



PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, tel. 22 443 10 00, 443 10 01, faks 22 443 10 02
www.um.warszawa.pl

Warszawa, dnia 19 marca 2010 roku

PB-RB-JCZ-3029- 57 -1-10

Pani

Ewa Malinowska - Grupińska

Przewodnicząca

Rady Miasta Stołecznego Warszawy

Zgodnie z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) w załączeniu przekazuję „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2009 rok” wraz z objaśnieniami oraz dołączone do niego Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury w 2009 roku.

PREZYDENT
miasta stołecznego Warszawy

Hanna Gronkiewicz-Waltz



PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, tel. 22 443 10 00, 443 10 01, faks 22 443 10 02
www.um.warszawa.pl

Warszawa, dnia 19 marca 2010 roku

PB-RB-JCZ-3029- 58 -1-10

Pan

Stanisław Stępień

Zastępca Prezesa

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

Zgodnie z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) w załączeniu przekazuję „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2009 rok” wraz z objaśnieniami oraz dołączone do niego Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury w 2009 roku.

PREZYDENT
miasta stołecznego Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Hanna Gronkiewicz-Waltz

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2009 r.**

WARSZAWA, MARZEC 2010 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	9
2.	CZĘŚĆ TABELARYCZNA	57
2.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	59
A.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	61
B.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	66
2.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	69
A.	WYDATKI – ZBIORCZO	71
B.	WYDATKI – MIASTO	97
C.	WYDATKI – POWIAT	117
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	128
2.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	145
2.4.	ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	149
A.	WYDATKI MAJĄTKOWE	151
B.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA	152
2.5.	ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ...	165
2.6.	ZAŁĄCZNIK NR 6 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	255
A.	DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	257
B.	DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ	259
2.7.	ZAŁĄCZNIK NR 7 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	263
A.	WYDATKI – ZBIORCZO	265
B.	WYDATKI – MIASTO	272
C.	WYDATKI – POWIAT	274
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	278
2.8.	ZAŁĄCZNIK NR 8 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	281
A.	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	283
B.	POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	285
2.9.	ZAŁĄCZNIK NR 9 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	287
A.	DOTACJE NA ZADANIA OKREŚLONE USTAWOWO	289
B.	DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY	290
C.	DOTACJE NA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH PRZEDMIOTOWE PODMIOTOWE CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	292
D.	DOTACJE GOSPODARSTW POMOCNICZYCH	295
E.	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONYCH DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	296
F.	DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ, UMÓW	374
2.10.	ZAŁĄCZNIK NR 10 – PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	377
A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	379
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych	380
C.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	381
	Zespół Żłobków Miasta Stołecznego Warszawy	382
	Warszawskie Centrum Kobiet	383
D.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	384
D.1.	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	385

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	386
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Międzyszkolny Ośrodek Sportowo – Szkoleniowy „Omega” w Stręgiełku	387
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Ośrodek Wypoczynkowy „Orle Gniazdo” w Sromowcach Wyżnych	388
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Ośrodek Wypoczynkowy „Syrenka” w Marózie	389
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Syrena” w Mielnie	390
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Ośrodek Oświatowo – Szkoleniowy „Arkadia” w Kazimierzu Dolnym	391
D.2. SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	392
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	393
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 „Syrenka” ul. Karolkowa 53a Warszawa	394
E. KULTURA FIZYCZNA I SPORT	395
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji	396
Warszawskie Ośrodki Wypoczynku „Wisła”	397
2.11. ZAŁĄCZNIK NR 11 – PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	399
Zakład Obsługi Urzędu miasta stołecznego Warszawy	401
Miejskie Laboratorium Chemiczne	402
2.12. ZAŁĄCZNIK NR 12 – DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	403
A. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – Rachunki dochodów własnych gospodarki gruntami i nieruchomościami	405
B. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – Rachunki dochodów własnych urzędów gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406
C. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	407
Rachunki dochodów własnych komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	408
Rachunki dochodów własnych Straży Miejskiej	409
D. OŚWIATA I WYCHOWANIE	410
Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych specjalnych	411
Rachunki dochodów własnych gimnazjów specjalnych	412
Rachunki dochodów własnych zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	413
Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących specjalnych	414
Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych specjalnych	415
E. POMOC SPOŁECZNA	416
Rachunki dochodów własnych placówek opiekuńczo - wychowawczych	417
Rachunki dochodów własnych domów pomocy społecznej	418
Rachunki dochodów własnych powiatowych centrów pomocy rodzinie	419
Rachunki dochodów własnych ośrodków adopcyjno - opiekuńczych	420
F. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	421
Rachunki dochodów własnych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	422
Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych	423
Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego	424
Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych	425
Rachunki dochodów własnych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	426
Rachunki dochodów własnych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	427
G. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – Rachunki dochodów własnych schronisk dla zwierząt	428
2.13. ZAŁĄCZNIK NR 13 – PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	429
A. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	431
B. POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	432
C. POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM	433

2.14.	ZAŁĄCZNIK NR 14 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH W 2009 ROKU	435
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	459
3.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	461
3.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	491
	<i>Miasto</i>	<i>492</i>
	<i>Powiat.....</i>	<i>493</i>
	<i>Dzielnice</i>	<i>494</i>
3.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	495
	<i>Miasto</i>	<i>505</i>
	<i>Powiat.....</i>	<i>512</i>
	<i>Dzielnice</i>	<i>515</i>
	<i>Wydatki bieżące wg dysponentów</i>	<i>521</i>
3.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	601
	<i>Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne</i>	<i>602</i>
	<i>Ogólnomiejskie wg programów WPI – wydatki inwestycyjne</i>	<i>610</i>
	<i>Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer.....</i>	<i>620</i>
	<i>Dzielnice – wydatki inwestycyjne</i>	<i>621</i>
3.5.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I INSTYTUCJI KULTURY W 2009 ROKU.	622
	<i>Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej</i>	<i>622</i>
	<i>Instytucje kultury - ogólnomiejskie</i>	<i>625</i>
	<i>Instytucje kultury – dzielnice</i>	<i>628</i>
3.5.	WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	633
	A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	633
	<i>Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność</i>	<i>633</i>
	<i>Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze</i>	<i>634</i>
	<i>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>635</i>
	<i>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej / rozdział 85305 – Żłobki</i>	<i>636</i>
	<i>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej / rozdział 85395 – Pozostała działalność.....</i>	<i>637</i>
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....</i>	<i>638</i>
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.....</i>	<i>639</i>
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.....</i>	<i>640</i>
	<i>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej.....</i>	<i>641</i>
	B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH.....	642
	<i>Dział 750 - Administracja publiczna/ rozdział 75097 - Gospodarstwa pomocnicze</i>	<i>642</i>
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze.....</i>	<i>643</i>
	<i>Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / rozdział 90095 - Pozostała działalność .</i>	<i>644</i>
	C. ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	645
	<i>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>645</i>
	<i>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa / rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.....</i>	<i>646</i>
	<i>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa / rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomości.....</i>	<i>647</i>
	<i>Dział 750 - Administracja publiczna / rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>648</i>
	<i>Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</i>	<i>649</i>

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa / rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	650
Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa / rozdział 75416 - Straż Miejska	651
Dział 801 - Oświata i wychowanie	652
Dział 801 - Oświata i wychowanie / rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	653
Dział 801 - Oświata i wychowanie / rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	654
Dział 801 - Oświata i wychowanie / rozdział 80104 - Przedszkola	655
Dział 801 - Oświata i wychowanie / rozdział 80105 - Przedszkola specjalne	656
Dział 801 - Oświata i wychowanie / rozdział 80110 - Gimnazja	657
Dział 801 - Oświata i wychowanie / rozdział 80111 - Gimnazja specjalne	658
Dział 801 - Oświata i wychowanie / rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	659
Dział 801 - Oświata i wychowanie / rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	660
Dział 801 - Oświata i wychowanie / rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	661
Dział 801 - Oświata i wychowanie / rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	662
Dział 801 - Oświata i wychowanie / rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	663
Dział 801 - Oświata i wychowanie / rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	664
Dział 801 - Oświata i wychowanie / rozdział 80148 - Prowadzenie stołówek szkolnych	665
Dział 852 - Pomoc społeczna	666
Dział 852 - Pomoc społeczna / rozdział - 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	667
Dział 852 - Pomoc społeczna / rozdział - 85202 - Domy pomocy społecznej	668
Dział 852 - Pomoc społeczna / rozdział - 85203 - Ośrodki wsparcia	669
Dział 852 - Pomoc społeczna / rozdział - 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	670
Dział 852 - Pomoc społeczna / rozdział - 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	671
Dział 852 - Pomoc społeczna / rozdział - 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	672
Dział 852 - Pomoc społeczna / rozdział - 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	673
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	674
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85401 - Świetlice szkolne	675
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	676
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	677
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	678
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne	679
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	680
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	681
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	682
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	683
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / rozdział 90095 - Pozostała działalność	684
4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	685
4.1. DOCHODY	687
4.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ - OGÓŁEM	689
4.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ - MIASTO	694
4.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ - POWIAT	704
4.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ - DZIELNICE	709
4.2. WYDATKI BIEŻĄCE	717

4.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	719
	<i>Transport i komunikacja</i>	719
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	725
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	731
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....</i>	739
	<i>Edukacja</i>	742
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	749
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	756
	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	762
	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	766
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	770
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	778
4.2.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	781
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	781
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	782
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....</i>	783
	<i>Edukacja</i>	785
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	796
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	813
	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	814
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	815
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	816
4.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	817
	<i>Transport i komunikacja</i>	819
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	831
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	833
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....</i>	835
	<i>Edukacja</i>	837
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	840
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	851
	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	854
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	856
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	858
5.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	859

1. WPROWADZENIE

WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹, w połączeniu z art. 121 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych², zgodnie z którymi w terminie do dnia 20 marca 2010 roku zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki za 2009 rok, zawierające w szczególności zestawienie dochodów i wydatków w zakresie nie mniejszym niż w uchwale budżetowej. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2009 rok w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 roku. W tym samym terminie w oparciu m.in. o sprawozdanie z wykonania budżetu organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu.

