieszkańców Dzielnicy                                                                                                                      | 15 000 | 15 000,00 | 100,0            |
| 1779 | Partnerstwo Ulic Zielonej Białoleki "Moja Białoleka", ul. Małego Księcia 2, 03- 289 Warszawa                              | "Majówka w Zakątku Mazowieckim" - cykl warsztatów na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Magicznej w wiacie Inianej i chlebowej                                                                                   | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 1780 | Fundacja "AVE", ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa                                                                      | "Autobus Czerwony, czyli wszyscy patrzą, jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe" - cykl historycznych wycieczek autobusowych dla mieszkańców                                                                        | 17 000 | 17 000,00 | 100,0            |
| 1781 | Fundacja "AVE", ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa                                                                      | "Z Kleksem przez Białolekę vol. 3, Białoleka Magiczna vol. 2 oraz Białoleckie Powązki" - historyczne spotkania edukacyjne dla dzieci                                                                                 | 22 000 | 22 000,00 | 100,0            |
| 1782 | Fundacja "AVE", ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa                                                                      | "X Dobra Strona Rocka" - organizacja festiwalu rockowego (przesłuchania, warsztaty, koncert finałowy)                                                                                                                | 20 000 | 20 000,00 | 100,0            |
| 1783 | Fundacja ART., ul. Dzielna 17B/73, 01-029 Warszawa                                                                        | Wolskie rogatki - cykl plenerowych impresji muzycznych III edycja plenerowych impresji muzycznych o kulturze Woli                                                                                                    | 13 000 | 13 000,00 | 100,0            |
| 1784 | CHORĄGIEW STOŁECZNA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa                                         | "Gra Miejska" Konspiracja 2015 - w hołdzie Żołnierzom Wykłym                                                                                                                                                         | 6 000  | 5 700,00  | 95,0             |
| 1785 | CHORĄGIEW STOŁECZNA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa                                         | Wrózkochichoty - impreza edukacyjno-kulturalna promująca tradycje Andrzejkowe                                                                                                                                        | 5 000  | 5 000,00  | 100,0            |
| 1786 | Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-590 Warszawa                                                         | Wolę pójść na Wolę, cykl spacerów po przeszłości i przyszłości dzielnicy, III edycja                                                                                                                                 | 16 500 | 16 500,00 | 100,0            |
| 1787 | Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa                   | Program kulturalny w czasie 17 ulicy Integracyjnej                                                                                                                                                                   | 8 000  | 8 000,00  | 100,0            |
| 1788 | Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej MASŁAW, ul. Leszno 19/20, 01-199 Warszawa                                    | "Po Woli do woli 5" - spacer z przewodnikiem po dzielnicy Wola                                                                                                                                                       | 12 500 | 12 500,00 | 100,0            |
| 1789 | Fundacja Partytura, ul. Bajońska 9A lok. 15, 03-963 Warszawa                                                              | "Tango znane i nieznane" - prelekcje i koncert wraz z pokazem tańca                                                                                                                                                  | 4 000  | 4 000,00  | 100,0            |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

## ZAŁĄCZNIKI

| Lp.  | Podmiot                                                                                                | Cel dotacji                                                                                                                                                                                            | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % (5/4) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5         | 6                |
| 1790 | Stowarzyszenie Spółdzielnia Dokumentalna, ul. Biskupia 18/18, 04-216 Warszawa                          | CV Show - spektakl teatralny z udziałem mieszkańców                                                                                                                                                    | 16 000 | 16 000,00 | 100,0            |
| 1791 | Polskie Stowarzyszenie CARROM, Zielonki Parcela 3/5, 05-082 Stare Babice                               | Ciekawe Indie - cykl spotkań na temat kultury indyjskiej                                                                                                                                               | 2 700  | 2 700,00  | 100,0            |
| 1792 | Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22 m 12, 04-188 Warszawa                                            | "Ja - Bajka" - warsztaty artystyczne dla dzieci                                                                                                                                                        | 4 000  | 4 000,00  | 100,0            |
| 1793 | Fundacja Promocji Twórczości Amatorskiej CANTICA, ul. Krakowskie Przedmieście 68, 00-322 Warszawa      | Nuty Wielkiego Pasterza - koncert w kościele św. Andrzeja Apostoła przy ul. Chłodnej                                                                                                                   | 15 000 | 15 000,00 | 100,0            |
| 1794 | Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", Łucznicza 10, 08-440 Piława                                       | Letnie Koncerty w Parku Moczydło                                                                                                                                                                       | 20 000 | 20 000,00 | 100,0            |
| 1795 | Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", Łucznicza 10, 08-440 Piława                                       | Rodzinne Spotkania Artystyczne w Parku Moczydło                                                                                                                                                        | 11 500 | 11 500,00 | 100,0            |
| 1796 | Fundacja Kulturo, ul. Szczęśliwa 2/16, 03-126 Warszawa                                                 | "Tangująca Wola" - lekcje tańca                                                                                                                                                                        | 9 000  | 9 000,00  | 100,0            |
| 1797 | STOWARZYSZENIE TWÓRCZEGO ROZWOJU „STREFA”, ul. Płocka 18/24, 01-138 Warszawa                           | „Hej, zagrajcie muzykanty!” - cykl rodzinnych spotkań w wolskich instytucjach kultury mających na celu poznawanie instrumentów oraz polskiej tradycji ludowej                                          | 24 000 | 24 000,00 | 100,0            |
| 1798 | Fundacja "ZERO BARRIER", ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa                                          | „Odkryj tajemnice Dzielnicy Wola – gra miejska dla niepełnosprawnych i nie tylko”                                                                                                                      | 12 000 | 12 000,00 | 100,0            |
| 1799 | Fundacja Kulturo, ul. Szczęśliwa 2/16, 03-126 Warszawa                                                 | Siła Tanga - kurs tańca dla niepełnosprawnych                                                                                                                                                          | 8 870  | 8 870,00  | 100,0            |
| 1800 | Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki, ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa                             | Świętujemy Razem Na Woli - piknik integracyjny dla osób niedowidzących                                                                                                                                 | 6 850  | 6 850,00  | 100,0            |
| 1801 | Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-590 Warszawa                                      | Wolskie Rody - cykl prelekcji dla osób starszych                                                                                                                                                       | 5 080  | 5 080,00  | 100,0            |
| 1802 | „KLUBOTEKA DOJRZAŁEGO CZŁOWIEKA”, ul. Lanciego 13 lok. U9, 02-792 Warszawa                             | TECZOWE DZIAŁANIA                                                                                                                                                                                      | 15 000 | 15 000,00 | 100,0            |
| 1803 | STOWARZYSZENIE HOKUSPOKUS, ul. Żabińskiego 7 lok. 21, 02-793 Warszawa                                  | Warsztaty z Hokuspokus                                                                                                                                                                                 | 6 270  | 6 270,00  | 100,0            |
| 1804 | FUNDACJA KULTURY, SZTUKI I NAUKI POLSKIEJ „ALTERNATYWY”, ul. Hawajska 13 lok. 46, 02-776 Warszawa      | malowanie na jedwabiu                                                                                                                                                                                  | 6 000  | 6 000,00  | 100,0            |
| 1805 | FUNDACJA SZTUKA CIAŁA , ul. Styrska 22 lok. 12, 04-188 Warszawa                                        | Ursynowskie Ja-Bajki                                                                                                                                                                                   | 4 530  | 4 530,00  | 100,0            |
| 1806 | FUNDACJA "EDUKACJA Z WARTOŚCIAMI", ul. Łukaszczyka 32, 02-781 Warszawa                                 | "AKADEMIA GOSPEL DLA DZIECI"                                                                                                                                                                           | 12 000 | 12 000,00 | 100,0            |
| 1807 | KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa                                       | Ursynowskie Święto Muzyki Chóralnej                                                                                                                                                                    | 6 200  | 6 200,00  | 100,0            |
| 1808 | STOWARZYSZENIE "AXA", Rysie 17B, 05-240 Tłuszcz                                                        | KONCERT PAPIESKI z okazji roku św. Jana Pawła II                                                                                                                                                       | 5 000  | 5 000,00  | 100,0            |
| 1809 | FUNDACJA ART CONNECTION, ul. Sady Żoliborskie 17 lok.9, 01-772 Warszawa                                | Arcydziela Dawnych Mistrzów - Cykl Koncertów Kameralnych                                                                                                                                               | 6 000  | 6 000,00  | 100,0            |
| 1810 | STOWARZYSZENIE STREFA OTWARTA, ul. Graniczna 4 lok. 117, 00-130 Warszawa                               | BAJKOWY ŚWIAT TAŃCA – PROJEKT EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNY                                                                                                                                                   | 9 000  | 9 000,00  | 100,0            |
| 1811 | POLSKIE TOWARZYSTWO MUZYKI DAWNEJ ODDZIAŁ W WARSZAWIE, ul. Wilcza 71 lok.16A, 00-679 Warszawa          | Muzyka u św. Katarzyny – koncerty w zabytkowym Kościele św. Katarzyny                                                                                                                                  | 30 000 | 30 000,00 | 100,0            |
| 1812 | „HEREDITAS”, ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa                                             | „Od pałacików na Skarpie po wielką płytę”. Kontynuacja spacerów po Ursynowie, III edycja                                                                                                               | 7 000  | 7 000,00  | 100,0            |
| 1813 | FUNDACJA WARSZAWSKATV, ul. Wiejska 20 lok.50, 00-490 Warszawa                                          | Zabytkowy Ursynów IV                                                                                                                                                                                   | 12 000 | 12 000,00 | 100,0            |
| 1814 | FUNDACJA WYCHOWANKÓW HARCISTRZA WŁADYSŁAWA SKORACZEWSKIEGO, ul. Londyńska 28 lok.11, 03-921 Warszawa   | "KOCHAM CIĘ POLSKO !"                                                                                                                                                                                  | 4 700  | 4 683,00  | 99,6             |
| 1815 | „KLUBOTEKA DOJRZAŁEGO CZŁOWIEKA”, ul. Lanciego 13 lok. U9, 02-792 Warszawa                             | Tęczowe działania II edycja                                                                                                                                                                            | 15 200 | 15 200,00 | 100,0            |
| 1816 | FUNDACJA ARTMUSIC, ul. Hery 11 lok. 90, 01-497 Warszawa                                                | Konkurs - KŁAWIE PIOSENKI                                                                                                                                                                              | 13 000 | 13 000,00 | 100,0            |
| 1817 | FUNDACJA "EDUKACJA Z WARTOŚCIAMI", ul. Łukaszczyka 32, 02-781 Warszawa                                 | "AKADEMIA GOSPEL DLA DZIECI"                                                                                                                                                                           | 12 000 | 12 000,00 | 100,0            |
| 1818 | STOWARZYSZENIE "AXA", Rysie 17B, 05-240 Tłuszcz                                                        | "Najpiękniejsze polskie koledy i pastorałki"                                                                                                                                                           | 5 700  | 5 700,00  | 100,0            |
| 1819 | FUNDACJA ARTYSTYCZNA "MŁYN", ul. Ludna 7 lok. 15, 00-405 Warszawa                                      | Eksploatacja interakcyjnego spektaklu dla dzieci p.t. "Cichotek i podróż po odwagę" w warszawskich Przedszkolach Publicznych znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy | 5 700  | 5 700,00  | 100,0            |
| 1820 | FUNDACJA ART CONNECTION, ul. Sady Żoliborskie 17 lok.9, 01-772 Warszawa                                | Arcydziela Dawnych Mistrzów - Cykl Koncertów Kameralnych                                                                                                                                               | 9 945  | 9 945,00  | 100,0            |
| 1821 | MECENAT SZTUKI, ul. Żyrardowska 43, 03-021 Warszawa                                                    | TRENY                                                                                                                                                                                                  | 12 200 | 12 200,00 | 100,0            |
| 1822 | FUNDACJA KULTURY SCENEMUS, ul. Rybaltów 14 lok.18, 02-886 Warszawa                                     | Utworzenie ursynowskiego chóru „luvenis”                                                                                                                                                               | 6 300  | 6 300,00  | 100,0            |
| 1823 | POLSKIE TOWARZYSTWO MUZYKI DAWNEJ ODDZIAŁ W WARSZAWIE, ul. Wilcza 71 lok.16A, 00-679 Warszawa          | Muzyka u św. Katarzyny - koncerty w zabytkowym Kościele św. Katarzyny                                                                                                                                  | 16 120 | 16 120,00 | 100,0            |
| 1824 | Stowarzyszenie Artystyczne "Front Sztuki" ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy 11/26, 03-983 Warszawa | Festiwal sztuki - Kamienica czarno na białym                                                                                                                                                           | 6 000  | 6 000,00  | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                                     | Cel dotacji                                                                                                           | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % (5/4) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                                           | 3                                                                                                                     | 4      | 5         | 6                |
| 1825 | Stowarzyszenie Scena 96 ul. Raszyńska 32/44 lok. 140, 02-026 Warszawa                                                       | Ochockie lato teatralne                                                                                               | 26 500 | 26 500,00 | 100,0            |
| 1826 | Stowarzyszenie "Akademia Kontaktów Społecznych", ul. Barska 5/38, 02-315 Warszawa                                           | Smaki życia                                                                                                           | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 1827 | Fundacja "BLISKO LUDZI", ul. Rokosowska 7/74, 02-348 Warszawa                                                               | KABARET? KABARET! Każdy może być gwiazdą                                                                              | 7 000  | 7 000,00  | 100,0            |
| 1828 | Fundacja Współpraca Międzynarodowa im. Michała Boyma, ul. Jagiellońska 47/1, 25-606 Kielce                                  | Ciasteczka w blasku księżyca                                                                                          | 5 500  | 5 500,00  | 100,0            |
| 1829 | FUNDACJA UNITED WAY POLSKA, Pokrzywnicka 3A, 04-320 Warszawa                                                                | Sztuka seniora szuka                                                                                                  | 4 000  | 4 000,00  | 100,0            |
| 1830 | STOWARZYSZENIE „AXA”, Rysie 17 B, 05-240 Tłuszcz                                                                            | Koncert papieski z okazji roku Św. Jana Pawła II                                                                      | 4 000  | 4 000,00  | 100,0            |
| 1831 | FUNDACJA ROZWOJU DZIECI „STEFANKA”, Al. Stanów Zjednoczonych 27, 03-914 Warszawa                                            | Szkoła kultury szachowej                                                                                              | 4 000  | 4 000,00  | 100,0            |
| 1832 | GROCHOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, ul. Chrzanowskiego 13, 03-914 Warszawa                                              | Inicjatywy kulturalne na terenie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy                                              | 7 800  | 7 800,00  | 100,0            |
| 1833 | WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO SCENICZNE, ul. Puławska 26/11, 02-512 Warszawa                                                      | La Musique Noble                                                                                                      | 5 000  | 4 745,80  | 94,9             |
| 1834 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WARSZAWY, Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa                                                           | Saska Kępa w kwiatkach 2015                                                                                           | 6 000  | 6 000,00  | 100,0            |
| 1835 | FUNDACJA PARTYTURA, Bajorńska 9A lok. 15, 03-963 Warszawa                                                                   | Zapraszamy do Tanga                                                                                                   | 4 000  | 4 000,00  | 100,0            |
| 1836 | ODDZIAŁ TERENOWY TOWARZYSTWA ROZWIJANIA AKTYWNOŚCI DZIECI „SZANSA” WARSZAWA OCHOTA, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa        | Rozmaitości kulturalne dla najmłodszych                                                                               | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 1837 | FUNDACJA ŚWIAT NA WYCIĄgniĘCIE RĘKI, ul. Gwiaździsta 27 m. 63, 01-615 Warszawa                                              | BRAVE KIDS dla Pragi Południe                                                                                         | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 1838 | CHORĄGIEW STOLECZNA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa                                           | 56 Rajd Olszyna Grochowska Warszawski Rajd patriotyczno-historyczny                                                   | 4 000  | 4 000,00  | 100,0            |
| 1839 | TEATR AKT, ul. Łaziebnia 9, 04-316 Warszawa                                                                                 | Majówka teatralna                                                                                                     | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 1840 | TOWARZYSTWO HISTORYCZNE IM. SZEMBEKÓW, Plac Grzybowski 2 m 22, 00-109 Warszawa                                              | I Mazowiecki konkurs literacki im. Zygmunta Jana Rumla                                                                | 7 000  | 7 000,00  | 100,0            |
| 1841 | TOWARZYSTWO HISTORYCZNE IM. SZEMBEKÓW, Plac Grzybowski 2 m 22, 00-109 Warszawa                                              | Jubileusz 25 lecia działalności Towarzystwa Historycznego im. Szembeków                                               | 5 000  | 4 985,00  | 99,7             |
| 1842 | STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE MIÓD MATERIA, ul. Dworkowa 2 m 10, 03-291 Warszawa                                               | Ciemne jutrze na Pradze Południe                                                                                      | 6 000  | 6 000,00  | 100,0            |
| 1843 | FUNDACJA „KORPUS OCHOTNIKÓW SPECJALISTÓW”, ul. Francuska 47, 00-905 Warszawa                                                | Pod Dębem na wiślanej kępie                                                                                           | 8 000  | 8 000,00  | 100,0            |
| 1844 | TEATR BAZA, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa                                                                            | Bajkowa Praga Edycja 2015                                                                                             | 8 000  | 8 000,00  | 100,0            |
| 1845 | STOWARZYSZENIE „SASKA KĘPA” PRZY SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ PRACOWNIKÓW KULTURY, ul. Francuska 47, 00-905 Warszawa | Na Francuskiej ... na Francuskiej. Okolicznościowe wydanie periodyka Saska Kępa z okazji 10-lecia Święta Saskiej Kępy | 3 000  | 3 000,00  | 100,0            |
| 1846 | FUNDACJA AGATY STECZKOWSKIEJ, ul. Piękna 43 m 31, 00-672 Warszawa                                                           | Warsztaty wokalne Agaty Steczkowskiej                                                                                 | 14 000 | 14 000,00 | 100,0            |
| 1847 | FUNDACJA SCENY LUBELSKA 30/32, ul. Konopacka 3/5 lok. 23, 03-428 Warszawa                                                   | Święto Skaryszewskiej ulica otwarta                                                                                   | 15 000 | 15 000,00 | 100,0            |
| 1848 | EUROPEJSKIE CENTRUM UNIWERSYTETÓW DRUGIEGO I TRZECIEGO WIEKU, ul. Afrykańska 16 lok. 16, 03-966 Warszawa                    | Promyk kultury w ECUDITW                                                                                              | 7 800  | 7 800,00  | 100,0            |
| 1849 | „FUNDACJA EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ”, ul. Zwycięzców 59 m 9, 03-937 Warszawa                                                | Smocze opowieści zajęcia z edukacji kulturalnej dla dzieci                                                            | 3 400  | 3 400,00  | 100,0            |
| 1850 | FUNDACJA SZTUKA CIAŁA, ul. Styrska 22 lok. 12, 04-188 Warszawa                                                              | Ważne sprawy rodzinny spektakl pantomimy                                                                              | 3 000  | 3 000,00  | 100,0            |
| 1851 | FUNDACJA WYCHOWANKÓW HARCMISTRZA WŁADYSŁAWA SKORACZEWSKIEGO, ul. Londyńska 28 lok. 11, 03-921 Warszawa                      | Śpiewający korowód pokoleń czyli z piosenką dookoła świata                                                            | 7 000  | 6 983,00  | 99,8             |
| 1852 | FUNDACJA „MIĘDZY NAMI” NA RZECZ INTEGRACJI POPRZEC SPORT I KULTURĘ, ul. Marokańska 4, 03-977 Warszawa                       | Romans z Saską Kępą w tle                                                                                             | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 1853 | STOWARZYSZENIE „AKADEMIA ŁUCZNICA”, Łucznicza 10, 08-440 Piława                                                             | Rodzinne pikniki artystyczne w Skaryszaku                                                                             | 26 000 | 26 000,00 | 100,0            |
| 1854 | FUNDACJA ROZWOJU TEATRU „NOWA FALA”, ul. Ateńska 2 m. 139, 03-978 Warszawa                                                  | Prezentacja spektakli Teatru HOTELOKO                                                                                 | 8 000  | 8 000,00  | 100,0            |
| 1855 | FUNDACJA WYCHOWANKÓW HARCMISTRZA WŁADYSŁAWA SKORACZEWSKIEGO, ul. Londyńska 28 lok. 11, 03-921 Warszawa                      | Piękna nasza Polska cała                                                                                              | 6 000  | 5 983,00  | 99,7             |
| 1856 | FUNDACJA MISS PO 50CE, ul. Św. Wincentego 114 m 10, 03-291 Warszawa                                                         | Spotkanie literacko muzyczne PO PIĘCDZIESIĄTCE                                                                        | 4 000  | 4 000,00  | 100,0            |
| 1857 | FUNDACJA PARTYTURA, Bajorńska 9A lok. 15, 03-963 Warszawa                                                                   | Z klarnetem przez świat                                                                                               | 4 000  | 4 000,00  | 100,0            |
| 1858 | FUNDACJA PARTYTURA, Bajorńska 9A lok. 15, 03-963 Warszawa                                                                   | Wieczór z tangiem                                                                                                     | 2 500  | 2 500,00  | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                              | Cel dotacji                                                                                                                                                                                         | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % (5/4) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5         | 6                |
| 1859 | EUROPEJSKIE CENTRUM UNIWERSYTETÓW DRUGIEGO I TRZECIEGO WIEKU, ul. Afrykańska 16 lok. 16, 03-966 Warszawa             | Praga nie jedno ma imię                                                                                                                                                                             | 6 000  | 6 000,00  | 100,0            |
| 1860 | FUNDACJA „KORPUS OCHOTNIKÓW SPECJALISTÓW”, ul. Francuska 47, 00-905 Warszawa                                         | Praskie barykady                                                                                                                                                                                    | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 1861 | FUNDACJA ZWALCZ NUDE, ul. Lebiódowa 11E lok. 4, 04-674 Warszawa                                                      | Akademia Elfów Świętego Mikołaja                                                                                                                                                                    | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 1862 | FUNDACJA DOM KULTURY, ul. Przrzeczce 1P lok. 7, 03-107 Warszawa                                                      | Zajęcia artystyczne dla dzieci z Kamionka                                                                                                                                                           | 6 000  | 6 000,00  | 100,0            |
| 1863 | ODDZIAŁ TERENOWY TOWARZYSTWA ROZWIJANIA AKTYWNOŚCI DZIECI „SZANSA” WARSZAWA OCHOTA, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa | W pracowni Pani Zimy                                                                                                                                                                                | 7 000  | 7 000,00  | 100,0            |
| 1864 | FUNDACJA GODNIE ŻYĆ, ul. Św. Wincentego 114 m 10, 03-291 Warszawa                                                    | Kolor czerwony w malarstwie i prozie spotkanie autorskie Katarzyny Czajki                                                                                                                           | 5 000  | 5 000,00  | 100,0            |
| 1865 | CHORĄGIEW STOLECZNA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa                                    | Stulecie harcerstwa na Grochowie                                                                                                                                                                    | 6 200  | 6 200,00  | 100,0            |
| 1866 | TOWARZYSTWO PROMOCJI MUZYKI „PRZEZ MUZYKĘ DO SERCA”, ul. Wileńska 37/39, lok. 101, 03-414 Warszawa                   | Rzeczpospolita Kurpiowska                                                                                                                                                                           | 3 300  | 3 300,00  | 100,0            |
| 1867 | Teatr Akt, ul. Łaziebną 9, 04-316 Warszawa                                                                           | Praskie animacje 2015                                                                                                                                                                               | 16 300 | 16 300,00 | 100,0            |
| 1868 | Stowarzyszenie My, ul. Szymanowskiego 7/98, 03-477 Warszawa                                                          | VIII Muzyczny Spacer Ulicami Starej Pragi                                                                                                                                                           | 16 000 | 16 000,00 | 100,0            |
| 1869 | Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22 lok. 12, 04-188 Warszawa                                                       | Letnie animacje teatralne, czyli rodzinny spektakl pantomimy                                                                                                                                        | 1 850  | 1 850,00  | 100,0            |
| 1870 | Stowarzyszenie Hokuspokus, ul. Żabińskiego 7 nr lok. 21, 02-793 Warszawa                                             | Warsztaty artystyczne w Galerii 81 Stopni                                                                                                                                                           | 8 800  | 8 800,00  | 100,0            |
| 1871 | Stowarzyszenie Dla Rodzin, ul. Kasprzycza 72a lok. 2, 01-949 Warszawa                                                | „Twórcza Żąbkowska 39”                                                                                                                                                                              | 1 200  | 1 200,00  | 100,0            |
| 1872 | Stowarzyszenie „MOST NAD PUSTYNIĄ”, ul. Strzeleckiego 6/33, 02-776 Warszawa                                          | GALERIA PRZECHODNIA – przestrzeń przed Urzędem Dzielnicy Śródmieście ul. Nowogrodzka 43” (wystawy)                                                                                                  | 8 043  | 8 043,00  | 100,0            |
| 1873 | Fundacja Artystyczna „MŁYN”, ul. Ludna 7 m 15, 00-405 Warszawa                                                       | Realizacja autorskiego programu cyklu zajęć teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, w przedszkolach publicznych znajdujących się na terenie Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy | 14 010 | 14 010,00 | 100,0            |
| 1874 | Parafią Ewangelicko-Reformowaną w Warszawie, al. Solidarności 76 A, 00-145 Warszawa                                  | „Śródmiejskie Koncerty Organowe 2015”                                                                                                                                                               | 25 000 | 25 000,00 | 100,0            |
| 1875 | Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48 lok. 54, 03-748 Warszawa                                                | „Tworzę więc jestem! - muzyczne warsztaty dla Śródmiejskich szkół”                                                                                                                                  | 18 000 | 18 000,00 | 100,0            |
| 1876 | Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48 lok. 54, 03-748 Warszawa                                                | „VIII Letni Festiwal Nowego Miasta 2015” (koncerty, wycieczki z przewodnikiem, gra miejska)                                                                                                         | 49 200 | 49 200,00 | 100,0            |
| 1877 | Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22 lok. 12, 04-188 Warszawa                                                       | „Teatr Wyobraźni – warsztaty teatralne dla dzieci poza centrami życia kulturalnego w Dzielnicy Śródmieście”                                                                                         | 2 470  | 2 470,00  | 100,0            |
| 1878 | Warszawskie Towarzystwo Sceniczne, ul. Puławska 26 m 11, 02-512 Warszawa                                             | koncert „A Ceremony of Carols”                                                                                                                                                                      | 8 200  | 8 200,00  | 100,0            |
| 1879 | Fundacja Culture Shock, al. Na Skarpie 15/16, 00-488 Warszawa                                                        | wystawa „Skarpa: Rewelacja”                                                                                                                                                                         | 27 750 | 27 750,00 | 100,0            |
| 1880 | Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, ul. Gąbińska 9 lok. 109, 01-703 Warszawa                                           | „Wakacyjne Warsztaty Filmowe” (zajęcia dla młodzieży)                                                                                                                                               | 9 449  | 9 448,77  | 100,0            |
| 1881 | Fundacja Otwarty Kod Kultury, ul. Racławicka 30 lok. 86, 02-601 Warszawa                                             | „Kawa i Czasopisma” (spotkania z redakcjami, dyskusje, czytanie performatywne)                                                                                                                      | 20 000 | 20 000,00 | 100,0            |
| 1882 | Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej, ul. Mazowiecka 11 lok. 24, 00-052 Warszawa                                  | „Via hominis, via caelestis” (koncerty)                                                                                                                                                             | 19 800 | 19 800,00 | 100,0            |
| 1883 | Fundacja „Festiwal Muzyki Sakralnej”, ul. Esperanto 14 m. 6, 01-049 Warszawa                                         | XVI Warszawski Festiwal Organowy „Organy Śródmieścia”                                                                                                                                               | 18 050 | 18 050,00 | 100,0            |
| 1884 | Fundacja Camerata Vistula, ul. Dworcowa 40 A, 05-126 Nieporęt                                                        | „Letnie Parady Muzyczne” (koncerty)                                                                                                                                                                 | 9 900  | 9 900,00  | 100,0            |
| 1885 | Fundacja „Studio Skit”, ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa                                                | Stacjonarne warsztaty realizacji i produkcji muzycznej „Studio Skit - dźwięki ulicy”                                                                                                                | 9 980  | 9 980,00  | 100,0            |
| 1886 | Fundacja Raster, ul. Wspólna 63, 00-687 Warszawa                                                                     | ORNO 2015: warsztat nowego rzemiosła. Idee w formie przedmiotów (wystawy, spotkania)                                                                                                                | 5 300  | 5 300,00  | 100,0            |
| 1887 | Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Stacja Muranów”, ul. Andersa 21 lok. 17, 00-159 Warszawa            | „Muralów+” (murale)                                                                                                                                                                                 | 18 900 | 18 900,00 | 100,0            |
| 1888 | Stowarzyszenie „MOST NAD PUSTYNIĄ”, ul. Strzeleckiego 6/33, 02-776 Warszawa                                          | GALERIA PRZECHODNIA – przestrzeń przed Urzędem Dzielnicy Śródmieście ul. Nowogrodzka 23” (wystawy)                                                                                                  | 9 953  | 9 952,93  | 100,0            |
| 1889 | Stowarzyszenie Rozwój w Białą Dzień, ul. Czerna 18 lok. 70, 00-732 Warszawa                                          | „Kto ci to zrobił?” (wystawa)                                                                                                                                                                       | 10 000 | 9 700,00  | 97,0             |
| 1890 | Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202 lok. 106, 04-357 Warszawa                                                      | „Tajemnicze postaci Ogrodu Saskiego” (cykl zajęć edukacji kulturalnej dla całych rodzin)                                                                                                            | 7 050  | 7 050,00  | 100,0            |
| 1891 | Fundacja „Atelier”, ul. Ks. Kłopotowskiego 38 m 22, 03-717 Warszawa                                                  | „E-plastyka czyli twórczo z komputerem” (warsztaty dla dzieci)                                                                                                                                      | 10 600 | 10 600,00 | 100,0            |
| 1892 | Stowarzyszeniem Scena 96, ul. Raszyńska 32/44 lok. 140, 02-026 Warszawa                                              | „Na pogodę książka i na niepogodę też. Książka na każdą pogodę” (cykl spotkań dla dzieci)                                                                                                           | 33 900 | 33 900,00 | 100,0            |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.                                                             | Podmiot                                                                                                         | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik % (5/4) |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| 1                                                               | 2                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4             | 5                | 6                |
| 1893                                                            | Fundacja „Sto Pociąg”, ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa                                                        | Zadanie „SZTUKA– jak to zrobić” (warsztaty dla dzieci)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 345         | 9 345,00         | 100,0            |
| 1894                                                            | Stowarzyszenie Kulturalne Spektrum, ul. Wiolinowa 2 m 31, 02-785 Warszawa                                       | „OleanderFEST” (święto ulicy Oleandrów - koncerty, wycieczka, wystawa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 085         | 8 085,00         | 100,0            |
| 1895                                                            | Fundacja „AMONDO Films”, ul. Solec 101/16, 00-382 Warszawa                                                      | „Sąsiedzkie Kino AMONDO” (projekcje filmów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 900         | 7 900,00         | 100,0            |
| 1896                                                            | Fundacja Edukacji, Wychowania oraz Rozwoju Regionalnego „Warsztat”, ul. Rakowiecka 15/17 m 52a, 02-517 Warszawa | „Obrazy – warsztaty dla przedszkolaków”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 520         | 7 520,00         | 100,0            |
| 1897                                                            | Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22 lok. 12, 04-188 Warszawa                                                  | „Teatr w przedszkolu”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 020         | 6 020,00         | 100,0            |
|                                                                 | środki nierozdysponowane w 2015 r.                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 395        |                  | 0,0              |
| <b>Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>50 000</b> | <b>50 000,00</b> | <b>100,0</b>     |
| 1898                                                            | Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian ul. Zgoda 4/16, 00-018 Warszawa                                           | wsparcie realizacji zadania pod nazwą "Poznaj zabytkowe ormiańskie epitafia w kościele św. Jacka"<br>Cel:<br>1. wzbogacenie informacji edukacyjnej o zabytkach C26 ze szczególnym uwzględnieniem jednego z nielicznych zabytków dotyczących bezpośrednio polskich Ormian<br>2. popularyzacja wiedzy o ormiańskiej kulturze, tradycji, historii z uwzględnieniem związków Ormian z zakonem dominikanów i kościołem św. Jacka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000         | 3 000,00         | 100,0            |
| 1899                                                            | Fundacja Warszawska TV ul. Wiejska 20/50, 00-490 Warszawa                                                       | wsparcie realizacji zadania pod nazwą "Zabytkowa Warszawa"<br>Cel:<br>Pokazanie mieszkańcom stolicy, że historia jej zabytków jest ciekawa i pełna mało znanych wydarzeń. Dzięki profesjonalnie zrealizowanym filmom, bogato ilustrowanym, obfitującym w mało znane fakty historyczne i ciekawostki, wiedza na temat poszczególnych zabytków pogłębi się. Wzmocni się też poczucie tożsamości narodowej i lokalnej patriotyzmu. Dystrybucja materiałów w Internecie gwarantuje dotarcie ich nie tylko do mieszkańców stolicy ale i turystów z całego świata. W konsekwencji - projekt przyczyni się do zwiększenia wiedzy mieszkańców Warszawy na temat historii i walorów turystycznych swojego miasta a także - pośrednio - do zwiększenia ruchu turystycznego | 15 500        | 15 500,00        | 100,0            |
| 1900                                                            | Fundacja "Dom Kultury" ul. Przyrzeczne 1p/7, 03-107 Warszawa                                                    | wsparcie realizacji zadania pod nazwą "Najmłodsze zabytki Warszawy"<br>Cel:<br>- zapoznanie młodzieży z najnowszymi zabytkami Warszawy na wybranych przykładach architektonicznych (PKiK, gmach SGH, MDM, kino Stolica/Iluzjon, domy mieszkalne, miejskie układy urbanistyczne)<br>- wprowadzenie uczestników w zagadnienia ochrony i renowacji zabytków<br>- wprowadzenie w świat sztuki współczesnej na przykładach instalacji i interwencji artystycznych w Parku Rzeźby (Targówek)<br>- uświadomienie uczestnikom efemeryczności sztuki współczesnej (nietypowe, nietrwałe materiały) i specyfiki jej ochrony<br>- zapoczątkowanie refleksji nad tym, kiedy obiekt staje się zabytkiem                                                                       | 11 200        | 11 200,00        | 100,0            |
| 1901                                                            | Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Pl. Zamkowy 10, 00-277 Warszawa                                                 | wsparcie realizacji zadania pod nazwą "Warszawscy obrońcy skarbów - gra miejska"<br>Cel:<br>- zostanie przeprowadzona gra miejska<br>- 80 mieszkańców Warszawy weźmie udział w grze na terenie Starówki i jej okolic<br>- 80 osób otrzyma dyplomy i znaczki okolicznościowe za udział w grze<br>- 20 wykwalifikowanych przewodników turystyki miejskiej po Warszawie opowie o Starym Mieście i jego okolicach<br>- powstanie fotorelacja z wydarzeń, którą będzie można obejrzeć na stronie internetowej TPW <a href="http://www.tpw.org.pl">www.tpw.org.pl</a> i facebook                                                                                                                                                                                       | 9 300         | 9 300,00         | 100,0            |
| 1902                                                            | Fundacja Bez Wizy ul. Grochowska 202/106, 04-357 Warszawa                                                       | wsparcie realizacji zadania pod nazwą "Warszawa moje miasto!"<br>Cel:<br>- ukazanie budowl zabytkowych na tle wydarzeń historycznych<br>- zainteresowanie architekturą dawnej Warszawy<br>- bliższe poznanie przez dzieci stylów architektonicznych<br>- pokazywanie historii Warszawy na tle historii Polski<br>- zainteresowanie odbiorców historią, zwłaszcza historią Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 000        | 11 000,00        | 100,0            |