W myśl przywołanych powyżej postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady m.st. Warszawy Nr XLV/1407/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2009 r. z późn. zm.

W 2009 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 wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych. Zaprezentowano również dane dotyczące wykonania przychodów i wydatków: zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych: Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Przedstawiono realizację planów finansowych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Instytucji Kultury, dla których organem założycielskim jest m.st. Warszawa.

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 wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz funduszy celowych, a także dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2009 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.

Zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych Prezydent m.st. Warszawy przekazała do Rady m.st. Warszawy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie „Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.” Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwałą Nr 226/W/09 z dnia 23 września 2009 r. zaopiniował pozytywnie przedłożoną Informację.

¹ Dz.U. Nr 157, poz. 1240

² Dz.U. Nr 157, poz. 1241

Zewnętrzne uwarunkowania realizacji budżetu m.st. Warszawy w 2009 r.

Spowolnienie gospodarcze obserwowane w 2009 roku, będące skutkiem utrzymywania się procesów recesyjnych w Europie i na świecie, oddziaływało negatywnie na stan bieżący i na perspektywy budżetu m.st. Warszawy po stronie dochodowej.

Poziom realizacji dochodów Miasta ujętych w uchwale budżetowej wg jej stanu na dzień 1 stycznia 2009 roku, monitorowany począwszy od pierwszych miesięcy 2009 roku, był systematycznie w kolejnych okresach niższy w odniesieniu do poziomu odnotowywanego w latach ubiegłych oraz w stosunku do wskaźników wynikających z upływu czasu. Obniżenie dynamiki dochodów budżetowych dotyczyło w szczególności dochodów podatkowych, które są silnie uzależnione od sytuacji makroekonomicznej oraz wpływów ze sprzedaży lokali i nieruchomości, w związku z dekonjunkturą na rynku nieruchomości.

Na podstawie bieżących wyników realizacji budżetu odnotowywanych w pierwszych miesiącach 2009 roku oraz w świetle publikowanych prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej, należało oczekiwać realizacji dochodów na poziomie niższym od planowanego i spadku dochodów w ujęciu rocznym. Ze względu na skalę negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego i jej wpływu na dochody Miasta konieczna była weryfikacja budżetu na 2009 rok, jak też korekta założeń wieloletniej prognozy finansowej i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta na lata 2009-2013. Weryfikacja budżetu m.st. Warszawy na 2009 r., polegająca na uwzględnieniu skutków finansowych wpływu spowolnienia gospodarczego na dochody Miasta, obejmowała m.in. zmniejszenie planowanych wpływów:

- z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT o kwotę 556,4 mln zł,
- z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT o kwotę 70 mln zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC o kwotę 216 mln zł.

Oznaczało to zmniejszenie planowanych dochodów Miasta z ww. tytułów łącznie o kwotę 842,4 mln zł i odpowiednie dostosowanie wydatków do zmniejszonych wpływów.

W związku z korektami prognozowanych dochodów dokonano również adekwatnych zmian w ramach wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie weryfikując prognozowane nakłady inwestycyjne uwzględnione w wieloletnim programie inwestycyjnym.

REALIZACJA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY

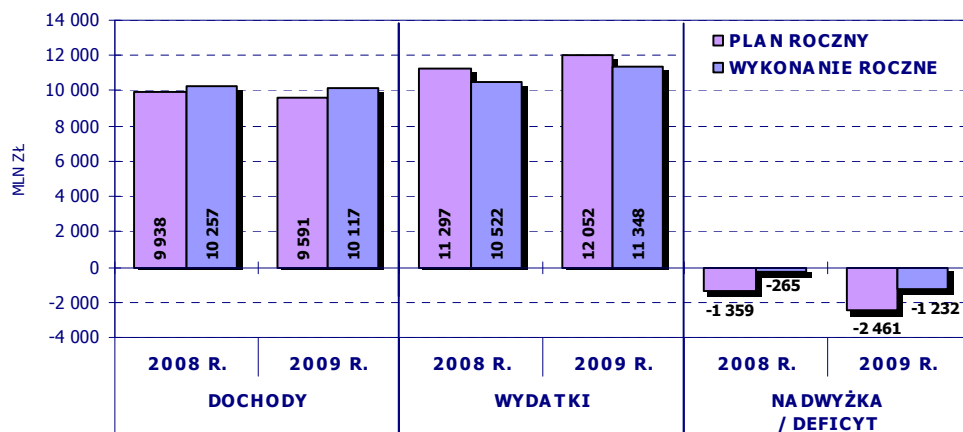
PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Poniższa tabela prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetowych m.st. Warszawy w 2009 r. na tle 2008 r.

TAB. 1. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2008-2009

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2008 ROK		2009 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2008	WYKONANIE ROCZNE	PLAN WG STANU NA 31.12.2009	WYKONANIE ROCZNE	2008 ROK	2009 ROK	PLAN	WYKONANIE
		W ZŁ				W %			
A	DOCHODY OGÓŁEM	9 937 647 900	10 256 992 693	9 591 052 095	10 116 715 173	103,2	105,5	96,5	98,6
A.1	CZEŚĆ MIEJSKA	6 455 683 811	6 686 452 067	5 905 709 026	6 395 814 035	103,6	108,3	91,5	95,7
A.2	CZEŚĆ POWIATOWA	1 769 203 780	1 875 934 215	1 907 121 407	1 918 083 821	106,0	100,6	107,8	102,2
A.3	CZEŚĆ DZIELNICOWA	1 712 760 309	1 694 606 411	1 778 221 662	1 802 817 317	98,9	101,4	103,8	106,4
B	WYDATKI OGÓŁEM	11 296 724 253	10 522 296 406	12 052 254 816	11 348 207 179	93,1	94,2	106,7	107,8
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	8 802 948 600	8 425 763 697	9 652 811 943	9 246 568 917	95,7	95,8	109,7	109,7
B.1.1	CZEŚĆ MIEJSKA	3 912 298 155	3 648 068 857	4 324 125 235	4 050 085 045	93,2	93,7	110,5	111,0
B.1.2	CZEŚĆ POWIATOWA	932 280 908	919 961 127	1 072 035 161	1 059 936 853	98,7	98,9	115,0	115,2
B.1.3	CZEŚĆ DZIELNICOWA	3 958 369 537	3 857 733 713	4 256 651 547	4 136 547 019	97,5	97,2	107,5	107,2
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 493 775 653	2 096 532 709	2 399 442 873	2 101 638 262	84,1	87,6	96,2	100,2
B.2.1	CZEŚĆ MIEJSKA	1 628 122 702	1 336 589 958	1 596 797 214	1 389 993 894	82,1	87,0	98,1	104,0
B.2.2	CZEŚĆ POWIATOWA	45 973 822	41 505 590	43 483 694	38 547 612	90,3	88,6	94,6	92,9
B.2.3	CZEŚĆ DZIELNICOWA	819 679 129	718 437 161	759 161 965	673 096 756	87,6	88,7	92,6	93,7
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A - B]	-1 359 076 353	-265 303 713	-2 461 202 721	-1 231 492 006	-	-	-	-

WYK. 1 GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2008-2009



Realizacja **dochodów** w 2009 r. wyniosła **105,5%** planu. Dochody w 2009 r. **zmalęły** nominalnie rdr o **1,4%**, tj. o kwotę **140,3 mln zł**.

Plan **wydatków ogółem** na 2009 rok zrealizowano w **94,2%**. Wydatki ogółem w 2009 r. **wzrosły** nominalnie rdr o **7,8%**, tj. o kwotę **825,9 mln zł**.

Wykonanie planu **wydatków bieżących** w 2009 r. wyniosło **95,8%**. Wydatki bieżące w 2009 r. **wzrosły** nominalnie rdr o **9,7%**, tj. o kwotę **820,8 mln zł**.

Realizacja planu **wydatków majątkowych** w 2009 r. wyniosła **87,6%**. Wydatki majątkowe w 2009 r. **wzrosły** nominalnie rdr o **0,2%**, tj. o kwotę **5,1 mln zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
WPROWADZENIE

DOCHODY

INFORMACJE OGÓLNE

Poniższa tabela prezentuje realizację planu dochodów budżetowych m.st. Warszawy wg źródeł w 2009 r. na tle 2008 r.

TAB. 2. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ W LATACH 2008-2009

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2008 ROK		2009 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2008	WYKONANIE ROCZNE	PLAN WG STANU NA 31.12.2009	WYKONANIE ROCZNE	2008 ROK	2009 ROK	PLAN	WYKONANIE
		W ZŁ							
						W %			
DOCHODY BIEŻĄCE		9 172 088 317	9 585 958 831	9 102 951 095	9 648 982 735	104,5	106,0	99,2	100,7
A	DOCHODY WŁASNE	7 755 192 483	8 178 312 786	7 487 739 501	8 043 046 383	105,5	107,4	96,6	98,3
I	Podatki i opłaty lokalne	820 592 921	815 506 039	817 117 274	850 107 053	99,4	104,0	99,6	104,2
1	podatek od nieruchomości	746 474 834	767 307 390	775 851 792	809 867 942	102,8	104,4	103,9	105,5
2	podatek od środków transportowych	67 129 387	37 532 132	35 925 553	31 564 748	55,9	87,9	53,5	84,1
3	opłata targowa	6 071 020	9 232 067	4 148 470	7 262 031	152,1	175,1	68,3	78,7
4	podatek rolny	819 047	1 324 113	1 077 194	1 296 869	161,7	120,4	131,5	97,9
5	podatek leśny	94 633	109 911	112 765	114 382	116,1	101,4	119,2	104,1
6	zaległości z podatków znieśliwych	4 000	652	1 500	1 079	16,3	71,9	37,5	165,5
7	podatek od posiadania psów	0	-226	0	2	-	-	-	-0,9
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	795 000 000	591 375 595	403 500 000	482 275 481	74,4	119,5	50,8	81,6
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	730 000 000	509 279 066	334 000 000	408 198 514	69,8	122,2	45,8	80,2
2	podatek od spadków i darowizn	50 000 000	68 479 416	55 000 000	61 667 425	137,0	112,1	110,0	90,1
3	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000 000	13 617 113	14 500 000	12 409 542	90,8	85,6	96,7	91,1
III	Wpływ z opłat	215 753 650	256 163 600	234 953 173	221 025 951	118,7	94,1	108,9	86,3
1	opłata skarbowa	84 000 000	117 302 202	109 000 000	94 117 512	139,6	86,3	129,8	80,2
2	opłata komunikacyjna	42 060 300	43 391 176	36 500 000	36 170 438	103,2	99,1	86,8	83,4
3	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	34 344 000	35 844 686	36 989 000	39 282 775	104,4	106,2	107,7	109,6
4	opłata produktowa	160 000	36 100	40 000	36 777	22,6	91,9	25,0	101,9
5	inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłaty adiacenckie, opłaty za licencje przewoźnicze)	55 189 350	59 589 436	52 424 173	51 418 449	108,0	98,1	95,0	86,3
IV	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 902 695 873	4 325 828 378	4 016 000 000	4 169 228 907	110,8	103,8	102,9	96,4
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 168 695 873	3 514 470 289	3 266 000 000	3 474 504 707	110,9	106,4	103,1	98,9
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	734 000 000	811 358 089	750 000 000	694 724 200	110,5	92,6	102,2	85,6
V	Dochody z mienia	755 143 291	792 183 830	829 761 355	979 490 216	104,9	118,0	109,9	123,6
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	429 966 161	453 669 385	460 270 640	520 536 550	105,5	113,1	107,0	114,7
2	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	290 357 130	314 158 731	292 533 379	329 193 447	108,2	112,5	100,7	104,8
3	dywidenda od spółek	7 520 000	24 221 694	12 825 000	23 012 433	322,1	179,4	170,5	95,0
4	wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	20 000 000	133 921	0	122 313	0,7	-	0,0	91,3
5	wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	7 300 000	99	8 577 965	7 017 616	0,0	81,8	117,5	#####
6	odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	0	55 554 371	99 607 857	-	179,3	-	-
VI	Dotacje z budżetów innych j.s.t	12 560 372	17 039 377	15 694 350	28 902 892	135,7	184,2	125,0	169,6
VII	Pozostałe dochody	1 253 446 376	1 380 215 967	1 170 713 349	1 312 015 883	110,1	112,1	93,4	95,1
1	wpływy z usług	865 687 269	884 992 120	931 711 067	938 253 020	102,2	100,7	107,6	106,0
2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60 831 573	76 107 480	67 372 819	65 985 518	125,1	97,9	110,8	86,7
3	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	326 927 534	419 116 367	171 629 463	307 777 345	128,2	179,3	52,5	73,4
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	1 416 895 834	1 407 646 045	1 615 211 594	1 605 936 352	99,3	99,4	114,0	114,1
I	Subwencja ogólna	1 062 955 554	1 062 955 554	1 214 012 738	1 214 012 738	100,0	100,0	114,2	114,2
1	część oświatowa	923 321 070	923 321 070	1 022 414 334	1 022 414 334	100,0	100,0	110,7	110,7
2	część równoważąca	139 634 484	139 634 484	173 752 576	173 752 576	100,0	100,0	124,4	124,4
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	0	0	17 845 828	17 845 828	-	100,0	-	-
II	Dotacje celowe z budżetu państwa	343 557 698	334 089 774	366 322 821	364 315 470	97,2	99,5	106,6	109,0
1	na zadania własne	58 269 444	55 802 588	59 725 077	58 940 361	95,8	98,7	102,5	105,6
2	na zadania zlecone	283 508 388	276 572 548	305 349 604	304 133 956	97,6	99,6	107,7	110,0
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 779 866	1 714 638	1 248 140	1 241 153	96,3	99,4	70,1	72,4
III	Dotacje z funduszy celowych	1 867 676	1 647 390	1 621 600	4 293 600	88,2	264,8	86,8	260,6
IV	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	8 514 906	8 953 327	33 254 435	23 314 544	105,1	70,1	390,5	260,4
DOCHODY MAJĄTKOWE		765 559 583	671 033 862	488 101 000	467 732 438	87,7	95,8	63,8	69,7
A	DOCHODY WŁASNE	395 662 271	348 515 176	292 858 085	182 233 558	88,1	62,2	74,0	52,3
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	291 088 821	243 950 515	284 698 128	174 481 726	83,8	61,3	97,8	71,5
II	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	97 879 000	97 260 150	939 800	495 408	99,4	52,7	1,0	0,5
III	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	220 000	316 698	293 101	797 339	144,0	272,0	133,2	251,8
IV	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własność	6 459 450	6 972 813	6 897 591	6 429 620	107,9	93,2	106,8	92,2
V	Dotacje z budżetów innych j.s.t na inwestycje	15 000	15 000	29 465	29 465	100,0	100,0	196,4	196,4
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	369 897 312	322 518 686	195 242 915	285 498 880	87,2	146,2	52,8	88,5
I	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	357 650 918	310 561 038	146 687 915	233 623 949	86,8	159,3	41,0	75,2
II	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	11 611 489	10 956 353	3 540 000	4 871 563	94,4	137,6	30,5	44,5
III	Dotacje z funduszy celowych	210 000	0	0	0	0,0	-	0,0	-
IV	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	424 905	1 001 295	15 000	2 003 368	235,7	13 355,8	3,5	200,1
V	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	0	45 000 000	45 000 000	-	100,0	-	-
DOCHODY OGÓŁEM		9 937 647 900	10 256 992 693	9 591 052 095	10 116 715 173	103,2	105,5	96,5	98,6
A	DOCHODY WŁASNE	8 150 854 754	8 526 827 962	7 780 597 586	8 225 279 941	104,6	105,7	95,5	96,5
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	1 786 793 146	1 730 164 731	1 810 454 509	1 891 435 232	96,8	104,5	101,3	109,3

Plan **dochodów ogółem** w 2009 r. został wykonany w **105,5%**. Dochody w 2009 r. **zmały** nominalnie rdr o **1,4%**, tj. o kwotę **140,3 mln zł**.