| Lp.                                                          | Podmiot                                                                                                                     | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik % (5/4) |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 1                                                            | 2                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                 | 5                    | 6                |
|                                                              |                                                                                                                             | - zapoznanie z postaciami historycznymi związanymi z naszym miastem i ich ideami<br>- wyjaśnienie trudnych momentów w historii miasta<br>- wzbudzenie zainteresowania muzyką dawną<br>- zapoznanie z dorobkiem muzycznym twórców związanych z Warszawą<br>- utrwalanie pamięci historycznej i tradycji obchodzenia rocznic historycznych<br>- uświadomienie należenia do społeczności miejskiej i przez to wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za kształt, wygląd i charakter miasta<br>- zacieśnianie związków społecznych wśród często "nowych" warszawiaków<br>- wzbudzanie poczucia dumy narodowej przez uświadamianie bogactwa naszego dorobku kulturalnego<br>- kształtowanie obywatela rozumiejącego procesy zachodzące we współczesnym świecie poprzez rozumienie procesów historycznych<br>- wzbogacanie wiedzy kulturalnej i historycznej<br>- uświadamianie wagi identyfikacji i poczucia przynależności do narodu<br>- kształtowanie postaw patriotycznych<br>- rozwijanie możliwości twórczych<br>- zapoznanie z nowymi technikami plastycznymi<br>- rozwijanie u dzieci umiejętności pracy w grupie<br>- zachęcanie do brania udziału w życiu kulturalnym |                   |                      |                  |
| <b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>                          |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>27 087 471</b> | <b>26 970 364,53</b> | <b>99,6</b>      |
| <b>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</b>                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>100 000</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>100,0</b>     |
| 1903                                                         | Klub Sportowy Delta Warszawa<br>ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa                                                             | Realizacja programu pn. Centra sportowo - szkoleniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000            | 50 000,00            | 100,0            |
| 1904                                                         | Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie<br>ul. Żaruskiego 12, 00-468 Warszawa                                                   | Realizacja programu pn. Centra sportowo - szkoleniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000            | 50 000,00            | 100,0            |
| <b>Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>26 987 471</b> | <b>26 870 364,53</b> | <b>99,6</b>      |
| 1905                                                         | Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego ul. Szanajcy 17, 03-481 Warszawa                              | Warszawska Olimpiada Młodzieży w roku szkolnym 2013-2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 450 000           | 450 000,00           | 100,0            |
| 1906                                                         | "Fundacja Imienia Zdzisława Ambroziaka" ul. Mickiewicza 29, 05-075 Warszawa                                                 | Organizacja X Memoriału Zdzisława Ambroziaka w piłce siatkowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40 000            | 40 000,00            | 100,0            |
| 1907                                                         | Bieleński Klub Kyokushin Karate ul. L. Staffa 3, 01-891 Warszawa                                                            | Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 000            | 40 000,00            | 100,0            |
| 1908                                                         | Fundacja Imieniem Witolda Woydy ul. Mielczarskiego 10/22, 02-796 Warszawa                                                   | Organizacja VIII Turnieju Floret Witolda Woydy i VI Turnieju O Puchar Złotej Drużyny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000            | 20 000,00            | 100,0            |
| 1909                                                         | Fundacja na rzecz Rozwoju i Promocji Sportu Młodzieżowego ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa                               | Organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego o Puchar Pamięci Małego Powstańca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 000            | 30 000,00            | 100,0            |
| 1910                                                         | Fundacja Sport ul. Paderewskiego 144/209, 04-438 Warszawa                                                                   | Organizacja VI Memoriału Stanisława Królaka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 000            | 30 000,00            | 100,0            |
| 1911                                                         | Fundacja Szachowa im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa                                     | Organizacja MetLife Warszaw Najdorf Chess Festival (XV Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Mieczysława Najdorfa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000            | 30 000,00            | 100,0            |
| 1912                                                         | Klub Sportowy "Drukarz" al. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa                                                                  | Organizacja XXXII Międzynarodowego Memoriału im. Ireny Sztydlowskiej w łucznictwie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 000            | 30 000,00            | 100,0            |
| 1913                                                         | Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa | Organizacja Akademickich Mistrzostw Europy w badmintonie i w brydżu sportowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000            | 10 000,00            | 100,0            |
| 1914                                                         | Polski Związek Bokserski ul. 17 stycznia 32, 02-148 Warszawa                                                                | Organizacja XXXII Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Feliksa Stamma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 000            | 40 000,00            | 100,0            |
| 1915                                                         | Polski Związek Judo Al. Jerozolimskie 83/15, 02-001 Warszawa                                                                | Organizacja European Judo Open Men                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 000            | 60 000,00            | 100,0            |
| 1916                                                         | Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 4a/59, 00-621 Warszawa                                   | Organizacja Finału Pucharu Świata Juniorów w łyżwiarstwie szybkim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70 000            | 70 000,00            | 100,0            |
| 1917                                                         | Polski Związek Sumo ul. Mały Rynek 13, 63-700 Krotoszyn                                                                     | Organizacja Mistrzostw Polski seniorów i senierek w sumo, Młodzieżowych Mistrzostw Polski kobiet i mężczyzn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000            | 10 000,00            | 100,0            |
| 1918                                                         | Polski Związek Szermierczy ul. Grójecka 65A, 02-094 Warszawa                                                                | Organizacja 60 Pucharu Świata Grand Prix "O Szablę Wołodyjowskiego"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 000            | 50 000,00            | 100,0            |
| 1919                                                         | Polski Związek Wushu ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa                                                                    | Organizacja XII Grand International Wushu festival                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000            | 10 000,00            | 100,0            |
| 1920                                                         | Polski Związek Zapasniczy ul. Żelazna 67/73, 00-871 Warszawa                                                                | Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych. Cykl zawodów: XXIV Międzynarodowy Turniej UWW Memoriał Wacława Ziolkowskiego w zapasach w stylu wolnym, XIX Międzynarodowy Turniej UWW POLAND OPEN w zapasach kobiet, XVI Międzynarodowy Turniej UWW Memoriał Władysława Pytlasińskiego w zapasach w stylu klasycznym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000            | 9 975,00             | 99,8             |
| 1921                                                         | Stołeczne Centrum Kultury i Sportu "Hals" ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa                                                | Organizacja 6 Grand Prix Polski Weteranów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000            | 10 000,00            | 100,0            |
| 1922                                                         | Stowarzyszenie "Klub Jeździecki Legia Kozielecka" ul. Kozielecka 4a, 01-163 Warszawa                                        | Organizacja Memoriału płk. Antoniego Łuczyńskiego, mjr. Wiktora Ołędzkiego, gen. Dyw. Kazimierza Gilarskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 000            | 20 000,00            | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                          | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                                 | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % (5/4) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4       | 5          | 6                |
| 1923 | Stowarzyszenie Imienia Jacka Zglinickiego ul. Dąbrowskiego 116/7, 02-598 Warszawa                                | Organizacja XI Memoriału Jacka Zglinickiego                                                                                                                                                                                 | 8 000   | 8 000,00   | 100,0            |
| 1924 | Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu "Mazovia Team" ul. Jerzego Waldorffa 29, 01-494 Warszawa              | Organizacja 58 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Dookoła Mazowsza                                                                                                                                                        | 30 000  | 30 000,00  | 100,0            |
| 1925 | Uczniowski Klub Judo "Rys" ul. Na Oboczu 9, 02-791 Warszawa                                                      | Organizacja imprezy sportowej pn. Międzynarodowy Puchar Polski - XVII Warsaw Judo Open                                                                                                                                      | 30 000  | 30 000,00  | 100,0            |
| 1926 | Uczniowski Klub Piłki Wodnej Legia Warszawa ul. Mickiewicza 65/46, 01-625 Warszawa                               | Organizacja imprez sportowych w piłce wodnej - dyscyplinie olimpijskiej, zaliczanej do Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego                                                                                         | 15 000  | 11 250,00  | 75,0             |
| 1927 | Uczniowski Klub Sportowy "FIR" ul. Gruntowa 46, 04-906 Warszawa                                                  | Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych. Ogólnopolskie regaty żeglarskie w młodzieżowej klasie Optymist zaliczane do punktacji Pucharu Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optymist.                                         | 9 000   | 9 000,00   | 100,0            |
| 1928 | Uczniowski Klub Sportowy "Irina" Warszawa ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa                                       | Zawody Międzynarodowe w gimnastyce artystycznej "IRINA-CUP"                                                                                                                                                                 | 12 000  | 12 000,00  | 100,0            |
| 1929 | Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek" ul. Heleny Junkiewicz 8, 03-543 Warszawa                              | Organizacja turnieju zapasniczego ku czci wybitnego trenera tj. Bolesława Dubickiego - Puchar Polski kadetów                                                                                                                | 20 000  | 20 000,00  | 100,0            |
| 1930 | Warszawsko - Mazowiecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa                   | Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych. Imprezy sportowe (memoriały, turnieje, zawody, mitingi, wyścigi), w szczególności w dyscyplinach olimpijskich lub zaliczanych do Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego. | 15 000  | 15 000,00  | 100,0            |
| 1931 | Warszawsko - Mazowiecki Związek Akrobatyki Sportowej ul. Żolny 56A, 02-815 Warszawa                              | Organizacja zawodów pn. VI Międzynarodowy Puchar Warsa i Sawy w akrobatyce sportowej                                                                                                                                        | 40 000  | 40 000,00  | 100,0            |
| 1932 | Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka" ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa                       | Organizacja Mini Mistrzostw Warszawy UEFA - Warsaw League Final 2015                                                                                                                                                        | 100 000 | 100 000,00 | 100,0            |
| 1933 | Fundacja AVE ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa                                                                | Zagrajmy w Kajaki vol. 2                                                                                                                                                                                                    | 25 000  | 25 000,00  | 100,0            |
| 1934 | Klub Sportowy Powiśle ul. Kwiatowa 23/44, 02-539 Warszawa                                                        | Organizacja cyklicznych imprez rekreacyjnych upowszechniających kajaki i kajakarstwo                                                                                                                                        | 9 360   | 9 360,00   | 100,0            |
| 1935 | Stowarzyszenie Spółnia Smocze Łodzie ul. Plac Przymierza 8/25, 03-944 Warszawa                                   | Organizacja cyklicznych imprez rekreacyjnych w zakresie upowszechniania rekreacji i sportów wodnych nad Wisłą.                                                                                                              | 7 650   | 7 650,00   | 100,0            |
| 1936 | Warszawski Akademicki Klub Kajakowy "Habazie" ul. Waryńskiego 12, 00-631 Warszawa                                | Aktywne kajaki na Wiśle                                                                                                                                                                                                     | 20 000  | 20 000,00  | 100,0            |
| 1937 | Warszawsko - Mazowiecki Okręgowy Związek Towarzystw Wioślarskich ul. Wioślarska 6, 00-411 Warszawa               | Organizacja cyklicznych imprez rekreacyjnych w zakresie upowszechniania rekreacji i sportów wodnych nad Wisłą. Warszawska TRIADA wioślarska.                                                                                | 9 300   | 9 300,00   | 100,0            |
| 1938 | Fundacja "Maraton Warszawski" ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa                                                 | 37 PZU Maraton Warszawski - Maraton Narodowy                                                                                                                                                                                | 200 000 | 200 000,00 | 100,0            |
| 1939 | Klub Biegacza "SPORTING" ul. 1000 Lecia Państwa Polskiego 3, 72-500 Międzyzdroje                                 | Organizacja ogólnodostępnych imprez biegowych. Impreza pn. Biegnij Warszawo.                                                                                                                                                | 180 000 | 180 000,00 | 100,0            |
| 1940 | Wolność i Demokracja Aleje Ujazdowskie37/2, 00-540 Warszawa / 12TRI.PL ul. Bernardyńska 16A/102, 02-904 Warszawa | Bieg "Tropem Wilczym" Pamięci Żołnierzy Wyklętych                                                                                                                                                                           | 60 000  | 60 000,00  | 100,0            |
| 1941 | Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego ul. Szanajcy 17, 03-481 Warszawa                   | Kompleksowa organizacja udziału reprezentantów warszawskich szkół w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży szkolnej                                                                                                              | 100 000 | 100 000,00 | 100,0            |
| 1942 | Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Wierzbno" w Warszawie ul. Cieszyńska 8, 02-716 Warszawa        | Realizacja programu pn. Senior - starszy, sprawniejszy                                                                                                                                                                      | 25 000  | 25 000,00  | 100,0            |
| 1943 | Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego ul. Jagienki 6/35, 04-967 Warszawa                                       | Realizacja programu pn. Senior - starszy, sprawniejszy                                                                                                                                                                      | 8 000   | 8 000,00   | 100,0            |
| 1944 | Uczniowski Klub Sportowy "MIŁOŚNIK" al. Jana Pawła II 13, 05-077 Warszawa                                        | Realizacja programu pn. Senior - starszy, sprawniejszy                                                                                                                                                                      | 65 400  | 65 400,00  | 100,0            |
| 1945 | Uczniowski Klub Sportowy SPORTTEAM ul. Gościńiec 154/17, 05-077 Warszawa                                         | Realizacja programu pn. Senior - starszy, sprawniejszy                                                                                                                                                                      | 30 000  | 29 809,03  | 99,4             |
| 1946 | Akademicki Związek Sportowy "Środowisko Warszawa" ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa                            | Realizacja programu pn. Aktywny Warszawiak. Maraton Codziennej Aktywności                                                                                                                                                   | 30 000  | 30 000,00  | 100,0            |
| 1947 | Fundacja Trzy Kroki Original Nordic Walking Polska ul. Żurawia 26/3A, 00-515 Warszawa                            | Realizacja programu pn. Aktywny Warszawiak                                                                                                                                                                                  | 63 020  | 63 020,00  | 100,0            |
| 1948 | Klub Sportowy Powiśle ul. Kwiatowa 23/44, 02-539 Warszawa                                                        | Realizacja programu pn. Aktywny Warszawiak                                                                                                                                                                                  | 7 000   | 7 000,00   | 100,0            |
| 1949 | Mazowiecki Klub Karate Kyokushin ul. Filtrowa 59/25, 02-056 Warszawa                                             | Realizacja programu pn. Aktywny Warszawiak                                                                                                                                                                                  | 30 690  | 30 690,00  | 100,0            |
| 1950 | Uczniowski Hokejowy Klub Sportowy "Mazowsze" ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa                                | Realizacja programu pn. Aktywny Warszawiak                                                                                                                                                                                  | 19 400  | 19 400,00  | 100,0            |
| 1951 | Uczniowski Klub Piłki Wodnej Legia Warszawa ul. Mickiewicza 65/46, 01-625 Warszawa                               | Realizacja programu pn. Aktywny Warszawiak                                                                                                                                                                                  | 17 400  | 17 400,00  | 100,0            |
| 1952 | Uczniowski Klub Sportowy "Jagiellonka" ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa                                       | Realizacja programu pn. Aktywny Warszawiak                                                                                                                                                                                  | 42 500  | 42 500,00  | 100,0            |
| 1953 | Stowarzyszenie Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych "AMP FUTBOL" ul. Krośniewicka 15, 03-601 Warszawa             | Organizacja międzynarodowej imprezy sportowej w ramach sportu osób niepełnosprawnych pn. IV edycja Amp Futbol Cup.                                                                                                          | 40 000  | 39 992,40  | 100,0            |
| 1954 | Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej, Koniku!" ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa      | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                | 14 000  | 14 000,00  | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                                                   | Cel dotacji                                                                                                                                         | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik<br>% (5/4) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                   | 4       | 5          | 6                   |
| 1955 | Integracyjny Klub Sportowy - AWF ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa                                                                       | Prowadzenie systematycznych szkoleń w wybranych paraolimpijskich dyscyplinach sportu i organizacja udziału tych osób we współzawodnictwie sportowym | 60 500  | 60 500,00  | 100,0               |
| 1956 | Integracyjny Klub Sportowy "Syrena" ul. Górnośląska 3/74, 00-443 Warszawa                                                                 | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych                                                                                        | 20 000  | 20 000,00  | 100,0               |
| 1957 | Klub Sportowy "City Curling Club" ul. Osada Ojców 13, 04-211 Warszawa                                                                     | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych                                                                                        | 11 750  | 11 750,00  | 100,0               |
| 1958 | Klub Sportowy Niepełnosprawnych "Start" ul. Remiszewska 14, 03-550 Warszawa                                                               | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych                                                                                        | 51 000  | 51 000,00  | 100,0               |
| 1959 | Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Mazowieckie ul. Wólczyńska 64, 01-908 Warszawa                                            | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych                                                                                        | 92 750  | 92 750,00  | 100,0               |
| 1960 | Uczniowski Klub Sportowy Głuchych ul. Łucka 17/23, 00-842 Warszawa                                                                        | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych                                                                                        | 26 000  | 26 000,00  | 100,0               |
| 1961 | Warszawski Klub Sportowy Głuchych "Wars" ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa                                                               | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych - Równi przez Sport                                                                    | 60 000  | 60 000,00  | 100,0               |
| 1962 | Warszawski Klub Sportowy Młodzieży Niesłyszącej przy Instytucie Głuchoniemych "IG - Warszawa" ul. Plac Trzech Krzyży 4/6, 00-499 Warszawa | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych                                                                                        | 40 000  | 40 000,00  | 100,0               |
| 1963 | Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie ul. Żurawia 12, 00-468 Warszawa                                                                       | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych                                                                                        | 14 000  | 14 000,00  | 100,0               |
| 1964 | Klub Sportowy Niepełnosprawnych "Start" ul. Remiszewska 14, 03-550 Warszawa                                                               | Realizacja programu pn. Niepełnosprawny - sprawniejszy                                                                                              | 40 000  | 40 000,00  | 100,0               |
| 1965 | Uczniowski Klub Sportowy SPORTTEAM ul. Gościńiec 154/17, 05-077 Warszawa                                                                  | Realizacja programu pn. Niepełnosprawny - sprawniejszy                                                                                              | 10 000  | 9 987,21   | 99,9                |
| 1966 | Fundacja "Koszykówka Polska" ul. Erazma Ciołka 10, 01-402 Warszawa                                                                        | Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - amatorskie ligi w grach zespołowych młodzieży szkolnej - Amatorska Szkolna Liga Koszykówki            | 30 000  | 29 897,30  | 99,7                |
| 1967 | Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich ul. Ks. Jerzego Popiełuski 5, 01-786 Warszawa                                                       | Organizacja i przeprowadzenie rozgrywek ligowych w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców dla szkół ponadpodstawowych z Warszawy                      | 60 000  | 60 000,00  | 100,0               |
| 1968 | Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka" ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa                                                | Organizacja imprezy sportowo - rekreacyjnej pn. Półfinały i finał rozgrywek szkolnych w programie OD ZABAWY DO SPORTU                               | 130 000 | 130 000,00 | 100,0               |
| 1969 | Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego ul. Szanajcy 17, 03-481 Warszawa                                            | Organizacja wymiany sportowej grup młodzieży polskiej i niemieckiej.                                                                                | 100 000 | 100 000,00 | 100,0               |
| 1970 | "Balkan Team" - Stowarzyszenie Promocji Bałkańskiej Techniki Futbolu ul. Krupnicza 1, 04-719 Warszawa                                     | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                                                                                           | 54 853  | 54 853,00  | 100,0               |
| 1971 | "Centrum Walki - Warszawa" ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa                                                                                   | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                                                                                           | 69 875  | 69 875,00  | 100,0               |
| 1972 | "Stowarzyszenie Karate Klub Wesoła" ul. Pstrowskiego 30, 05-075 Warszawa                                                                  | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                                                                                           | 23 765  | 14 400,00  | 60,6                |
| 1973 | "Taewo" Klub Wschodnich Sportów Walki ul. Patkowskiego 6/9, 02-750 Warszawa                                                               | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                                                                                           | 94 410  | 94 410,00  | 100,0               |
| 1974 | "WM-SPORT" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Wawelska 5, 02-032 Warszawa                                                        | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                                                                                           | 276 202 | 276 202,00 | 100,0               |
| 1975 | Akademia Judo Klub Sportowy ul. Bogusławskiego 18/188, 01-923 Warszawa                                                                    | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                                                                                           | 45 044  | 45 044,00  | 100,0               |
| 1976 | Akademia Piłkarska AGAPE Białoleka ul. Erazma z Zakrocymia 10/8, 03-185 Warszawa                                                          | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                                                                                           | 151 737 | 151 737,00 | 100,0               |
| 1977 | Akademia Sportu Wesoła ul. Błękitna 6a, 05-075 Warszawa                                                                                   | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Akademii Sportu Wesoła.                                                                  | 14 388  | 14 388,00  | 100,0               |
| 1978 | Akademicki Klub Lekkoatletyczny "Ursynów" ul. Ciszewskiego 10/101, 02-786 Warszawa                                                        | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                                                                                           | 72 796  | 72 796,00  | 100,0               |
| 1979 | BE A STAR FOOTBALL ACADEMY ul. Sieczna 65B/1, 03-290 Warszawa                                                                             | Szkolenie dzieci w piłce nożnej w Warszawie.                                                                                                        | 62 946  | 62 946,00  | 100,0               |
| 1980 | Bemowski Klub Sportowy YAWARA ul. Mickiewicza 18/15, 01-517 Warszawa                                                                      | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, na poziomie zasadniczym.                                                                  | 13 620  | 13 620,00  | 100,0               |
| 1981 | Centralny Wojskowy Klub Sportowy "Legia" Warszawa Sekcja Strzelecka ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa                                   | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                                                                                           | 123 177 | 123 177,00 | 100,0               |
| 1982 | Figure Skating Academy Warsaw ul. Grochowska 86/10, 04-301 Warszawa                                                                       | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                                                                                           | 52 676  | 52 676,00  | 100,0               |
| 1983 | Hokejowy Uczniowski Klub Sportowy "Warszawa" ul. Powińska 15/23, 02-920 Warszawa                                                          | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                                                                                           | 82 430  | 82 430,00  | 100,0               |
| 1984 | Hutnik Warszawa Junior Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Ligonia 44/1, 00-498 Warszawa                                          | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                                                                                           | 41 814  | 41 814,00  | 100,0               |
| 1985 | Integracyjny Klub Sportowy - AWF ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa                                                                       | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                                                                                           | 45 702  | 45 702,00  | 100,0               |
| 1986 | Klub Bokserski "Legia" ul. Jerzego Waldorffa 31, 01-494 Warszawa                                                                          | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                                                                                           | 33 003  | 33 003,00  | 100,0               |
| 1987 | Klub Miedzeszyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wał Miedzeszyński 161, 04-987 Warszawa                                        | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                                                                                           | 8 992   | 8 992,00   | 100,0               |
| 1988 | Klub Sportowy "City Curling Club" ul. Osada Ojców 13, 04-211 Warszawa                                                                     | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                                                                                           | 54 298  | 54 298,00  | 100,0               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