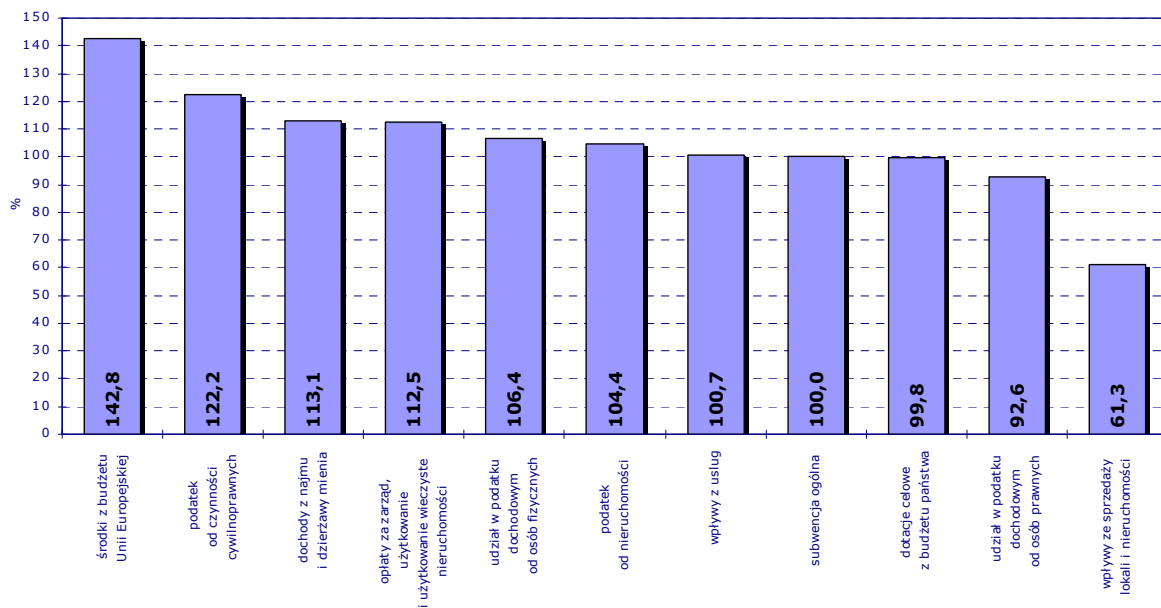
Wykonanie planu **dochodów bieżących** w 2009 r. wyniosło **106,0%**. Dochody bieżące w 2009 r. **wzrosły** nominalnie rdr o **0,7%**, tj. o kwotę **63,0 mln zł**.

Realizacja planu **dochodów majątkowych** w 2009 r. wyniosła **95,8%**. Dochody majątkowe w 2009 r. **zmały** nominalnie rdr o **30,3%**, tj. o kwotę **203,3 mln zł**.

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

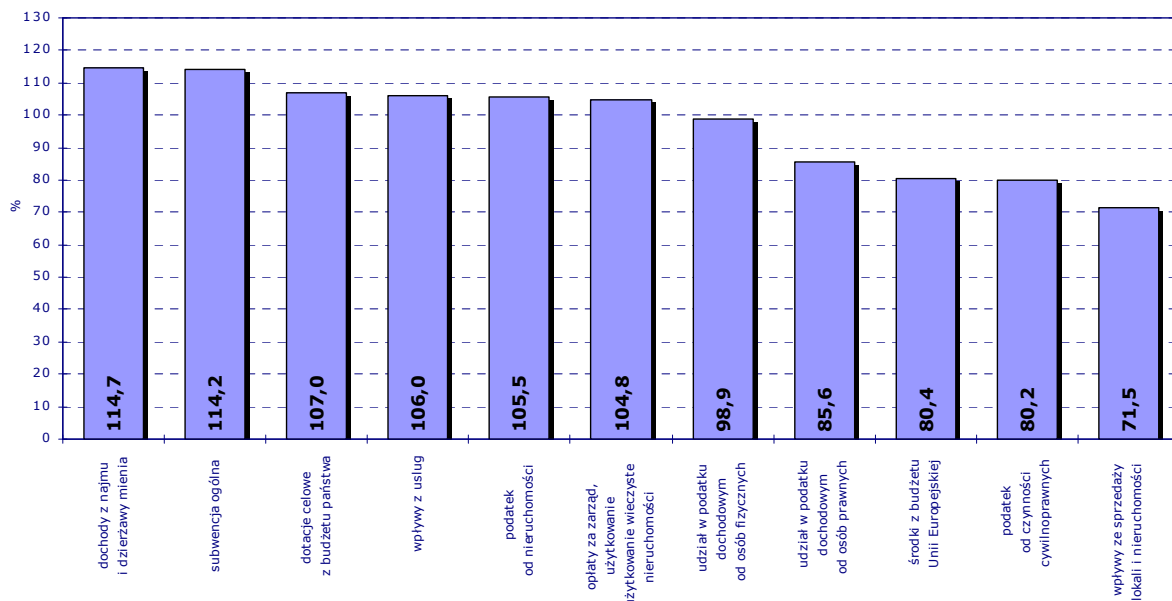
Realizacja planowanych **dochodów** w 2009 r. w przekroju głównych pozycji wg źródeł przebiegała w granicach od **61,3%** do **142,8%** (wykres nr 2).

WYK. 2 STOPIEŃ REALIZACJI PLANU DOCHODÓW WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ W 2009 R.



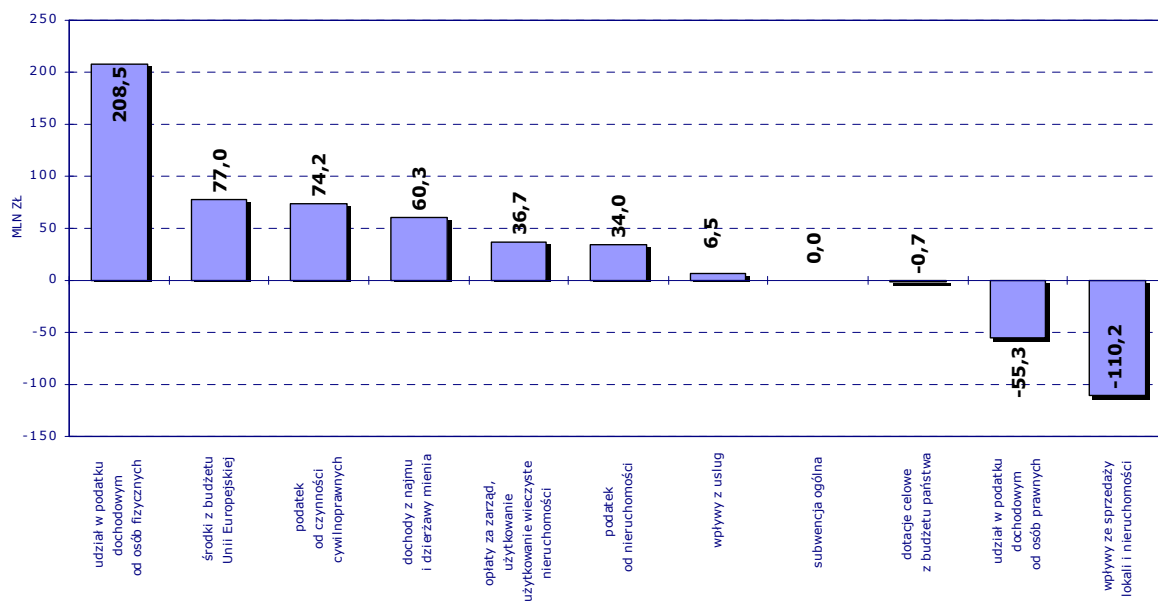
Nominalna dynamika dochodów w 2009 r. w stosunku do 2008 r. w przekroju **głównych pozycji wg źródeł** zawiera się w granicach od **71,5%** do **114,7%** (wykres nr 3).

WYK. 3 DYNAMIKA NOMINALNA 2009 / 2008 DOCHODÓW WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ



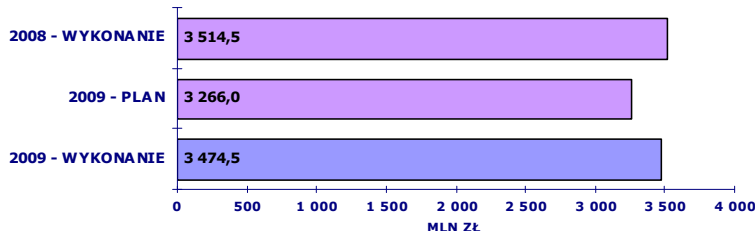
Odchylenia kwotowe od planu dochodów w 2009 r. w ramach **głównych pozycji wg źródeł** wyniosły od **-110,2 mln zł** do **+208,5 mln zł** (wykres nr 4).

WYK. 4 ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU DOCHODÓW WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ W 2009 R.



DOCHODY WG ŹRÓDEŁ – GŁÓWNE ODCHYLENIA WYKONANIA OD PLANU

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH



Realizacja planu **dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** w 2009 roku wyniosła **106,4%**. Dochody w 2009 roku **zmały** rdr o **1,1%**, tj. o kwotę **40,0 mln zł**.

Spadek dochodów w ujęciu rocznym w głównej mierze zdeterminowany był obniżeniem skali podatkowej dla podatników rozliczających się wg zasad ogólnych (z 19%, 30%, 40% do 18%, 32%), na które nałożyły się skutki spowolnienia gospodarczego związanego z ogólnosiwiatowym kryzysem gospodarczym.