| Lp.  | Podmiot                                                                                                                                    | Cel dotacji                                               | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % (5/4) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                          | 3                                                         | 4       | 5          | 6                |
| 1989 | Klub Sportowy "d'Artagnan - Ursynów" ul. E. Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa                                                                 | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 38 992  | 38 992,00  | 100,0            |
| 1990 | Klub Sportowy "Drukarz" al. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa                                                                                 | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 208 928 | 208 928,00 | 100,0            |
| 1991 | Klub Sportowy "Metro" ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa                                                                                   | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 130 997 | 130 997,00 | 100,0            |
| 1992 | Klub Sportowy "Ursus" ul. Warszawska 15/191, 02-495 Warszawa                                                                               | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 154 961 | 154 961,00 | 100,0            |
| 1993 | Klub Sportowy "Warszawska Akademia Piłki Nożnej" ul. Dywizjonu 303 nr 127/64, 01-470 Warszawa                                              | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 134 202 | 134 202,00 | 100,0            |
| 1994 | Klub Sportowy "Wesoła" ul. Borkowska 1, 05-077 Warszawa                                                                                    | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 59 758  | 51 798,00  | 86,7             |
| 1995 | Klub Sportowy "Zwar" ul. Pożaryskiego 10, 04-703 Warszawa                                                                                  | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 109 372 | 109 372,00 | 100,0            |
| 1996 | Klub Sportowy Delta Warszawa ul. Jeziora 2, 02-911 Warszawa                                                                                | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 141 378 | 141 378,00 | 100,0            |
| 1997 | Klub Sportowy Gimnastyki Artystycznej LEGION - WARSZAWA ul. Cypryjska 101, 02-761 Warszawa                                                 | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 78 683  | 78 683,00  | 100,0            |
| 1998 | Klub Sportowy Legia ul. Stefanii Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa                                                                          | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 39 406  | 39 406,00  | 100,0            |
| 1999 | Klub Sportowy Powiśle ul. Kwiatowa 23/44, 02-539 Warszawa                                                                                  | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 19 771  | 19 771,00  | 100,0            |
| 2000 | Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów Warszawa" ul. Jerzego Zaruby 2, 02-796 Warszawa                                          | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 39 180  | 39 180,00  | 100,0            |
| 2001 | Klub Sportowy Spójnia - Warszawa ul. Wybrzeże Gdynskie 2, 01-531 Warszawa                                                                  | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 219 441 | 219 441,00 | 100,0            |
| 2002 | Klub Szachowy "Polonia Warszawa" ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa                                                                       | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 52 578  | 52 578,00  | 100,0            |
| 2003 | Klub Szermierczy "Punta" Al. Jana Pawła II nr 26A, 00-133 Warszawa                                                                         | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 19 227  | 19 227,00  | 100,0            |
| 2004 | Klub Szermierzy Warszawianka ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa                                                                          | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 35 969  | 35 969,00  | 100,0            |
| 2005 | Klub Tenisowy BREAK ul. Armii Krajowej 54A/4, 05-075 Warszawa                                                                              | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 31 892  | 31 892,00  | 100,0            |
| 2006 | Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego - Wojskowej Akademii Technicznej ul. Kartezjusza 1, 00-908 Warszawa                       | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 65 744  | 65 744,00  | 100,0            |
| 2007 | Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa                | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 494 365 | 494 365,00 | 100,0            |
| 2008 | KS Victoria Warszawa ul. Kuligowska 15, 04-795 Warszawa                                                                                    | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 22 481  | 22 481,00  | 100,0            |
| 2009 | Mazowiecki Klub Karate Kyokushin ul. Filtrowa 59/25, 02-056 Warszawa                                                                       | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 22 855  | 22 855,00  | 100,0            |
| 2010 | Miejski Klub Sportowy "POLONIA" Warszawa ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa                                                               | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 487 656 | 487 656,00 | 100,0            |
| 2011 | Miezdyszkolny Klub Sportowy "DWÓJKA" u. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa                                                             | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 201 483 | 201 483,00 | 100,0            |
| 2012 | Miezdyszkolny Klub Sportowy "MKS MDK" przy Młodzieżowym Domu Kultury im. Wł. Broniewskiego w Warszawie ul. Łazienkowska 7, 00-449 Warszawa | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 57 914  | 57 914,00  | 100,0            |
| 2013 | Miezdyszkolny Klub Sportowy "OCHOTA" przy Miezdyszkolnym Ośrodku Sportowym Nr 7 Warszawa ul. Geodetów 1, 01-396 Warszawa                   | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 54 800  | 54 800,00  | 100,0            |
| 2014 | Miezdyszkolny Klub Sportowy KORONA WILANÓW ul. Goplańska 29/49, 02-954 Warszawa                                                            | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 48 597  | 48 597,00  | 100,0            |
| 2015 | Miezdyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Euro 6" ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa                                                       | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 111 532 | 111 532,00 | 100,0            |
| 2016 | Miezdyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa" ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa                                             | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 109 558 | 109 558,00 | 100,0            |
| 2017 | Miezdyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" Warszawa ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa                                                   | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 72 242  | 72 242,00  | 100,0            |
| 2018 | Miezdyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Unia Warszawa" ul. Klaudyry 14/168, 01-684 Warszawa                                                | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 220 197 | 220 197,00 | 100,0            |
| 2019 | Miezdyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "VICTOR" ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa                                                         | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 53 969  | 53 969,00  | 100,0            |
| 2020 | Miezdyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Basket Warszawa ul. Grochowska 337A/13, 03-823 Warszawa                                             | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 144 851 | 144 851,00 | 100,0            |
| 2021 | Młodzieżowy Klub Sportowy - Hutnik Warszawa ul. Bogusławskiego 22/7, 01-923 Warszawa                                                       | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 73 681  | 73 681,00  | 100,0            |
| 2022 | Młodzieżowy Klub Sportowy Orleń Warszawa ul. Lisi Jar 6/35, 02-798 Warszawa                                                                | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 15 782  | 11 221,00  | 71,1             |
| 2023 | Młodzieżowy Klub Sportowy Syrena ul. Lizbońska 2/139, 03-969 Warszawa                                                                      | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 29 614  | 29 614,00  | 100,0            |
| 2024 | Mokotowski Uczniowski Klub Piłkarski "Warszawianka - Wodny Park" ul. Merliniego 2/25, 02-511 Warszawa                                      | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 45 117  | 45 117,00  | 100,0            |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                                                                              | Cel dotacji                                               | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik<br>% (5/4) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                    | 3                                                         | 4       | 5          | 6                   |
| 2025 | Mokotowskie Towarzystwo Sportowe "Gwardia" ul. Nowy Służewiec 1, 02-699 Warszawa                                                                                     | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 157 193 | 157 193,00 | 100,0               |
| 2026 | Ochocki Klub Sportowy "SKRA" ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa                                                                                                         | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 160 399 | 160 399,00 | 100,0               |
| 2027 | Ognisko "ECHO" Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ul. Filtrowa 68, 02-057 Warszawa                                                                             | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 8 519   | 8 519,00   | 100,0               |
| 2028 | Parafialny Klub Sportowy "Radość" ul. Garmcarska 59/1, 04-886 Warszawa                                                                                               | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 62 713  | 62 713,00  | 100,0               |
| 2029 | Parafialny Klub Sportowy "VICTORIA ZERZEN" ul. Trakt Lubelski 157, 04-766 Warszawa                                                                                   | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 10 055  | 10 055,00  | 100,0               |
| 2030 | Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe "Legion" ul. Pancerna 18/120, 03-187 Warszawa                                                                                     | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 114 806 | 114 806,00 | 100,0               |
| 2031 | Polski Klub Szermierczy Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa                                                                                                 | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 72 968  | 72 968,00  | 100,0               |
| 2032 | Radość Boxing Team ul. Lewkonii 26, 04-888 Warszawa                                                                                                                  | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 53 954  | 53 954,00  | 100,0               |
| 2033 | Stołeczne Centrum Kultury i Sportu "HALS" ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa                                                                                         | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 34 709  | 34 709,00  | 100,0               |
| 2034 | Stowarzyszenie "Lucznicy Marymont" ul. Adama Mickiewicza nr 34/36/61, 01-616 Warszawa                                                                                | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 65 121  | 65 121,00  | 100,0               |
| 2035 | Stowarzyszenie "Pięciobój Polski" - CWKS Legia ul. Jerzego Waldorffa 8A, 01-494 Warszawa                                                                             | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 35 839  | 35 839,00  | 100,0               |
| 2036 | Stowarzyszenie "Praska 30" ul. Kawęczyńska 2, 03-772 Warszawa                                                                                                        | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 37 526  | 37 526,00  | 100,0               |
| 2037 | Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa                                                                                           | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 183 423 | 183 423,00 | 100,0               |
| 2038 | 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. | 746 051 | 746 051,00 | 100,0               |
| 2039 | Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej im. św. Jana Bosko Warszawa - Bielany ul. Plac Konfederacja 55, 01-834 Warszawa | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 13 039  | 11 615,00  | 89,1                |
| 2040 | Stowarzyszenie Młodego Piłkarza Uczniowski Klub Sportowy "Bródno" ul. Kondratowicza 4A/47, 03-242 Warszawa                                                           | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 68 179  | 68 179,00  | 100,0               |
| 2041 | Stowarzyszenie Piłkarskie "Polonez Warszawa" ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa                                                                                      | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 54 664  | 54 664,00  | 100,0               |
| 2042 | Stowarzyszenie Pływackie "Swimmers" ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa                                                                                                   | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 18 793  | 18 793,00  | 100,0               |
| 2043 | Stowarzyszenie Sportu Atletycznego "Legia 1926" ul. Żelazna 41/9, 00-836 Warszawa                                                                                    | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 87 897  | 87 897,00  | 100,0               |
| 2044 | Stowarzyszenie Szermiercze "Riposta" Warszawa ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa                                                                                       | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 43 462  | 43 462,00  | 100,0               |
| 2045 | Stowarzyszenie Szermierzy Legia Warszawa ul. Powązkowska 59, 01-728 Warszawa                                                                                         | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 48 760  | 48 760,00  | 100,0               |
| 2046 | Szkolny Klub Sportowy "SKS 40" ul. Hoża 11/15, 00-528 Warszawa                                                                                                       | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 25 200  | 25 200,00  | 100,0               |
| 2047 | Szkoła Futbolu ul. Przytyk 5/57, 01-962 Warszawa                                                                                                                     | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 153 136 | 153 136,00 | 100,0               |
| 2048 | Środowiskowy Klub Badmintonowy "Harcownik" ul. Mandarynki 12/73, 02-796 Warszawa                                                                                     | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 16 501  | 16 501,00  | 100,0               |
| 2049 | Uczniowski Hokejowy Klub Sportowy "Mazowsze" ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa                                                                                    | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 99 215  | 99 215,00  | 100,0               |
| 2050 | Uczniowski Klub Judo "82" Warszawa ul. Górczewska 201, 01-459 Warszawa                                                                                               | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 101 957 | 101 957,00 | 100,0               |
| 2051 | Uczniowski Klub Judo "AON Warszawa" Al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa                                                                                      | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 42 089  | 42 089,00  | 100,0               |
| 2052 | Uczniowski Klub Judo "Białoleka" ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa                                                                                                    | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 54 738  | 54 738,00  | 100,0               |
| 2053 | Uczniowski Klub Judo "Orzeł" ul. Tarnowiecka 4, 04-174 Warszawa                                                                                                      | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 29 974  | 29 974,00  | 100,0               |
| 2054 | Uczniowski Klub Judo "Ryś" ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa                                                                                                          | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 66 028  | 66 028,00  | 100,0               |
| 2055 | Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "OCHOTA" ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa                                                                                   | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 125 222 | 125 222,00 | 100,0               |
| 2056 | Uczniowski Klub Piłki Wodnej Legia Warszawa ul. Mickiewicza 65/46, 01-625 Warszawa                                                                                   | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 82 373  | 82 373,00  | 100,0               |
| 2057 | Uczniowski Klub Sportowy - Pałac Młodzieży "Syrena" Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa                                                                                   | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 255 001 | 255 001,00 | 100,0               |
| 2058 | Uczniowski Klub Sportowy "4 URUSU" ul. Walerego Ślawa 9, 02-495 Warszawa                                                                                             | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 19 800  | 19 800,00  | 100,0               |
| 2059 | Uczniowski Klub Sportowy "AON Warszawa Rembertów" Al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa                                                                        | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 19 271  | 19 271,00  | 100,0               |
| 2060 | Uczniowski Klub Sportowy "Athena" ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa                                                                                                 | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 79 904  | 79 904,00  | 100,0               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                   | Cel dotacji                                               | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % (5/4) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 1    | 2                                                                                         | 3                                                         | 4       | 5          | 6                |
| 2061 | Uczniowski Klub Sportowy "Białe Orły" ul. Juranda ze Spychowa 10, 03-257 Warszawa         | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 159 983 | 159 983,00 | 100,0            |
| 2062 | Uczniowski Klub Sportowy "BIELANY - 273" ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa                | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 26 417  | 26 417,00  | 100,0            |
| 2063 | Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" Praga Północ ul. Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa    | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 73 326  | 73 326,00  | 100,0            |
| 2064 | Uczniowski Klub Sportowy "Caissa" ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa                         | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 27 667  | 27 667,00  | 100,0            |
| 2065 | Uczniowski Klub Sportowy "DRAGON" Bielany ul. Fontany 3, 01-835 Warszawa                  | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 78 183  | 78 183,00  | 100,0            |
| 2066 | Uczniowski Klub Sportowy "Falenica" ul. Bartoszycka 45/47, 04-923 Warszawa                | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 9 392   | 9 392,00   | 100,0            |
| 2067 | Uczniowski Klub Sportowy "FENIX Warszawa" ul. J. Szanajcy 10, 03-481 Warszawa             | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 71 730  | 71 730,00  | 100,0            |
| 2068 | Uczniowski Klub Sportowy "FIR" ul. Gruntowa 46, 04-906 Warszawa                           | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 59 056  | 59 056,00  | 100,0            |
| 2069 | Uczniowski Klub Sportowy "FUKS" ul. Poezji 5, 04-994 Warszawa                             | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 16 866  | 16 866,00  | 100,0            |
| 2070 | Uczniowski Klub Sportowy "G - 8 Bielany" ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa              | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 460 087 | 460 087,00 | 100,0            |
| 2071 | Uczniowski Klub Sportowy "Gepard" ul. Przasnyska 18A, 01-756 Warszawa                     | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 45 554  | 45 554,00  | 100,0            |
| 2072 | Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW" ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa               | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 221 149 | 221 149,00 | 100,0            |
| 2073 | Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS" - Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 67 539  | 67 539,00  | 100,0            |
| 2074 | Uczniowski Klub Sportowy "Irina" Warszawa ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa                | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 35 338  | 35 338,00  | 100,0            |
| 2075 | Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" Warszawa ul. Wojciechowskiego 35/29, 02-495 Warszawa     | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 20 066  | 20 066,00  | 100,0            |
| 2076 | Uczniowski Klub Sportowy "Jagiellonka" ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa                | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 210 446 | 210 446,00 | 100,0            |
| 2077 | Uczniowski Klub Sportowy "JUNAK" ul. Balkonowa 3, 03-641 Warszawa                         | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 54 031  | 54 031,00  | 100,0            |
| 2078 | Uczniowski Klub Sportowy "KOŁO" ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa                           | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 19 282  | 19 282,00  | 100,0            |
| 2079 | Uczniowski Klub Sportowy "KUSY" ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa                           | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 153 132 | 137 012,84 | 89,5             |
| 2080 | Uczniowski Klub Sportowy "La Basket" ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa                     | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 200 758 | 200 758,00 | 100,0            |
| 2081 | Uczniowski Klub Sportowy "Manta Warszawa Włochy" ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa           | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 23 733  | 23 733,00  | 100,0            |
| 2082 | Uczniowski Klub Sportowy "Meduza" ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa                      | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 42 954  | 42 954,00  | 100,0            |
| 2083 | Uczniowski Klub Sportowy "Młodzik" ul. Płacinicza 72/74, 01-827 Warszawa                  | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 142 983 | 142 983,00 | 100,0            |
| 2084 | Uczniowski Klub Sportowy "Mokotovia" ul. Woronicza 76/15, 02-640 Warszawa                 | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 44 962  | 44 962,00  | 100,0            |
| 2085 | Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Muszelka" ul. Balkonowa 2/4, 03-329 Warszawa       | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 60 000  | 60 000,00  | 100,0            |
| 2086 | Uczniowski Klub Sportowy "Niedźwiadek" ul. Chodakowska 12, 03-826 Warszawa                | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 34 170  | 34 170,00  | 100,0            |
| 2087 | Uczniowski Klub Sportowy "NISKA" ul. Niska 5, 00-179 Warszawa                             | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 10 240  | 10 240,00  | 100,0            |
| 2088 | Uczniowski Klub Sportowy "ORZEŁ" ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa                      | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 43 173  | 43 173,00  | 100,0            |
| 2089 | Uczniowski Klub Sportowy "OSTROBRAMSKA" ul. Ostrobramska 72, 04-175 Warszawa              | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 47 801  | 47 801,00  | 100,0            |
| 2090 | Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny" ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa                  | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 48 019  | 48 019,00  | 100,0            |
| 2091 | Uczniowski Klub Sportowy "PLAS" ul. Suwalska 29, 03-252 Warszawa                          | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 100 700 | 100 700,00 | 100,0            |
| 2092 | Uczniowski Klub Sportowy "Praskie Centrum Sztuk Walki" ul. Mińska 1/5, 03-806 Warszawa    | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 34 770  | 34 770,00  | 100,0            |
| 2093 | Uczniowski Klub Sportowy "RAKOVIA" ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa                   | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 24 412  | 24 412,00  | 100,0            |
| 2094 | Uczniowski Klub Sportowy "Ronin Team" ul. Braci Załuskich 1, 01-773 Warszawa              | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 73 090  | 73 090,00  | 100,0            |
| 2095 | Uczniowski Klub Sportowy "SADYBA" ul. Sobieskiego 74/78, 02-930 Warszawa                  | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 28 700  | 28 700,00  | 100,0            |
| 2096 | Uczniowski Klub Sportowy "Sakura" ul. Umińskiego 11, 03-984 Warszawa                      | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 17 610  | 17 610,00  | 100,0            |
| 2097 | Uczniowski Klub Sportowy "Skalar" ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa                    | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 86 527  | 86 527,00  | 100,0            |
| 2098 | Uczniowski Klub Sportowy "SMS - Warszawa" ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa                 | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 122 611 | 122 611,00 | 100,0            |
| 2099 | Uczniowski Klub Sportowy "Taebaek Bielany" ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa              | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. | 152 253 | 152 253,00 | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                             | Cel dotacji                                                                     | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % (5/4) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                   | 3                                                                               | 4       | 5          | 6                |
| 2100 | Uczniowski Klub Sportowy "TALENT BIAŁOLEKA" ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa                     | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                       | 19 345  | 19 345,00  | 100,0            |
| 2101 | Uczniowski Klub Sportowy "Targówek" ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa                             | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                       | 57 570  | 57 570,00  | 100,0            |
| 2102 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka" ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa                       | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                       | 49 739  | 49 739,00  | 100,0            |
| 2103 | Uczniowski Klub Sportowy "VARSOVIA" ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa                            | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                       | 326 602 | 326 602,00 | 100,0            |
| 2104 | Uczniowski Klub Sportowy "WAWER ZS 70" ul. Bajkowa 17/21, 04-855 Warszawa                           | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                       | 29 210  | 29 210,00  | 100,0            |
| 2105 | Uczniowski Klub Sportowy "Wilanowia" ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa                          | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                       | 30 970  | 30 970,00  | 100,0            |
| 2106 | Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia" ul. Łukowa 2/34, 02-767 Warszawa                          | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                       | 45 955  | 45 955,00  | 100,0            |
| 2107 | Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek" ul. Heleny Junkiewicz 8, 03-543 Warszawa                 | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                       | 55 923  | 55 923,00  | 100,0            |
| 2108 | Uczniowski Klub Sportowy "Żoliborz" ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa                                  | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                       | 363 835 | 363 835,00 | 100,0            |
| 2109 | Uczniowski Klub Sportowy 141 Warszawa ul. Szaserów 117, 04-349 Warszawa                             | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                       | 54 220  | 54 220,00  | 100,0            |
| 2110 | Uczniowski Klub Sportowy AKADEMIA WALKI ul. Kinowa 19, 04-030 Warszawa                              | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                       | 46 516  | 46 516,00  | 100,0            |
| 2111 | Uczniowski Klub Sportowy Badmintonu "MILENIUM" ul. Międzyborska 11B/86, 04-041 Warszawa             | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                       | 54 101  | 54 101,00  | 100,0            |
| 2112 | Uczniowski Klub Sportowy Bemowska Szkoła Sportu "Irzyk" ul. Irzykowskiego 1A, 01-317 Warszawa       | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                       | 112 580 | 112 580,00 | 100,0            |
| 2113 | Uczniowski Klub Sportowy Esperanto ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa                                  | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                       | 41 083  | 41 083,00  | 100,0            |
| 2114 | Uczniowski Klub Sportowy G-81 Bemowo ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa                                | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                       | 25 536  | 25 536,00  | 100,0            |
| 2115 | Uczniowski Klub Sportowy Grishina ul Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa                               | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                       | 34 471  | 34 471,00  | 100,0            |
| 2116 | Uczniowski Klub Sportowy JSS Sport Szkoła DRAKO 79 Warszawa ul. Arkuszowa 202, 01-934 Warszawa      | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                       | 27 914  | 27 914,00  | 100,0            |
| 2117 | Uczniowski Klub Sportowy Judo Fight Club ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa                         | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                       | 75 033  | 75 033,00  | 100,0            |
| 2118 | Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin "SEKAI" ul. Św. Wincentego 89/88, 03-291 Warszawa         | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                       | 59 949  | 59 949,00  | 100,0            |
| 2119 | Uczniowski Klub Sportowy Mazowia - Synchro al. Stanów Zjednoczonych 72/198, 04-036 Warszawa         | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                       | 61 087  | 61 087,00  | 100,0            |
| 2120 | Uczniowski Klub Sportowy MUSU Warszawa ul. Wańkowicza 7/119, 02-746 Warszawa                        | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                       | 8 243   | 8 243,00   | 100,0            |
| 2121 | Uczniowski Klub Sportowy OKĘCIE 2014 ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa                                 | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                       | 13 772  | 13 772,00  | 100,0            |
| 2122 | Uczniowski Klub Sportowy Safari 152 ul. Powstańców Wielkopolskich 164, 02-398 Warszawa              | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                       | 69 316  | 69 316,00  | 100,0            |
| 2123 | Uczniowski Klub Sportowy Sarma Wola ul. Bema 83/42, 01-233 Warszawa                                 | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                       | 27 427  | 27 427,00  | 100,0            |
| 2124 | Uczniowski Klub Sportowy SPRINT 2020 ul. Klaudyńny 32/108, 01-684 Warszawa                          | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                       | 72 305  | 72 305,00  | 100,0            |
| 2125 | Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Tenisa Net ul. Włodarzewska 72, 02-393 Warszawa                     | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                       | 16 861  | 16 861,00  | 100,0            |
| 2126 | Uczniowski Klub Sportowy VOLTEO ul. Kolendrowa 64A, 05-077 Warszawa                                 | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zakresie woltyżerki. | 11 240  | 11 240,00  | 100,0            |
| 2127 | Uczniowski Klub Sportowy WESOŁEK Plac Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa                          | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                       | 8 032   | 8 032,00   | 100,0            |
| 2128 | Uczniowski Klub Sportowy Ząbkovia Ząbki ul. Słowackiego 21, 05-091 Ząbki                            | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                       | 20 682  | 20 682,00  | 100,0            |
| 2129 | Uczniowski Klub Tenisowy "Radość 90" ul. Patriotów 249, 04-852 Warszawa                             | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                       | 19 215  | 19 215,00  | 100,0            |
| 2130 | Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola" ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa                     | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                       | 232 656 | 232 656,00 | 100,0            |
| 2131 | Uczniowski Młodzieżowy Akrobatyczny Klub Sportowy SP - 26 ul. Miedziana 8, 00-814 Warszawa          | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                       | 49 371  | 49 371,00  | 100,0            |
| 2132 | Uczniowski Warszawski Klub Sportowy "LEGIA - BEMOWO" ul. Powstańców Śląskich 103/1, 01-355 Warszawa | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                       | 26 977  | 26 977,00  | 100,0            |
| 2133 | UKS Talent Targówek ul. Askenazego 9/12, 03-580 Warszawa                                            | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                       | 56 202  | 56 202,00  | 100,0            |
| 2134 | Ursusowskie Towarzystwo Sportowe "AKRO-BAD" ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa                    | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                       | 76 081  | 76 081,00  | 100,0            |
| 2135 | Ursynowsko - Natolińskie Towarzystwo Sportowe ul. Sarabandy 16/22, 02-868 Warszawa                  | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                       | 72 418  | 72 418,00  | 100,0            |
| 2136 | Warszawska Akademia Futbolu ul. Alternatywy 4/219, 02-787 Warszawa                                  | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                       | 38 350  | 38 350,00  | 100,0            |
| 2137 | Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego ul. Jagienki 6/35, 04-967 Warszawa                          | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                       | 15 737  | 15 737,00  | 100,0            |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                        | Cel dotacji                                                                                                                                                            | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % (5/4) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 1    | 2                                                                                              | 3                                                                                                                                                                      | 4       | 5          | 6                |
| 2138 | Warszawski Klub Kajakowy ul. Wiśniowy Sad 11/2, 03-259 Warszawa                                | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                                                                                                              | 5 993   | 5 993,00   | 100,0            |
| 2139 | Warszawski Klub Kolarski ul. Gutta 2/6, 02-777 Warszawa                                        | Kolarstwo w Warszawie.                                                                                                                                                 | 73 871  | 73 871,00  | 100,0            |
| 2140 | Warszawski Klub Narciarski ul. Drawska 22, 02-202 Warszawa                                     | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                                                                                                              | 115 413 | 115 413,00 | 100,0            |
| 2141 | Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "CENTAURY" ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa            | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                                                                                                              | 61 732  | 61 732,00  | 100,0            |
| 2142 | Warszawskie Towarzystwo Łyżwiariskie "Stegny" ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa                | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                                                                                                              | 97 319  | 97 319,00  | 100,0            |
| 2143 | Warszawskie Towarzystwo Sportowe "DESKI" ul. Żurawia 8, 00-468 Warszawa                        | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                                                                                                              | 24 998  | 24 998,00  | 100,0            |
| 2144 | Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie ul. Żurawia 12, 00-468 Warszawa                            | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                                                                                                              | 194 593 | 194 593,00 | 100,0            |
| 2145 | Wolski Robotniczy Klub Sportowy "Olimpia" ul. Górczewska 56/60, 01-401 Warszawa                | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                                                                                                              | 64 930  | 64 930,00  | 100,0            |
| 2146 | Yacht Klub Polski Warszawa ul. Wał Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa                          | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.                                                                                                              | 58 489  | 58 489,00  | 100,0            |
| 2147 | Związkowy Klub Strzelecki ul. Marymoncka 42, 01-997 Warszawa                                   | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinach: strzelectwo sportowe - pistolet, karabin.                                                                        | 36 508  | 36 508,00  | 100,0            |
| 2148 | Szkoły Związków Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego ul. Szanajcy 17, 03-481 Warszawa | Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych. Imprezy o charakterze wojewódzkim wpisane do kalendarza okręgowych związków sportowych                                    | 162 000 | 162 000,00 | 100,0            |
| 2149 | Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza ul. Żoły 56A, 02-815 Warszawa                     | Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych                                                                                                                            | 182 000 | 182 000,00 | 100,0            |
| 2150 | Warszawski Klub Kolarski ul. Gutta 2/6, 02-777 Warszawa                                        | Organizacja cyklów wyścigów kolarskich                                                                                                                                 | 15 000  | 15 000,00  | 100,0            |
| 2151 | Warszawsko - Mazowiecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa | Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - imprezy o charakterze wojewódzkim - wpisane do kalendarza okręgowych związków sportowych                                 | 25 000  | 25 000,00  | 100,0            |
| 2152 | Warszawsko - Mazowiecki Okręgowy Związek Pływacki ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa           | Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych.                                                                                                                           | 45 000  | 45 000,00  | 100,0            |
| 2153 | Warszawsko Mazowiecki Okręgowy Związek Żeglarski ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa    | Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych. Imprezy o charakterze wojewódzkim wpisane do kalendarza okręgowych związków sportowych                                    | 15 000  | 15 000,00  | 100,0            |
| 2154 | Fundacja Synapsis ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa                                             | 9 Rajd na Autyzm - Społeczny Rajd Rowerowy na Rzecz Osób z Autyzmem                                                                                                    | 20 500  | 20 500,00  | 100,0            |
| 2155 | Klub Sportowy Spółnia - Warszawa ul. Wybrzeże Gdynskie 2, 01-531 Warszawa                      | Z mapą na spacer.                                                                                                                                                      | 8 000   | 8 000,00   | 100,0            |
| 2156 | Nadzieja na Mundial ul. Narbutta 42/20, 02-541 Warszawa                                        | Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych. Impreza pn. Mistrzostwa Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej                                                             | 25 000  | 25 000,00  | 100,0            |
| 2157 | Stowarzyszenie "Parafiada" im. św. Józefa Kalasancjusza ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa        | Organizacja 27 Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży                                                                                                            | 30 000  | 30 000,00  | 100,0            |
| 2158 | "Fundacja Szerokie Wody" ul. Augustówka 36, 02-981 Warszawa                                    | Warszawskie biegi żaglowców - parady                                                                                                                                   | 15 000  | 15 000,00  | 100,0            |
| 2159 | Mazowiecko - Warszawski Związek Kolarski ul. Jagiellońska 60, 03-468 Warszawa                  | Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie.                                                                                 | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 2160 | Szkoły Związków Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego ul. Szanajcy 17, 03-481 Warszawa | Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie.                                                                                 | 312 000 | 312 000,00 | 100,0            |
| 2161 | Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza ul. Żoły 56A, 02-815 Warszawa                     | Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie                                                                                  | 182 000 | 182 000,00 | 100,0            |
| 2162 | Warszawsko - Mazowiecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa | Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie.                                                                                 | 27 000  | 27 000,00  | 100,0            |
| 2163 | Warszawsko - Mazowiecki Okręgowy Związek Pływacki ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa           | Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie.                                                                                 | 53 000  | 53 000,00  | 100,0            |
| 2164 | Warszawsko Mazowiecki Okręgowy Związek Żeglarski ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa    | Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w żeglarskim w relacji klubowej oraz jej podsumowanie.                                                                    | 16 000  | 16 000,00  | 100,0            |
| 2165 | Towarzystwo Narciarskie "Biegówki" ul. Bolkowska 4, 01-466 Warszawa                            | Realizacja programu pn. Aktywny Warszawiak. Na Biegówki bez wymówki.                                                                                                   | 20 000  | 19 959,93  | 99,8             |
| 2166 | Fundacja Legii ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa                                             | IX Międzynarodowy Turniej Stolic Europejskich Legia Cup 2015                                                                                                           | 40 000  | 40 000,00  | 100,0            |
| 2167 | Fundacja Polskiej Lekkiej Atletyki ul. Siodłarska 12, 01-464 Warszawa                          | Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży w wieku 11,12,13 lat                                                                                      | 40 000  | 40 000,00  | 100,0            |
| 2168 | Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa                     | Zawody Międzynarodowe Warsaw Cup                                                                                                                                       | 40 000  | 40 000,00  | 100,0            |
| 2169 | Szkoły Związków Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego ul. Szanajcy 17, 03-481 Warszawa | Kajakarstwo Klasyczne - Memoriał Jerzego Górskiego i Damiana Świerczyńskiego oraz Memoriał Wojciecha Kozery i Stefana Hoffmana połączone z Regatami Zakończenia Sezonu | 30 000  | 30 000,00  | 100,0            |
| 2170 | Uczniowski Klub Sportowy "Taebaek Bielany" ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa                   | Polish Open Cup Puchar Świata w taekwondo olimpijskim                                                                                                                  | 40 000  | 40 000,00  | 100,0            |
| 2171 | Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola" ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa                | Organizacja 29 Międzynarodowego Turnieju pn. Wola Cup w męskiej młodzieżowej piłce siatkowej w dwóch kategoriach wiekowych                                             | 30 000  | 30 000,00  | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                            | Cel dotacji                                                                                                       | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % (5/4) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                                 | 4       | 5          | 6                |
| 2172 | Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego ul. Szanajcy 17, 03-481 Warszawa                     | Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej na szczeblu ponaddielnicowym w latach 2015 i 2016 | 1 000   | 1 000,00   | 100,0            |
| 2173 | Akademicki Związek Sportowy "Środowisko Warszawa" ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa                              | Sport Akademicki - Współzawodnictwo sportowe i udział w rozgrywkach w latach 2015-2016                            | 100 000 | 100 000,00 | 100,0            |
| 2174 | "Stowarzyszenie koszykówki SKS - 12 Warszawa" Zespołu Szkół Sportowych nr 72 ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży                                                          | 48 339  | 48 339,00  | 100,0            |
| 2175 | ATP ul. Powstańców Śląskich 89B/234, 01-355 Warszawa                                                               | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży Szkółki ATP Warszawa 2015                                | 59 706  | 59 706,00  | 100,0            |
| 2176 | Białolecki Uczniowski Klub Sportowy "BUKS" ul. Erazma z Zakrocymia 15, 03-185 Warszawa                             | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w BUKS 2015                                              | 52 314  | 52 314,00  | 100,0            |
| 2177 | Bieleński Klub Kyokushin Karate ul. L. Staffa 3, 01-891 Warszawa                                                   | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży                                                          | 34 320  | 34 320,00  | 100,0            |
| 2178 | Fundacja "23" ul. Starej Baśni 10/54, 01-853 Warszawa                                                              | systematyczne szkolenie stacjonarne członków sekcji szachowej Fundacji 23                                         | 7 580   | 7 580,00   | 100,0            |
| 2179 | Gazowniczy Klub Sportowy "Świt" ul. Oświatowa 12, 01-366 Warszawa                                                  | Systematyczne stacjonarne szkolenie dzieci.                                                                       | 7 259   | 7 259,00   | 100,0            |
| 2180 | Klub Sportowy Mazovia Warszawa ul. Koszykowa 3/160, 00-564 Warszawa                                                | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży                                                          | 15 386  | 15 386,00  | 100,0            |
| 2181 | Narciarski Klub Sportowy "RASC" Race Action Sports Club ul. Drawska 22, 02-202 Warszawa                            | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - poziom podstawowy                                      | 5 832   | 5 832,00   | 100,0            |
| 2182 | Robotniczy Klub Sportowy "Okęcie" ul. Radarowa 1, 02-137 Warszawa                                                  | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży                                                          | 39 956  | 39 956,00  | 100,0            |
| 2183 | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "VITA ACTIVA" ul. Nowodworska 29A/106, 03-133 Warszawa                            | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży                                                          | 21 289  | 21 289,00  | 100,0            |
| 2184 | Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych ul. Grójecka 99/16, 02-101 Warszawa                                         | Szkoła szachowa dla dzieci - szkolenie podstawowe                                                                 | 806     | 806,00     | 100,0            |
| 2185 | Uczniowski Klub Judo "225" ul. Jana Brożka 15, 01-451 Warszawa                                                     | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży                                                          | 66 726  | 66 726,00  | 100,0            |
| 2186 | Uczniowski Klub Sportowy "SP-220" Warszawa Al. Jana Pawła II nr 26A, 00-133 Warszawa                               | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży                                                          | 26 399  | 26 399,00  | 100,0            |
| 2187 | Warsaw Rowing Club ul. Myśliwiecka 11/30, 00-459 Warszawa                                                          | Treningi wioślarskie dla dzieci i młodzieży na Białolecie i Targówku                                              | 13 702  | 13 702,00  | 100,0            |
| 2188 | Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka" ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa                         | Mistrzostwa Kwietnej Mili                                                                                         | 8 450   | 8 450,00   | 100,0            |
| 2189 | Fundacja Szachowa im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa                            | Turniej Niepodległości "W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej"                               | 5 000   | 5 000,00   | 100,0            |
| 2190 | Fundacja Wychowanie przez Sport ul. Włodarzewska 57G/22, 02-384 Warszawa                                           | Sport Generacja                                                                                                   | 6 550   | 6 550,00   | 100,0            |
| 2191 | Klub Sportowy Delta Warszawa ul. Jeziora 2, 02-911 Warszawa                                                        | Delta Cup - Turniej Talentów na Puchar Europy                                                                     | 9 660   | 9 660,00   | 100,0            |
| 2192 | Yacht Klub Polski Warszawa ul. Wał Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa                                              | Organizacja imprezy sportowo - rekreacyjnej pn. Leszka Pawlika Pamięci Regaty                                     | 8 480   | 8 480,00   | 100,0            |
| 2193 | Fundacja Trzy Kroki Original Nordic Walking Polska ul. Żurawia 26/3A, 00-515 Warszawa                              | IV Mazowiecki Marsz Nordic Walking - Warszawa Młociny 2015                                                        | 4 000   | 4 000,00   | 100,0            |
| 2194 | "Mokotowski Klub Łucznicy <<STRZAŁA>>" ul. Jana Kochanowskiego 10A/59, 01-864 Warszawa                             | Łucznicze Halowe Mistrzostwa Warszawy dla dzieci i młodzieży                                                      | 5 630   | 5 630,00   | 100,0            |
| 2195 | Klub Sportowy Spójnia - Warszawa ul. Wybrzeże Gdynskie 2, 01-531 Warszawa                                          | 9 Warsaw orient Meeting                                                                                           | 8 000   | 7 724,68   | 96,6             |
| 2196 | Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek" ul. Heleny Junkiewicz 8, 03-543 Warszawa                                | Organizacja VI Turnieju "Yong Gladiator's"                                                                        | 8 000   | 8 000,00   | 100,0            |
| 2197 | Stowarzyszenie Team 360 Stopni ul. Gościniec 152A/9, 05-077 Warszawa                                               | Organizacja i przeprowadzenie zawodów finałowych cyklu "Wesołe Biegi Górskie" - edycja jesienna                   | 6 500   | 6 500,00   | 100,0            |
| 2198 | Fundacja Czysty Sport ul. Grodzkowska 13/15, 01-461 Warszawa                                                       | Warszawska Amatorska Liga Tenisa Stołowego                                                                        | 5 630   | 5 630,00   | 100,0            |
| 2199 | Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia" ul. Łukowa 2/34, 02-767 Warszawa                                         | Gwiazdka zapaśnicza dla dzieci                                                                                    | 9 300   | 9 300,00   | 100,0            |
| 2200 | Klub Szachowy "Polonia Warszawa" ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa                                               | Otwarte szachowe mistrzostwa Polonii                                                                              | 5 852   | 5 852,00   | 100,0            |
| 2201 | Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin Sekai ul. Św. Wincentego 89/88, 03-291 Warszawa                          | Otwarte Mistrzostwa Białoleki w Karate Shinkyokushin                                                              | 6 276   | 6 276,00   | 100,0            |
| 2202 | Miejski Klub Sportowy "POLONIA" Warszawa ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa                                       | Zgrupowania sportowe                                                                                              | 10 000  | 8 750,00   | 87,5             |
| 2203 | Miejski Klub Sportowy "POLONIA" Warszawa ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa                                       | Finał Mistrzostw Polski Juniorów w koszykówce                                                                     | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 2204 | Stożeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Pyłasińskiego 17, 00-777 Warszawa                               | Zgrupowania sportowe                                                                                              | 10 000  | 9 844,00   | 98,4             |
| 2205 | Uczniowski Klub Sportowy "Pułaski" ul. Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa                                             | Organizacja obozu sportowego dla dzieci i młodzieży                                                               | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 2206 | Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia" ul. Łukowa 2/34, 02-767 Warszawa                                         | Zgrupowanie sportowe                                                                                              | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 2207 | Uczniowski Klub Sportowy JSS Sport Szkoła DRAKO 79 Warszawa ul. Arkuszowa 202, 01-934 Warszawa                     | Zgrupowanie sportowe                                                                                              | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 2208 | Uczniowski Klub Judo "AON Warszawa" Al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa                                    | Zgrupowanie sportowe                                                                                              | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                  | Cel dotacji                                                                                                                                                                                     | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik<br>% (5/4) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------|
| 1    | 2                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                               | 4       | 5          | 6                   |
| 2209 | Fundacja 23 ul. Starej Baśni 10/54, 01-853 Warszawa                                                      | Obóz sportowy sekcji szachowej Fundacji 23 w czasie wakacji letnich                                                                                                                             | 4 890   | 0,00       | 0,0                 |
| 2210 | "Mokotowski Klub Łuczniczy <<STRZAŁA>>" ul. Jana Kochanowskiego 10A/59, 01-864 Warszawa                  | Zgrupowanie przed Mistrzostwami Mazowsza                                                                                                                                                        | 9 350   | 9 350,00   | 100,0               |
| 2211 | Klub Sportowy Powiśle ul. Kwiatowa 23/44, 02-539 Warszawa                                                | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży                                                                                                                                        | 4 900   | 4 900,00   | 100,0               |
| 2212 | Judo Legia Warszawa ul. Wańkowicza 7/19, 02-796 Warszawa                                                 | SPORT PASJA ZABAWA – to wszystko z JUDO LEGIA WARSZAWA                                                                                                                                          | 5 430   | 5 430,00   | 100,0               |
| 2213 | Integracyjny Klub Sportowy - AWF ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa                                      | Mistrzostwa Polski w Szermierze na Wózkach                                                                                                                                                      | 10 000  | 10 000,00  | 100,0               |
| 2214 | Uczniowski Klub JUDO "AON Warszawa", al. Gen. A Chruściela 103, 00-910 Warszawa                          | Turniej Judo "Rembertów 2015" z okazji Narodowego Święta Niepodległości                                                                                                                         | 6 000   | 6 000,00   | 100,0               |
| 2215 | Klub Kolarski "Legia 1928", Jerzego Waldorffa 29, 01-494 Warszawa                                        | Wspieranie organizowania imprez sportowych Legia MTB Maraton                                                                                                                                    | 2 800   | 2 800,00   | 100,0               |
| 2216 | Centralny Wojskowy Klub Sportowy "Legia" Warszawa Sekcja Strzelecka, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa | Wspieranie organizowania imprez sportowych - Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy                                                                          | 4 700   | 4 700,00   | 100,0               |
| 2217 | Stowarzyszenie 12 tri.pl, ul. Bernardyńska 16 A lok. 102, 02-904 Warszawa                                | Wspieranie organizowania imprez sportowych - organizacja i przeprowadzenie masowego biegu ulicznego na dystansie 5 km                                                                           | 26 000  | 26 000,00  | 100,0               |
| 2218 | Uczniowski Klub Sportowy "AON Warszawa Rembertów", al. Gen. A Chruściela 103, 00-910 Warszawa            | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w płocie nożnej (chłopcy rocznik 1999/2000, 2001, 2002, 2003)                                                                          | 52 500  | 52 500,00  | 100,0               |
| 2219 | Uczniowski Klub JUDO "AON Warszawa", al. Gen. A Chruściela 103, 00-910 Warszawa                          | Wsparcie Szkolenia i współzawodnictwo dzieci i młodzieży (dotyczy wsparcia szkolenia dzieci w rocznikach 2003-2008 w judo - szkolenie podstawowe).                                              | 31 500  | 31 500,00  | 100,0               |
| 2220 | Uczniowski Klub Tenisowy "Rembertów", ul. Konwiskarska 94, 04-407 Warszawa                               | Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży - w dyscyplinie sportowej tenis ziemny                                                                                    | 6 000   | 6 000,00   | 100,0               |
| 2221 | Uczniowski Klub Sportowy Feniks Rembertów, ul. Gen. K. Ziemskiego 22, 04-408 Warszawa                    | Akademia grzbietu - warsztaty szkoleniowe                                                                                                                                                       | 3 000   | 2 820,00   | 94,0                |
| 2222 | Uczniowski Klub Sportowy Feniks Rembertów, ul. Gen. K. Ziemskiego 22, 04-408 Warszawa                    | Mały Pływak - upowszechnianie nauki i doskonalenia pływania w Rembertowie                                                                                                                       | 7 000   | 7 000,00   | 100,0               |
| 2223 | Uczniowski Klub Sportowy „Wesolek”, Plac Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa                            | realizacja zadania „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży”                                                                                                      | 13 000  | 13 000,00  | 100,0               |
| 2224 | Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”, ul. Krótka 1, 05-075 Warszawa                                         | realizacja zadania „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży”                                                                                                      | 15 000  | 15 000,00  | 100,0               |
| 2225 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „VICTOR”, ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa                      | realizacja zadania „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży”                                                                                                      | 67 000  | 67 000,00  | 100,0               |
| 2226 | Warszawski Klub Kolarski, ul. Gutta 2/6, 02-777 Warszawa                                                 | realizacja zadania „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży”                                                                                                      | 10 000  | 10 000,00  | 100,0               |
| 2227 | Uczniowski Klub Sportowy „Gambit”- Wesola, ul. Ciepłarniana 23, 05-077 Warszawa                          | realizacja zadania „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży”                                                                                                      | 15 000  | 15 000,00  | 100,0               |
| 2228 | Uczniowski Klub Sportowy „Miłośnik”, ul. Jana Pawła II 13, 05-077 Warszawa                               | realizacja zadania „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży”                                                                                                      | 11 000  | 11 000,00  | 100,0               |
| 2229 | Uczniowski Klub Sportowy „Judo Fight Club”, ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa                           | realizacja zadania „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży”                                                                                                      | 85 000  | 85 000,00  | 100,0               |
| 2230 | Uczniowski Klub Sportowy „Volteo”, ul. Kolendrowa 64 A, 05-077 Warszawa                                  | realizacja zadania „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży”                                                                                                      | 10 000  | 10 000,00  | 100,0               |
| 2231 | Klub Sportowy Wesola, ul. Borkowska 1, 05-077 Warszawa                                                   | realizacja zadania „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży”                                                                                                      | 149 000 | 149 000,00 | 100,0               |
| 2232 | Warszawski Klub Piłki Ręcznej Wesola, ul. Mazowiecka 38/4, 05-075 Warszawa                               | realizacja zadania „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży”                                                                                                      | 47 500  | 47 500,00  | 100,0               |
| 2233 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „VICTOR”, ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa                      | realizacja zadania „Turnieje Masters GRAND PRIX VICTOR 'a w Badmintonie”                                                                                                                        | 8 000   | 8 000,00   | 100,0               |
| 2234 | Klub Kolarski „Legia - 1928”, ul. Jerzego Waldorffa 29, 01-494 Warszawa                                  | realizacja zadania „Legia MTB Maraton”                                                                                                                                                          | 7 000   | 7 000,00   | 100,0               |
| 2235 | Towarzystwo Narciarskie „Biegówki”, ul. Bolkowska 4/29, 01-466 Warszawa                                  | realizacja zadania „Trasa biegowa Hipodrom – aktywna zima w Wesolej”                                                                                                                            | 4 000   | 4 000,00   | 100,0               |
| 2236 | Stowarzyszenia Team 360 Stopni, ul. Gościńiec 152a/9, 05-075 Warszawa,                                   | realizacja zadania "Organizacja i przeprowadzenie zawodów finałowych cyklu „Wesołe Biegi Górskie” i „Wesolino”                                                                                  | 5 000   | 5 000,00   | 100,0               |
| 2237 | Akademia Sportu Wesola, ul. Błękitna 6a, 05-075 Warszawa                                                 | realizacja zadania "Organizacja turnieju piłki nożnej dzieci rocznika 2004"                                                                                                                     | 1 100   | 1 100,00   | 100,0               |
| 2238 | Uczniowski Klub Sportowy „Judo Fight Club”, ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa                           | realizacja zadania "Organizacja turnieju - VIII Turniej Judo z okazji Dnia Dziecka"                                                                                                             | 3 000   | 3 000,00   | 100,0               |
| 2239 | Warszawski Klub Kolarski, ul. Gutta 2/6, 02-777 Warszawa                                                 | Mistrzostwa Dzielnicy Wesola w kolarstwie górskim                                                                                                                                               | 3 700   | 3 700,00   | 100,0               |
| 2240 | Uczniowski Klub Sportowy „Gambit”- Wesola, ul. Ciepłarniana 23, 05-077 Warszawa                          | realizacja zadania "Organizacja turniejów szachowych VIII Turniej Szachowy im. Jana Brustmana Drużynowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Szachach Szybkich" | 8 500   | 8 500,00   | 100,0               |
| 2241 | Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”, ul. Krótka 1, 05-075 Warszawa                                         | realizacja zadania "Turniej Badmintonu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy"                                                                                                     | 500     | 500,00     | 100,0               |
| 2242 | Uczniowski Klub Sportowy „Judo Fight Club”, ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa                           | realizacja zadania "Organizacja Turnieju – VIII Mikołajkowy Turniej Judo"                                                                                                                       | 3 500   | 3 500,00   | 100,0               |
| 2243 | Uczniowski Klub Sportowy Wesola Szkoła, Plac Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa                        | realizacja zadania "V Mikołajkowy Turniej Korfballu"                                                                                                                                            | 6 200   | 6 200,00   | 100,0               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                             | Cel dotacji                                                                                                                                             | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % (5/4) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                       | 4      | 5         | 6                |
| 2244 | FUNDACJA DOGOŃ MARZENIA ul. Popiołów 8, 04-844 Warszawa                                                             | Wilanowski Bieg Rodzinny 2015                                                                                                                           | 6 500  | 6 500,00  | 100,0            |
| 2245 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KLASYK, ul. Grenadierów 13/90, 04-052 Warszawa                                             | Wilanowskie Spotkania Taneczne                                                                                                                          | 5 000  | 5 000,00  | 100,0            |
| 2246 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WILANOWIA, ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa                                           | Organizacja XVI Ogólnopolskiego Wilanowskiego Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców                                                                           | 4 500  | 4 500,00  | 100,0            |
| 2247 | UCZNIOWSKI KLUB BOKSU MODLISZKI, ul. Wiertnicza 26, 02-952 Warszawa                                                 | WUSHU Droga Do Zdrowia i Sprawności                                                                                                                     | 3 500  | 3 500,00  | 100,0            |
| 2248 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY POWSINEK, ul. Uprawnia 9/17, 02-967 Warszawa                                               | Uczestnictwo UKS Powsinek w Rozgrywkach Ligowych w Ramach Polskiego Związku Piłki Siatkowej i Szkolnej Ligi Siatkówki                                   | 5 500  | 5 500,00  | 100,0            |
| 2249 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY KORONA WILANÓW, ul. Goplańska 29/49, 02-954 Warszawa                                    | Łyżwiarstwo                                                                                                                                             | 6 000  | 6 000,00  | 100,0            |
| 2250 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WILANOWIA, ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa                                           | Rozgrywki Ligi Wojewódzkiej Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców w kategorii dzieci, zgrupowanie szkoleniowe Piłki Ręcznej, udział w Mistrzostwach Polski | 8 000  | 8 000,00  | 100,0            |
| 2251 | KLUB SPORTOWY LIVE, ul. Skłodowskiej-Curie 3/2, 43-300 Bielsko-Biała                                                | Narciarstwo                                                                                                                                             | 4 000  | 4 000,00  | 100,0            |
| 2252 | FUNDACJA Łyżwiarstwa i Sportów Wrotkarskich Legia Warszawa, ul. Zaściankowa 92/2, 02-989 Warszawa                   | Łyżwiarstwo Szybkie i Wrotkarstwo                                                                                                                       | 14 000 | 14 000,00 | 100,0            |
| 2253 | KLUB SPORTOWY DELTA WARSZAWA, ul. Jeziora 2, 02-911 Warszawa                                                        | Warszawskie Dni Sportu                                                                                                                                  | 2 500  | 2 500,00  | 100,0            |
| 2254 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PIORUN, Warszawa ul. Niemirowska 1/45, 02-921 Warszawa                                     | PIORUN 2015 - Szkolenie Piłkarskie Dla Dzieci w okresie wakacyjnym oraz semestrze zimowym roku szkolnego 2015/2016                                      | 3 500  | 3 500,00  | 100,0            |
| 2255 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY KORONA WILANÓW, ul. Goplańska 29/49, 02-954 Warszawa                                    | Zgrupowania Szkoleniowe i Uczestnictwo we Współzawodnictwie Sportowym                                                                                   | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 2256 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KLASYK, ul. Grenadierów 13/90, 04-052 Warszawa                                             | Wilanowska Liga Taneczna                                                                                                                                | 6 500  | 6 500,00  | 100,0            |
| 2257 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY KORONA WILANÓW, ul. Goplańska 29/49, 02-954 Warszawa                                    | Międzynarodowe Halowe Zawody Dzieci i Młodzieży we Wrotkarstwie Szybkim o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy                            | 13 000 | 13 000,00 | 100,0            |
| 2258 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KLASYK, ul. Grenadierów 13/90, 04-052 Warszawa                                             | Taniec Pierwsza Klasa                                                                                                                                   | 8 000  | 8 000,00  | 100,0            |
| 2259 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WILANOWSKIE WILKI, ul. Ledóchowskiej 8, 02-972 Warszawa                                    | Wsparcie Powszechnego, Stacjonarnego Szkolenia Dzieci w Wiekach Przedszkolnym, Powołanie Piłkarskiej Ligi Przedszkolaka                                 | 14 000 | 14 000,00 | 100,0            |
| 2260 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WILANÓW, ul. Zakamarek 39D, 02-998 Warszawa                                                | Dziecięca i Młodzieżowa Wilanowska Reprezentacja Pływacka                                                                                               | 8 000  | 8 000,00  | 100,0            |
| 2261 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY POWSINEK, ul. Uprawnia 9/17, 02-967 Warszawa                                               | Uczestnictwo UKS Powsinem w Rozgrywkach Ligowych w ramach Polskiego Związku Piłki Siatkowej i Szkolnej Ligi Siatkówki                                   | 6 000  | 6 000,00  | 100,0            |
| 2262 | UCZNIOWSKI KLUB BOKSU MODLISZKI, ul. Wiertnicza 26, 02-952 Warszawa                                                 | Kobieta Bezpieczna w Wilanowie                                                                                                                          | 5 000  | 5 000,00  | 100,0            |
| 2263 | Stowarzyszenie BRZASK, ul. Dukotowa 22, 02-490 Warszawa                                                             | I Wilanowski Turniej Mikołajkowy                                                                                                                        | 3 500  | 3 500,00  | 100,0            |
| 2264 | SZKOŁA FUTBOLU, ul. Przytyk 5/57, 02-967 Warszawa                                                                   | Podnoszenie Sprawności Fizycznej Mieszkańców Wilanowa w Wiekach Przedszkolnym                                                                           | 6 000  | 6 000,00  | 100,0            |
| 2265 | Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2/34, 02-766 Warszawa                                         | Otwarte Mistrzostwa Bemowo w mini zapasach                                                                                                              | 3 000  | 3 000,00  | 100,0            |
| 2266 | Taneczne Marzenia, ul. Powstańców Śląskich 108A, 01-466 Warszawa                                                    | Organizacja turnieju tańca towarzyskiego i nowoczesnego pod nazwą Bemowskie Dni Taneczne                                                                | 8 000  | 8 000,00  | 100,0            |
| 2267 | Bemowski Klub Sportowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - "7" Warszawa, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa          | Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych                                             | 3 600  | 3 600,00  | 100,0            |
| 2268 | Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Kartezjusza 1, 00-908 Warszawa | Święto Sportu WAT                                                                                                                                       | 2 500  | 2 500,00  | 100,0            |
| 2269 | Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny", ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa                                           | VIII Grand Prix w Pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy                                                                          | 8 000  | 8 000,00  | 100,0            |
| 2270 | Uczniowski Klub Sportowy G-81 Bemowo, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa                                               | Organizacja dwóch turniejów: piłkarskiego i siatkarskiego dla dzieci i młodzieży 1. Bemowo Soccer Cup 2015, 2. Bemowo Volleyball Cup 2015               | 3 300  | 3 300,00  | 100,0            |
| 2271 | Uczniowski Klub Sportowy "SP 321" Warszawa Bemowo, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa                             | Organizacja imprez sportowych przez sekcje sportowe UKS SP 321 Warszawa Bemowo dla dzieci i młodzieży                                                   | 5 000  | 5 000,00  | 100,0            |
| 2272 | Warszawskie Towarzystwo Ringo, ul. Andriollego 1, 01-493 Warszawa                                                   | Cykl turniejów Bemowska Wiosna i Jesień w ringo                                                                                                         | 3 000  | 3 000,00  | 100,0            |
| 2273 | Warszawskie Towarzystwo Ringo, ul. Andriollego 1, 01-493 Warszawa                                                   | XIV Memoriał im. Wł. Strzyżewskiego w ringo                                                                                                             | 3 800  | 3 800,00  | 100,0            |
| 2274 | Stowarzyszenie Zieloni Kanonierzy, ul. Wólczyńska 55, 01-908 Warszawa                                               | VII Bemowski Turniej Koszykówki Chłopców                                                                                                                | 6 000  | 6 000,00  | 100,0            |
| 2275 | Uczniowski Klub Sportowy Safari 152, ul. Powstańców Wielkopolskich 4, 02-398 Warszawa                               | Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych                                             | 2 000  | 2 000,00  | 100,0            |
| 2276 | Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy, ul. Kwiatowa 90/2, Legionowo                                                   | VIII Puchar Enshin Karate Warsaw Sabaki Challenge 2015                                                                                                  | 8 800  | 7 964,32  | 90,5             |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                                          | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                       | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % (5/4) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5         | 6                |
| 2277 | Bemowski Klub Sportowy YAWARA, ul. Mickiewicza 18/15, 01-517 Warszawa                                                            | Turniej Funny Judo i Junior Judo                                                                                                                                                                                  | 3 000  | 3 000,00  | 100,0            |
| 2278 | Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Kartezjusza 1, 00-908 Warszawa              | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinach: judo/karate, badminton, pływanie                                                                                                                            | 16 000 | 16 000,00 | 100,0            |
| 2279 | Uczniowski Klub Sportowy Bemowska Szkoła Sportu "Irzyk", ul. K. Irzykowskiego 1a, 01-317 Warszawa                                | Organizacja obozu sportowego dla zawodników UKS IRZYK                                                                                                                                                             | 11 000 | 11 000,00 | 100,0            |
| 2280 | Uczniowski Klub Sportowy Bemowska Szkoła Sportu "Irzyk", ul. K. Irzykowskiego 1a, 01-317 Warszawa                                | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - Usportowione Bemowo                                                                                                                                    | 5 000  | 5 000,00  | 100,0            |
| 2281 | Bemowski Klub Sportowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - "7" Warszawa, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa                       | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej                  | 15 000 | 15 000,00 | 100,0            |
| 2282 | Bemowski Klub Sportowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - "7" Warszawa, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa                       | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej - obozy sportowe | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 2283 | Warszawskie Towarzystwo Ringo, ul. Andriollego 1, 01-493 Warszawa                                                                | Wsparcie podstawowego, powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży                                                                                                                        | 8 400  | 8 400,00  | 100,0            |
| 2284 | Warszawskie Towarzystwo Ringo, ul. Andriollego 1, 01-493 Warszawa                                                                | Organizacja wakacyjnego obozu sportowego w ringo                                                                                                                                                                  | 8 500  | 8 500,00  | 100,0            |
| 2285 | Uczniowski Klub Sportowy G-81 Bemowo, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa                                                            | Szkolenie stacjonarne i wyjazdowe sekcji siatkarskiej i piłkarskiej UKS G-81 Bemowo                                                                                                                               | 20 000 | 20 000,00 | 100,0            |
| 2286 | Taneczne Marzenia, ul. Powstańców Śląskich 108 A, 01-466 Warszawa                                                                | Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tańców latynoamerykańskich i standardowych                                                                                                                                | 14 000 | 14 000,00 | 100,0            |
| 2287 | Uczniowski Klub Sportowy "SP 321" Warszawa Bemowo, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa                                          | Szkolenie stacjonarne w sekcjach sportowych UKS "SP 321" Warszawa Bemowo                                                                                                                                          | 11 500 | 11 500,00 | 100,0            |
| 2288 | Stowarzyszenie Zieloni Kanonierzy, ul. Wólczyńska 55, 01-908 Warszawa                                                            | Wsparcie podstawowego, powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży                                                                                                                        | 22 000 | 22 000,00 | 100,0            |
| 2289 | Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny", ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa                                                        | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej                  | 40 000 | 40 000,00 | 100,0            |
| 2290 | Bemowski Klub Sportowy YAWARA, ul. Mickiewicza 18/15, 01-517 Warszawa                                                            | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, zamieszkałej na terenie Dzielnicy Bemowo, realizowane na poziomie podstawowym                                                                           | 9 000  | 9 000,00  | 100,0            |
| 2291 | Fundacja "Naszym Dzieciom", ul. Łagowska 4/44, 01-644 Warszawa                                                                   | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej                  | 14 000 | 14 000,00 | 100,0            |
| 2292 | Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2/34, 02-767 Warszawa                                                      | Wsparcie podstawowego, powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży                                                                                                                        | 5 000  | 5 000,00  | 100,0            |
| 2293 | Uczniowski Klub Sportowy "Uskrzydleni", ul. Markiewicza 1, 01-493 Warszawa                                                       | Piłkarska Szkoła Uskrzydlenych - PLUS                                                                                                                                                                             | 17 600 | 17 600,00 | 100,0            |
| 2294 | Gazowniczy Klub Sportowy "Świt", ul. Oświatowa 12, 01-366 Warszawa                                                               | Obóz sportowy 2015                                                                                                                                                                                                | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 2295 | Gazowniczy Klub Sportowy "Świt", ul. Oświatowa 12, 01-366 Warszawa                                                               | Stacjonarne szkolenie dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                          | 15 000 | 15 000,00 | 100,0            |
| 2296 | Uczniowski Klub Sportowy Grishina, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa                                                          | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej                  | 15 000 | 15 000,00 | 100,0            |
| 2297 | Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy, ul. Kwiatowa 90/2, Legionowo                                                                | Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Bemowo z zakresu Enshin Karate                                                                                                      | 13 000 | 13 000,00 | 100,0            |
| 2298 | Stowarzyszenie Amazonek "Zonkil Warszawa", ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa                                                    | Sprawną Amazonką zajęcia relaksacyjno-usprawniające na sali                                                                                                                                                       | 4 000  | 4 000,00  | 100,0            |
| 2299 | Stowarzyszenie Amazonek "Zonkil Warszawa", ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa                                                    | Zajęcia usprawniające aqua-aerobik na basenie dla kobiet po mastektomii                                                                                                                                           | 4 500  | 4 500,00  | 100,0            |
| 2300 | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Opiekunów "Nadzieja", ul. Rozłogi 12 lok. 112, 01-310 Warszawa                | Rekreacja i usprawnienie przez gimnastykę i basen                                                                                                                                                                 | 6 000  | 6 000,00  | 100,0            |
| 2301 | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Opiekunów "Nadzieja", ul. Rozłogi 12 lok. 112, 01-310 Warszawa                | Dzień Dziecka - spotkanie z naturą ziemi mazowieckiej                                                                                                                                                             | 6 300  | 6 300,00  | 100,0            |
| 2302 | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Opiekunów "Nadzieja", ul. Rozłogi 12 lok. 112, 01-310 Warszawa                | Festyn rekreacyjno- sportowy, kontynuacja spotkań z kulturami Europy                                                                                                                                              | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 2303 | Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Bliżej Dziecka", ul. Uniejowska 3/38 A, 01-485 Warszawa | Zajęcia rekreacyjno-usprawniające w ramach hipoterapii                                                                                                                                                            | 7 400  | 7 400,00  | 100,0            |
| 2304 | Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Bliżej Dziecka", ul. Uniejowska 3/38 A, 01-485 Warszawa | Dzień Dziecka w siodle                                                                                                                                                                                            | 5 500  | 5 500,00  | 100,0            |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                                         | Cel dotacji                                                                                                                                                                     | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % (5/4) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                               | 4       | 5          | 6                |
| 2305 | Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Blżej Dziecka", ul. Uniejowska 3/38 A, 01-485 Warszawa | XIII Rajd Rowerowy Niepełnosprawnych                                                                                                                                            | 6 300   | 6 300,00   | 100,0            |
| 2306 | Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Iskra", ul. Borowego 2/119, 01-357 Warszawa                                   | Wyjazd sportowo-rekreacyjny                                                                                                                                                     | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 2307 | Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki, ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa                                                      | Niepełnosprawni wzrokowo, ale pełnosprawni sportowo                                                                                                                             | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 2308 | Fundacja "Akademia Iwony Kalaman", ul. Zygmunta Augusta 11A, 02-496 Warszawa                                                    | Jestem Super Bohaterem                                                                                                                                                          | 6 000   | 6 000,00   | 100,0            |
| 2309 | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Opiekunów "Nadzieja", ul. Rozłogi 12 m 112, 01-310 Warszawa                  | Wyprawa do Puszczy Knyszyńskiej z Nordic Walking                                                                                                                                | 7 000   | 7 000,00   | 100,0            |
| 2310 | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Opiekunów "Nadzieja", ul. Rozłogi 12 m 112, 01-310 Warszawa                  | Spotkanie z Mikołajem na sportowo                                                                                                                                               | 3 850   | 3 850,00   | 100,0            |
| 2311 | Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Warszawa Wola - Bemowo, ul. Działdowska 12, 01-184 Warszawa                    | Wysportowani to aktywni niepełnosprawni                                                                                                                                         | 3 150   | 3 150,00   | 100,0            |
| 2312 | Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „AKRO-BAD”, ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa                                               | Wsparcie organizacji turniejów i zawodów sportowych dla Dzieci i Młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2015r.                                                   | 4 000   | 4 000,00   | 100,0            |
| 2313 | Uczniowski Klub Sportowy „4URSUS”, ul. Walerego Sławka 9, 02-495 Warszawa                                                       | Powierzenie organizacji turniejów                                                                                                                                               | 5 000   | 5 000,00   | 100,0            |
| 2314 | Klub Sportowy „URSUS”, ul. Warszawska 15/191, 02-495 Warszawa                                                                   | Powierzenie lub wsparcie organizacji turniejów i zawodów sportowych dla Dzieci i Młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2015r.                                   | 48 000  | 48 000,00  | 100,0            |
| 2315 | Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”, ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa                                                   | Powierzenie lub wsparcie organizacji turniejów i zawodów sportowych dla Dzieci i Młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2015r.-sekcja szachowa                   | 5 000   | 5 000,00   | 100,0            |
| 2316 | Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” Warszawa, ul. Wojciechowskiego 35/29, 02-495 Warszawa                                          | Powierzenie lub wsparcie organizacji turniejów i zawodów sportowych dla Dzieci i Młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2015r.-Ursus biega 2015- III edycja      | 18 000  | 18 000,00  | 100,0            |
| 2317 | Parafialny Klub Sportowy „Józef”, ul. Sosnkowskiego 34, 02-495 Warszawa                                                         | Oplata Kadry Szkolącej                                                                                                                                                          | 5 000   | 5 000,00   | 100,0            |
| 2318 | Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „AKRO-BAD”, ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa                                               | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży                                                                                                           | 87 000  | 87 000,00  | 100,0            |
| 2319 | Uczniowski Klub Sportowy „4URSUS”, ul. Walerego Sławka 9, 02-495 Warszawa                                                       | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży                                                                                                           | 21 000  | 21 000,00  | 100,0            |
| 2320 | Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka” ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa                                                    | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, wsparcie szkolenia w szczególności dzieci i młodzieży- tenis stołowy                                                                     | 4 800   | 4 800,00   | 100,0            |
| 2321 | Klub Sportowy „URSUS”, ul. Warszawska 15/191, 02-495 Warszawa                                                                   | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży                                                                                                            | 140 000 | 140 000,00 | 100,0            |
| 2322 | Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”, ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa                                                   | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży- sekcja szachowa                                                                                           | 7 500   | 7 500,00   | 100,0            |
| 2323 | Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”, ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa                                                   | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży- sekcja unihokeja                                                                                          | 4 000   | 4 000,00   | 100,0            |
| 2324 | Uczniowski Klub Sportowy „Skalar”, ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa                                                         | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży                                                                                                            | 42 700  | 42 700,00  | 100,0            |
| 2325 | Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” Warszawa, ul. Wojciechowskiego 35/29, 02-495 Warszawa                                          | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży                                                                                                            | 15 300  | 15 300,00  | 100,0            |
| 2326 | Uczniowski Klub Sportowy „URSUS2002”, ul. Zapustna 8/78, 02-483 Warszawa                                                        | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży                                                                                                                        | 6 000   | 6 000,00   | 100,0            |
| 2327 | „FUNDACJA KAGI”, ul. Poczty Gdańskiej 17/22, 02-495 Warszawa                                                                    | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży                                                                                                            | 3 500   | 3 500,00   | 100,0            |
| 2328 | BE A STAR Football Academy, ul. Sieczna 65b/1, 03-290 Warszawa                                                                  | Szkolenie dzieci w piłce nożnej w Dzielnicy Ursus                                                                                                                               | 3 000   | 3 000,00   | 100,0            |
| 2329 | Ogólnopolskie Stowarzyszenie Shotokan, ul. Dzieci Warszawy 44, 02-495 Warszawa                                                  | Rozwój dyscypliny Karate Shotokan/WKF w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy                                                                                                          | 2 500   | 2 500,00   | 100,0            |
| 2330 | Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, ul. Filtrowa 59/25, 02-056 Warszawa                                                           | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży                                                                                                            | 2 700   | 2 700,00   | 100,0            |
| 2331 | Uczniowski Klub Sportowy Judo Panda, ul. Konińska 2, 02-495 Warszawa                                                            | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży                                                                                                            | 5 000   | 5 000,00   | 100,0            |
| 2332 | Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „AKRO-BAD”, ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa                                               | Powierzenie lub wsparcie organizacji turniejów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2015r. | 9 000   | 9 000,00   | 100,0            |
| 2333 | Uczniowski Klub Sportowy „4URSUS”, ul. Walerego Sławka 9, 02-495 Warszawa                                                       | Powierzenie organizacji turnieju                                                                                                                                                | 6 000   | 6 000,00   | 100,0            |
| 2334 | Klub Sportowy „URSUS”, ul. Warszawska 15/191, 02-495 Warszawa                                                                   | Powierzenie lub wsparcie organizacji turniejów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2015r. | 22 000  | 22 000,00  | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                          | Cel dotacji                                                                                                                                                                                       | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % (5/4) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                 | 4       | 5          | 6                |
| 2335 | Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”, ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa                    | Powierzenie lub wsparcie organizacji turniejów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2015r. - sekcja szachowa | 5 000   | 5 000,00   | 100,0            |
| 2336 | Uczniowski Klub Sportowy „Skalar”, ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa                          | Powierzenie lub wsparcie organizacji turniejów i zawodów sportowych dla Dzieci i Młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2015r.                                                     | 5 000   | 5 000,00   | 100,0            |
| 2337 | Uczniowski Klub Sportowy Judo Panda, ul. Konińska 2, 02-495 Warszawa                             | Powierzenie lub wsparcie organizacji turniejów i zawodów JUDO szczególnie dla Dzieci i Młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus                                                                       | 3 000   | 3 000,00   | 100,0            |
| 2338 | Parafialny Klub Sportowy „Józef”, ul. Sosnkowskiego 34, 02-495 Warszawa                          | Oplata Kadry Szkolącej                                                                                                                                                                            | 5 000   | 5 000,00   | 100,0            |
| 2339 | Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „AKRO-BAD”, ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa                | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży                                                                                                                             | 80 000  | 80 000,00  | 100,0            |
| 2340 | Uczniowski Klub Sportowy „4URSUS”, ul. Walerego Ślawnika 9, 02-495 Warszawa                      | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży                                                                                                                             | 17 700  | 17 700,00  | 100,0            |
| 2341 | Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka” ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa                     | Wsparcie szkolenia, w szczególności dzieci i młodzieży - tenis stołowy                                                                                                                            | 3 400   | 3 400,00   | 100,0            |
| 2342 | Klub Sportowy „URSUS”, ul. Warszawska 15/191, 02-495 Warszawa                                    | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży                                                                                                                              | 140 000 | 140 000,00 | 100,0            |
| 2343 | Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka” ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa                     | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży- sekcja szachowa                                                                                                             | 8 000   | 8 000,00   | 100,0            |
| 2344 | Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka” ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa                     | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży- sekcja unihokeja                                                                                                            | 3 500   | 3 500,00   | 100,0            |
| 2345 | Uczniowski Klub Sportowy „Skalar”, ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa                          | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży                                                                                                                              | 31 000  | 31 000,00  | 100,0            |
| 2346 | Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” Warszawa, ul. Wojciechowskiego 35/29, 02-495 Warszawa           | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży                                                                                                                              | 9 200   | 9 200,00   | 100,0            |
| 2347 | Uczniowski Klub Sportowy „URSUS2002”, ul. Zapustna 8/78, 02-483 Warszawa                         | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży                                                                                                                                          | 6 500   | 6 500,00   | 100,0            |
| 2348 | „FUNDACJA KAGI”, ul. Poczty Gdańskiej 17/22, 02-495 Warszawa                                     | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży                                                                                                                              | 3 000   | 3 000,00   | 100,0            |
| 2349 | BE A STAR Football Academy, ul. Sieczna 65b/1, 03-290 Warszawa                                   | Szkolenie dzieci w piłce nożnej w Dzielnicy Ursus                                                                                                                                                 | 2 500   | 2 500,00   | 100,0            |
| 2350 | Ogólnopolskie Stowarzyszenie Shotokan, ul. Dzieci Warszawy 44, 02-495 Warszawa                   | Rozwój dyscypliny Karate Shotokan/WKF w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy                                                                                                                            | 2 500   | 2 500,00   | 100,0            |
| 2351 | Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, ul. Filtrowa 59/25, 02-056 Warszawa                            | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży                                                                                                                              | 2 700   | 2 700,00   | 100,0            |
| 2352 | Uczniowski Klub Sportowy Judo Panda, ul. Konińska 2, 02-495 Warszawa                             | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży                                                                                                                              | 5 000   | 5 000,00   | 100,0            |
| 2353 | Parafialny Klub Sportowy "Radość", ul. Margerytki 24, 04-906 Warszawa                            | X Amatorskie Mistrzostwa Warszawy w Piłkowej Piłce Nożnej- WARSZAW BEACH CUP 2015                                                                                                                 | 3 000   | 3 000,00   | 100,0            |
| 2354 | Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6 m 35, 04-967 Warszawa                    | II Otwarte Mistrzostwa Dzielnicy Wawer w karate tradycyjnym                                                                                                                                       | 2 000   | 2 000,00   | 100,0            |
| 2355 | Klub Tenisowy BREAK, ul. Armii Krajowej 54 A/4, 05-075 Warszawa                                  | Organizacja pięciu turniejów Tenisa 10                                                                                                                                                            | 5 000   | 5 000,00   | 100,0            |
| 2356 | Uczniowski Klub Sportowy Wawer Warszawa, ul. Axentowicza 7A, 04-629 Warszawa                     | Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer w 2015 r.                                                                                                                            | 5 000   | 5 000,00   | 100,0            |
| 2357 | Uczniowski Klub Sportowy "WAWER ZS 70", ul. Bajkowa 17/21, 04-855 Warszawa                       | VIII Wawerski Turniej Koszykówki i "VIII Wawerski Trójbój Lekkoatletyczny                                                                                                                         | 4 000   | 4 000,00   | 100,0            |
| 2358 | Klub Sportowy L.A.S., ul. Kadetów 15, 03-987 Warszawa                                            | Sportowa Niedziela                                                                                                                                                                                | 3 000   | 3 000,00   | 100,0            |
| 2359 | Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Żegańska 1a, 04-713 Warszawa             | Ruch warunkiem zdrowia                                                                                                                                                                            | 4 000   | 4 000,00   | 100,0            |
| 2360 | Uczniowski Klub Tenisowy "Radość 90", ul. Patriotów 249, 04-994 Warszawa                         | Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer                                                                                                                                      | 5 000   | 5 000,00   | 100,0            |
| 2361 | Miejszyskolny Uczniowski Klub Sportowy Basket Warszawa, ul. Grochowska 337 A/13, 03-823 Warszawa | Rodzinne festyny z koszykówką                                                                                                                                                                     | 3 000   | 3 000,00   | 100,0            |
| 2362 | Parafialny Klub Sportowy "Radość", ul. Margerytki 24, 04-906 Warszawa                            | Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w 2015 r.                                                                                                                                       | 13 000  | 13 000,00  | 100,0            |
| 2363 | Klub Sportowy Victoria Warszawa, ul. Kuligowska 15, 04-766 Warszawa                              | Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w 2015 r.                                                                                                                                       | 5 000   | 5 000,00   | 100,0            |
| 2364 | Uczniowski Klub Sportowy "FUKS", ul. Poezji 5, 04-994 Warszawa                                   | Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w 2015 r.                                                                                                                                       | 26 000  | 26 000,00  | 100,0            |
| 2365 | Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6 m 35, 04-967 Warszawa                    | Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w 2015 r.                                                                                                                                       | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 2366 | Klub Tenisowy BREAK, ul. Armii Krajowej 54 A/4, 05-075 Warszawa                                  | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w 2015 r.                                                                                                                                | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 2367 | Uczniowski Klub Sportowy Wawer Warszawa, ul. Axentowicza 7A, 04-629 Warszawa                     | Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w 2015 r.                                                                                                                                       | 30 000  | 30 000,00  | 100,0            |
| 2368 | Klub Sportowy "ZWAR", ul. Pożaryskiego 10, 04-703 Warszawa                                       | Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w 2015 r.                                                                                                                                       | 35 000  | 35 000,00  | 100,0            |
| 2369 | Stowarzyszenie Stołeczne Centrum Kultury i Sportu "Hals" ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa      | Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w 2015 r.                                                                                                                                       | 20 000  | 20 000,00  | 100,0            |
| 2370 | Uczniowski Klub Sportowy "WAWER ZS 70", ul. Bajkowa 17/21, 04-855 Warszawa                       | Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w 2015 r.                                                                                                                                       | 12 000  | 12 000,00  | 100,0            |
| 2371 | Uczniowski Klub Sportowy "Falenica", ul. Bartoszycka 45/47, 04-923 Warszawa                      | Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w 2015 r.                                                                                                                                       | 8 000   | 8 000,00   | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                          | Cel dotacji                                                                                                                                                           | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % (5/4) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                | 3                                                                                                                                                                     | 4       | 5          | 6                |
| 2372 | Klub Sportowy L.A.S., ul. Kadetów 15, 03-987 Warszawa                                            | Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w 2015 r.                                                                                                           | 12 000  | 12 000,00  | 100,0            |
| 2373 | Uczniowski Klub Sportowy "RADOŚĆ", ul. Wilgi 19, 04-831 Warszawa                                 | Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w 2015 r.                                                                                                           | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 2374 | Uczniowski Klub Tenisowy "Radość 90", ul. Patriotów 249, 04-994 Warszawa                         | Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w 2015 r.                                                                                                           | 14 000  | 14 000,00  | 100,0            |
| 2375 | Uczniowski Klub Sportowy "FIR", ul. Gruntowa 56, 04-906 Warszawa                                 | Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w 2015 r.                                                                                                           | 25 000  | 25 000,00  | 100,0            |
| 2376 | Miezdyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Basket Warszawa, ul. Grochowska 337 A/13, 03-823 Warszawa | Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w 2015 r. - organizacja obozu sportowego                                                                            | 8 000   | 8 000,00   | 100,0            |
| 2377 | Miezdyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Basket Warszawa, ul. Grochowska 337 A/13, 03-823 Warszawa | Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w 2015 r.                                                                                                           | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 2378 | Parafialny Klub Sportowy "Radość", ul. Margerytki 24, 04-906 Warszawa                            | Szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej                                                                                                                       | 1 000   | 1 000,00   | 100,0            |
| 2379 | Parafialny Klub Sportowy "VICTORIA ZERZEN" ul. Trakt Lubelski 157, 04-766 Warszawa               | Kurs trenera piłki nożnej UEFA C                                                                                                                                      | 1 000   | 1 000,00   | 100,0            |
| 2380 | Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6 m 35, 04-967 Warszawa                    | Kurs instruktorski Karate Tradycyjnego w Starej Wsi                                                                                                                   | 1 000   | 1 000,00   | 100,0            |
| 2381 | Uczniowski Klub Sportowy "FIR", ul. Gruntowa 56, 04-906 Warszawa                                 | Kurs instruktora żeglarsstwa                                                                                                                                          | 3 000   | 3 000,00   | 100,0            |
| 2382 | Fundacja Dogoń Marzenia, ul. Popiołów 8, 04-844 Warszawa                                         | Bieg Wawerczyka                                                                                                                                                       | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 2383 | Stowarzyszenie Stołeczne Centrum Kultury i Sportu "Hals" ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa      | Ogólnopolskie Gran Prix Turniejów Rodzinnych                                                                                                                          | 9 000   | 9 000,00   | 100,0            |
| 2384 | Stowarzyszenie Mierz Wysoko, ul. Tucholska 39/42 lok.4, 01-618 Warszawa                          | Klub dla rodzin na Sportowo                                                                                                                                           | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 2385 | Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Lebiódowa 11e m 4, 04-674 Warszawa                                     | Rowerowa gra rodzinna                                                                                                                                                 | 10 000  | 9 900,00   | 99,0             |
| 2386 | Stowarzyszenie na rzecz kultury młodzieżowej "Aktywacja", ul. Rybnicka 25, 02-205 Warszawa       | Waleczne serce II                                                                                                                                                     | 9 300   | 9 295,50   | 100,0            |
| 2387 | Klub Sportowy "Przyszłość" - Włochy, ul. Rybnicka 25, 02-405 Warszawa                            | Organizacja turniejów i zawodów w ramach akcji "Lato w Mieście"                                                                                                       | 27 000  | 27 000,00  | 100,0            |
| 2388 | Klub Sportowy "Przyszłość" - Włochy, ul. Rybnicka 25, 02-405 Warszawa                            | Organizacja Biegów Przelajowych w 71 Rocznicę Wywózki mężczyzn z Włoch do III Rzeszy                                                                                  | 9 700   | 9 700,00   | 100,0            |