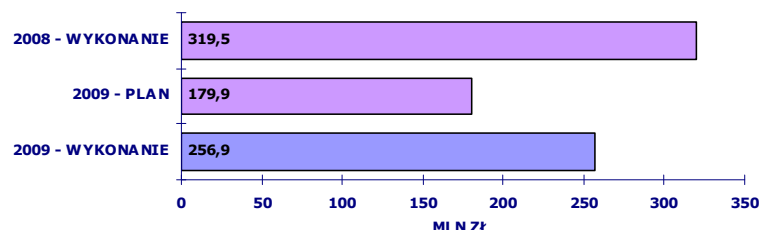
Wobec skali negatywnych skutków finansowych spowolnienia gospodarczego odnotowywanych w zakresie wpływów z tytułu udziału w PIT, pierwotny plan dochodów z tego źródła został zaktualizowany w oparciu o bieżące prognozy makroekonomiczne. Planowane wpływy zostały zmniejszone o 556,4 mln zł, tj. o 14,6%.

Ostatecznie uzyskane wpływy z udziału w podatku PIT były większe o 208,5 mln zł w stosunku do skorygowanego planu.

Realny wzrost PKB wyniósł 1,7% przy umiarkowanym wzroście bezrobocia rejestrowanego, którego stopa na koniec 2009 r. wyniosła 11,9%, wobec planowanego 12,5%. Według danych na koniec listopada 2009 r. zatrudnienie w gospodarce narodowej spadło w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 0,9%, a w sektorze przedsiębiorstw uległo obniżeniu o 2,2%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wzrosło o 5,5% za okres od stycznia do listopada 2009 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku i o 4,4% w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym.

Wpływy z udziału w PIT uzyskane w 2009 r. były niższe o 40 mln zł w porównaniu do 2008 r.

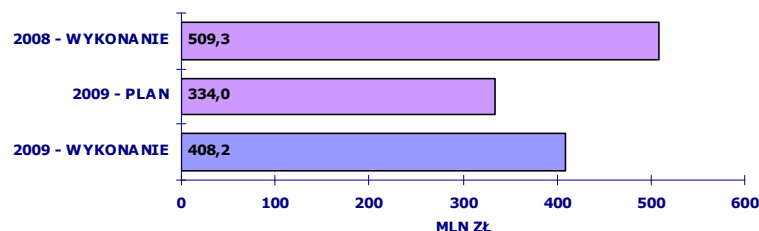
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW UE



Realizacja planu **dochodów ze środków na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE** w 2009 roku wyniosła **142,8%**. Dochody w 2009 roku **zmały** rdr o **19,6%**, tj. o kwotę **62,6 mln zł**.

Realizacja ponadplanowych dochodów wynika z wpływu środków finansowych z tytułu współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej Budowy Centrum Nauki Kopernik – planowanego na rok 2010.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH



Realizacja planu **dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych** w 2009 roku wyniosła **122,2%**. Dochody w 2009 roku **zmały** rdr o **19,8%**, tj. o kwotę **101,1 mln zł**.

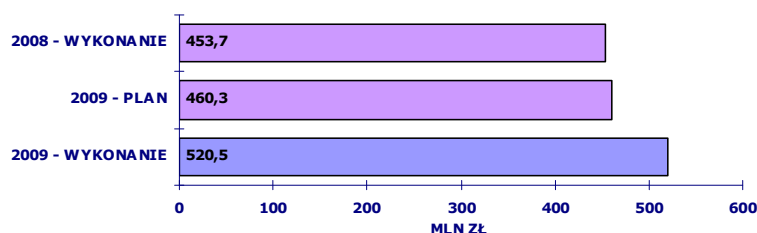
Obserwowany w 2009 r. spadek dochodów z tego podatku w stosunku do 2008 r., jak też wobec poprzednich lat jest skutkiem utrzymywania się od IV kw. 2008 r. spowolnienia w gospodarce i spadku ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zamrożenie na rynku nieruchomości wpłynęło na obniżenie się dochodów Miasta z PCC w 2009 r. Stanowiło to asumpt do weryfikacji w trakcie roku budżetowego planu dochodów z tego tytułu o -216 mln zł, tj. o -39,3%.

Dodatkowo na spadek dochodów wpłynęły także zmiany systemowe wprowadzone od stycznia ub.r. polegające na ograniczeniu katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem (dot. wyłączenia od opodatkowania zmiany umowy spółki kapitałowej i czynności związanych z przenoszeniem aktywów i pasywów w spółkach kapitałowych).

Istotny wpływ na końcowe wyniki z tego podatku miały jednorazowe wysokie wpływy wynikające z realizacji porozumienia Skarbu Państwa z Eureka w sprawie PZU S.A. - w październiku ub.r. (30 mln zł) oraz związane z umową spółki KAPPA S.A. - w listopadzie ub.r. (18,8 mln zł).

Pomimo wpływów incydentalnych dochody z PCC były niższe o 101,1 mln zł w stosunku do 2008 r.

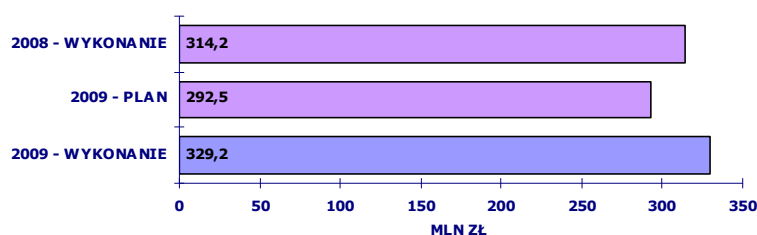
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY MIENIA



Realizacja planu **dochodów z najmu i dzierżawy mienia** w 2009 roku wyniosła **113,1%**. Dochody w 2009 roku **wzrosły** rdr o **14,7%**, tj. o kwotę **66,8 mln zł**.

Na zwiększone dochody wpłynęła wyższa od planowanej realizacja dochodów z najmu i dzierżawy przez dzielnice, jako efekt wprowadzenia weryfikacji stawek opłat czynszowych za mieszkania komunalne (skutek finansowy wzrostu czynszów szacuje się na 40 mln zł). Kwota wpływów obejmuje również zwiększone dochody z tytułu windykacji zaległych należności. Wyższe od planowanych dochody z omawianego źródła były również efektem lepszej od planowanej realizacji dochodów przez dzielnice z dzierżawy gruntów – o 17,3 mln zł, z najmu lokali użytkowych – o 6 mln zł, z dzierżawy gruntu pod reklamy – o 1 mln zł.

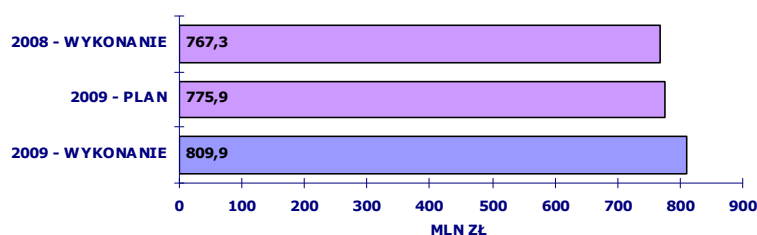
OPŁATY ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI



Realizacja planu **dochodów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** w 2009 roku wyniosła **112,5%**. Dochody w 2009 roku **wzrosły** rdr o **4,8%**, tj. o kwotę **15,0 mln zł**.

Ponadplanowe dochody są wynikiem m.in. aktualizacji wysokości opłat. Dochody realizowane są głównie przez dzielnice.

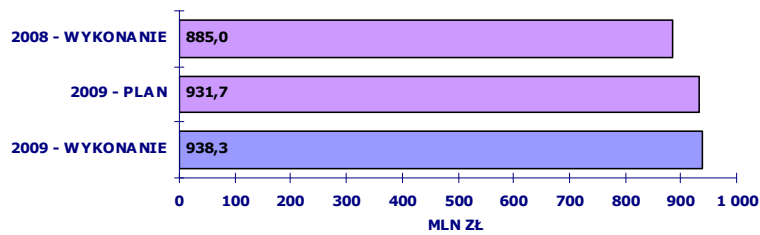
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI



Realizacja planu **dochodów z podatku od nieruchomości** w 2009 roku wyniosła **104,4%**. Dochody w 2009 roku **wzrosły** rdr o **5,5%**, tj. o kwotę **42,6 mln zł**.

W 2009 r. kontynuowany był trend wzrostowy we wpływach z tytułu podatku od nieruchomości, który był efektem systematycznej poprawy poziomu windykacji oraz zwiększania się bazy podatkowej, tj. podlegających opodatkowaniu: gruntów, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budowli.

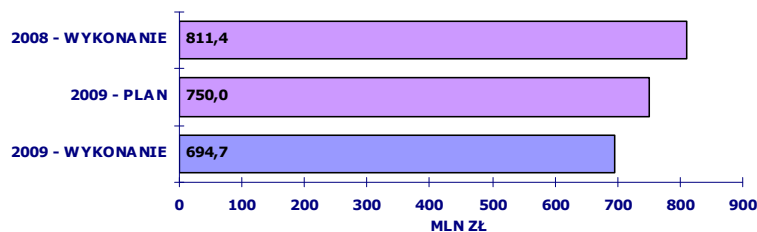
WPŁYWY Z USŁUG



Realizacja planu **dochodów z wpływów z usług** w 2009 roku wyniosła **100,7%**. Dochody w 2009 roku **wzrosły** rdr o **6,0%**, tj. o kwotę **53,3 mln zł**.