| 2389 | Stowarzyszenie Pływackie "Swimmers", ul. Gładka 18, 01-172 Warszawa                              | Wsparcie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych                                                                                                                    | 3 300   | 3 300,00   | 100,0            |
| 2390 | Uczniowski Klub Sportowy Manta, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa                                   | Wsparcie szkolenia i współzawodnictwa sportowego, obejmującego stacjonarne szkolenie sportowe w sekcjach specjalistycznych oraz udział we współzawodnictwie sportowym | 50 000  | 50 000,00  | 100,0            |
| 2391 | Klub Sportowy "Przyszłość" - Włochy, ul. Rybnicka 25, 02-405 Warszawa                            | Prowadzenie Cyklicznego i stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży do lat 18 oraz udział w zawodach ligowych - dyscyplina piłka nożna                               | 100 000 | 100 000,00 | 100,0            |
| 2392 | Uczniowski Klub Sportowy Okęcie 2014, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa                             | Wsparcie szkolenia piłkarskiego oraz udział we współzawodnictwie sportowym                                                                                            | 24 500  | 24 500,00  | 100,0            |
| 2393 | Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym, ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa    | Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych, w tym wsparcie systematycznego szkolenia stacjonarnego oraz udziału we współzawodnictwie sportowym                          | 15 000  | 15 000,00  | 100,0            |
| 2394 | Uczniowski Klub Sportowy Badmintona "Milenium", ul. Korytnicka 27m 30, 04-085 Warszawa           | Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)                                                                      | 2 500   | 2 500,00   | 100,0            |
| 2395 | Uczniowski Klub Sportowy "Chojrak", ul. Bartnicza 3, 03-358 Warszawa                             | Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)                                                                      | 3 500   | 3 500,00   | 100,0            |
| 2396 | Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek", ul. Heleny Junkiewicz 8, 03-534 Warszawa             | Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)                                                                      | 11 000  | 11 000,00  | 100,0            |
| 2397 | Uczniowski Klub Sportowy "Targówek", ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa                         | Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)                                                                      | 3 000   | 3 000,00   | 100,0            |
| 2398 | Uczniowski Klub Sportowy "Talent Targówek", ul. Askenazego 9/12, 03-580 Warszawa                 | Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (turnieje, memoriały itp.)                                                                      | 2 500   | 2 500,00   | 100,0            |
| 2399 | Uczniowski Klub Sportowy "Pirania-Targówek", ul. Hieronima 2, 03-243 Warszawa                    | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym                                                | 34 000  | 34 000,00  | 100,0            |
| 2400 | Uczniowski Klub Sportowy "Junak", ul. Blokowa 3, 03-641 Warszawa                                 | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym                                                | 21 000  | 21 000,00  | 100,0            |
| 2401 | Stowarzyszenie Młodego Piłkarza UKS "Bródno", ul. Kondratowicza 4a m 47, 03-242 Warszawa         | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym                                                | 30 000  | 30 000,00  | 100,0            |
| 2402 | Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin SEKA, ul. Św. Wincentego 89/88, 03-291 Warszawa        | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym                                                | 15 000  | 15 000,00  | 100,0            |
| 2403 | Uczniowski Klub Sportowy "La Basket", ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa                           | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym                                                | 39 000  | 39 000,00  | 100,0            |
| 2404 | 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                                                | 40 000  | 40 000,00  | 100,0            |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                                          | Cel dotacji                                                                                                                        | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik<br>% (5/4) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                | 3                                                                                                                                  | 4       | 5          | 6                   |
| 2405 | Uczniowski Klub Sportowy "Markus", ul. Ogińskiego 1 m 187, 03-318 Warszawa                                                       | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym             | 10 000  | 10 000,00  | 100,0               |
| 2406 | Uczniowski Klub Sportowy "Targówek", ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa                                                         | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym             | 30 000  | 30 000,00  | 100,0               |
| 2407 | Uczniowski Klub Sportowy "Plas", ul. Suwalska 29, 03-252 Warszawa                                                                | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym             | 26 000  | 26 000,00  | 100,0               |
| 2408 | Uczniowski Klub Sportowy "Chojrak", ul. Bartnicza 3, 03-358 Warszawa                                                             | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym             | 14 000  | 14 000,00  | 100,0               |
| 2409 | Klub Sportowy Ekobieg Sp. z o.o., ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa                                                         | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym             | 10 000  | 10 000,00  | 100,0               |
| 2410 | Uczniowski Klub Sportowy "Talent Targówek", ul. Askenazego 9 m 12, 03-580 Warszawa                                               | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym             | 15 000  | 15 000,00  | 100,0               |
| 2411 | Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Muszelka", ul. Balkonowa 2/4, 03-329 Warszawa                                             | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym             | 19 000  | 19 000,00  | 100,0               |
| 2412 | Uczniowski Klub Sportowy Badmintonu "Milenium", ul. Korytnicka 27 m 30, 04-085 Warszawa                                          | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym             | 7 000   | 7 000,00   | 100,0               |
| 2413 | Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa                                      | Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej z okazji Dnia Dziecka - festyn gier podwórkowych                                         | 5 000   | 5 000,00   | 100,0               |
| 2414 | Miezdyskolny Uclniowski Klub Sportowy "SPARTA WARSZAWA", ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa                                         | Bielanski Turniej Siatkowki Rodzinnej                                                                                              | 3 500   | 3 500,00   | 100,0               |
| 2415 | Miezdyskolny Uclniowski Klub Sportowy "SPARTA WARSZAWA", ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa                                         | III Bielański Turniej Mikolajkowy                                                                                                  | 3 500   | 3 500,00   | 100,0               |
| 2416 | Miezdyskolny Uclniowski Klub Sportowy "SPARTA WARSZAWA", ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa                                         | Bielanski Volley Cup 2015                                                                                                          | 3 500   | 3 500,00   | 100,0               |
| 2417 | Uczniowski Klub Sportowy 273 Bielany, ul. Balcerzaka 1, Warszawa                                                                 | Turniej tenisa stolowego z okazji Dnia Dziecka                                                                                     | 2 200   | 2 200,00   | 100,0               |
| 2418 | Uczniowski Klub Sportowy 273 Bielany, ul. Balcerzaka 1, Warszawa                                                                 | Turniej tenisa stolowego z okazji swiata Odzyskania Niepodleglosci Polski                                                          | 2 200   | 2 200,00   | 100,0               |
| 2419 | Uczniowski Klub Sportowy 273 Bielany, ul. Balcerzaka 1, Warszawa                                                                 | Organizacja Rodzinnego Turnieju Tenisa stolowego                                                                                   | 2 100   | 2 100,00   | 100,0               |
| 2420 | Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa                                      | XVI Rajd Rowerowy Do Puszczy Kampinoskiej                                                                                          | 7 500   | 7 500,00   | 100,0               |
| 2421 | Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa                                      | XX Turniej szachowy dla dzieci i mlodzięzy                                                                                         | 4 000   | 4 000,00   | 100,0               |
| 2422 | Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa                                      | Grand Prix Bielan w teakwondo                                                                                                      | 13 000  | 13 000,00  | 100,0               |
| 2423 | Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa                                      | Organizacja wyjazdu do Uniejowa                                                                                                    | 5 800   | 5 800,00   | 100,0               |
| 2424 | Bielanski Klub Kyokushin Karate, ul. Staffa 3/5, 01-891 Warszawa                                                                 | Mistrzostwa Bielan w Karate Kyohuhshin o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielan                                                        | 5 600   | 5 600,00   | 100,0               |
| 2425 | Uczniowski Klub Sportowy "Kusy", ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa                                                                 | Puchar Bielan w biegach na orientacje                                                                                              | 20 000  | 19 494,72  | 97,5                |
| 2426 | Uczniowski Klub Sportowy "G-8 Bielany", ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa                                                      | Bielanski zawody plywakie dla najmlodszych                                                                                         | 11 000  | 11 000,00  | 100,0               |
| 2427 | Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa                                      | Organizacja wycieczek dla mieszkancow Dzielnicy Bielan, ze szczegolnym uwzglednieniem osob starszych, glownie emerytow i rencistow | 15 000  | 15 000,00  | 100,0               |
| 2428 | Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa | Turniej "Zyj zdrowo na sportowo"                                                                                                   | 14 500  | 14 498,53  | 100,0               |
| 2429 | Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa                                      | XX Turniej Szachowy z okazji Swiata Niepodleglosci                                                                                 | 4 000   | 4 000,00   | 100,0               |
| 2430 | Uczniowski Klub Sportowy "G-8 Bielany", ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa                                                      | Turniej mini siatkowki dla dzieci ze szkoly podstawowej - Radosna siatkowka                                                        | 3 500   | 3 500,00   | 100,0               |
| 2431 | Uczniowski Klub Sportowy "G-8 Bielany", ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa                                                      | II Nocny Maraton Plywakki "Feel the water - poczuj to"                                                                             | 6 100   | 6 100,00   | 100,0               |
| 2432 | Uczniowski Klub Sportowy Taebaek Bielan, ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa                                                       | Turniej gwiazdkowy w taekwondo olimpijskim                                                                                         | 3 000   | 3 000,00   | 100,0               |
| 2433 | Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa                                      | Realizacja programu pn. "Senior - starszy, sprawniejszy"                                                                           | 150 000 | 150 000,00 | 100,0               |
| 2434 | Uczniowski Klub Sportowy 273 Bielany, ul. Balcerzaka 1, Warszawa                                                                 | Organizacja Warszawskiej Olimpiady Mlodzięzy na szczeblu dzielnicowym w ringo gimnazjow                                            | 2 000   | 2 000,00   | 100,0               |
| 2435 | Uczniowski Klub Sportowy "G-8 Bielany", ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa                                                      | WOM plywanie                                                                                                                       | 10 000  | 10 000,00  | 100,0               |
| 2436 | Uczniowski Klub Sportowy "G-8 Bielany", ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa                                                      | Warszawska Olimpiada Mlodzięzy dziewcząt i chlopcow szkół gimnazjalnych w dwuboju nowoczesnym                                      | 4 000   | 4 000,00   | 100,0               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                                          | Cel dotacji                                                                                                                                                                                              | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % (5/4) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5         | 6                |
| 2437 | Uczniowski Klub Sportowy "Kusy", ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa                                                                 | Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu dzielnicowym - 4-bój lekkoatletyczny szkół podstawowych                                                                                         | 7 000  | 7 000,00  | 100,0            |
| 2438 | Uczniowski Klub Sportowy "Kusy", ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa                                                                 | Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu dzielnicowym - lekkoatletyka gimnazjów                                                                                                          | 7 500  | 7 500,00  | 100,0            |
| 2439 | Uczniowski Klub Sportowy Taebaek Bielany, ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa                                                      | Organizacja obozu w Łazach                                                                                                                                                                               | 22 000 | 22 000,00 | 100,0            |
| 2440 | Uczniowski Klub Sportowy "Dragon" Bielany, ul. Fontany 3, 01-835 Warszawa                                                        | Organizacja zgrupowania w Rajgrodzie                                                                                                                                                                     | 17 000 | 17 000,00 | 100,0            |
| 2441 | Bieleński Klub Kyokushin Karate, ul. Staffa 3/5, 01-891 Warszawa                                                                 | Organizacja obozu w Jastrzębiej Górze                                                                                                                                                                    | 14 500 | 14 500,00 | 100,0            |
| 2442 | Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa                                      | Organizacja obozu w Przyjezierzu                                                                                                                                                                         | 11 000 | 11 000,00 | 100,0            |
| 2443 | Uczniowski Klub Sportowy 273 Bielany, ul. Balcerzaka 1, Warszawa                                                                 | Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży - tenis stołowy                                                                                                                                             | 2 500  | 2 500,00  | 100,0            |
| 2444 | Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4 lok. 58, Warszawa                                                                           | Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w biegach przełajowych na szczeblu dzielnicowym podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych                                                           | 7 500  | 7 500,00  | 100,0            |
| 2445 | Uczniowski Klub Sportowy "Kusy", ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa                                                                 | WOM biegi przełajowe sztafetowe dziewcząt i chłopców szkół podstawowych i gimnazjalnych                                                                                                                  | 8 000  | 8 000,00  | 100,0            |
| 2446 | Uczniowski Klub Sportowy "Kusy", ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa                                                                 | Mamo, tato, podaruj mi to co najcenniejsze                                                                                                                                                               | 7 000  | 7 000,00  | 100,0            |
| 2447 | Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa | Dziecięca Akademia Sportu                                                                                                                                                                                | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 2448 | Stowarzyszenie Aktywna Szkoła, ul. Fontany 1, Warszawa                                                                           | Zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci niepełnosprawnych                                                                                                                                                | 1 244  | 1 244,00  | 100,0            |
| 2449 | Fundacja Osób Niepełnosprawnych, ul. Konarskiego 60, 01-355 Warszawa                                                             | Turniej Boccio                                                                                                                                                                                           | 2 756  | 2 735,47  | 99,3             |
| 2450 | Integracyjny Klub Sportowy, ul. Marymoncka 34, Warszawa                                                                          | Turniej szermierczy osób niepełnosprawnych z okazji święta Odzyskania Niepodległości                                                                                                                     | 6 000  | 6 000,00  | 100,0            |
| 2451 | Fundacja "Bieganie", ul. Zabłocińska 4 lok. 58, 01-697 Warszawa                                                                  | Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych: XIII Grand Prix Żoliborza w Biegach Przełajowych 2015, XX Żoliborski Bieg Mikołajkowy 2015                                        | 30 000 | 30 000,00 | 100,0            |
| 2452 | Uczniowski Klub Sportowy RONIN TEAM, ul. Braci Żaluskich 1, 01-773 Warszawa                                                      | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży – judo, gimnastyka sportowa i artystyczna                                                                                      | 25 500 | 25 500,00 | 100,0            |
| 2453 | Uczniowski Klub Sportowy Markus, ul. Ogińskiego 1 m 187, 03-318 Warszawa                                                         | Piłka dzieciom - szkolenie dzieci z piłki nożnej                                                                                                                                                         | 5 000  | 5 000,00  | 100,0            |
| 2454 | Uczniowski Klub Sportowy "GEPARD", ul. Przasnyska 18A, 01-756 Warszawa                                                           | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w szczególności dzieci i młodzieży - lekka atletyka                                                                                                                | 26 820 | 26 820,00 | 100,0            |
| 2455 | Uczniowski Klub Sportowy Mushin, ul. Or-Ota 5, 01-507 Warszawa                                                                   | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży w Karate Shin – Kyokushin                                                                                                      | 5 000  | 4 000,00  | 80,0             |
| 2456 | Klub Sportowy "Spójnia - Warszawa", ul. Wyrbrzeże Gdynskie 2, 01-531 Warszawa                                                    | Organizacja obozów sportowych dzieci i młodzieży - bieg na orientację, żeglarsstwo oraz II Otwarte Mistrzostwa Szkół Żoliborskich w Biegu na Orientację                                                  | 15 100 | 15 100,00 | 100,0            |
| 2457 | Uczniowski Klub Sportowy "ŻOLIBORZ", ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa                                                              | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w szczególności dzieci i młodzieży - pięciobój nowoczesny                                                                                                          | 39 300 | 39 300,00 | 100,0            |
| 2458 | Stowarzyszenie "Łuczniczcy Marymont", ul. Mickiewicza 34/36 m 61, 01-616 Warszawa                                                | Program szkolenia sportowego z łucznictwa „MŁODY ŁUCZNIK 2015” wraz z organizacją Żoliborskich Mistrzostw Młodzików i Młodzików Starszych w łucznictwie                                                  | 11 100 | 11 100,00 | 100,0            |
| 2459 | Uczniowski Klub Sportowy Żoliborska Szkoła Boks, ul. Kochanowskiego 33 a m 27, 01-864 Warszawa                                   | Szkolenie sportowe młodzieży w Uczniowskim Klubie Sportowym Żoliborska Szkoła Boks                                                                                                                       | 5 180  | 5 180,00  | 100,0            |
| 2460 | Uczniowski Klub Piłki Wodnej Legia Warszawa, ul. Mickiewicza 65/46, 01-625 Warszawa                                              | Organizacja ogólnodostępnych zajęć z pływania dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                     | 17 000 | 17 000,00 | 100,0            |
| 2461 | Stowarzyszenie Klubu Seniora "66", ul. Mickiewicza 66, 01-650 Warszawa                                                           | Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla niepełnosprawnych seniorów                                                                                                                             | 1 700  | 1 699,80  | 100,0            |
| 2462 | Olympic Golf Club, ul. Mehoffera 68B/25, 03-131 Warszawa                                                                         | Zajęcia usprawniające z elementami golfa dla osób chorych onkologicznie                                                                                                                                  | 6 000  | 6 000,00  | 100,0            |
| 2463 | Centrum Integracji Młodzieży Stajnia Agmaja, ul. Wyrbrzeże Gdynskie 2, 01-531 Warszawa                                           | Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych. Realizacja zajęć z hipoterapii oraz rekreacji konnej dla dzieci, młodzieży i osób starszych, a także sportowej imprezy integracyjnej dla mieszkańców Żoliborza | 22 300 | 22 300,00 | 100,0            |
| 2464 | Klub Szermierczy Warszawianka, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa                                                              | Turniej szermierczy "Warszawska Syrenka"                                                                                                                                                                 | 4 000  | 4 000,00  | 100,0            |
| 2465 | Fundacja BO WARTO, ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa                                                                          | "V. Memoriał im. Ojca Józefa Jońca Szkół Podstawowych Turniej Piłkarski"                                                                                                                                 | 4 000  | 4 000,00  | 100,0            |
| 2466 | Uczniowski Klub Sportowy "Irina", ul. Ludwika Narbutta 14, 02-541 Warszawa                                                       | Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych "Mokotowska Wiosna"                                                                                                              | 4 500  | 4 500,00  | 100,0            |
| 2467 | Fundacja BO WARTO, ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa                                                                          | "Dobry Start" - sportowa aktywizacja dzieci i młodzieży w roku 2015                                                                                                                                      | 4 000  | 4 000,00  | 100,0            |
| 2468 | Stowarzyszenie Edukacyjne "Kochanowski", ul. Wiktorska 99, 02-575 Warszawa                                                       | "Imprezy i festyny sportowe" - Dzień Sportu, Festyn Olimpijski dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych                                                                                                    | 3 500  | 3 500,00  | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                                          | Cel dotacji                                                                                                                                                                             | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % (5/4) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                       | 4      | 5         | 6                |
| 2469 | Stowarzyszenie Edukacyjne "Kochanowski", ul. Wiktorska 99, 02-575 Warszawa                                                       | "Turniej piłki siatkowej, koszykówki i tenisa stołowego"                                                                                                                                | 4 500  | 4 500,00  | 100,0            |
| 2470 | Uczniowski Klub Sportowy "Irina", ul. Ludwika Narbutta 14, 02-541 Warszawa                                                       | Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych "Mokotowska Gwiazdka"                                                                                           | 5 000  | 5 000,00  | 100,0            |
| 2471 | Uczniowski Klub Sportowy "Irina", ul. Ludwika Narbutta 14, 02-541 Warszawa                                                       | Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych "Otwarte Mistrzostwa Mokotowa" w gimnastyce artystycznej                                                        | 4 500  | 4 500,00  | 100,0            |
| 2472 | Stożeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Pyłasińskiego 17, 00-777 Warszawa                                            | Maraton Pływacki "Błękitna Wstęga Mokotowa" Jeziorko Czerniakowskie 2015                                                                                                                | 7 000  | 7 000,00  | 100,0            |
| 2473 | Klub Sportowy "Hand to Hand 1", ul. J. S. Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa                                                         | "Turniej Tańca Sportowego o Puchar Mokotowa 2015"                                                                                                                                       | 8 000  | 8 000,00  | 100,0            |
| 2474 | Integracyjny Klub Sportowy AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa                                                               | Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych. Organizacja cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych pn.: "Mokotowskie spotkania dzieci i młodzieży z szermierką" | 4 000  | 4 000,00  | 100,0            |
| 2475 | Klub Sportowy "Hand to Hand 1", ul. J. S. Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa                                                         | Turniej Tańca Sportowego o Mistrzostwo Mokotowa 2015                                                                                                                                    | 8 000  | 8 000,00  | 100,0            |
| 2476 | Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, ul. J. S. Bacha 15, 02-743 Warszawa                                                          | "VIII Turniej piłkarski o Puchar Burmistrza Dzielnicy Mokotów"                                                                                                                          | 2 000  | 2 000,00  | 100,0            |
| 2477 | Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, ul. J. S. Bacha 15, 02-743 Warszawa                                                          | "XIII bieg przełajowy im. Br. Malinowskiego"                                                                                                                                            | 3 000  | 3 000,00  | 100,0            |
| 2478 | Uczniowski Klub Sportowy "Cervantes", ul. Zakrzewska 24, 00-737 Warszawa                                                         | "Turniej Mikołajkowy w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych"                                                                                                   | 3 000  | 3 000,00  | 100,0            |
| 2479 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódekma", ul. Barcełowska 9, 02-762 Warszawa                                                   | "Mikołajkowy turniej w mini-piłce siatkowej pod patronem Dzielnicy Mokotów"                                                                                                             | 2 500  | 2 500,00  | 100,0            |
| 2480 | Uczniowski Klub Sportowy Safari 152, ul. Powstańców Wielkopolskich 4, 02-398 Warszawa                                            | Organizowanie imprez sportowych rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych w judo                                                                                                         | 2 500  | 2 500,00  | 100,0            |
| 2481 | Integracyjny Klub Sportowy AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa                                                               | Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych "Organizacja imprezy sportowej pn. "Integracyjny Turniej Szermierczy Sadyba CUP"                                | 9 000  | 9 000,00  | 100,0            |
| 2482 | Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Barcełowska 5 m 52, 02-762 Warszawa                                                      | "Rodzinne Mistrzostwa Stegien SAS 2015" - impreza rekreacyjna dla rodzin zamieszkałych na Stegnach                                                                                      | 2 500  | 2 500,00  | 100,0            |
| 2483 | Uczniowski Klub Sportowy Orlik Mokotów, ul. Kazimierzowska 76 m 1, 02-518 Warszawa                                               | "Turnieje piłkarskie" - cztery turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży                                                                                                               | 2 500  | 2 500,00  | 100,0            |
| 2484 | Uczniowski Klub Sportowy "85 Mokotów", ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa                                                          | "Organizowanie imprez sportowych rekreacyjnych i sportowo -rekreacyjnych Warszawska Liga Unihokeja"                                                                                     | 4 000  | 4 000,00  | 100,0            |
| 2485 | Uczniowski Klub Sportowy "Piątka", ul. Al. Niepodległości 27, 02-653 Warszawa                                                    | Cykl turniejów piłki siatkowa                                                                                                                                                           | 2 500  | 2 500,00  | 100,0            |
| 2486 | Uczniowski Klub Sportowy "Piątka", ul. Al. Niepodległości 27, 02-653 Warszawa                                                    | "Szkolna liga piłki nożnej" - rozgrywki młodzieży gimnazjalnej                                                                                                                          | 4 000  | 4 000,00  | 100,0            |
| 2487 | Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Hubert", ul. Statkowskiego 52, 02-979 Warszawa                                 | "Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody"                                                                                                                                          | 5 000  | 5 000,00  | 100,0            |
| 2488 | Uczniowski Klub Sportowy "Nad Jeziorkiem", ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa                                                     | "Organizacja festynu i turniejów sportowo-rekreacyjnych" - turniej Trójk Koszykarskich, turniej Tenisa Stołowego                                                                        | 3 000  | 3 000,00  | 100,0            |
| 2489 | Uczniowski Klub Sportowy "Nad Jeziorkiem", ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa                                                     | I Mokotowskie Rodzinne Regaty Żeglarskie "Optymistyczny Dzień Dziecka 2015"                                                                                                             | 3 000  | 3 000,00  | 100,0            |
| 2490 | Klub Sportowy "Delta" Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa                                                                  | "Warszawskie Dni Sportu" - impreza dla uczniów szkół podstawowych                                                                                                                       | 7 000  | 7 000,00  | 100,0            |
| 2491 | Uczniowski Klub Sportowy "85 Mokotów", ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa                                                          | "Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych Mokotowski Turniej Unihokeja"                                                                                  | 2 000  | 1 800,00  | 90,0             |
| 2492 | Uczniowski Klub Sportowy "Siekierki", ul. Gościńiec 53, 00-704 Warszawa                                                          | "Piłkarski MIX 2015" - cykl meczów piłkarskich dla młodzieży                                                                                                                            | 3 500  | 3 500,00  | 100,0            |
| 2493 | Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centauri", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa                                             | "Turnieje Baseball" - organizacja rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży                                                                                                           | 6 000  | 6 000,00  | 100,0            |
| 2494 | Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych, ul. Grójecka 99 lok. 16, 02-101 Warszawa .<br>(Towarzystwo odstąpiło od wykonania umowy) | "Otwarte mistrzostwa Dzielnicy Mokotów w sportach intelektualnych" (szachy i warcaby)                                                                                                   | 2 500  | 0,00      | 0,0              |
| 2495 | Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2 m 34, 02-767 Warszawa                                                    | "Kalendarz imprez zapasniczych" - organizacja imprez zapasniczych: IV Memoriał Kazimierza Maciocha i Turniej Mikołajkowy Dzieci w zapasach w stylu wolnym                               | 7 000  | 3 500,00  | 50,0             |
| 2496 | Mokotowskie Towarzystwo Sportowe "Gwardia", ul. Nowy Służewiec 1, 02-699 Warszawa                                                | "Organizacja turnieju piłki nożnej dla dzieci - GWARDIA CUP 2015"                                                                                                                       | 2 500  | 2 500,00  | 100,0            |
| 2497 | Uczniowski Klub Sportowy "Piątka", ul. Al. Niepodległości 27, 02-653 Warszawa                                                    | Mistrzostwa Mokotowa w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców Szkół Podstawowych i Gimnazjów w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży                                                    | 7 500  | 7 500,00  | 100,0            |
| 2498 | Uczniowski Klub Sportowy "Cervantes", ul. Zakrzewska 24, 00-737 Warszawa                                                         | Mistrzostwa Mokotowa w piłce siatkowej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży                                                                     | 4 000  | 4 000,00  | 100,0            |
| 2499 | Klub Szermierczy Warszawianka, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa                                                              | "Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży" - treningi szermiercze dla dzieci                                                                                            | 5 000  | 5 000,00  | 100,0            |
| 2500 | Polskie Towarzystwo Upowszechniania Kultury i Sportu, ul. Światowida 60 c m 49, 03-144 Warszawa                                  | "Mistrzostwa Mokotowa w 4-boju lekkiej atletyki szkół podstawowych Mistrzostwa Mokotowa w lekkiej atletyce szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych"                                   | 11 000 | 11 000,00 | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                       | Cel dotacji                                                                                                                                                                   | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik<br>% (5/4) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------|
| 1    | 2                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                             | 4      | 5         | 6                   |
| 2501 | Polskie Towarzystwo Upowszechniania Kultury i Sportu, ul. Światowida 60 c m 49, 03-144 Warszawa               | Mistrzostwa Mokotowa w indywidualnych i sztafetowych biegach przełajowych szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych                                        | 6 000  | 6 000,00  | 100,0               |
| 2502 | Fundacja BO WARTO, ul. Bluszczańska 15, 00-712 Warszawa                                                       | "Trening Czyni Mistrza" - pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci w roku 2015                                                                                                | 5 000  | 5 000,00  | 100,0               |
| 2503 | Uczniowski Klub Sportowy "Irina", ul. Ludwika Narbutta 14, 02-541 Warszawa                                    | "Szkolenie w gimnastyce artystycznej"                                                                                                                                         | 12 000 | 12 000,00 | 100,0               |
| 2504 | Mazowieckie Stowarzyszenie Karate Tradycyjnego "Ai-Do", ul. Surowieckiego 8/44, 02-785 Warszawa               | "Szkolenie w Karate Tradycyjnym, Mazowieckie Stowarzyszenie Karate Tradycyjnego Ai-Do-Mokotów"                                                                                | 6 000  | 6 000,00  | 100,0               |
| 2505 | Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Taekwon-Mokotów", ul. Zakrzewska 6, 00-737 Warszawa         | "Szkolenie z Taekwon-do"                                                                                                                                                      | 12 000 | 12 000,00 | 100,0               |
| 2506 | Uczniowski Klub Sportowy "Sadyba", ul. Jana III Sobieskiego 74/78, 02-930 Warszawa                            | "Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - spotkania z judo i aikido dla dzieci i młodzieży"                                                    | 9 000  | 9 000,00  | 100,0               |
| 2507 | Klub Sportowy "HAND to HAND 1", ul. J. S. Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa                                      | "Szkolenie Sportowe w Tańcu Sportowym 2015"                                                                                                                                   | 12 000 | 12 000,00 | 100,0               |
| 2508 | Integracyjny Klub Sportowy - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa                                          | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży "Udział dzieci i młodzieży (zawodników sekcji szermierczej IKS) w krajowym współzawodnictwie sportowym" | 5 000  | 5 000,00  | 100,0               |
| 2509 | Stowarzyszenie Edukacyjne "Kochanowski", ul. Wiktorska 99, 02-575 Warszawa                                    | "Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka ręczna i piłka siatkowa"                                                                                                       | 6 000  | 6 000,00  | 100,0               |
| 2510 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka", ul. Barcełowska 8, 02-762 Warszawa                                | "Wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży sekcji pływania i piłki siatkowej"                                                              | 12 000 | 12 000,00 | 100,0               |
| 2511 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka", ul. Barcełowska 8, 02-762 Warszawa                                | "Mistrzostwa Mokotowa w Pływaniu szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży"                                                                | 6 500  | 6 500,00  | 100,0               |
| 2512 | Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, ul. J. S. Bacha 15, 02-743 Warszawa                                       | "Szkolenie Sportowe z zawodami sportowego pożegnania lata"                                                                                                                    | 3 000  | 3 000,00  | 100,0               |
| 2513 | Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Wierzbno", ul. Cieszyńska 8, 02-716 Warszawa                | "Wsparcie zajęć sportowych zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców"                                                                                    | 12 000 | 12 000,00 | 100,0               |
| 2514 | Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina, ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa | "Ruch - to życie, a życie to ruch" - zajęcia gimnastyczne dla seniorów                                                                                                        | 7 000  | 7 000,00  | 100,0               |
| 2515 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka", ul. Barcełowska 8, 02-762 Warszawa                                | "Mistrzostwa Mokotowa w dwuboju nowoczesnym dla szkół gimnazjalnych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży relacji szkolnej"                                               | 2 500  | 2 500,00  | 100,0               |
| 2516 | Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Barcełowska 5 m 52, 02-762 Warszawa                                   | Turnieje Piłkarskie SAS 2015 - cykl turniejów piłkarskich dla dzieci (Turniej Wiosenny, Turniej Jesienny, Turniej Mikołajkowy)                                                | 3 000  | 3 000,00  | 100,0               |
| 2517 | Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Barcełowska 5 m 52, 02-762 Warszawa                                   | "Szkółka Piłkarska SAS 2015" - zajęcia sportowe dla dzieci                                                                                                                    | 3 000  | 3 000,00  | 100,0               |
| 2518 | Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa                             | "Od zabawy do olimpiady - zajęcia łucznicze dla dzieci i młodzieży"                                                                                                           | 4 000  | 4 000,00  | 100,0               |
| 2519 | 4 Team Softball & Baseball, ul. Zwycięzców 28 lok. 40, 03-938 Warszawa                                        | "Szkolenie softballowe i baseballowe" dla dzieci i młodzieży                                                                                                                  | 5 500  | 5 500,00  | 100,0               |
| 2520 | Uczniowski Klub Sportowy Orlik Mokotów, ul. Kazimierzowska 76 m 1, 02-518 Warszawa                            | "Warszawska Olimpiada Młodzieży - eliminacje dzielnicowe szkół podstawowych i gimnazjalnych w piłce nożnej"                                                                   | 7 500  | 7 500,00  | 100,0               |
| 2521 | Uczniowski Klub Sportowy Orlik Mokotów, ul. Kazimierzowska 76 m 1, 02-518 Warszawa                            | "Szkolenie piłkarskie" - organizacja szkolenia piłkarskiego dla dzieci i młodzieży                                                                                            | 9 000  | 9 000,00  | 100,0               |
| 2522 | Uczniowski Klub Sportowy "85 Mokotów", ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa                                       | "Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży" - zajęcia sportowe unihokeya dla uczniów II i III klas szkół podstawowych                             | 5 000  | 5 000,00  | 100,0               |
| 2523 | Uczniowski Klub Sportowy "85 Mokotów", ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa                                       | "Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży Unihokej-młodzicy i młodziczki"                                                                        | 4 000  | 4 000,00  | 100,0               |
| 2524 | Stowarzyszenie Par-Ter, ul. Łowicka 56 lok. 1, 02-531 Warszawa                                                | "Ruch po zdrowie na Mokotowie" - zajęcia sportowe z wykorzystaniem sztucznej ścianki wspinaczkowej, zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu                                      | 4 000  | 4 000,00  | 100,0               |
| 2525 | Uczniowski Klub Sportowy "Piątka", ul. Al. Niepodległości 27, 02-653 Warszawa                                 | "Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka nożna"                                                                                                                         | 4 000  | 4 000,00  | 100,0               |
| 2526 | Uczniowski Klub Sportowy "Piątka", ul. Al. Niepodległości 27, 02-653 Warszawa                                 | "Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa"                                                                                                                      | 6 000  | 6 000,00  | 100,0               |
| 2527 | Uczniowski Klub Sportowy "Cervantes", ul. Zakrzewska 24, 00-737 Warszawa                                      | "Zajęcia szkoleniowe koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna"                                                                                                                | 8 500  | 8 500,00  | 100,0               |
| 2528 | Uczniowski Klub Sportowy "Cervantes", ul. Zakrzewska 24, 00-737 Warszawa                                      | "Mistrzostwa Mokotowa w koszykówce dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży"                                                              | 4 000  | 4 000,00  | 100,0               |
| 2529 | Uczniowski Klub Sportowy "Nad Jeziorkiem", ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa                                  | "Szkolenie Sportowe Dzieci i Młodzieży - zajęcia sportowo-rekreacyjne (piłka koszykowa, nożna, żeglarstwo)"                                                                   | 7 000  | 7 000,00  | 100,0               |
| 2530 | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa                                | "Lubimy sport" - zajęcia sportowe dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie                                                                                                 | 4 000  | 4 000,00  | 100,0               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                        | Cel dotacji                                                                                                                                                                          | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik<br>% (5/4) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------|
| 1    | 2                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                    | 4      | 5         | 6                   |
| 2531 | Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki<br>"Warszawianka-Wodny Park", ul. Merliniego 2 lok.<br>35, 02-511 Warszawa | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe,<br>szczególnie dzieci i młodzieży - zgrupowanie<br>szkoleniowe zawodników trenujących pływanie                                                | 12 000 | 12 000,00 | 100,0               |
| 2532 | Uczniowski Klub Sportowy "85 Mokotów", ul.<br>Narbutta 14, 02-541 Warszawa                                     | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe,<br>szczególnie dzieci i młodzieży - Warszawska<br>Olimpiada Młodzieży - unihokej                                                              | 7 500  | 7 500,00  | 100,0               |
| 2533 | Klub Sportowy "Delta" Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-<br>911 Warszawa                                            | "Piłkarskie Lato" - treningi piłkarskie dla chłopców<br>trenujących w klubie                                                                                                         | 10 000 | 10 000,00 | 100,0               |
| 2534 | Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul.<br>Łukowa 2 m 34 , 02-767 Warszawa                              | "Zgrupowanie sportowe Uczniowskiego Klubu<br>Sportowego Zapasy Gwardia" - zgrupowanie<br>sportowe dla zawodników i zawodniczek<br>Uczniowskiego Klubu Sportowego "Zapasy<br>Gwardia" | 7 000  | 7 000,00  | 100,0               |
| 2535 | Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy<br>"Centaury", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa                        | "Eliminacje dzielnicowe Warszawskiej Olimpiady<br>Młodzieży - tenis stołowy, szachy, ringo"                                                                                          | 5 500  | 5 500,00  | 100,0               |
| 2536 | Uczniowski Klub Sportowy "Siekierki", ul. Gościniec<br>53, 00-704 Warszawa                                     | "Z raketką w szkolny świat" - szkolenia i zawody<br>w tenisie stołowym dla uczniów szkół<br>podstawowych                                                                             | 2 000  | 2 000,00  | 100,0               |
| 2537 | Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy<br>"Centaury", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa                        | "Szkolenie baseballowe" - zajęcia dla dwóch grup<br>zawodników trenujących baseball                                                                                                  | 12 000 | 12 000,00 | 100,0               |
| 2538 | Stowarzyszenie "Chrzyszczki", ul. Marszałkowska<br>28 m 178, 00-576 Warszawa                                   | "Kobiecego Akademii Piłkarskiej" - organizacja,<br>prowadzenie treningów dla kobiet i dziewcząt,<br>otwarte mecze, turnieje                                                          | 4 000  | 4 000,00  | 100,0               |
| 2539 | Uczniowski Klub Sportowy Białoleka, ul. Pasłęcka<br>16c/74, 03-137 Warszawa                                    | Szkolenie sportowe z koszykówki                                                                                                                                                      | 5 000  | 5 000,00  | 100,0               |
| 2540 | Uczniowski Klub Sportowy "Talent" Białoleka, ul.<br>Strumykowa 21, 03-138 Warszawa                             | Szkolenie dzieci w zapasach                                                                                                                                                          | 34 000 | 34 000,00 | 100,0               |
| 2541 | Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Wola”<br>Warszawa, ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa                   | "Białolecki Volley". Szkolenie w piłce siatkowej<br>chłopców w Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy                                                                                    | 15 000 | 15 000,00 | 100,0               |
| 2542 | Uczniowski Klub Sportowy "Białe Orły", ul. Juranda<br>ze Spychowa 10, 03-287 Warszawa                          | Szkolenie piłkarskie dzieci z Dzielnicy Białoleka                                                                                                                                    | 10 000 | 10 000,00 | 100,0               |
| 2543 | Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej BSA Pro Tour,<br>ul. Myśliborska 53 lok. 22, 03-128 Warszawa                 | Szkolenie kolarskie                                                                                                                                                                  | 8 000  | 8 000,00  | 100,0               |
| 2544 | Akademia Piłkarska AGAPE Białoleka, ul. Erazma z<br>Zakroczymia 10/8, 03-180 Warszawa                          | Szkolenie z piłki nożnej                                                                                                                                                             | 28 000 | 28 000,00 | 100,0               |
| 2545 | Uczniowski Klub Sportowy DERBY 356, ul.<br>Gioacchino Rossiniego 24/12, 03-289 Warszawa                        | Szkolenie podstawowe w akrobatyce                                                                                                                                                    | 10 000 | 10 000,00 | 100,0               |
| 2546 | BE A STAR FOOTBALL ACADEMY, ul. Sieczna<br>65b/1, 03-290 Warszawa                                              | Szkolenie dzieci w piłce nożnej w Dzielnicy<br>Białoleka                                                                                                                             | 12 000 | 12 000,00 | 100,0               |
| 2547 | Uczniowski Klub Judo "LEMUR", ul. Zaulek 34, 03-<br>287 Warszawa                                               | Organizacja szkolenia judo dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                    | 63 000 | 63 000,00 | 100,0               |
| 2548 | Uczniowski Klub Sportowy "Talent" Białoleka, ul.<br>Strumykowa 21, 03-138 Warszawa                             | Obóz zimowy "Zima z zapasami"                                                                                                                                                        | 8 000  | 8 000,00  | 100,0               |
| 2549 | Uczniowski Klub Sportowy Judo "Białoleka", ul.<br>Przytulna 3, 03-083 Warszawa                                 | Obóz sportowy judo w Zakopanem                                                                                                                                                       | 5 000  | 5 000,00  | 100,0               |
| 2550 | Akademia Piłkarska AGAPE Białoleka, ul. Erazma z<br>Zakroczymia 10/8, 03-180 Warszawa                          | Piłkarski obóz szkoleniowy dla dzieci i młodzieży<br>w Kleszczewie                                                                                                                   | 7 000  | 7 000,00  | 100,0               |
| 2551 | Uczniowski Klub Judo "LEMUR", ul. Zaulek 34, 03-<br>287 Warszawa                                               | Obóz sportowy judo w Szczyrku                                                                                                                                                        | 12 000 | 12 000,00 | 100,0               |
| 2552 | Akademia Piłkarska AGAPE Białoleka, ul. Erazma z<br>Zakroczymia 10/8, 03-180 Warszawa                          | Mini Liga Mistrzów Turniej Piłki Nożnej                                                                                                                                              | 3 600  | 3 600,00  | 100,0               |
| 2553 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy<br>"SPARTA", ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa                            | Białolecki Turniej siatkówki rodzinnej                                                                                                                                               | 2 500  | 2 500,00  | 100,0               |
| 2554 | Uczniowski Klub Sportowy "Talent" Białoleka, ul.<br>Strumykowa 21, 03-138 Warszawa                             | Obóz sportowy "Lato z zapasami" w Wydminach<br>k. Giżycka                                                                                                                            | 7 000  | 7 000,00  | 100,0               |
| 2555 | Uczniowski Klub Judo "LEMUR", ul. Zaulek 34, 03-<br>287 Warszawa                                               | Obóz sportowy judo w Jastrowiu                                                                                                                                                       | 19 000 | 19 000,00 | 100,0               |
| 2556 | MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk<br>Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9B/9, 03-<br>188 Warszawa    | Zgrupowanie szkoleniowe dla zawodników Karate<br>Kyokushin w Rozewiu                                                                                                                 | 5 000  | 5 000,00  | 100,0               |
| 2557 | BE A STAR FOOTBALL ACADEMY, ul. Sieczna<br>65b/1, 03-290 Warszawa                                              | Piłkarskie zgrupowanie szkoleniowe Miętne 2015                                                                                                                                       | 5 500  | 5 500,00  | 100,0               |
| 2558 | Uczniowski Klub Sportowy Sparta Białoleka, ul.<br>Leśnej Polanki 63/65, 03-142 Warszawa                        | Sportowe lato w Harasiukach                                                                                                                                                          | 5 000  | 5 000,00  | 100,0               |
| 2559 | Uczniowski Klub Sportowy Judo "Białoleka", ul.<br>Przytulna 3, 03-083 Warszawa                                 | Obóz sportowy judo w Jastrowiu                                                                                                                                                       | 9 000  | 9 000,00  | 100,0               |
| 2560 | Akademia Piłkarska AGAPE Białoleka, ul. Erazma z<br>Zakroczymia 10/8, 03-180 Warszawa                          | Piłkarski obóz szkoleniowy dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                    | 9 000  | 9 000,00  | 100,0               |
| 2561 | Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej BSA Pro Tour,<br>ul. Myśliborska 53 lok. 22, 03-128 Warszawa                 | Obóz kolarski Karpacz 2015                                                                                                                                                           | 4 000  | 4 000,00  | 100,0               |
| 2562 | Uczniowski Klub Sportowy Białoleka, ul. Pasłęcka<br>16c/74, 03-137 Warszawa                                    | Obóz koszykarki Chorzele 2015                                                                                                                                                        | 4 500  | 4 500,00  | 100,0               |
| 2563 | Uczniowski Klub Sportowy DERBY 356, ul.<br>Gioacchino Rossiniego 24/12, 03-289 Warszawa                        | Letni obóz szkoleniowy - Sztutowo 2015                                                                                                                                               | 6 000  | 6 000,00  | 100,0               |
| 2564 | Białolecki Uczniowski Klub Sportowy BUKS, ul.<br>Erazma z Zakroczymia 15, 03-185 Warszawa                      | Zgrupowanie pływackie zawodników klubu BUKS<br>z rocznika 2003 w Kołobrzegu                                                                                                          | 4 000  | 4 000,00  | 100,0               |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

## ZAŁĄCZNIKI

| Lp.  | Podmiot                                                                                              | Cel dotacji                                                                                                                                                          | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % (5/4) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                    | 4      | 5         | 6                |
| 2565 | Uczniowski Klub Sportowy "Białe Orły", ul. Juranda ze Spychowa 10, 03-287 Warszawa                   | Obóz piłkarski Uczniowskiego Klubu Sportowego Białe Orły w Barcicach 2015                                                                                            | 6 000  | 6 000,00  | 100,0            |
| 2566 | Uczniowski Klub Judo "LEMUR", ul. Zaulek 34, 03-287 Warszawa                                         | Turniej judo                                                                                                                                                         | 9 000  | 9 000,00  | 100,0            |
| 2567 | MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9B/9, 03-188 Warszawa | Cross Workout Challenge                                                                                                                                              | 2 700  | 2 700,00  | 100,0            |
| 2568 | BE A STAR FOOTBALL ACADEMY, ul. Sieczna 65b/1, 03-290 Warszawa                                       | Impreza sportowo - rekreacyjna "BE A STAR EVENT"                                                                                                                     | 3 500  | 3 500,00  | 100,0            |
| 2569 | Uczniowski Klub Sportowy "Talent" Białoleka, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa                      | Organizacja VII Ogólnopolskiego Turnieju Zapaśniczego Białoleka Wrestling Cup w kategorii młodzików i dzieci                                                         | 5 000  | 5 000,00  | 100,0            |
| 2570 | Uczniowski Klub Sportowy "Talent" Białoleka, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa                      | Organizacja Otwartych Mistrzostw Białoleki w zapasach dzieci                                                                                                         | 2 800  | 2 800,00  | 100,0            |
| 2571 | Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Wola” Warszawa, ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa            | "Puchar Białoleki" Turniej Piłki Siatkowej Chłopców                                                                                                                  | 5 000  | 5 000,00  | 100,0            |
| 2572 | Uczniowski Klub Judo ARCUS, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa                                         | XI Białoleki Turniej Judo                                                                                                                                            | 7 500  | 7 500,00  | 100,0            |
| 2573 | Uczniowski Klub Sportowy DERBY 356, ul. Gioacchino Rossini 24/12, 03-289 Warszawa                    | DERBY CUP 2015                                                                                                                                                       | 2 600  | 2 600,00  | 100,0            |
| 2574 | Akademia Piłkarska AGAPE Białoleka, ul. Erazma z Zakrocymia 10/8, 03-180 Warszawa                    | Mikołajkowo - Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Dzieci - Dzieciom                                                                                                    | 3 600  | 3 600,00  | 100,0            |
| 2575 | MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9B/9, 03-188 Warszawa | Rodzinny Turniej Karate Kyokushin                                                                                                                                    | 4 000  | 4 000,00  | 100,0            |
| 2576 | Akademia Badmintonu Roberta Mateusiaka spółka z o.o., ul. Sarmacka 22/42, 02-972 Warszawa            | XXI Finałowy Turniej o Puchar Polski w Koszykówce na Wózkach                                                                                                         | 13 056 | 13 055,40 | 100,0            |
| 2577 | Klub Sportowy Niepełnosprawnych "START", ul. Remiszewska 14, 03- 550 Warszawa                        | I Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny w Badmintonie                                                                                                                  | 5 000  | 5 000,00  | 100,0            |
| 2578 | Uczniowski Klub Judo "LEMUR", ul. Zaulek 34, 03-287 Warszawa                                         | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w judo                                                                                                      | 5 000  | 5 000,00  | 100,0            |
| 2579 | Uczniowski Klub Judo "LEMUR", ul. Zaulek 34, 03-287 Warszawa                                         | Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białoleki                                                                                                                           | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 2580 | MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9B/9, 03-188 Warszawa | Przez karate do sprawności - szkolenie ogólnorozwojowe i sportowe dzieci i młodzieży                                                                                 | 5 028  | 5 028,00  | 100,0            |
| 2581 | Białoleki Uczniowski Klub Sportowy BUKS, ul. Erazma z Zakrocymia 15, 03-185 Warszawa                 | Pływaj w BUKSIE                                                                                                                                                      | 9 972  | 9 972,00  | 100,0            |
| 2582 | Białoleki Uczniowski Klub Sportowy BUKS, ul. Erazma z Zakrocymia 15, 03-185 Warszawa                 | Zawody pływackie - Białoleki Świąteczny Puchar Sprintu                                                                                                               | 5 000  | 5 000,00  | 100,0            |
| 2583 | Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej BSA Pro Tour, ul. Mysłiborska 53 lok. 22, 03-128 Warszawa          | Otwarte Mistrzostwa Białoleki Młodzieży Szkolnej w Kolarstwie Szosowym                                                                                               | 5 000  | 5 000,00  | 100,0            |
| 2584 | Uczniowski Klub Sportowy Esperanto, ul. Obozowa 60, 01 - 049 Warszawa                                | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - stacjonarne szkolenie w siatkówkę                                                            | 9 000  | 9 000,00  | 100,0            |
| 2585 | Uczniowski Klub Sportowy Esperanto, ul. Obozowa 60, 01 - 049 Warszawa                                | Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych - turnieje w piłce siatkowej                                                                   | 6 000  | 6 000,00  | 100,0            |
| 2586 | Uczniowski Młodzieżowy Akrobatyczny Klub Sportowy Sp-26, ul. Miedziana 8, 00 - 814 Warszawa          | Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych - turnieje w akrobatyce sportowej                                                              | 2 840  | 2 840,00  | 100,0            |
| 2587 | Uczniowski Młodzieżowy Akrobatyczny Klub Sportowy Sp-26, ul. Miedziana 8, 00 - 814 Warszawa          | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - dopłata do kadry szkolącej                                                                   | 9 000  | 9 000,00  | 100,0            |
| 2588 | Robotniczy Klub Sportowy Sarmata, ul. Wolska 77, 01 - 229 Warszawa                                   | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - dopłata do obozu sportowego na zakwaterowanie i wyżywienie                                   | 30 000 | 30 000,00 | 100,0            |
| 2589 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Basket, ul. Grochowska 337a/13, 03 - 823 Warszawa             | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - dopłata do obozu sportowego na zakwaterowanie i wyżywienie                                   | 8 000  | 8 000,00  | 100,0            |
| 2590 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Basket, ul. Grochowska 337a/13, 03 - 823 Warszawa             | Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych - 3 festyny rodzinne, sportowo-rekreacyjne w koszykówce                                        | 6 000  | 6 000,00  | 100,0            |
| 2591 | Uczniowski Klub w Judo 225, ul. Brożka 15, 01 - 451 Warszawa                                         | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - dopłata do obozu sportowego na zakwaterowanie i wyżywienie                                   | 13 000 | 13 000,00 | 100,0            |
| 2592 | Uczniowski Klub w Judo 225, ul. Brożka 15, 01 - 451 Warszawa                                         | Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych - zawody i krok w Judo, cykl turniejów Grand Prix - dopłata do medali, koszulek, czapek i bluz | 8 000  | 8 000,00  | 100,0            |
| 2593 | Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03 - 126 Warszawa                                                 | Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych - VIII Akademia Kajakowa - dopłata do transportu i przewozu kajaków, przewodników i ratowników | 12 160 | 12 160,00 | 100,0            |
| 2594 | Polskie Towarzystwo Koszykówki Polish Basketball Society, ul. Ciołka 10 lok. 12, 04 - 401 Warszawa   | Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych - 5 cykli turniejów rodzinnych 3x3 w kosza                                                     | 6 000  | 6 000,00  | 100,0            |
| 2595 | Polskie Towarzystwo Koszykówki Polish Basketball Society, ul. Ciołka 10 lok. 12, 04 - 401 Warszawa   | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - dopłata do kadry szkolącej                                                                   | 11 000 | 11 000,00 | 100,0            |
| 2596 | Smok, ul. Opalińska 5/7 lok. 21, 01 - 739 Warszawa                                                   | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - dopłata do wynajęcia bazy sportowej znajdującej się na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                             | Cel dotacji                                                                                                            | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % (5/4) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                                   | 3                                                                                                                      | 4      | 5         | 6                |
| 2597 | Smok, ul. Opalińska 5/7 lok. 21, 01 - 739 Warszawa                                                                  | Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych - zawody w karate Shinkyokushin o Puchar Smoka   | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 2598 | Robotniczy Klub Sportowy Sarmata, ul. Wolska 77, 01 - 229 Warszawa                                                  | Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych - dopłata do wynajęcia bazy sportowej            | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 2599 | Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Wola, ul. Rogalińska 2, 01 - 206 Warszawa                                    | Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych - organizacja czterech turniejów piłki siatkowej | 9 000  | 9 000,00  | 100,0            |
| 2600 | Parafialny Amatorski Klub Sportowy 'OSTANIEC' URSYNÓW, ul. Kokosowa 12, 02 797 Warszawa                             | Gramy dla Papieża 2015                                                                                                 | 7 500  | 7 500,00  | 100,0            |
| 2601 | Klub Sportowy 'HAND TO HAND 1', ul. Jana Sebastiana Bacha 26/1003, 02 743 Warszawa                                  | Dziecięce zawody w tańcu sportowym 2015                                                                                | 7 500  | 7 500,00  | 100,0            |
| 2602 | Klub Sportowy 'HAND TO HAND 1', ul. Jana Sebastiana Bacha 26/1003, 02 743 Warszawa                                  | Ursynowski turniej tańca sportowego 2015                                                                               | 7 000  | 7 000,00  | 100,0            |
| 2603 | Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4, 02 787 Warszawa                                         | VII Mistrzostwa Ursynowa w piłce nożnej o puchar burmistrza dzielnicy                                                  | 8 000  | 8 000,00  | 100,0            |
| 2604 | Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4, 02 787 Warszawa                                         | XV turniej piłki nożnej "Ursynów Cup 2015"                                                                             | 9 000  | 9 000,00  | 100,0            |
| 2605 | Klub Sportowy 'Metro', ul. Hirszfelda 11, 02 776 Warszawa                                                           | Organizacja imprez piłki siatkowej                                                                                     | 7 000  | 7 000,00  | 100,0            |
| 2606 | Klub Kolarski "Legia 1928", ul. Waldorffa 29, 01-494 Warszawa                                                       | Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych Pn. CZWARTKI KOLARSKIE                         | 15 000 | 15 000,00 | 100,0            |
| 2607 | Akademicki Klub Lekkoatletyczny 'Ursynów', ul. Ciszewskiego 10/101, 02 786 Warszawa                                 | Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych w lekkoatletyce                                                        | 24 000 | 24 000,00 | 100,0            |
| 2608 | Fundacja Kamili Skolimowskiej, ul. Szaserów 69/71/41, 04 311 Warszawa                                               | Athletics Camp                                                                                                         | 15 000 | 15 000,00 | 100,0            |
| 2609 | Uczniowski Klub Judo 'Ryś', ul. Na Uboczu 9, 02 791 Warszawa                                                        | Wsparcie organizacji imprezy sportowej pn. "Warszawska Olimpiada Maluchów"                                             | 8 000  | 8 000,00  | 100,0            |
| 2610 | Uczniowski Klub Judo 'Ryś', ul. Na Uboczu 9, 02 791 Warszawa                                                        | Wsparcie organizacji imprezy sportowej pn. "Mikołajkowy Turniej Judo i Funny Judo"                                     | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 2611 | Uczniowski Klub Judo 'Ryś', ul. Na Uboczu 9, 02 791 Warszawa                                                        | Wsparcie organizacji cyklu Dzielnicowych Turniejów w Funny Judo                                                        | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 2612 | Uczniowski Klub Judo 'Ryś', ul. Na Uboczu 9, 02 791 Warszawa                                                        | Wsparcie organizacji imprezy sportowej pn. "Małe Warsaw Judo Open"                                                     | 7 000  | 7 000,00  | 100,0            |
| 2613 | Uczniowski Klub Sportowy 'Lupus Kabaty', ul. Zoltana Balo 1, 02 793 Warszawa                                        | Ursynowski rodzinny turniej tenisa stołowego z okazji "Dnia dziecka" 2015                                              | 4 000  | 4 000,00  | 100,0            |
| 2614 | Uczniowski Klub Sportowy 'Lupus Kabaty', ul. Zoltana Balo 1, 02 793 Warszawa                                        | Ursynowski rodzinny turniej z okazji "Mikołajek" 2015                                                                  | 3 400  | 3 400,00  | 100,0            |
| 2615 | Warszawski Związek Brydża Sportowego, ul. Poznańska 38/16, 00 689 Warszawa                                          | Organizacja IX Mistrzostw Ursynowa w Brydżu Sportowym o Puchar Burmistrza                                              | 6 000  | 6 000,00  | 100,0            |
| 2616 | Ursynowsko - Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22, 02 868 Warszawa                                 | "Ursynów Nocą"                                                                                                         | 5 200  | 5 200,00  | 100,0            |
| 2617 | Ursynowsko - Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22, 02 868 Warszawa                                 | Mistrzostwa Ursynowa w biegu na orientację                                                                             | 6 400  | 6 400,00  | 100,0            |
| 2618 | Uczniowski Klub Sportowy 'Athena', ul. Karmelicka 13, 00 163 Warszawa                                               | Organizacja turnieju piłki siatkowej "Spotkanie z Ateną"                                                               | 3 000  | 3 000,00  | 100,0            |
| 2619 | Klub Sportowy 'd'Artagnan Ursynów', ul. Lokajskiego 3, 02 793 Warszawa                                              | Turniej szermierczy "O Puchar Ursynowa"                                                                                | 5 000  | 5 000,00  | 100,0            |
| 2620 | Klub Sportowy 'd'Artagnan Ursynów', ul. Lokajskiego 3, 02 793 Warszawa                                              | Turniej szermierczy "Mistrzostwa Ursynowa młodzików i Pierwszy Krok Szermierczy dzieci"                                | 3 000  | 3 000,00  | 100,0            |
| 2621 | Klub Sportowy 'd'Artagnan Ursynów', ul. Lokajskiego 3, 02 793 Warszawa                                              | Ogólnopolskie Drużynowe Otwarte Mistrzostwa Uczniowskich Klubów Sportowych w kategorii do 13 lat                       | 4 000  | 4 000,00  | 100,0            |
| 2622 | Polski Związek Wushu, ul. Pileckiego 122, 02 781 Warszawa                                                           | Organizacja imprezy sportowo - rekreacyjnej w sporcie Wushu IV Polski Festiwal Tai Chi Chuan                           | 4 500  | 4 500,00  | 100,0            |
| 2623 | Stowarzyszenie na rzecz Warszawy, Edukacji Studentów i Tolerancji "WEST", ul. S. Noakowskiego 12/16 00-666 Warszawa | "Ursynowska Liga Tenisa Stołowego - 2015"                                                                              | 5 000  | 5 000,00  | 100,0            |
| 2624 | Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów Warszawa", ul. Zaruby 2, 02 796 Warszawa                          | Imprezy organizowane przez Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek Ursynów Warszawa: Piłkarska Liga Pokoju            | 3 000  | 3 000,00  | 100,0            |
| 2625 | Klub Sportowy "Cobra", ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa                                                             | Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych                                                | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 2626 | Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa                                        | Cykl dzielnicowych zawodów i turniejów pod nazwą: "Sportowy Ursynów"                                                   | 37 500 | 37 500,00 | 100,0            |
| 2627 | Warszawski Klub Kolarski, ul. Gutta 2/6, 02 777 Warszawa                                                            | Puchar Ursynowa MTB                                                                                                    | 11 000 | 11 000,00 | 100,0            |
| 2628 | Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Odpowiedzialni", ul. Dembowskiego 7/49, 02 784 Warszawa                       | Cykl rodzinnych turniejów szachowych z "Odpowiedzialnymi"                                                              | 7 000  | 7 000,00  | 100,0            |
| 2629 | Stowarzyszenie Tenisowe "Tie Break", ul. Grupy AK "Północ" 2/107, 00 - 173 Warszawa                                 | Mistrzostwa Przedszkolaków o Puchar Wielkiego Ursynowskiego Misia - XV edycja                                          | 2 000  | 2 000,00  | 100,0            |
| 2630 | Środowiskowy Klub Badmintonowy "Harcownik", ul. Mandarynki 12/73, 02 - 796 Warszawa                                 | Organizacja turniejów badmintonu dla dzieci i młodzieży w roku 2015                                                    | 11 000 | 11 000,00 | 100,0            |
| 2631 | Środowiskowy Klub Badmintonowy "Harcownik", ul. Mandarynki 12/73, 02 - 796 Warszawa                                 | Organizacja XXV Ursynowskiego Otwartego Turnieju Rodzinnego w Badmintonie w roku 2015                                  | 3 000  | 3 000,00  | 100,0            |
| 2632 | Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, ul. Opaczewska 43/16, 02-201 Warszawa                          | Patriotyczne zawody piłki nożnej "Legion Cup"                                                                          | 6 000  | 5 978,55  | 99,6             |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                | Cel dotacji                                                                                                                                                                           | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % (5/4) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                     | 4       | 5          | 6                |
| 2633 | Akademia Badmintonu Roberta Mateusiaka Sp.z o.o., ul. Sarmacka 22/42, 02-972 Warszawa                  | Cykl turniejów badmintonowych o puchar burmistrza Ursynowa dla dzieci od lat 6 do lat 12                                                                                              | 15 000  | 15 000,00  | 100,0            |
| 2634 | Klub Sportowy "Metro", ul. Hirsztfelda 11, 02 -776 Warszawa                                            | Szkolenie i współzawodnictwo w piłce siatkowej grup junior, kadet                                                                                                                     | 76 325  | 76 325,00  | 100,0            |
| 2635 | Warszawski Klub Kolarski, ul. Gutta 2/6 , 02 -777 Warszawa                                             | "Z WKK do Kadry"                                                                                                                                                                      | 41 725  | 41 725,00  | 100,0            |
| 2636 | Akademicki Klub Lekkoatletyczny "Ursynów", ul. Ciszewskiego 10/101, 02 - 786 Warszawa                  | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w lekkoatletyce                                                                                                              | 46 450  | 46 450,00  | 100,0            |
| 2637 | Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4, 02 - 787 Warszawa                          | Udział we współzawodnictwie oraz organizacja letnich zgrupowań szkoleniowych dla drużyn KS SEMP                                                                                       | 25 000  | 25 000,00  | 100,0            |
| 2638 | 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"                                                            | 60 375  | 60 375,00  | 100,0            |
| 2639 | Uczniowski Klub Sportowy "Lupus Kabaty", ul. Zoltana Balo 1, 02 - 793 Warszawa                         | Z Lupusem na Igrzyska - UKS "Lupus Kabaty". Profesjonalna sekcja tenisa stołowego                                                                                                     | 45 000  | 45 000,00  | 100,0            |
| 2640 | Uczniowski Klub Sportowy "KONTRA", ul. Małcużyńskiego 4, 02 - 793 Warszawa                             | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w kategorii juniora młodszego i młodzika                                                                                                        | 20 150  | 20 150,00  | 100,0            |
| 2641 | Ursynowsko - Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22, 02 - 868 Warszawa                  | Szkolenie i współzawodnictwo, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie zasadnicze) pn. " Z Ursynowa na Igrzyska"                                                                     | 37 500  | 37 500,00  | 100,0            |
| 2642 | Klub Sportowy "d'Artagnan - Ursynów" , ul. Lokajskiego 3, 02 - 793 Warszawa                            | Szkolenie zasadnicze w zakresie szermierki                                                                                                                                            | 51 525  | 51 525,00  | 100,0            |
| 2643 | Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów, ul. Pod Lipą 1/7, 02 - 798 Warszawa                  | Wsparcie szkolenia dzieci uzdolnionych sportowo w skokach na trampolinie                                                                                                              | 15 000  | 15 000,00  | 100,0            |
| 2644 | Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów, ul. Pod Lipą 1/7, 02- 798 Warszawa                   | Wsparcie szkolenia dzieci uzdolnionych sportowo w akrobatyce sportowej                                                                                                                | 20 000  | 20 000,00  | 100,0            |
| 2645 | 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" w dwóch sekcjach: sekcji pływackiej oraz sekcji triathlonu | 130 275 | 130 275,00 | 100,0            |
| 2646 | 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                                          | 35 860  | 35 860,00  | 100,0            |
| 2647 | Warszawski Związek Brydża Sportowego, ul. Poznańska 38/16, 00 -689 Warszawa (zwrot otrzymanej dotacji) | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży                                                                                                                 | 3 000   | 0,00       | 0,0              |
| 2648 | Stowarzyszenie Tenisowe "Tie Break", ul. Grupy AK "Północ" 2/107, 00 - 173 Warszawa                    | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie zasadnicze) pn. " Z URSYNOWA NA IGRZYSKA"                                                            | 18 740  | 18 740,00  | 100,0            |
| 2649 | Środowiskowy Klub Badmintonowy "Harcownik", ul. Mandarynki 12/73, 02 - 796 Warszawa                    | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie zasadnicze) pn. " Z Ursynowa na Igrzyska " (w badmintonie)                                           | 15 075  | 15 075,00  | 100,0            |
| 2650 | Parafialny Amatorski Klub Sportowy "OSTANIEC" URSYNÓW, ul. Kokosowa 12, 02 - 797 Warszawa              | Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - szkolenie podstawowe                                                                                                             | 20 064  | 20 064,00  | 100,0            |
| 2651 | Klub Sportowy "HAND TO HAND 1", ul. Jana Sebastiana Bacha 26/1003, 02 - 743 Warszawa                   | Szkolenie sportowe w tańcu sportowym 2015                                                                                                                                             | 8 360   | 8 360,00   | 100,0            |
| 2652 | Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4, 02 - 787 Warszawa                          | Szkolenie grupy naborowej                                                                                                                                                             | 7 106   | 7 106,00   | 100,0            |
| 2653 | Warszawski Klub Kolarski, ul. Gutta 2/6 , 02- 777 Warszawa                                             | Warszawskie Krasnale Kolarskie                                                                                                                                                        | 10 270  | 10 270,00  | 100,0            |
| 2654 | Warszawska Akademia Futbolu, ul. Alternatywy 4/219, 02 - 787 Warszawa                                  | Cykl stacjonarnych szkoleń z piłki nożnej dla dzieci z dzielnicy Ursynów                                                                                                              | 6 688   | 6 688,00   | 100,0            |
| 2655 | Akademicki Klub Lekkoatletyczny "Ursynów", ul. Ciszewskiego 10/101, 02 - 786 Warszawa                  | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - szkolenie podstawowe w lekkoatletyce                                                                                                          | 16 048  | 16 048,00  | 100,0            |
| 2656 | Uczniowski Klub Sportowy "Lupus Kabaty", ul. Zoltana Balo 1, 02-793 Warszawa                           | Pingpongowa akademia UKS "Lupus Kabaty". Nauka gry w tenisa stołowego                                                                                                                 | 6 270   | 6 270,00   | 100,0            |
| 2657 | Uczniowski Klub Sportowy "KONTRA", ul. Małcużyńskiego 402, 00-793 Warszawa                             | Szkolenie sportowe stacjonarne w kategorii wiekowej dzieci                                                                                                                            | 20 900  | 20 900,00  | 100,0            |
| 2658 | 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            |
| 2659 | Klub Sportowy "d'Artagnan - Ursynów", ul. Lokajskiego 3, 02 - 793 Warszawa                             | Szkolenie podstawowe dzieci w zakresie szermierki                                                                                                                                     | 21 646  | 21 646,00  | 100,0            |
| 2660 | Polski Związek Wushu, ul. Pileckiego 122, 02 - 781 Warszawa                                            | Szkolenie sportowe dzieci i juniorów w sporcie wushu                                                                                                                                  | 12 540  | 12 540,00  | 100,0            |
| 2661 | Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek " Ursynów Warszawa", ul. Zaruby 2, 02 - 796 Warszawa          | Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - szkolenie podstawowe KS SSN UW                                                                                                   | 7 942   | 7 942,00   | 100,0            |
| 2662 | Klub Sportowy "Cobra", ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa                                                | Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - szkolenie podstawowe                                                                                                             | 3 135   | 1 881,00   | 60,0             |
| 2663 | Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów, ul. Pod Lipą 1/7, 02 -798 Warszawa                   | Wsparcie szkolenia dzieci w akrobatyce sportowej z elementami tańca                                                                                                                   | 12 540  | 12 540,00  | 100,0            |
| 2664 | Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4 02-787 Warszawa                            | Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - szkolenie podstawowe (sekcja pływacka)                                                                                           | 38 511  | 38 511,00  | 100,0            |
| 2665 | Uczniowski Klub Sportowy MUSU Warszawa, ul. Wańkowicza 7/119, 02 - 796 Warszawa                        | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo                                                                                                                              | 20 900  | 20 900,00  | 100,0            |
| 2666 | Środowiskowy Klub Badmintonowy "Harcownik", ul. Mandarynki 12/73, 02 - 796 Warszawa                    | Szkolenie sportowe dzieci szkolenie podstawowe (w badmintonie)                                                                                                                        | 6 270   | 6 270,00   | 100,0            |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                                      | Cel dotacji                                                                                                                                   | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik % (5/4) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                                            | 3                                                                                                                                             | 4      | 5         | 6                |
| 2667 | Stowarzyszenie Kreatywnych Seniorów "RUCH I ZDROWIE", ul. Hirsfelda 16/36, 02-776 Warszawa                                   | Zadbajmy o sprawność i zdrowie                                                                                                                | 12 645 | 12 645,00 | 100,0            |
| 2668 | "Fundacja Run and Fun", ul. Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02 - 797 Warszawa                                        | Ćwicz po zdrowie na Ursynowie                                                                                                                 | 18 715 | 18 715,00 | 100,0            |
| 2669 | Fundacja Trzy Kroki Original Nordic Walking Polska, ul. Żurawia 26/3A, 00 - 515 Warszawa                                     | Pilates relaks zdrowe plecy - poprawa kondycji na Ursynowie                                                                                   | 10 411 | 10 411,00 | 100,0            |
| 2670 | Klub Sportowy "Cobra", ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa                                                                      | Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, w tym także osób starszych                                     | 6 000  | 6 000,00  | 100,0            |
| 2671 | Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe Culani, ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa                                | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych w sekcjach sportowych: wędkarstwa, curlingu na wózkach                           | 7 000  | 7 000,00  | 100,0            |
| 2672 | Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe Culani, ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa                                | Zorganizowanie pikniku Wędkarskiego "Wędkarstwo dla każdego", a w tym 5-cio dniowego szkolenia wędkarskiego                                   | 5 000  | 5 000,00  | 100,0            |
| 2673 | "JESTEŚMY" Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i ich Rodzin, ul. Teligi 1, 02-777 Warszawa                    | "Czas na basen"                                                                                                                               | 11 809 | 11 809,00 | 100,0            |
| 2674 | Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa                                                 | Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych - "Integracyjne Pikniki Sportowo-Rekreacyjne"                                                    | 6 000  | 6 000,00  | 100,0            |
| 2675 | Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki "SARCOMA", ul. Malborska 14/5, 03 - 286 Warszawa                                     | Onko-Bieg 2015                                                                                                                                | 19 000 | 19 000,00 | 100,0            |
| 2676 | Miejszyskolny Klub Sportowy "Ochota" przy MOS Nr 7 ul. Geodetów 1, 02-396 Warszawa                                           | Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży                                                                                                  | 13 000 | 13 000,00 | 100,0            |
| 2677 | Uczniowski Klub Sportowy "Rakovia", ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa                                                     | Współzawodnictwo sportowe - udział w rozgrywkach piłki nożnej                                                                                 | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 2678 | Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych, ul. Grójecka 99/16, 02-101 Warszawa                                                  | Szkołka szachowa dla dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie, Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży i innych zawodach kat. wiekowych | 6 000  | 6 000,00  | 100,0            |
| 2679 | Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych, ul. Grójecka 99/16, 02-101 Warszawa                                                  | Otwarte Mistrzostwa Ochoty w sportach intelektualnych (3 turnieje)                                                                            | 4 000  | 4 000,00  | 100,0            |
| 2680 | Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, ul. Filtrowa 59/25, 02-056 Warszawa                                                        | Współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży                                                                                     | 9 000  | 9 000,00  | 100,0            |
| 2681 | Uczniowski Klub Sportowy "Meduza", ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa                                                        | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży                                                                          | 9 000  | 9 000,00  | 100,0            |
| 2682 | Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "Nie z tej Bajki", ul. Łukowska 9/227, 04-133 Warszawa                             | Być jak Michael Phelps..., druga edycja-cykl zajęć z nauki pływania dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych.                            | 4 000  | 4 000,00  | 100,0            |
| 2683 | Ognisko "Echo" Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, ul. Filtrowa 68, 02-057 Warszawa                                    | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży. Szkolenie żeglarskie, w piłce siatkowej, piłce nożnej                  | 13 000 | 13 000,00 | 100,0            |
| 2684 | Ognisko "Echo" Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ul. Filtrowa 68, 02-057 Warszawa                                     | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży. Szkolenie narciarskie dla dzieci i młodzieży pn. Dziecięce Girlandy    | 8 000  | 8 000,00  | 100,0            |
| 2685 | Fundacja KAGI ul. Poczty Gdańskiej, 17/12, 02-495 Warszawa                                                                   | Szkolenie stacjonarne, sportowe dzieci i młodzieży                                                                                            | 6 000  | 6 000,00  | 100,0            |
| 2686 | Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej, ul. Apenińska 3a/23, 01-493 Warszawa                                             | Sporty walki dla młodzieży                                                                                                                    | 5 055  | 5 054,85  | 100,0            |
| 2687 | Akademia Judo Klub Sportowy, ul. Bogusławskiego 18/188; 01-923 Warszawa                                                      | V Turniej Wiosenny                                                                                                                            | 4 000  | 4 000,00  | 100,0            |
| 2688 | Klub Sportowy Mazovia Warszawa, ul. Koszykowa 3/160, 00-564 Warszawa                                                         | Organizacja 2-ch turniejów w piłce siatkowej z cyklu Mazovia Cup                                                                              | 3 000  | 3 000,00  | 100,0            |
| 2689 | Uczniowski Klub Sportowy "Rakovia", ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa                                                     | Organizacja 3 Turniejów piłki nożnej dla dzieci RACOVIA CUP 2015                                                                              | 4 500  | 4 500,00  | 100,0            |
| 2690 | Uczniowski Klub Sportowy "Rakovia", ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa                                                     | Organizacja trzech letnich zgrupowań szkoleniowych piłki nożnej dla dzieci                                                                    | 10 000 | 10 000,00 | 100,0            |
| 2691 | Fundacja Action Life, ul. Jodłowa 23B, 02-907 Warszawa                                                                       | Bieg Ordona i Ochockie Biegi Przelajowe                                                                                                       | 12 000 | 12 000,00 | 100,0            |
| 2692 | Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych, ul. Grójecka 99/16, 02-101 Warszawa                                                  | Zawody sportowe z okazji rocznicy Niepodległości Polski                                                                                       | 2 500  | 2 500,00  | 100,0            |
| 2693 | Klub Sportowy Mazovia Warszawa, ul. Koszykowa 3/160, 00-564 Warszawa                                                         | Maly siatkarz - kształtowanie postawy siatkarskiej, szkolenie                                                                                 | 1 945  | 1 945,00  | 100,0            |
| 2694 | Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa                                            | Rajdy turystyczno-sportowe w roku 2015 "W zdrowym ciele zdrowy duch"                                                                          | 2 000  | 2 000,00  | 100,0            |
| 2695 | Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, ul. Afrykańska 16/16, 03-966 Warszawa                          | Sport dla ECUDITW                                                                                                                             | 3 000  | 3 000,00  | 100,0            |
| 2696 | Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Chrzanowskiego 13, 04-392 Warszawa                                               | Imprezy sportowo-rekreacyjne w pływalni                                                                                                       | 4 000  | 4 000,00  | 100,0            |
| 2697 | Klub Sportowy "City Curling Club", ul. Osada Ojców 13, 04-211 Warszawa                                                       | Otwarty turniej szkolny w curlingu                                                                                                            | 1 000  | 1 000,00  | 100,0            |
| 2698 | Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa | Drużynowe mistrzostwa szkół podstawowych Pragi-Południe w szachach                                                                            | 3 000  | 3 000,00  | 100,0            |
| 2699 | Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa | Indywidualne mistrzostwa szkół podstawowych Pragi-Południe w szachach                                                                         | 3 000  | 3 000,00  | 100,0            |
| 2700 | Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Olszynka Grochowska", ul. Osowska 15, 04-302 Warszawa                      | Cykl turniejów tenisowych o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe                                                                        | 8 500  | 8 500,00  | 100,0            |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