Wzrost dochodów w głównej mierze wynikał z efektu bazy, tj. zmiany cen biletów komunikacji miejskiej w połowie 2008 r. – w 2009 r. wyższe ceny obowiązywały cały rok. Zwraca uwagę wyższa od przeciętnej w skali miesiąca realizacja dochodów w grudniu ub.r., jako skutek wzmożonej sprzedaży biletów okresowych w formie karty miejskiej w związku z wdrożeniem od stycznia 2010 r. spersonalizowanej karty miejskiej.

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

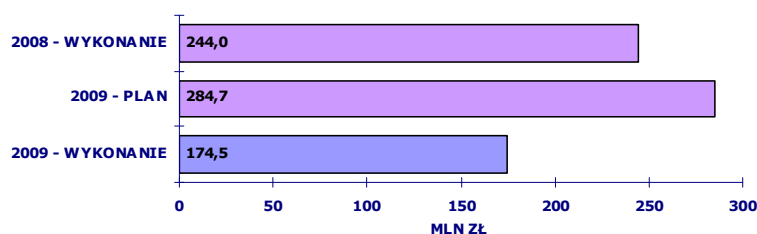


Realizacja planu **dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** w 2009 roku wyniosła **92,6%**. Dochody w 2009 roku **z malały** rdr o **14,4%**, tj. o kwotę **116,7 mln zł**.

Wstępna analiza wskazuje, że przedsiębiorstwa uzyskały słabsze niż przed rokiem wyniki finansowe. Przychody rosły wolniej niż koszty, co wpłynęło na pogorszenie w skali roku większości podstawowych relacji ekonomiczno-finansowych. Spadek zyskowności zanotowały również banki, w konsekwencji szybszego wzrostu kosztów (m.in. rezerw na kredyty zagrożone) niż dochodów z działalności bankowej.

W efekcie dochody z udziału w CIT zrealizowane zostały poniżej wielkości planowanej oraz w kwocie o 116,7 mln zł niższej niż w 2008 r.

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI



Realizacja planu **dochodów z wpływów ze sprzedaży lokali i nieruchomości** w 2009 roku wyniosła **61,3%**. Dochody w 2009 roku **z malały** rdr o **28,5%**, tj. o kwotę **69,5 mln zł**.

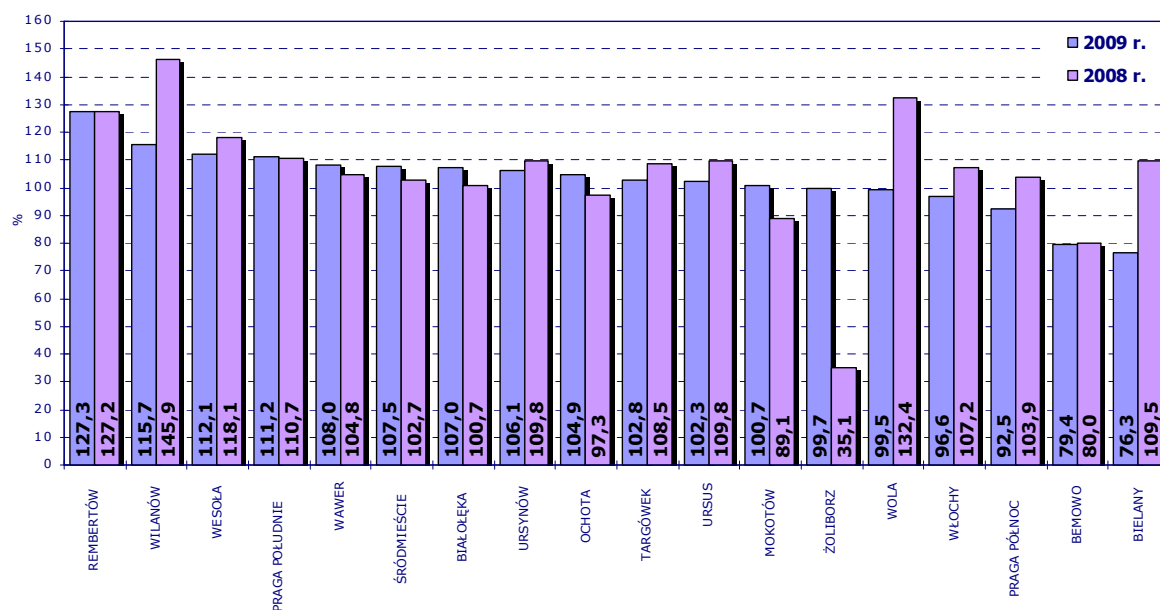
Spadek dochodów związany był z zamrożonym popytem inwestorów na nieruchomości w wyniku pogorszenia się koniunktury na rynku nieruchomości. Na 90 przetargów przeprowadzonych przez Biuro Nieruchomości w ub.r. tylko 13 przetargów zakończyło się rozstrzygnięciem pozytywnym, z tego 5 w trybie przetargów ograniczonych, a 77 - negatywnym.

DOCHODY MIASTA REALIZOWANE PRZEZ DZIELNICE

Wykonanie planu **dochodów realizowanych przez dzielnice** w 2009 r. wyniosło **101,4%**. Dochody w 2009 r. **wzrosły** rdr o **6,4%**, tj. o kwotę **108,2 mln zł**.

Poniższy wykres prezentuje wykonanie przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu dochodów do realizacji w 2009 r. na tle 2008 r.

WYK. 5 DOCHODY DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W LATACH 2008-2009



Realizacja planowanych dochodów przez dzielnice w 2009 r. przebiegała w granicach od **76,3%** do **127,3%**.

W 2009 r. w porównaniu do roku poprzedniego **8 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji planu rocznego**, natomiast w **10 dzielnicach** nastąpił jego **spadek**.

Najwyższy stopień realizacji planu dochodów w 2009 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

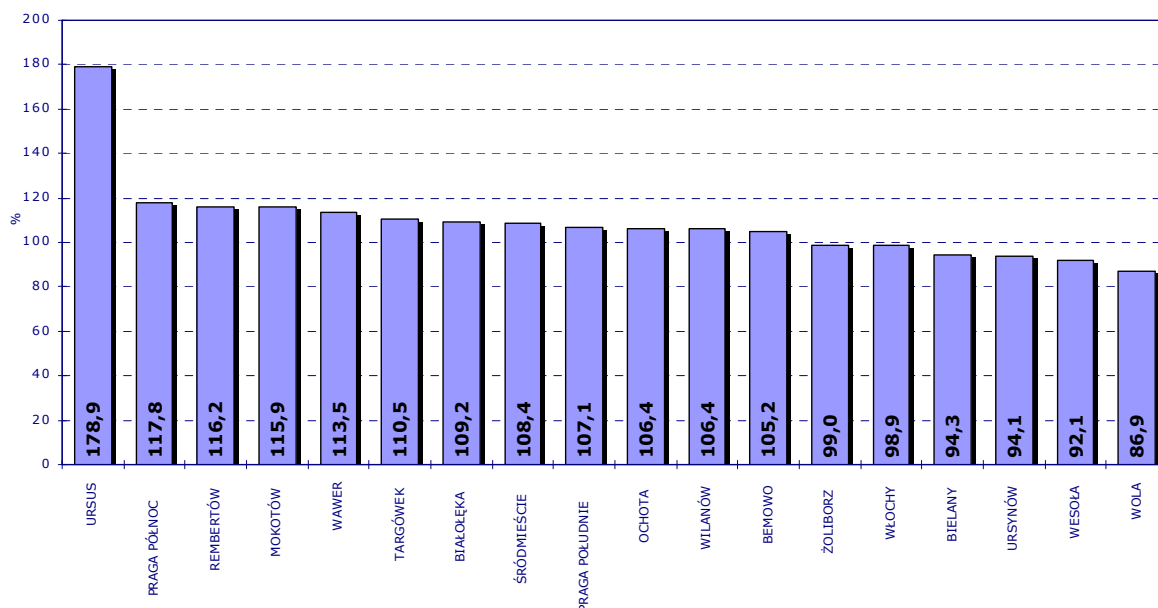
1. Rembertów: 127,3%,
2. Wilanów: 115,7%,
3. Wesoła: 112,1%.

Najniższy stopień realizacji planu dochodów w 2009 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Bielany: 76,3%,
2. Bemowo: 79,4%,
3. Praga Północ: 92,5%.

Poniższy wykres prezentuje dynamikę w 2009 r. w stosunku do 2008 r. dochodów do realizacji w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

WYK. 6 DOCHODY DZIELNIC - DYNAMIKA NOMINALNA 2009 / 2008



Nominalna dynamika dochodów realizowanych przez dzielnice w 2009 r. w stosunku do 2008 r. wahała się w granicach od **86,9%** do **178,9%**.