## ZAŁĄCZNIKI

| Lp.  | Podmiot                                                                                                                      | Cel dotacji                                                                                                                      | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik % (5/4) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 1    | 2                                                                                                                            | 3                                                                                                                                | 4       | 5          | 6                |
| 2701 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Warszawa Praga im. Zygmunta Glogera, ul. Paca 44, 04-386 Warszawa       | Integracja pokoleń                                                                                                               | 4 000   | 4 000,00   | 100,0            |
| 2702 | Stowarzyszenie "Sport Dzieci i Młodzieży", ul. Siodlarska 12, 01-464 Warszawa (zwrot dotacji)                                | X Międzynarodowy Puchar Lekkoatletyczny dla dzieci i młodzieży w wieku 11, 12, 13 lat                                            | 8 000   | 0,00       | 0,0              |
| 2703 | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Classic, ul. Stryeńskich 10/211, 02-791 Warszawa                              | Praska liga taneczna                                                                                                             | 9 000   | 9 000,00   | 100,0            |
| 2704 | Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Grochów", Podskarbińska 7b, 03-834 Warszawa                                | I Otwarte Mistrzostwa Grochowa w trójbój siłowym                                                                                 | 1 500   | 1 500,00   | 100,0            |
| 2705 | Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Grochów", Podskarbińska 7b, 03-834 Warszawa                                | IV Mistrzostwa TKKF Grochów w wyciskaniu sztangi                                                                                 | 1 500   | 1 500,00   | 100,0            |
| 2706 | Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego "Praga Południe", ul. Osowska 82, 04-351 Warszawa                                        | VIII Turniej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe "Praga Cup" - Piknik japońskich sztuk walki                            | 5 000   | 5 000,00   | 100,0            |
| 2707 | Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS" - Warszawa, ul. Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa                               | IV Otwarty Południowopaski turniej w podnoszeniu ciężarów im. B. Ulatowskiego                                                    | 5 000   | 5 000,00   | 100,0            |
| 2708 | Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS" - Warszawa, ul. Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa                               | Praskie Czwartki Lekkoatletyczne                                                                                                 | 5 500   | 5 500,00   | 100,0            |
| 2709 | Uczniowski Klub Sportowy "Niedźwiadek", ul. Al. Waszyngtona 65 m 7, 04-074 Warszawa                                          | Cykl imprez rekreacyjno-sportowych Grand Prix Pragi Południe w sumo                                                              | 2 000   | 2 000,00   | 100,0            |
| 2710 | Uczniowski Klub Sportowy 141 Warszawa, ul. Szaserów 117, 04-349 Warszawa                                                     | Halowe turnieje piłki nożnej                                                                                                     | 2 000   | 2 000,00   | 100,0            |
| 2711 | "Fundacja Warszawska Akademia siatkówki", ul. Fieldorfa 12, 03-984 Warszawa                                                  | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży-piłka siatkowa                                                          | 5 000   | 5 000,00   | 100,0            |
| 2712 | "UKS Basket 143", Al. Stanów Zjednoczonych 27, 03-947 Warszawa                                                               | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - koszykówka                                                            | 4 000   | 4 000,00   | 100,0            |
| 2713 | Klub Sportowy "City Curling Club", ul. Osada Ojców 13, 04-211 Warszawa                                                       | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - curling                                                               | 5 000   | 5 000,00   | 100,0            |
| 2714 | Klub Sportowy "Drukarz", ul. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa                                                                  | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - piłka nożna, kajakarstwo, łucznictwo                                  | 130 000 | 130 000,00 | 100,0            |
| 2715 | Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa | Szkolenie szachowe dzieci z Dzielnicy Praga Południe                                                                             | 8 000   | 3 000,00   | 37,5             |
| 2716 | Polski Klub Szermierczy, al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa                                                        | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - "Szermierka dla przedszkolaków"                                       | 30 000  | 30 000,00  | 100,0            |
| 2717 | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Classic, ul. Stryeńskich 10/211, 02-791 Warszawa                              | Taniec pierwsza klasa                                                                                                            | 7 000   | 7 000,00   | 100,0            |
| 2718 | Stowarzyszenie Szermiercze "Riposta" Warszawa, ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa                                              | Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - Praga Południe | 105 000 | 105 000,00 | 100,0            |
| 2719 | Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego "Praga Południe", ul. Osowska 82, 04-351 Warszawa                                        | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - karate tradycyjne                                                     | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 2720 | 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            |
| 2721 | Uczniowski Klub Sportowy "LIBERO", ul. Umińskiego 11, 03-592 Warszawa                                                        | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - piłka siatkowa                                                        | 5 000   | 5 000,00   | 100,0            |
| 2722 | Uczniowski Klub Sportowy "Niedźwiadek", al. Waszyngtona 65 m 7, 04-074 Warszawa                                              | "Sport na wesoło" Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży- zapasy, sumo, koluchstyl                             | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 2723 | Uczniowski Klub Sportowy "OSTROBRAMSKA", ul. Ostrobramska 72, 04-175 Warszawa                                                | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - pływanie                                                              | 9 000   | 9 000,00   | 100,0            |
| 2724 | Uczniowski Klub Sportowy "Sakura", ul. Umińskiego 11, 03-984 Warszawa                                                        | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - judo                                                                  | 3 000   | 3 000,00   | 100,0            |
| 2725 | Uczniowski Klub Sportowy "Spartakus", Zwycięzców 44, 03-938 Warszawa                                                         | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - piłka siatkowa, piłka nożna                                           | 5 000   | 5 000,00   | 100,0            |
| 2726 | Uczniowski Klub Sportowy 141 Warszawa, ul. Szaserów 117, 04-349 Warszawa                                                     | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - piłka nożna                                                           | 10 000  | 10 000,00  | 100,0            |
| 2727 | Uczniowski Klub Sportowy Badmintonu "MILENIUM", ul. Międzyborska 11b m 86, 04-041 Warszawa                                   | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - badminton                                                             | 5 000   | 5 000,00   | 100,0            |
| 2728 | Uczniowski Klub Sportowy MUSU Warszawa, ul. Wańkowicza 7, 02-796 Warszawa                                                    | Szkolenie dzieci i młodzieży - członków UKS MUSU na Pradze Południe                                                              | 5 000   | 5 000,00   | 100,0            |
| 2729 | Yacht Klub Polski Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa                                                       | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - żeglarstwo                                                            | 8 000   | 8 000,00   | 100,0            |
| 2730 | Fundacja Niezwyciężony, ul. Miłkowskiego 6, 04-683 Warszawa                                                                  | Lato w mieście z Fundacją Niezwyciężony                                                                                          | 2 000   | 2 000,00   | 100,0            |
| 2731 | Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Olszynka Grochowska", ul. Osowska 15, 04-302 Warszawa                      | Sportowe lato w mieście 2015 - warsztaty szkoleniowe z tenisa ziemnego                                                           | 8 000   | 8 000,00   | 100,0            |
| 2732 | Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego "Praga Południe", ul. Osowska 82, 04-351 Warszawa                                        | Lato w mieście 2015 - "Wakacje z karate"                                                                                         | 4 000   | 4 000,00   | 100,0            |
| 2733 | Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, ul. Afrykańska 16/16, 03-966 Warszawa                          | Sportowa jesień dla Seniorów                                                                                                     | 2 000   | 2 000,00   | 100,0            |
| 2734 | Fundacja "23", ul. Starej Baśni 10 lok. 54, 01-853 Warszawa                                                                  | Południowopaski wielobój szachowy                                                                                                | 2 000   | 2 000,00   | 100,0            |
| 2735 | Klub Sportowy "Drukarz", ul. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa                                                                  | Organizacja IV edycji pikniku klubowego dla wszystkich mieszkańców Warszawy szczególnie Dzielnicy Praga-Południe                 | 9 000   | 9 000,00   | 100,0            |
| 2736 | Polski Klub Szermierczy, al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa                                                        | XII Cykl zawodów szermierczych "O Puchar Dzielnicy Praga-Południe" im. Eugeniusza Śniegowskiego                                  | 13 500  | 13 500,00  | 100,0            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                                                   | Cel dotacji                                                                                                                                                                        | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik<br>% (5/4) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------|
| 1    | 2                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                  | 4      | 5         | 6                   |
| 2737 | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Classic, ul. Stryeńskich 10/211, 02-791 Warszawa                           | Pokaz tańca dzieci szkół praskich w udziałem Gwiazd Tańca                                                                                                                          | 4 000  | 4 000,00  | 100,0               |
| 2738 | Stowarzyszenie Szermiercze "Riposta", Warszawa, ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa                                          | Międzynarodowy Turniej Szermierczy Młodzików i Dzieci o Puchar Burmistrza Pragi-Południe                                                                                           | 21 000 | 21 000,00 | 100,0               |
| 2739 | Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS" - Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa                                | Mikolajkowe Mistrzostwa UKS "Impuls" - Warszawa - Finał Warszawskiej Ligi Juniorów 2015 w podnoszeniu ciężarów                                                                     | 4 500  | 4 500,00  | 100,0               |
| 2740 | Uczniowski Klub Sportowy "Praskie Centrum Sportu", ul. Naddnieprzańska 2/4, 04-205 Warszawa                               | Praski Turniej judo                                                                                                                                                                | 14 000 | 14 000,00 | 100,0               |
| 2741 | "Fundacja Warszawska Akademia siatkówki", ul. Fieldorfa 12, 03-984 Warszawa                                               | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - piłka siatkowa                                                                                                          | 3 000  | 3 000,00  | 100,0               |
| 2742 | Fundacja Niezwyciężony, ul. Miłkowskiego 6, 04-683 Warszawa                                                               | Bądź Niezwyciężony - trenuj sztuki walki w Fundacji Niezwyciężony                                                                                                                  | 2 000  | 2 000,00  | 100,0               |
| 2743 | Uczniowski Klub Sportowy "Praskie Centrum Sportu", ul. Naddnieprzańska 2/4, 04-205 Warszawa                               | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - judo                                                                                                                    | 5 000  | 5 000,00  | 100,0               |
| 2744 | Uczniowski Klub Sportowy 141 Warszawa, ul. Szaserów 117, 04-349 Warszawa                                                  | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - piłka nożna                                                                                                             | 3 000  | 3 000,00  | 100,0               |
| 2745 | Yacht Klub Polski Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa                                                    | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - żeglarsstwo                                                                                                             | 9 000  | 9 000,00  | 100,0               |
| 2746 | Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Gocław", ul. Złotej Wilgi 8 m 80, 03-983 Warszawa (Nie podpisano umowy) | XXVI Turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe - piłka halowa                                                                                              | 1 000  | 0,00      | 0,0                 |
| 2747 | Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Gocław", ul. Złotej Wilgi 8 m 80, 03-983 Warszawa (Nie podpisano umowy) | VII Gocławski turniej siatkówki kobiet i mężczyzn                                                                                                                                  | 1 000  | 0,00      | 0,0                 |
| 2748 | Uczniowski Klub Sportowy "Fenix Warszawa", ul. J. Szanajcy 10/32, 03-481 Warszawa                                         | Organizacja turniejów bokserskich                                                                                                                                                  | 7 000  | 7 000,00  | 100,0               |
| 2749 | Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł", ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa                                                     | Turnieje piłki nożnej                                                                                                                                                              | 5 500  | 5 500,00  | 100,0               |
| 2750 | Uczniowski Klub Sportowy "Pułaski", ul. Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa                                                   | Turniej siatkówki                                                                                                                                                                  | 1 600  | 1 600,00  | 100,0               |
| 2751 | Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" Praga-Północ, ul. Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa                                   | Organizacja trzech turniejów piłki nożnej o puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy o charakterze lokalnym                                                         | 9 700  | 9 700,00  | 100,0               |
| 2752 | Stowarzyszenie "Praska 30", ul. Kawęczyńska 2, 03-772 Warszawa                                                            | Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych. Wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.     | 2 600  | 2 600,00  | 100,0               |
| 2753 | Uczniowski Klub Sportowy "Jasiński", ul. B. Brechta 8, 03-472 Warszawa                                                    | Organizacja zawodów lekkoatletycznych                                                                                                                                              | 4 000  | 4 000,00  | 100,0               |
| 2754 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa", ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa                           | Turniej piłki nożnej dziewcząt                                                                                                                                                     | 5 400  | 5 400,00  | 100,0               |
| 2755 | Bemowski Klub Sportowy Yawara, ul. Mickiewicza 18/15, 01-517 Warszawa                                                     | Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - cykliczne zawody judo                                                                                                                | 4 200  | 4 200,00  | 100,0               |
| 2756 | Uczniowski Klub Sportowy "Fenix Warszawa", ul. J. Szanajcy 10/32, 03-481 Warszawa                                         | Organizacja obozu sportowo - rekreacyjnego                                                                                                                                         | 9 000  | 9 000,00  | 100,0               |
| 2757 | Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł", ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa                                                     | Letni obóz sportowy                                                                                                                                                                | 9 000  | 9 000,00  | 100,0               |
| 2758 | Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" Praga-Północ, ul. Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa                                   | Wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - organizacja obozów sportowych                                                                                                   | 20 000 | 20 000,00 | 100,0               |
| 2759 | Stowarzyszenie "Praska 30", ul. Kawęczyńska 2, 03-772 Warszawa                                                            | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - organizacja obozów sportowych                                                                                           | 7 500  | 7 500,00  | 100,0               |
| 2760 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa", ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa                           | Organizacja obozu sportowego piłka nożna dziewcząt                                                                                                                                 | 8 000  | 8 000,00  | 100,0               |
| 2761 | Bemowski Klub Sportowy Yawara, ul. Mickiewicza 18/15, 01-517 Warszawa                                                     | Obóz Funny Judo w Jakubowie                                                                                                                                                        | 5 000  | 5 000,00  | 100,0               |
| 2762 | Uczniowski Klub Sportowy "Jagiellonka", ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa                                               | Organizacja letnich obozów szkoleniowych sekcji koszykówki, pływania i tanecznej Uczniowskiego Klubu Sportowego "Jagiellonka"                                                      | 16 500 | 16 500,00 | 100,0               |
| 2763 | Stowarzyszenie "Praska 30", ul. Kawęczyńska 2, 03-772 Warszawa                                                            | Powierzenie eliminacji dzielnicowych Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej                                                                                           | 50 000 | 50 000,00 | 100,0               |
| 2764 | Uczniowski Klub Sportowy Atena, ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa                                                        | "Mini siatkówka szkół podstawowych"                                                                                                                                                | 6 600  | 6 600,00  | 100,0               |
| 2765 | Uczniowski Klub Sportowy Atena, ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa                                                        | Organizacja na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy szkolenia sportowego w dyscyplinie piłka siatkowa dziewcząt i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży | 29 000 | 29 000,00 | 100,0               |
| 2766 | Uczniowski Klub Sportowy Atena, ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa                                                        | Śródmiejska Liga Siatkówki szkół ponadgimnazjalnych 2014/15-faza finałowa i eliminacje do Śródmiejskiej Liga Siatkówki szkół ponadgimnazjalnych 2015/16                            | 22 000 | 22 000,00 | 100,0               |
| 2767 | Uczniowski Klub Sportowy "Varsovia", ul. Międzyzparkowa 4, 00-208 Warszawa                                                | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży                                                                                                                           | 50 000 | 50 000,00 | 100,0               |
| 2768 | Uczniowski Klub Sportowy "Varsovia", ul. Międzyzparkowa 4, 00-208 Warszawa                                                | Mini piłka nożna szkół podstawowych i piłka nożna chłopców ze szkół gimnazjalnych                                                                                                  | 15 000 | 15 000,00 | 100,0               |
| 2769 | Uczniowski Klub Sportowy "Varsovia", ul. Międzyzparkowa 4, 00-208 Warszawa                                                | Piłka nożna dziewcząt i chłopców z gimnazjów                                                                                                                                       | 7 000  | 7 000,00  | 100,0               |
| 2770 | Uczniowski Klub Sportowy "Varsovia", ul. Międzyzparkowa 4, 00-208 Warszawa                                                | Mini piłka ręczna dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych                                                                                                                       | 6 000  | 6 000,00  | 100,0               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.

**ZAŁĄCZNIKI**

| Lp.  | Podmiot                                                                                   | Cel dotacji                                                                                                                    | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik<br>% (5/4) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------|
| 1    | 2                                                                                         | 3                                                                                                                              | 4      | 5         | 6                   |
| 2771 | 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               |
| 2772 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Euro 6", ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa     | Sporty zimowe szkół podstawowych: Błękitna Sztafeta i Złoty Krążek                                                             | 8 500  | 8 500,00  | 100,0               |
| 2773 | Stowarzyszenie Koszykówki SKS-12 Warszawa, ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa          | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży                                                                       | 70 000 | 70 000,00 | 100,0               |
| 2774 | Stowarzyszenie Koszykówki SKS-12 Warszawa, ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa          | Siatkówka dziewcząt z gimnazjów                                                                                                | 2 320  | 2 320,00  | 100,0               |
| 2775 | Stowarzyszenie Koszykówki SKS-12 Warszawa, ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa          | Czwórbój LA szkół podstawowych i lekkoatletyka szkół gimnazjalnych                                                             | 13 000 | 13 000,00 | 100,0               |
| 2776 | Stowarzyszenie Koszykówki SKS-12 Warszawa, ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa          | Mini koszykówka dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych, koszykówka dziewcząt i chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych        | 22 000 | 22 000,00 | 100,0               |
| 2777 | Klub Sportowy Legia, ul. Sempolowskiej 4, 00-574 Warszawa                                 | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży                                                                       | 10 000 | 10 000,00 | 100,0               |
| 2778 | Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Żaruskiego 12, 00-468 Warszawa                   | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, organizacja letnich zgrupowań sportowych: wioślarskiego i kajakowego | 22 000 | 22 000,00 | 100,0               |
| 2779 | Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Żaruskiego 12, 00-468 Warszawa                   | Indywidualne biegi przełajowe uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół                                                    | 16 000 | 16 000,00 | 100,0               |
| 2780 | Uczniowski Klub Sportowy "Niska", ul. Niska 5, 00-179 Warszawa                            | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży                                                                       | 19 000 | 19 000,00 | 100,0               |
| 2781 | Miejski Klub Sportowy "Polonia" Warszawa, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa             | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży                                                                       | 40 000 | 40 000,00 | 100,0               |
| 2782 | Śródmiejski Uczniowski Klub Sportowy, ul. Polna 7a, 00-625 Warszawa                       | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży                                                                       | 20 000 | 20 000,00 | 100,0               |
| 2783 | Międzyszkolny Klub Sportowy "MKS MDK", ul. Łazienkowska 7, 00-449 Warszawa                | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży                                                                       | 55 000 | 55 000,00 | 100,0               |
| 2784 | Szkolny Klub Sportowy "SKS 40", ul. Hoża 11/15, 00-528 Warszawa                           | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży                                                                       | 5 580  | 5 580,00  | 100,0               |
| 2785 | Uczniowski Klub Sportowy "SP-220", Al. J. Pawła II 26A, 00-133 Warszawa                   | Rozwój Uczniowskiego Klubu Sportowego "SP-220" Warszawa                                                                        | 17 000 | 17 000,00 | 100,0               |
| 2786 | Fundacja Towarzystwo Wioślarskie SYRENKA, ul. Mickiewicza 4 lik. 6, 01-517 Warszawa       | Prowadzenie treningów wioślarskich dla licealistów                                                                             | 13 000 | 13 000,00 | 100,0               |
| 2787 | Fundacja Szachowa im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa  | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży "Szkołka Szachowa"                                                    | 6 000  | 6 000,00  | 100,0               |
| 2788 | Klub Szachowy "Polonia Warszawa", ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa                     | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży (zgrupowanie szachowe w Łazach)                                       | 10 000 | 10 000,00 | 100,0               |
| 2789 | Stowarzyszenie Klub Pływacki Legia Warszawa, Al. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa | Młody pływak                                                                                                                   | 10 000 | 10 000,00 | 100,0               |
| 2790 | Hokejowy Uczniowski Klub Sportowy "Warszawa", ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa        | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży                                                                       | 30 000 | 30 000,00 | 100,0               |
|      | środki nierozdysponowane w 2015 r.                                                        |                                                                                                                                | 38 853 | 0,00      | 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 %<br>(kol. 4/3) |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------|---------------------------|
| 1   | 2                                                                |                          | 3           | 4              | 5                         |
| A   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO |                          | 2 431 710   | 2 431 709,74   | 100,0                     |
| B   | PRZYCHODY OGÓŁEM                                                 |                          | 130 000 000 | 108 579 702,55 | 83,5                      |
| I   | Przychody                                                        |                          | 130 000 000 | 108 530 709,99 | 83,5                      |
|     | 1                                                                | własne                   | 130 000 000 | 108 530 709,99 | 83,5                      |
|     | 2                                                                | dotacje                  |             | 0,00           | 0,0                       |
| II  | Inne zwiększenia                                                 |                          | 0           | 48 992,56      | 0,0                       |
| C   | SUMA [A + B]                                                     |                          | 132 431 710 | 111 011 412,29 | 83,8                      |
| D   | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA                                         |                          | 123 381 710 | 105 436 230,80 | 85,5                      |
| I   | Bieżące                                                          |                          | 121 381 710 | 99 731 368,70  | 82,2                      |
|     | 1                                                                | wynagrodzenia i pochodne | 54 345 000  | 49 965 473,41  | 91,9                      |
|     | 2                                                                | wydatki rzeczowe         | 67 036 710  | 49 765 895,29  | 74,2                      |
| II  | Inwestycyjne                                                     |                          | 2 000 000   | 1 885 578,05   | 94,3                      |
| III | Inne zmniejszenia                                                |                          |             | 3 819 284,05   | 0,0                       |
| E   | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH                               |                          | 0           | 988 313,00     | 0,0                       |
| F   | WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH                    |                          | 0           | 0,00           | 0,0                       |
| G   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO   |                          | 9 050 000   | 4 586 868,49   | 50,7                      |
| H   | SUMA [D + E + F + G]                                             |                          | 132 431 710 | 111 011 412,29 | 83,8                      |

## ZAŁĄCZNIK NR 3

### PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

#### B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie                                                 | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| 1   | 2                                                                | 3          | 4             | 5                        |
| A   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO | 900 000    | 900 000,00    | 100,0                    |
| B   | PRZYCHODY OGÓŁEM                                                 | 20 719 800 | 24 599 732,36 | 118,7                    |
| I   | Przychody                                                        | 20 694 800 | 20 888 745,68 | 100,9                    |
| 1   | własne                                                           | 18 944 800 | 19 139 457,88 | 101,0                    |
| 2   | dotacje                                                          | 1 750 000  | 1 749 287,80  | 100,0                    |
| II  | Inne zwiększenia                                                 | 25 000     | 3 710 986,68  | 14 843,9                 |
| C   | SUMA [A+B]                                                       | 21 619 800 | 25 499 732,36 | 117,9                    |
| D   | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA                                         | 20 619 800 | 23 691 078,79 | 114,9                    |
| I   | Bieżące                                                          | 19 543 990 | 18 928 009,54 | 96,8                     |
| 1   | wynagrodzenia i pochodne                                         | 7 985 134  | 7 599 656,88  | 95,2                     |
| 2   | wydatki rzeczowe                                                 | 11 558 856 | 11 328 352,66 | 98,0                     |
| II  | Inwestycyjne                                                     | 1 049 810  | 1 046 989,64  | 99,7                     |
| III | Inne zmniejszenia                                                | 26 000     | 3 716 079,61  | 14 292,6                 |
| E   | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH                               |            | 322 782,00    |                          |
| F   | WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH                    |            | 485 871,57    |                          |
| G   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO   | 1 000 000  | 1 000 000,00  | 100,0                    |
| H   | SUMA [D+E+F+G]                                                   | 21 619 800 | 25 499 732,36 | 117,9                    |



## ZAŁĄCZNIK NR 3

### PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

#### C. KULTURA FIZYCZNA - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie                                                 |                          | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| 1   | 2                                                                |                          | 3          | 4             | 5                        |
| A   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO |                          | 994 448    | 994 448,31    | 100,0                    |
| B   | PRZYCHODY OGÓŁEM                                                 |                          | 33 198 200 | 51 170 442,60 | 154,1                    |
| I   | Przychody                                                        |                          | 33 198 200 | 33 025 877,43 | 99,5                     |
| 1   | 1                                                                | własne                   | 24 615 000 | 24 442 677,43 | 99,3                     |
| 2   | 2                                                                | dotacje                  | 8 583 200  | 8 583 200,00  | 100,0                    |
| II  | Inne zwiększenia                                                 |                          | 0          | 18 144 565,17 |                          |
| C   | SUMA [A + B]                                                     |                          | 34 192 648 | 52 164 890,91 | 152,6                    |
| D   | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA                                         |                          | 32 859 300 | 50 920 449,98 | 155,0                    |
| I   | Bieżące                                                          |                          | 30 159 300 | 28 321 824,62 | 93,9                     |
| 1   | 1                                                                | wynagrodzenia i pochodne | 14 615 200 | 14 258 778,03 | 97,6                     |
| 2   | 2                                                                | wydatki rzeczowe         | 15 544 100 | 14 063 046,59 | 90,5                     |
| II  | Inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)                               |                          | 2 700 000  | 2 425 019,49  | 89,8                     |
| III | Inne zmniejszenia                                                |                          | 0          | 20 173 605,87 |                          |
| E   | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH                               |                          | 0          | 0,00          |                          |
| F   | WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH                    |                          | 0          | 0,00          |                          |
| G   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO   |                          | 1 333 348  | 1 244 440,93  | 93,3                     |
| H   | SUMA [D + E + F + G]                                             |                          | 34 192 648 | 52 164 890,91 | 152,6                    |



### **3.4. Załącznik nr 4 –**

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych



## ZAŁĄCZNIK NR 4

### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

#### A. OŚWIATA I WYCHOWANIE

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3         | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 185 560,69   |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 1 627 860 | 1 326 277,33 | 81,5                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 1 627 860 | 1 511 838,02 | 92,9                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 1 627 860 | 1 453 896,39 | 89,3                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 1 627 860 | 1 453 896,39 | 89,3                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0         | 0,00         |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 57 941,63    |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 1 627 860 | 1 511 838,02 | 92,9                    |

## ZAŁĄCZNIK NR 4

### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

*Szkoły podstawowe specjalne*

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3         | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 180 812,54   |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 1 396 660 | 1 143 825,92 | 81,9                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 1 396 660 | 1 324 638,46 | 94,8                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 1 396 660 | 1 276 023,38 | 91,4                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 1 396 660 | 1 276 023,38 | 91,4                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0         | 0,00         |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 48 615,08    |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 1 396 660 | 1 324 638,46 | 94,8                    |

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH  
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ  
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH

Gimnazja specjalne

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3      | 4         | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0      | 902,07    |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 33 000 | 20 272,66 | 61,4                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 33 000 | 21 174,73 | 64,2                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 33 000 | 16 716,85 | 50,7                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 33 000 | 16 716,85 | 50,7                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0      | 0,00      |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0      | 4 457,88  |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 33 000 | 21 174,73 | 64,2                    |

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH  
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ  
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH

*Licea ogólnokształcące specjalne*

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan  | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3     | 4         | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0     | 1,86      |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 5 000 | 1 417,33  | 28,3                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 5 000 | 1 419,19  | 28,4                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 5 000 | 1 419,19  | 28,4                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 5 000 | 1 419,19  | 28,4                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0     | 0,00      |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0     | 0,00      |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 5 000 | 1 419,19  | 28,4                    |



ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH  
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ  
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH

Szkoły zawodowe specjalne

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3       | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0       | 3 728,24   |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 183 200 | 155 007,38 | 84,6                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 183 200 | 158 735,62 | 86,6                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 183 200 | 157 492,02 | 86,0                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 183 200 | 157 492,02 | 86,0                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0       | 0,00       |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0       | 1 243,60   |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 183 200 | 158 735,62 | 86,6                    |

## ZAŁĄCZNIK NR 4

### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

*Ośrodki szkolenia, doskazywania i doskonalenia kadr*

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3      | 4         | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0      | 115,98    |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 10 000 | 5 754,04  | 57,5                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 10 000 | 5 870,02  | 58,7                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 10 000 | 2 244,95  | 22,4                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 10 000 | 2 244,95  | 22,4                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0      | 0,00      |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0      | 3 625,07  |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 10 000 | 5 870,02  | 58,7                    |

## ZAŁĄCZNIK NR 4

### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

#### B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3          | 4             | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0          | 970 388,46    |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 15 167 774 | 13 167 643,81 | 86,8                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 15 167 774 | 14 138 032,27 | 93,2                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 15 167 774 | 13 669 610,29 | 90,1                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 14 733 174 | 13 250 230,43 | 89,9                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 434 600    | 419 379,86    | 96,5                    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0          | 468 421,98    |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 15 167 774 | 14 138 032,27 | 93,2                    |

## ZAŁĄCZNIK NR 4

### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

*Specjalne ośrodki wychowawcze*

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3      | 4         | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0      | 2 323,25  |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 50 000 | 48 148,29 | 96,3                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 50 000 | 50 471,54 | 100,9                   |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 50 000 | 48 375,22 | 96,8                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 50 000 | 48 375,22 | 96,8                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0      | 0,00      |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0      | 2 096,32  |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 50 000 | 50 471,54 | 100,9                   |

## ZAŁĄCZNIK NR 4

### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3         | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 46 977,23    |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 3 259 734 | 2 655 507,44 | 81,5                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 3 259 734 | 2 702 484,67 | 82,9                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 3 259 734 | 2 517 351,46 | 77,2                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 3 237 734 | 2 502 171,89 | 77,3                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 22 000    | 15 179,57    | 69,0                    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 185 133,21   |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 3 259 734 | 2 702 484,67 | 82,9                    |

## ZAŁĄCZNIK NR 4

### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

*Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3      | 4         | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0      | 217,87    |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 28 640 | 16 472,73 | 57,5                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 28 640 | 16 690,60 | 58,3                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 28 640 | 16 373,32 | 57,2                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 28 640 | 16 373,32 | 57,2                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0      | 0,00      |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0      | 317,28    |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 28 640 | 16 690,60 | 58,3                    |

## ZAŁĄCZNIK NR 4

### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

*Placówki wychowania pozaszkolnego*

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3         | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 711 672,01   |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 7 781 650 | 7 066 695,53 | 90,8                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 7 781 650 | 7 778 367,54 | 100,0                   |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 7 781 650 | 7 624 968,71 | 98,0                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 7 399 050 | 7 250 183,10 | 98,0                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 382 600   | 374 785,61   | 98,0                    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 153 398,83   |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 7 781 650 | 7 778 367,54 | 100,0                   |

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH  
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ  
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH

Internaty i bursy szkolne

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3         | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 149 821,33   |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 3 228 100 | 2 672 379,10 | 82,8                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 3 228 100 | 2 822 200,43 | 87,4                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 3 228 100 | 2 787 385,78 | 86,3                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 3 198 100 | 2 757 971,10 | 86,2                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 30 000    | 29 414,68    | 98,0                    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 34 814,65    |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 3 228 100 | 2 822 200,43 | 87,4                    |



## ZAŁĄCZNIK NR 4

### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3       | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0       | 14 177,63  |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 118 000 | 95 639,57  | 81,1                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 118 000 | 109 817,20 | 93,1                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 118 000 | 71 855,60  | 60,9                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 118 000 | 71 855,60  | 60,9                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0       | 0,00       |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0       | 37 961,60  |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 118 000 | 109 817,20 | 93,1                    |

## ZAŁĄCZNIK NR 4

### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

*Młodzieżowe ośrodki socjoterapii*

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3       | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0       | 45 199,14  |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 701 650 | 612 801,15 | 87,3                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 701 650 | 658 000,29 | 93,8                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 701 650 | 603 300,20 | 86,0                    |
| 1                           | Bieżące                                                     | 701 650 | 603 300,20 | 86,0                    |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0       | 0,00       |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0       | 54 700,09  |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 701 650 | 658 000,29 | 93,8                    |

### **3.5. Załącznik nr 5 –**

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących  
działalność określoną w ustawie o systemie  
oświaty, które utworzyły wydzielone rachunki  
dochodów



ZAŁĄCZNIK 5

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ  
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY, KTÓRE UTWORZYŁY  
WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

| Lp.            | Nazwa jednostki budżetowej                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| OGÓLNOMIEJSKIE |                                                                                 |
| 1              | Pałac Młodzieży PKiN                                                            |
| 2              | Szkoła Podstawowa nr 302                                                        |
| 3              | Zespół Szkół Specjalnych nr 38                                                  |
| 4              | Zespół Szkół Specjalnych nr 63                                                  |
| 5              | Zespół Szkół Specjalnych nr 85                                                  |
| 6              | Zespół Szkół Specjalnych nr 78                                                  |
| 7              | Zespół Szkół Specjalnych nr 89                                                  |
| 8              | Zespół Szkół Specjalnych nr 90                                                  |
| 9              | Zespół Szkół Specjalnych nr 91                                                  |
| 10             | Zespół Szkół Specjalnych nr 92                                                  |
| 11             | Zespół Szkół Specjalnych nr 93                                                  |
| 12             | Zespół Szkół Specjalnych nr 97                                                  |
| 13             | Zespół Szkół Specjalnych nr 98                                                  |
| 14             | Zespół Szkół Specjalnych nr 99                                                  |
| 15             | Zespół Szkół Specjalnych nr 100                                                 |
| 16             | Zespół Szkół Specjalnych nr 101                                                 |
| 17             | Zespół Szkół Specjalnych nr 102                                                 |
| 18             | Zespół Szkół Specjalnych nr 105                                                 |
| 19             | Zespół Szkół Specjalnych nr 108                                                 |
| 20             | Zespół Szkół Specjalnych nr 109                                                 |
| 21             | Gimnazjum Specjalne nr 150                                                      |
| 22             | Instytut Głuchoniemych                                                          |
| 23             | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15          |
| 24             | Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych                                        |
| 25             | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8            |
| 26             | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9                                      |
| 27             | Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych                                        |
| 28             | Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"                                  |
| 29             | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2                                            |
| 30             | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3                                            |
| 31             | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 "Kąt"                                     |
| 32             | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6                                           |
| 33             | Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1                    |
| 34             | Państwowe Ognisko Artystyczne                                                   |
| 35             | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 "SOS"                                     |
| 36             | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4                                            |
| 37             | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3                                           |
| 38             | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7                                           |
| 39             | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8                                           |
| 40             | Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP" |
| 41             | Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna "TOP"                      |
| 42             | Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej                                          |
| 43             | Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń                |
| 44             | Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie     |
| 45             | Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola"                             |
| 46             | Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo"                                     |

| Lp.                        | Nazwa jednostki budżetowej                                                            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 47                         | Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie |
| 48                         | Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie                               |
| 49                         | Ośrodek Oświatowo- Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym                          |
| 50                         | Bursa Szkolna nr 4                                                                    |
| 51                         | Bursa Szkolna nr 5                                                                    |
| 52                         | Bursa Szkolna nr 6                                                                    |
| 53                         | Bursa Szkolna nr 1 w Zespole Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Warszawie  |
| <b>DZIELNICA BEMOWO</b>    |                                                                                       |
| 1                          | Szkoła Podstawowa nr 82                                                               |
| 2                          | Szkoła Podstawowa nr 306                                                              |
| 3                          | Szkoła Podstawowa nr 341                                                              |
| 4                          | Szkoła Podstawowa nr 357                                                              |
| 5                          | Zespół Szkół nr 46                                                                    |
| 6                          | Zespół Szkół nr 48                                                                    |
| 7                          | Przedszkole nr 63                                                                     |
| 8                          | Przedszkole nr 75                                                                     |
| 9                          | Przedszkole nr 98                                                                     |
| 10                         | Przedszkole nr 205                                                                    |
| 11                         | Przedszkole nr 214                                                                    |
| 12                         | Przedszkole nr 215                                                                    |
| 13                         | Przedszkole nr 216                                                                    |
| 14                         | Przedszkole nr 222                                                                    |
| 15                         | Przedszkole nr 319                                                                    |
| 16                         | Przedszkole nr 320                                                                    |
| 17                         | Przedszkole nr 336                                                                    |
| 18                         | Przedszkole nr 337                                                                    |
| 19                         | Przedszkole nr 371                                                                    |
| 20                         | Przedszkole nr 390                                                                    |
| 21                         | Przedszkole nr 402                                                                    |
| 22                         | Przedszkole nr 406                                                                    |
| 23                         | Przedszkole nr 415                                                                    |
| 24                         | Przedszkole nr 417                                                                    |
| 25                         | Zespół Szkolno Przedszkolny nr 6                                                      |
| 26                         | Zespół Szkolno Przedszkolny nr 7                                                      |
| 27                         | Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2                                                      |
| 28                         | Gimnazjum nr 81                                                                       |
| 29                         | Gimnazjum nr 82                                                                       |
| 30                         | Gimnazjum nr 83                                                                       |
| 31                         | LXXVIII Liceum Ogólnokształcące                                                       |
| <b>DZIELNICA BIAŁOŁĘKA</b> |                                                                                       |
| 1                          | Szkoła Podstawowa nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego                                   |
| 2                          | Szkoła Podstawowa nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Kownackiej             |
| 3                          | Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza                                      |
| 4                          | Szkoła Podstawowa nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi im. Edmunda Strzeleckiego        |
| 5                          | Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego                                 |
| 6                          | Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. Mariana Falskiego                                  |
| 7                          | Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi                                         |
| 8                          | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera        |
| 9                          | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego      |
| 10                         | Szkoła Podstawowa nr 355                                                              |
| 11                         | Szkoła Podstawowa nr 356                                                              |
| 12                         | Zespół Szkół nr 43                                                                    |
| 13                         | Przedszkole nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka                                     |
| 14                         | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek"                           |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
ZAŁĄCZNIKI