W 2009 r. w stosunku do roku poprzedzającego **12 dzielnic** odnotowało **wzrost dochodów**, natomiast w **6 dzielnicach** nastąpił ich **spadek**.

Relatywnie najwyższy wzrost dochodów w 2009 r. w stosunku do 2008 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Ursus: +78,9%,
2. Praga Północ: +17,8%,
3. Rembertów: +16,2%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost dochodów w 2009 r. w stosunku do 2008 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Mokotów: +37,9 mln zł,
2. Śródmieście: +34,3 mln zł,
3. Ursus: +25,1 mln zł.

Relatywnie najwyższy spadek dochodów w 2009 r. w stosunku do 2008 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

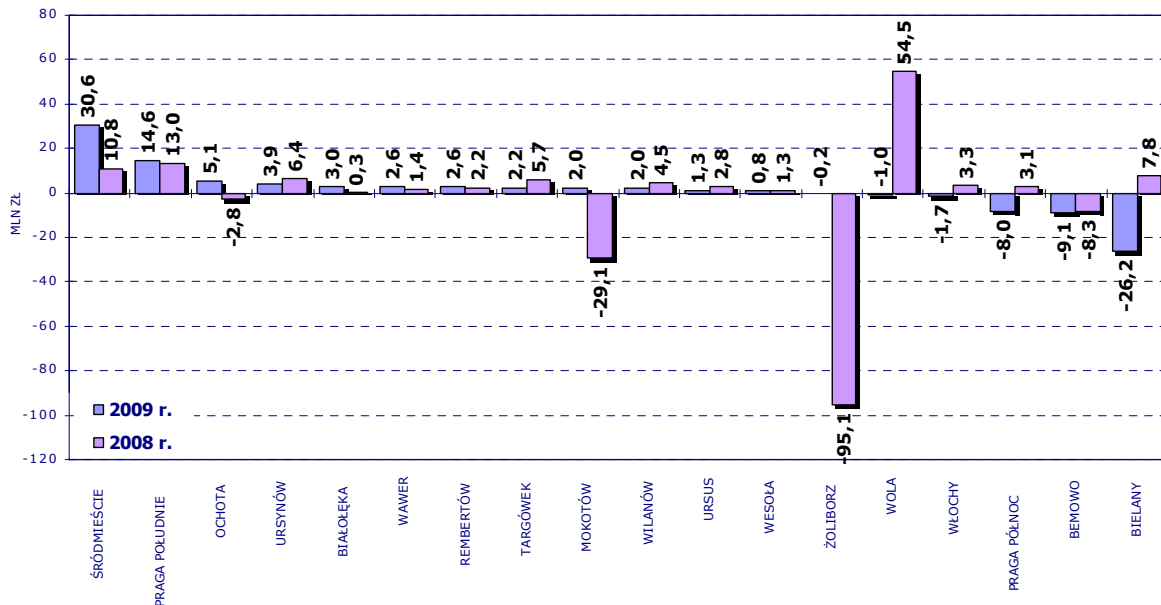
1. Wola: -13,1%,
2. Wesoła: -7,9%,
3. Ursynów: -5,9%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy spadek dochodów w 2009 r. w stosunku do 2008 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Wola: -29,2 mln zł,
2. Bielany: -5,2 mln zł ,
3. Ursynów: -4,2 mln zł.

Poniższy wykres prezentuje odchylenia wykonania od planu dochodów do realizacji w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2009 r. na tle 2008 r.

WYK. 7 DOCHODY DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W LATACH 2008-2009



Odchylenia kwotowe od planu dochodów realizowanych przez dzielnice w 2009 r. wyniosły od **-26,2 mln zł** (niewykonanie dochodów - Dzielnica Bielany) do **+30,6 mln zł** (ponadplanowe dochody - Dzielnica Śródmieście).

Najwyższe dodatnie odchylenie wykonania od planu dochodów w 2009 r. miało miejsce w następujących dzielnicach:

1. Śródmieście: +30,6 mln zł,
2. Praga Południe: +14,6 mln zł,
3. Ochota: +5,1 mln zł.

Najwyższe ujemne odchylenie wykonania od planu dochodów w 2009 r. było udziałem następujących dzielnic:

1. Bielany: -26,2 mln zł,
2. Bemowo: -9,1 mln zł,
3. Praga Północ: -8,0 mln zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
WPROWADZENIE

WYDATKI

Plan **wydatków ogółem** na 2009 rok został wykonany w **94,2%**. Wydatki ogółem w 2009 r. **wzrosły** rdr o **7,8%**, tj. o kwotę **825,9 mln zł**.

Wykonanie planu **wydatków bieżących** w 2009 r. wyniosło **95,8%**. Wydatki bieżące w 2009 r. **wzrosły** rdr o **9,7%**, tj. o kwotę **820,8 mln zł**.

Realizacja planu **wydatków majątkowych** w 2009 r. wyniosła **87,6%**. Wydatki majątkowe w 2009 r. **wzrosły** rdr o **0,2%**, tj. o kwotę **5,1 mln zł**.

WYDATKI OGÓŁEM WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Poniższa tabela prezentuje realizację planu wydatków budżetowych wg działów w m.st. Warszawy w 2009 r. na tle 2008 r.