| Lp.                      | Nazwa jednostki budżetowej                                                                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15                       | Przedszkole nr 76 im. Warsa i Sawy                                                        |
| 16                       | Przedszkole nr 192 "Wesoły Pędzelek"                                                      |
| 17                       | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 "Małego Europejczyka"                      |
| 18                       | Przedszkole nr 414                                                                        |
| 19                       | Gimnazjum nr 121 im. Wojciecha Zawadzkiego                                                |
| 20                       | Gimnazjum nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II |
| 21                       | Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów                                                   |
| 22                       | Gimnazjum nr 164 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Polskich Olimpijczyków   |
| 23                       | Zespół Szkół nr 106                                                                       |
| <b>DZIELNICA BIELANY</b> |                                                                                           |
| 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 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej     |
| 8                        | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" |
| 9                        | Szkoła Podstawowa nr 273 im. dra Aleksandra Landy                                         |
| 10                       | Szkoła Podstawowa nr 289 im. Henryka Sienkiewicza                                         |
| 11                       | Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego                                          |
| 12                       | Przedszkole nr 39 "Pod Topolami"                                                          |
| 13                       | Przedszkole nr 49 "Pluszowy Miś"                                                          |
| 14                       | Przedszkole nr 97 "Leśna Polanka"                                                         |
| 15                       | Przedszkole nr 105 "Wesoła Stopiątka"                                                     |
| 16                       | Przedszkole nr 181 "Wesołe Nutki"                                                         |
| 17                       | Przedszkole nr 182 "Tajemniczy Ogród"                                                     |
| 18                       | Przedszkole nr 236 "Mali Odkrywczy"                                                       |
| 19                       | Przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków                                             |
| 20                       | Przedszkole Specjalne nr 245 Dla Dzieci z Wadami Wzroku "Sowy Mądrej Głowy"               |
| 21                       | Przedszkole nr 268 "Słoneczny Promyk"                                                     |
| 22                       | Przedszkole nr 271 "Wróbelka Elemelka"                                                    |
| 23                       | Przedszkole nr 272 "Miś Uszatek"                                                          |
| 24                       | Przedszkole nr 287 "Piotrusia Pana"                                                       |
| 25                       | Przedszkole nr 301 "Zaczarowany Świat"                                                    |
| 26                       | Przedszkole nr 306 "Mali Optymiści"                                                       |
| 27                       | Przedszkole nr 307 "Wesołe Ludki"                                                         |
| 28                       | Przedszkole nr 308 "Krasnala Hałabały"                                                    |
| 29                       | Przedszkole nr 309 z Oddziałami Integracyjnymi "Baśniowa Kraina"                          |
| 30                       | Przedszkole nr 318 "Zielony Zakątek"                                                      |
| 31                       | Przedszkole nr 327 "Kolorowa Kraina"                                                      |
| 32                       | Przedszkole nr 328 "Akademia pod czereśnią"                                               |
| 33                       | Przedszkole nr 334 "Jasia i Małgosi"                                                      |
| 34                       | Przedszkole nr 340 "Kasztanowego Ludka"                                                   |
| 35                       | Przedszkole nr 341 z Oddziałami Integracyjnymi "Kota Filemona"                            |
| 36                       | Przedszkole nr 346 "Pod Kasztanem"                                                        |
| 37                       | Przedszkole nr 364 "Pod Tęczą"                                                            |
| 38                       | Przedszkole nr 409 "Króla Maciusia I"                                                     |
| 39                       | Przedszkole nr 421                                                                        |
| 40                       | Przedszkole nr 422                                                                        |
| 41                       | Gimnazjum nr 72 im. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego                                    |
| 42                       | Gimnazjum nr 75 z Oddziałami Integracyjnymi                                               |
| 43                       | XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Marti                    |
| 44                       | Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica                                                |
| 45                       | Zespół Szkół nr 18                                                                        |

| Lp.                      | Nazwa jednostki budżetowej                                                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 46                       | Zespół Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz "Kasi"                                 |
| 47                       | Zespół Szkół nr 49 ul. Tolstoja 2                                               |
| 48                       | Zespół Szkół Sportowych nr 50 im. Janusza Kusocińskiego                         |
| 49                       | Zespół Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki                                         |
| 50                       | Zespół Szkół nr 52                                                              |
| 51                       | Zespół Szkół nr 55 im. gen. Stanisława Maczka                                   |
| 52                       | Zespół Szkół nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi                                  |
| 53                       | Zespół Szkół nr 118                                                             |
| 54                       | Zespół Szkół nr 119                                                             |
| 55                       | Zespół Szkół nr 124                                                             |
| 56                       | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10                                    |
| 57                       | Bieleńskie Centrum Edukacji Kulturalnej                                         |
| <b>DZIELNICA MOKOTÓW</b> |                                                                                 |
| 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 Krahelskiej                               |
| 18                       | Szkoła Podstawowa nr 260 im. Jana Matejki                                       |
| 19                       | Szkoła Podstawowa nr 271 im. 11 Listopada                                       |
| 20                       | Szkoła Podstawowa nr 307 im. Jana III Sobieskiego                               |
| 21                       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1                                                |
| 22                       | Zespół Szkół Sportowych nr 58                                                   |
| 23                       | Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 im. Raoula Wallenberga                        |
| 24                       | Przedszkole nr 28                                                               |
| 25                       | Przedszkole Integracyjne nr 45                                                  |
| 26                       | Przedszkole nr 67 "Służewiaczek"                                                |
| 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                                                              |



| Lp. | Nazwa jednostki budżetowej                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 Skrząty"                                              |
| 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 Świerzcze"                                            |
| 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  | Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana                         |
| 73  | Gimnazjum nr 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari                         |
| 74  | Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego                                       |
| 75  | Gimnazjum nr 4 im. Władysława Broniewskiego                                            |
| 76  | Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Kościuszki                                                 |
| 77  | Gimnazjum nr 6 im. Pułku Armii Krajowej „Baszta"                                       |
| 78  | Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi przy Łazienkach Królewskich                 |
| 79  | Gimnazjum nr 10 im. gen. Władysława Sikorskiego                                        |
| 80  | Gimnazjum nr 11 im. Ignacego Jana Paderewskiego                                        |
| 81  | Zespół Szkół nr 59                                                                     |
| 82  | X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi                                         |
| 83  | XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego                                 |
| 84  | XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa     |
| 85  | XLII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej                                    |
| 86  | XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego                                 |
| 87  | XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Dobiszewskiego                              |
| 88  | XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego |
| 89  | LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema           |
| 90  | LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego                               |
| 91  | Zespół Szkół nr 61 im. Tadeusza Reytana                                                |
| 92  | Zespół Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego                                         |
| 93  | Zespół Szkół nr 27                                                                     |
| 94  | Zespół Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego                                      |
| 95  | Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1                              |
| 96  | Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22                           |
| 97  | Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1                                            |
| 98  | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7                                              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
ZAŁĄCZNIKI

| Lp.                             | Nazwa jednostki budżetowej                                                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 99                              | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8                                            |
| 100                             | II Ogród Jordanowski                                                                 |
| 101                             | Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 70                             |
| 102                             | Ognisko Pracy Pozaszkolnej 175                                                       |
| 103                             | Młodzieżowy Dom Kultury                                                              |
| <b>DZIELNICA OCHOTA</b>         |                                                                                      |
| 1                               | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Grzegorza Piramowicza                                    |
| 2                               | Szkoła Podstawowa nr 23 im. Edwarda Szymańskiego                                     |
| 3                               | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 im. Juliana Przybosa             |
| 4                               | Szkoła Podstawowa nr 97 im. Leona Kruczkowskiego                                     |
| 5                               | Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny                                     |
| 6                               | Szkoła Podstawowa nr 264 im. Gabrieli Mistral                                        |
| 7                               | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego       |
| 8                               | Przedszkole nr 59                                                                    |
| 9                               | Przedszkole nr 61                                                                    |
| 10                              | Przedszkole nr 66                                                                    |
| 11                              | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 70                                        |
| 12                              | Przedszkole nr 99                                                                    |
| 13                              | Przedszkole nr 100                                                                   |
| 14                              | Przedszkole nr 101                                                                   |
| 15                              | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 102                                       |
| 16                              | Przedszkole nr 111                                                                   |
| 17                              | Przedszkole nr 114                                                                   |
| 18                              | Przedszkole nr 176                                                                   |
| 19                              | Przedszkole nr 225                                                                   |
| 20                              | Przedszkole nr 239                                                                   |
| 21                              | Przedszkole nr 241                                                                   |
| 22                              | Przedszkole nr 248                                                                   |
| 23                              | Przedszkole nr 255                                                                   |
| 24                              | Przedszkole nr 293                                                                   |
| 25                              | Przedszkole Integracyjne nr 312                                                      |
| 26                              | Przedszkole nr 315                                                                   |
| 27                              | Przedszkole Integracyjne nr 404                                                      |
| 28                              | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Leopolda Staffa                      |
| 29                              | Gimnazjum nr 15                                                                      |
| 30                              | Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 roku |
| 31                              | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ochota m. st. Warszawy                          |
| 32                              | VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego                                 |
| 33                              | XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja                                     |
| 34                              | XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego                              |
| 35                              | Zespół Szkół nr 26                                                                   |
| 36                              | Zespół Szkół nr 82                                                                   |
| 37                              | Zespół Szkół nr 83                                                                   |
| 38                              | Zespół Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego                                      |
| 39                              | Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"                           |
| 40                              | Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1                                         |
| 41                              | Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2                                                |
| 42                              | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9                                            |
| 43                              | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7                                                  |
| 44                              | III Ogród Jordanowski                                                                |
| 45                              | Młodzieżowy Dom Kultury "Ochota"                                                     |
| <b>DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE</b> |                                                                                      |
| 1                               | Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego                                  |
| 2                               | Szkoła Podstawowa nr 72 im. Przyjaciół Grochowa                                      |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
ZAŁĄCZNIKI

| Lp. | Nazwa jednostki budżetowej                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 120 im. Pułków Piechoty "Dzieci Warszawy"          |
| 4   | Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego                                            |
| 5   | Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego                                                  |
| 6   | Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu "Zośka"                                                      |
| 7   | Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF                                                                 |
| 8   | Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego                                                      |
| 9   | Szkoła Podstawowa nr 246 im. 1 WDP imienia Tadeusza Kościuszki                                      |
| 10  | Szkoła Podstawowa nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida                                                |
| 11  | Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów AK "Gustaw" i "Harnaś"                                      |
| 12  | Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarębiny                                                |
| 13  | Zespół Szkół nr 84                                                                                  |
| 14  | Zespół Szkół Integracyjnych nr 75                                                                   |
| 15  | Przedszkole nr 46 "W Krainie Baśni"                                                                 |
| 16  | Przedszkole nr 48 "Zielony Groszek"                                                                 |
| 17  | Przedszkole nr 51 "Misia Czarodzieja"                                                               |
| 18  | Przedszkole nr 54                                                                                   |
| 19  | Przedszkole nr 57                                                                                   |
| 20  | Przedszkole nr 73 "Bajeczka"                                                                        |
| 21  | Przedszkole nr 89 "Niezapominajka"                                                                  |
| 22  | Przedszkole nr 143                                                                                  |
| 23  | Przedszkole nr 153 "Słoneczne Przedszkole"                                                          |
| 24  | Przedszkole nr 162 "Saski Zakątek"                                                                  |
| 25  | Przedszkole nr 166                                                                                  |
| 26  | Przedszkole nr 177 "Bajkowe Przedszkole"                                                            |
| 27  | Przedszkole nr 178 "Kolorowa Kraina"                                                                |
| 28  | Przedszkole nr 179                                                                                  |
| 29  | Przedszkole nr 180                                                                                  |
| 30  | Przedszkole nr 198 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajeczne Przedszkole"                               |
| 31  | Przedszkole nr 211 im. Kubusia Puchatka                                                             |
| 32  | Przedszkole nr 218 im. "Iskry"                                                                      |
| 33  | Przedszkole nr 220                                                                                  |
| 34  | Przedszkole nr 227 "Wesołe Nutki"                                                                   |
| 35  | Przedszkole nr 230                                                                                  |
| 36  | Przedszkole nr 235 "Tęczowe Przedszkole"                                                            |
| 37  | Przedszkole nr 250 "Akwarelka"                                                                      |
| 38  | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 291 im. prof. dr med. Zofii Falkowskiej                  |
| 39  | Przedszkole nr 292                                                                                  |
| 40  | Przedszkole nr 295 "Kraina Bajek"                                                                   |
| 41  | Przedszkole nr 296 "Bajkowy Parasol"                                                                |
| 42  | Przedszkole nr 331 "U Słonia Szczęściarza"                                                          |
| 43  | Przedszkole nr 370                                                                                  |
| 44  | Przedszkole nr 380 "Promyk Gocławia"                                                                |
| 45  | Przedszkole nr 384                                                                                  |
| 46  | Przedszkole nr 392 "Wróbelka Elemelka"                                                              |
| 47  | Przedszkole nr 397 "Ziarenko"                                                                       |
| 48  | Przedszkole nr 407                                                                                  |
| 49  | Przedszkole nr 411 "Akademia Króla Stasia"                                                          |
| 50  | Przedszkole nr 249 Specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym |
| 51  | Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im. Ignacego Jana Paderewskiego                          |
| 52  | Gimnazjum nr 20 im. Bohaterów Olszyny Grochowskiej                                                  |
| 53  | Gimnazjum nr 22 im. gen. Piotra Szembeka                                                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
ZAŁĄCZNIKI

| Lp.                           | Nazwa jednostki budżetowej                                                     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 54                            | Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej                                          |
| 55                            | Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Orłąt Lwowskich                 |
| 56                            | Gimnazjum nr 28 im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego                            |
| 57                            | Zespół Szkół nr 77                                                             |
| 58                            | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga Południe m.st.Warszawy                |
| 59                            | IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza                               |
| 60                            | XIX Liceum Ogólnokształcące im.Powstańców Warszawy                             |
| 61                            | XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie                   |
| 62                            | XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego                     |
| 63                            | LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego                      |
| 64                            | XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta |
| 65                            | Zespół Szkół nr 21                                                             |
| 66                            | Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego                                   |
| 67                            | Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich                                  |
| 68                            | Zespół Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej                                     |
| 69                            | Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich                                       |
| 70                            | Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych                                        |
| 71                            | Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5                                          |
| 72                            | Centrum Kształcenia Praktycznego                                               |
| 73                            | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4                                      |
| 74                            | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16                                     |
| 75                            | Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek"                                     |
| 76                            | Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr Henryka Jordana                         |
| 77                            | Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3                                                |
| 78                            | Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4                                                |
| 79                            | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2                                            |
| <b>DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC</b> |                                                                                |
| 1                             | Szkoła Podstawowa nr 30                                                        |
| 2                             | Szkoła Podstawowa nr 73                                                        |
| 3                             | Szkoła Podstawowa nr 127                                                       |
| 4                             | Szkoła Podstawowa nr 258                                                       |
| 5                             | Przedszkole nr 163                                                             |
| 6                             | Przedszkole nr 164                                                             |
| 7                             | Przedszkole nr 165                                                             |
| 8                             | Przedszkole nr 167                                                             |
| 9                             | Przedszkole nr 169                                                             |
| 10                            | Przedszkole nr 171                                                             |
| 11                            | Przedszkole nr 173                                                             |
| 12                            | Przedszkole nr 174                                                             |
| 13                            | Przedszkole nr 183                                                             |
| 14                            | Przedszkole nr 184                                                             |
| 15                            | Przedszkole nr 185                                                             |
| 16                            | Przedszkole nr 186                                                             |
| 17                            | Przedszkole nr 217                                                             |
| 18                            | Gimnazjum nr 30                                                                |
| 19                            | Gimnazjum nr 31                                                                |
| 20                            | LXXVI Liceum Ogólnokształcące                                                  |
| 21                            | Zespół Szkół nr 11                                                             |
| 22                            | Zespół Szkół nr 14                                                             |
| 23                            | Zespół Szkół nr 15                                                             |
| 24                            | Zespół Szkół nr 33                                                             |
| 25                            | Zespół Szkół nr 40                                                             |
| 26                            | Zespół Szkół nr 45                                                             |
| 27                            | Zespół Szkół nr 73                                                             |
| 28                            | Zespół Szkół nr 112                                                            |

| Lp.                          | Nazwa jednostki budżetowej                                                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 29                           | VII Ogród Jordanowski                                                     |
| 30                           | Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 5                                 |
| <b>DZIELNICA REMBERTÓW</b>   |                                                                           |
| 1                            | Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi                      |
| 2                            | Przedszkole nr 158                                                        |
| 3                            | Przedszkole nr 160                                                        |
| 4                            | Przedszkole nr 243                                                        |
| 5                            | Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi                            |
| 6                            | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126                              |
| 7                            | LI liceum Ogólnokształcące                                                |
| 8                            | Zespół Szkół nr 74                                                        |
| 9                            | Zespół Szkół nr 76                                                        |
| <b>DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE</b> |                                                                           |
| 1                            | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka                               |
| 2                            | Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich                           |
| 3                            | Szkoła Podstawowa nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego                         |
| 4                            | Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca  |
| 5                            | Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej                            |
| 6                            | Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego                             |
| 7                            | Szkoła Podstawowa nr 203                                                  |
| 8                            | Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka                            |
| 9                            | Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka |
| 10                           | Szkoła Podstawowa nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego                     |
| 11                           | Zespół Szkół nr 60                                                        |
| 12                           | Zespół Szkół nr 68                                                        |
| 13                           | Zespół Szkół nr 69                                                        |
| 14                           | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8                                        |
| 15                           | Przedszkole nr 1                                                          |
| 16                           | Przedszkole nr 2                                                          |
| 17                           | Przedszkole nr 3                                                          |
| 18                           | Przedszkole nr 4                                                          |
| 19                           | Przedszkole nr 5                                                          |
| 20                           | Przedszkole Integracyjne nr 6                                             |
| 21                           | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie nr 7                  |
| 22                           | Przedszkole Integracyjne nr 8                                             |
| 23                           | Przedszkole nr 9                                                          |
| 24                           | Przedszkole nr 10                                                         |
| 25                           | Przedszkole nr 11                                                         |
| 26                           | Przedszkole nr 12                                                         |
| 27                           | Przedszkole nr 13                                                         |
| 28                           | Przedszkole nr 14                                                         |
| 29                           | Przedszkole nr 16 "Zaczarowany Zakątek"                                   |
| 30                           | Przedszkole nr 17                                                         |
| 31                           | Przedszkole nr 19                                                         |
| 32                           | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 20                             |
| 33                           | Przedszkole nr 21                                                         |
| 34                           | Przedszkole nr 23                                                         |
| 35                           | Przedszkole nr 24                                                         |
| 36                           | Przedszkole nr 25                                                         |
| 37                           | Przedszkole nr 26                                                         |
| 38                           | Przedszkole nr 30 "Zielona Łódeczka"                                      |
| 39                           | Przedszkole nr 31 im. Zdzisława Witwickiego                               |
| 40                           | Przedszkole nr 32                                                         |
| 41                           | Przedszkole nr 33                                                         |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
ZAŁĄCZNIKI

| Lp.                       | Nazwa jednostki budżetowej                                                           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 42                        | Przedszkole nr 34                                                                    |
| 43                        | Przedszkole nr 35                                                                    |
| 44                        | Przedszkole nr 36 "Odkrywczy Nowego Świata"                                          |
| 45                        | Przedszkole Integracyjne nr 38                                                       |
| 46                        | Przedszkole nr 42                                                                    |
| 47                        | Przedszkole nr 44                                                                    |
| 48                        | Przedszkole nr 72                                                                    |
| 49                        | Przedszkole nr 82                                                                    |
| 50                        | Przedszkole nr 122                                                                   |
| 51                        | Przedszkole nr 129 "Raj na Skarpie"                                                  |
| 52                        | Przedszkole nr 206                                                                   |
| 53                        | Przedszkole Specjalne nr 208                                                         |
| 54                        | Gimnazjum nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego                                         |
| 55                        | Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. Krzysztofa K. Baczyńskiego           |
| 56                        | Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie                                         |
| 57                        | Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42                                                          |
| 58                        | Gimnazjum nr 44 im. Generała Pawła Chrzanowskiego                                    |
| 59                        | V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego                          |
| 60                        | XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja                                         |
| 61                        | XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego  |
| 62                        | XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego                                   |
| 63                        | XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego                                 |
| 64                        | XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego                            |
| 65                        | LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry                                  |
| 66                        | Zespół Szkół nr 66                                                                   |
| 67                        | Zespół Szkół nr 67 im. Narcyzy Żmichowskiej                                          |
| 68                        | Zespół Szkół Sportowych nr 72                                                        |
| 69                        | Zespół Szkół nr 121                                                                  |
| 70                        | Zespół Szkół nr 125                                                                  |
| 71                        | Zespół Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego                                      |
| 72                        | Zespół Szkół nr 23                                                                   |
| 73                        | Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1                                         |
| 74                        | Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego                     |
| 75                        | Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego   |
| 76                        | Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego                       |
| 77                        | Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1                                                |
| 78                        | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11                                           |
| 79                        | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12                                           |
| 80                        | Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego                                 |
| 81                        | Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" im. C.K. Norwida                                   |
| 82                        | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 im. Janusza Kusocińskiego                        |
| <b>DZIELNICA TARGÓWEK</b> |                                                                                      |
| 1                         | Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego                                      |
| 2                         | Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego I. Gałczyńskiego |
| 3                         | Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego "Alka"                    |
| 4                         | Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego                                         |
| 5                         | Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego                                  |
| 6                         | Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka          |
| 7                         | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana              |
| 8                         | Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej                                       |
| 9                         | Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera                                   |
| 10                        | Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza                                        |
| 11                        | Przedszkole nr 18                                                                    |
| 12                        | Przedszkole nr 81                                                                    |
| 13                        | Przedszkole nr 88 "Pod Zielonym Listkiem"                                            |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
ZAŁĄCZNIKI

| Lp.                      | Nazwa jednostki budżetowej                                                        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 14                       | Przedszkole nr 90                                                                 |
| 15                       | Przedszkole nr 91 "Zaczarowany Ogród"                                             |
| 16                       | Przedszkole nr 94 "Kraina Słonecznych Marzeń"                                     |
| 17                       | Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I                |
| 18                       | Przedszkole nr 103                                                                |
| 19                       | Przedszkole nr 106                                                                |
| 20                       | Przedszkole nr 113 "Przedszkole w Tęczowym Kręgu"                                 |
| 21                       | Przedszkole nr 115 "Przedszkole Pod Klonem"                                       |
| 22                       | Przedszkole nr 119 "W Zielonym Ogrodzie"                                          |
| 23                       | Przedszkole Integracyjne nr 120                                                   |
| 24                       | Przedszkole nr 123 "Ocean Marzeń"                                                 |
| 25                       | Przedszkole nr 125 "Pod Żółtym Promykiem"                                         |
| 26                       | Przedszkole nr 128                                                                |
| 27                       | Przedszkole nr 150                                                                |
| 28                       | Przedszkole nr 154 "Pod Wesołą Truskaweczką"                                      |
| 29                       | Przedszkole nr 155 "Roztańczona Kraina"                                           |
| 30                       | Przedszkole nr 156                                                                |
| 31                       | Przedszkole nr 157 "Przedszkole z Serduszkami"                                    |
| 32                       | Gimnazjum nr 141 im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala"                               |
| 33                       | Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Jana Paderewskiego      |
| 34                       | Gimnazjum nr 144 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów                 |
| 35                       | Gimnazjum nr 145 im. Jana Pawła II                                                |
| 36                       | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy                      |
| 37                       | XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. L. Lisa-Kuli     |
| 38                       | XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego |
| 39                       | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41                                    |
| 40                       | Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego                                                |
| 41                       | Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I                                                  |
| 42                       | Zespół Szkół nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi                                    |
| 43                       | VIII Ogród Jordanowski                                                            |
| <b>DZIELNICA URSUS</b>   |                                                                                   |
| 1                        | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego                               |
| 2                        | Szkoła Podstawowa nr 11 im. I Dywizji Kościuszkowskiej                            |
| 3                        | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy        |
| 4                        | Przedszkole nr 112 "Leśne Skrzaty"                                                |
| 5                        | Przedszkole Integracyjne nr 137 im. Janusza Korczaka                              |
| 6                        | Przedszkole nr 168 "Misiowa Gromadka"                                             |
| 7                        | Przedszkole nr 194                                                                |
| 8                        | Przedszkole nr 200 "Gąski Balbinki"                                               |
| 9                        | Przedszkole nr 219 "Niezapominajka"                                               |
| 10                       | Przedszkole nr 343                                                                |
| 11                       | Przedszkole nr 413                                                                |
| 12                       | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 418                                    |
| 13                       | Zespół Szkół nr 80 z Oddziałami Integracyjnymi                                    |
| 14                       | Gimnazjum nr 131 im. Krzysztofa K. Baczyńskiego                                   |
| 15                       | Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi                                      |
| 16                       | Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 133 im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego    |
| 17                       | LVI Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego                              |
| 18                       | Zespół Szkół nr 42                                                                |
| <b>DZIELNICA URSYNÓW</b> |                                                                                   |
| 1                        | Szkoła Podstawowa nr 16                                                           |
| 2                        | Szkoła Podstawowa nr 81                                                           |
| 3                        | Szkoła Podstawowa nr 96                                                           |
| 4                        | Szkoła Podstawowa nr 100                                                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
ZAŁĄCZNIKI

| Lp.                    | Nazwa jednostki budżetowej                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 5                      | Szkoła Podstawowa nr 303                                                |
| 6                      | Szkoła Podstawowa nr 310                                                |
| 7                      | Szkoła Podstawowa nr 313                                                |
| 8                      | Szkoła Podstawowa nr 318                                                |
| 9                      | Szkoła Podstawowa nr 319                                                |
| 10                     | Szkoła Podstawowa nr 322                                                |
| 11                     | Szkoła Podstawowa nr 323                                                |
| 12                     | Szkoła Podstawowa nr 330                                                |
| 13                     | Szkoła Podstawowa nr 336                                                |
| 14                     | Szkoła Podstawowa nr 340                                                |
| 15                     | Szkoła Podstawowa nr 343                                                |
| 16                     | Przedszkole nr 50                                                       |
| 17                     | Przedszkole nr 52                                                       |
| 18                     | Przedszkole nr 55                                                       |
| 19                     | Przedszkole nr 79                                                       |
| 20                     | Przedszkole nr 126                                                      |
| 21                     | Przedszkole nr 159                                                      |
| 22                     | Przedszkole nr 201                                                      |
| 23                     | Przedszkole nr 267                                                      |
| 24                     | Przedszkole nr 282                                                      |
| 25                     | Przedszkole nr 283                                                      |
| 26                     | Przedszkole nr 286                                                      |
| 27                     | Przedszkole nr 351                                                      |
| 28                     | Przedszkole nr 352                                                      |
| 29                     | Przedszkole nr 366                                                      |
| 30                     | Przedszkole nr 385                                                      |
| 31                     | Przedszkole nr 394                                                      |
| 32                     | Przedszkole nr 395                                                      |
| 33                     | Przedszkole nr 400                                                      |
| 34                     | Przedszkole nr 401                                                      |
| 35                     | Przedszkole nr 412                                                      |
| 36                     | Przedszkole Specjalne nr 213                                            |
| 37                     | Gimnazjum nr 91                                                         |
| 38                     | Gimnazjum nr 92                                                         |
| 39                     | Gimnazjum nr 93                                                         |
| 40                     | Gimnazjum nr 94                                                         |
| 41                     | Gimnazjum nr 95                                                         |
| 42                     | Gimnazjum nr 96                                                         |
| 43                     | LXIII Liceum Ogólnokształcące                                           |
| 44                     | LXX Liceum Ogólnokształcące                                             |
| 45                     | CIX Liceum Ogólnokształcące                                             |
| 46                     | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18                              |
| 47                     | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19                              |
| <b>DZIELNICA WAWER</b> |                                                                         |
| 1                      | Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich                      |
| 2                      | Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława Jachowicza                      |
| 3                      | Szkoła Podstawowa nr 128 im. Józefa Niecki                              |
| 4                      | Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta  |
| 5                      | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 „Klonowego Liścia” |
| 6                      | Szkoła Podstawowa nr 218 im. Michała Kajki                              |
| 7                      | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9                                      |
| 8                      | Przedszkole nr 84 „Promyk”                                              |
| 9                      | Przedszkole nr 85 "Leśny Zakątek"                                       |
| 10                     | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 86                           |
| 11                     | Przedszkole nr 107 "Bajkowe Przedszkole"                                |



Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
ZAŁĄCZNIKI

| Lp.                      | Nazwa jednostki budżetowej                                                   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 12                       | Przedszkole nr 110 im. Warszawskiej Syrenki                                  |
| 13                       | Przedszkole nr 233 „Zielony Domek”                                           |
| 14                       | Przedszkole nr 264 „Pluszowego Misia”                                        |
| 15                       | Przedszkole nr 338 „Sosnowa Stacyjka”                                        |
| 16                       | Przedszkole nr 348                                                           |
| 17                       | XXV Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego                            |
| 18                       | Zespół Szkół nr 70                                                           |
| 19                       | Zespół Szkół nr 111                                                          |
| 20                       | Zespół Szkół nr 114                                                          |
| 21                       | Zespół Szkół nr 115                                                          |
| 22                       | Zespół Szkół nr 116                                                          |
| 23                       | Zespół Szkół nr 120                                                          |
| 24                       | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna                                       |
| <b>DZIELNICA WESOŁA</b>  |                                                                              |
| 1                        | Szkoła Podstawowa nr 171 im. Stanisława Staszica                             |
| 2                        | Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich                               |
| 3                        | Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki |
| 4                        | Szkoła Podstawowa nr 353 i. Wielkich Odkrywców                               |
| 5                        | Przedszkole nr 259                                                           |
| 6                        | Przedszkole nr 260                                                           |
| 7                        | Przedszkole nr 261 "Pod Dębami"                                              |
| 8                        | Przedszkole nr 262                                                           |
| 9                        | Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego                           |
| 10                       | Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich                                      |
| 11                       | Zespół Szkół nr 94                                                           |
| 12                       | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23                                   |
| <b>DZIELNICA WILANÓW</b> |                                                                              |
| 1                        | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3                                             |
| 2                        | Przedszkole nr 56                                                            |
| 3                        | Przedszkole nr 416                                                           |
| 4                        | Przedszkole nr 420                                                           |
| 5                        | Zespół Szkół nr 2                                                            |
| 6                        | Zespół Szkół nr 79                                                           |
| 7                        | Zespół Szkół nr 123                                                          |
| <b>DZIELNICA WŁOCHY</b>  |                                                                              |
| 1                        | Szkoła Podstawowa nr 66 im. Ks. Juliana Chrościckiego                        |
| 2                        | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK "Garluch"    |
| 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                       | Gimnazjum nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego                              |
| 16                       | Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi                                 |
| 17                       | Zespół Szkół nr 17 im. Zawiszków Proporca "Victoria"                         |
| 18                       | Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku                                           |

| Lp.                   | Nazwa jednostki budżetowej                                                               |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DZIELNICA WOLA</b> |                                                                                          |
| 1                     | Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej                                   |
| 2                     | Szkoła Podstawowa nr 26 im. Mirosława Biernackiego                                       |
| 3                     | Szkoła Podstawowa nr 63 im. Zawiszy Czarnego                                             |
| 4                     | Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sandora Petofiego                                           |
| 5                     | Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwika Wawrzyńskiej                                        |
| 6                     | Szkoła Podstawowa nr 148 im. Hugona Kołłątaja                                            |
| 7                     | Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury                                             |
| 8                     | Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej |
| 9                     | Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy                                               |
| 10                    | Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego                                          |
| 11                    | Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima                                              |
| 12                    | Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa                                              |
| 13                    | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy Świat"                            |
| 14                    | Przedszkole nr 47 "Mali Artyści"                                                         |
| 15                    | Przedszkole nr 58 im. Czesława Janczarskiego                                             |
| 16                    | Przedszkole nr 62                                                                        |
| 17                    | Przedszkole nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu"                                                |
| 18                    | Przedszkole nr 93 "Baśniowy Dworek na Kole"                                              |
| 19                    | Przedszkole nr 116                                                                       |
| 20                    | Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi                                           |
| 21                    | Przedszkole nr 124                                                                       |
| 22                    | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 im. Wandy Chotomskiej                     |
| 23                    | Przedszkole nr 133                                                                       |
| 24                    | Przedszkole nr 134                                                                       |
| 25                    | Przedszkole nr 135                                                                       |
| 26                    | Przedszkole nr 136                                                                       |
| 27                    | Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawilów                                                    |
| 28                    | Przedszkole Integracyjne nr 209 "Zaczarowane Ziarenko"                                   |
| 29                    | Przedszkole nr 234                                                                       |
| 30                    | Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki                                              |
| 31                    | Przedszkole nr 238 "Tęczowy Pajacyk"                                                     |
| 32                    | Przedszkole nr 253 "Akademia Pana Kleksa"                                                |
| 33                    | Przedszkole nr 263                                                                       |
| 34                    | Przedszkole nr 269                                                                       |
| 35                    | Przedszkole nr 273                                                                       |
| 36                    | Przedszkole nr 289                                                                       |
| 37                    | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 310                                           |
| 38                    | Przedszkole nr 350 "Jaśminowy Gaj"                                                       |
| 39                    | Przedszkole nr 403                                                                       |
| 40                    | Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego                  |
| 41                    | Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów                                                     |
| 42                    | Gimnazjum nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego             |
| 43                    | Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II                                                        |
| 44                    | Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Starzyńskiego                     |
| 45                    | III LO im. gen. Józefa Sowińskiego                                                       |
| 46                    | XII LO im. Henryka Sienkiewicza                                                          |
| 47                    | XXIV LO im. Cypriana Kamila Norwida                                                      |
| 48                    | XXX LO im. Jana Śniadeckiego                                                             |
| 49                    | XL LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego                                 |
| 50                    | XLV LO im. Romualda Traugutta                                                            |
| 51                    | LXXXVI LO im. Batalionu "Zośka"                                                          |
| 52                    | CXIX LO im. Jacka Kuronia                                                                |
| 53                    | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65                                           |
| 54                    | Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 im. Edmunda Bojanowskiego                              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r.  
ZAŁĄCZNIKI

| Lp.                       | Nazwa jednostki budżetowej                                                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 55                        | Zespół Szkół nr 117                                                               |
| 56                        | Zespół Szkół nr 122                                                               |
| 57                        | Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych                                          |
| 58                        | Zespół Szkół nr 24 im. prof. Stefana Bryły                                        |
| 59                        | Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego                                      |
| 60                        | Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2                                      |
| 61                        | Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka                                          |
| 62                        | Zespół Szkół Fototechnicznych                                                     |
| 63                        | Zespół Szkół im. Michała Konarskiego                                              |
| 64                        | Zespół Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego                             |
| 65                        | Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3                                             |
| 66                        | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1                                |
| 67                        | Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1                               |
| 68                        | Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej                                     |
| 69                        | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6                                               |
| <b>DZIELNICA ŻOLIBÓRZ</b> |                                                                                   |
| 1                         | Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana                                     |
| 2                         | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana            |
| 3                         | Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy                                         |
| 4                         | Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego                                 |
| 5                         | Przedszkole nr 87                                                                 |
| 6                         | Przedszkole nr 96                                                                 |
| 7                         | Przedszkole nr 109 "Ludeczkowo"                                                   |
| 8                         | Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej                                           |
| 9                         | Przedszkole nr 131                                                                |
| 10                        | Przedszkole nr 132                                                                |
| 11                        | Przedszkole nr 197 "Do-Re-Mi"                                                     |
| 12                        | Przedszkole nr 212                                                                |
| 13                        | Przedszkole Integracyjne nr 247                                                   |
| 14                        | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 288                                    |
| 15                        | Przedszkole nr 361                                                                |
| 16                        | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 55 im. Jana Bytnara ps. "Rudy"           |
| 17                        | Gimnazjum nr 56 im. Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek"                             |
| 18                        | I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego |
| 19                        | Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego      |
| 20                        | Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych                                         |
| 21                        | Zespół Szkół nr 28                                                                |
| 22                        | Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego                                           |
| 23                        | Zespół Szkół nr 53                                                                |
| 24                        | Zespół Szkół nr 54                                                                |
| 25                        | Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz"                                             |