TAB. 3. WYDATKI WG DZIAŁÓW W LATACH 2008-2009

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2008 ROK		2009 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2008	WYKONANIE ROCZNE	PLAN WG STANU NA 31.12.2009	WYKONANIE ROCZNE	2008 ROK	2009 ROK	PLAN	WYKONANIE
						W %			
WYDATKI OGÓŁEM		11 296 724 253	10 522 296 406	12 052 254 816	11 348 207 179	93,1	94,2	106,7	107,8
WYDATKI BIEŻĄCE		8 802 948 600	8 425 763 697	9 652 811 943	9 246 568 917	95,7	95,8	109,7	109,7
-	WYNAJĘCIE I POCHODNE	2 729 381 747	2 676 278 854	2 950 609 413	2 859 460 269	98,1	96,9	108,1	106,8
-	DOTACJE	1 551 323 702	1 543 055 921	1 821 855 381	1 813 471 452	99,5	99,5	117,4	117,5
-	WYDATKI RZECZOWE	4 355 148 077	4 074 749 123	4 657 325 533	4 441 259 742	93,6	95,4	106,9	109,0
-	OBŚLUGA DŁUGU	142 438 604	122 827 316	188 365 100	120 122 655	86,2	63,8	132,2	97,8
-	PORĘCZENIA I GWARANCJE	24 656 470	8 852 483	34 656 516	12 254 799	35,9	35,4	140,6	138,4
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 493 775 653	2 096 532 709	2 399 442 873	2 101 638 262	84,1	87,6	96,2	100,2
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	55 267	50 862	61 131	52 225	92,0	85,4	110,6	102,7
-	wydatki bieżące	55 267	50 862	61 131	52 225	92,0	85,4	110,6	102,7
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-	-	-
020	LEŚNICTWO	7 890 000	7 579 244	4 526 100	4 455 995	96,1	98,5	57,4	58,8
-	wydatki bieżące	4 840 000	4 747 417	4 507 100	4 437 218	98,1	98,4	93,1	93,5
-	wydatki majątkowe	3 050 000	2 831 827	19 000	18 777	92,8	98,8	0,6	0,7
400	WYTW. I ZAKOPIR. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6 295 649	5 612 788	6 103 123	5 543 975	89,2	90,8	96,9	98,8
-	wydatki bieżące	4 763 892	4 120 090	4 627 289	4 074 959	86,5	88,1	97,1	98,9
-	wydatki majątkowe	1 531 757	1 492 698	1 475 834	1 469 016	97,5	99,5	96,3	98,4
500	HANDEL	30 873	26 069	20 293	8 270	84,4	40,8	65,7	31,7
-	wydatki bieżące	30 873	26 069	20 293	8 270	84,4	40,8	65,7	31,7
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 271 006 802	2 905 125 028	3 106 723 633	2 925 189 028	88,8	94,2	95,0	100,7
-	wydatki bieżące	2 096 528 924	1 997 434 143	2 285 672 032	2 237 719 314	95,3	97,9	109,0	112,0
-	wydatki majątkowe	1 174 477 878	907 690 885	821 051 601	687 469 714	77,3	83,7	69,9	75,7
630	TURYSTYKA	5 235 250	4 812 815	7 591 030	6 564 544	91,9	86,5	145,0	136,4
-	wydatki bieżące	5 185 250	4 764 354	6 648 050	6 564 544	91,9	98,7	128,2	137,8
-	wydatki majątkowe	50 000	48 461	942 980	0	96,9	0,0	1 886,0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 209 896 449	1 101 322 455	1 268 145 767	1 194 639 890	91,0	94,2	104,8	108,5
-	wydatki bieżące	1 043 897 308	957 178 890	1 084 066 698	1 040 884 077	91,7	96,0	103,8	108,7
-	wydatki majątkowe	165 999 141	144 143 565	184 079 069	153 755 813	86,8	83,5	110,9	106,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79 591 292	64 394 233	58 570 042	49 914 338	80,9	85,2	73,6	77,5
-	wydatki bieżące	54 086 555	39 597 607	49 533 761	41 452 324	73,2	83,7	91,6	104,7
-	wydatki majątkowe	25 504 737	24 796 626	9 036 281	8 462 014	97,2	93,6	35,4	34,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	959 022 628	892 982 142	957 173 798	843 887 398	93,1	88,2	99,8	94,5
-	wydatki bieżące	812 280 612	755 507 177	892 512 117	787 172 644	93,0	88,2	109,9	104,2
-	wydatki majątkowe	146 742 016	137 474 965	64 661 681	56 714 754	93,7	87,7	44,1	41,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	247 008	247 008	2 051 887	1 997 783	100,0	97,4	830,7	808,8
-	wydatki bieżące	247 008	247 008	2 051 887	1 997 783	100,0	97,4	830,7	808,8
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	263 287 907	256 896 607	268 032 509	256 540 104	97,6	95,7	101,8	99,9
-	wydatki bieżące	229 540 537	227 452 405	231 080 415	230 708 701	99,1	99,8	100,7	101,4
-	wydatki majątkowe	33 747 370	29 444 202	36 952 094	25 831 403	87,2	69,9	109,5	87,7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 466 527	3 832 507	3 960 726	3 029 374	85,8	76,5	88,7	79,0
-	wydatki bieżące	4 466 527	3 832 507	3 960 726	3 029 374	85,8	76,5	88,7	79,0
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-	-	-
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	168 095 074	131 685 002	228 481 616	134 704 191	78,3	59,0	135,9	102,3
-	wydatki bieżące	168 095 074	131 685 002	228 481 616	134 704 191	78,3	59,0	135,9	102,3
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	785 757 848	782 312 016	1 039 946 373	1 018 124 105	99,6	97,9	132,4	130,1
-	wydatki bieżące	785 747 848	782 312 016	1 039 746 250	1 018 124 105	99,6	97,9	132,3	130,1
-	wydatki majątkowe	2 710	0	200 123	0	0,0	0,0	7 384,6	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 154 614 454	2 117 057 105	2 280 284 968	2 246 266 610	98,3	98,5	105,8	106,1
-	wydatki bieżące	1 879 745 584	1 860 302 441	2 023 779 991	2 002 805 680	99,0	99,0	107,7	107,7
-	wydatki majątkowe	274 868 870	256 754 664	256 504 977	243 460 930	93,4	94,9	93,3	94,8
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 079 904	2 079 904	2 111 560	2 108 777	100,0	99,9	101,5	101,4
-	wydatki bieżące	2 079 904	2 079 904	2 111 560	2 108 777	100,0	99,9	101,5	101,4
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	284 534 910	251 195 311	239 243 740	232 044 500	88,3	97,0	84,1	92,4
-	wydatki bieżące	88 377 585	79 801 819	93 430 455	87 010 214	90,3	93,1	105,7	109,0
-	wydatki majątkowe	196 157 325	171 393 492	145 813 285	145 034 286	87,4	99,5	74,3	84,6
852	POMOC SPOŁECZNA	610 508 053	589 255 012	700 053 437	669 878 132	96,5	95,7	114,7	113,7
-	wydatki bieżące	577 449 050	561 947 020	616 496 254	592 001 203	97,3	96,0	106,8	105,3
-	wydatki majątkowe	33 059 003	27 307 992	83 557 183	77 876 929	82,6	93,2	252,8	285,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	91 805 483	87 147 688	99 006 323	93 533 989	94,9	94,5	107,8	107,3
-	wydatki bieżące	73 145 743	69 952 576	88 985 523	83 912 115	95,6	94,3	121,7	120,0
-	wydatki majątkowe	18 659 740	17 195 112	10 020 800	9 621 874	92,2	96,0	53,7	56,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	231 566 874	227 114 130	270 622 337	262 716 064	98,1	97,1	116,9	115,7
-	wydatki bieżące	213 440 876	210 187 096	246 741 678	243 107 384	98,5	98,5	115,6	115,7
-	wydatki majątkowe	18 125 998	16 927 034	23 880 659	19 608 680	93,4	82,1	131,7	115,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	285 020 361	258 121 970	354 562 706	327 782 971	90,6	92,4	124,4	127,0
-	wydatki bieżące	206 910 961	189 188 827	208 646 879	189 940 219	91,4	91,0	100,8	100,4
-	wydatki majątkowe	78 109 400	68 933 143	145 915 827	137 842 752	88,3	94,5	186,8	200,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	551 598 030	533 576 340	707 871 025	635 605 829	96,7	89,8	128,3	119,1
-	wydatki bieżące	396 532 556	394 706 978	385 752 985	384 409 290	99,5	99,7	97,3	97,4
-	wydatki majątkowe	155 065 474	138 869 362	322 118 040	251 196 539	89,6	78,0	207,7	189,9
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	53 609 000	50 433 279	41 050 066	40 276 991	94,1	98,1	76,6	79,9
-	wydatki bieżące	36 309 000	34 210 552	30 047 466	30 047 608	94,2	97,5	84,8	87,8
-	wydatki majątkowe	17 300 000	16 222 727	10 242 600	10 229 383	93,8	99,9	59,2	63,1
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	270 515 900	249 436 891	406 060 626	393 342 096	92,2	96,9	150,1	157,7
-	wydatki bieżące	119 191 666	114 430 937	123 089 787	120 296 698	96,0	97,7	103,3	105,1
-	wydatki majątkowe	151 324 234	135 005 954	282 970 839	273 045 398	89,2	96,5	187,0	202,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
WPROWADZENIE

Realizacja planowanych wydatków w 2009 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przebiegała następująco:

- **wydatków ogółem** w granicach od **40,8%** do **99,9%**,
- **wydatków bieżących** w granicach od **40,8%** do **99,9%**,
- **wydatków majątkowych** w granicach od **0,0%** do **99,9%**.

WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZDANIOWYM

Poniższa tabela prezentuje realizację planu wydatków budżetowych w układzie zadaniowym w m.st. Warszawa w 2009 r. na tle 2008 r.

TAB. 4. WYDATKI WG SFER W LATACH 2008-2009

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2008 ROK		2009 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2008	WYKONANIE ROCZNE	PLAN WG STANU NA 31.12.2009	WYKONANIE ROCZNE	2008 ROK	2009 ROK	PLAN	WYKONANIE
		WZŁ				W %			
	WYDATKI OGÓŁEM	11 296 724 253	10 522 296 406	12 052 254 816	11 348 207 179	93,1	94,2	106,7	107,8
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 209 871 118	2 877 356 041	3 001 130 351	2 818 613 507	89,6	93,9	93,5	98,0
-	wydatki bieżące	1 983 388 156	1 919 553 813	2 162 569 729	2 114 231 791	96,8	97,8	109,0	110,1
-	wydatki majątkowe	1 226 482 962	957 802 228	838 560 622	704 381 716	78,1	84,0	68,4	73,5
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 235 298 816	1 120 441 956	1 293 765 071	1 214 535 507	90,7	93,9	104,7	108,4
-	wydatki bieżące	1 066 836 655	974 265 028	1 103 683 002	1 055 822 143	91,3	95,7	103,5	108,4
-	wydatki majątkowe	168 462 161	146 176 928	190 082 069	158 713 364	86,8	83,5	112,8	108,6
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	465 440 368	400 972 966	522 618 186	495 443 050	86,1	94,8	112,3	123,6
-	wydatki bieżące	369 277 058	313 156 668	374 698 665	355 611 934	84,8	94,9	101,5	113,6
-	wydatki majątkowe	96 163 310	87 816 298	147 919 521	139 831 116	91,3	94,5	153,8	159,2
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	271 759 259	265 147 324	275 950 558	264 403 740	97,6	95,0	101,5	99,7
-	wydatki bieżące	238 011 889	235 703 122	238 998 464	238 572 337	99,0	99,8	100,4	101,2
-	wydatki majątkowe	33 747 370	29 444 202	36 952 094	25 831 403	87,2	69,9	109,5	87,7
V	EDUKACJA	2 388 355 232	2 346 344 455	2 553 158 960	2 511 219 860	98,2	98,4	106,9	107,0
-	wydatki bieżące	2 095 266 364	2 072 569 441	2 272 643 324	2 248 031 859	98,9	98,9	108,5	108,5
-	wydatki majątkowe	293 088 868	273 775 014	280 515 636	263 188 001	93,4	93,8	95,7	96,1
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	976 841 580	917 660 114	1 025 759 552	983 038 872	93,9	95,8	105,0	107,1
-	wydatki bieżące	728 965 512	701 763 518	785 968 284	750 505 783	96,3	95,5	107,8	106,9
-	wydatki majątkowe	247 876 068	215 896 596	239 791 268	232 533 089	87,1	97,0	96,7	107,7
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	513 759 510	497 087 140	702 193 766	631 071 595	96,8	89,9	136,7	127,0
-	wydatki bieżące	396 532 556	394 706 978	385 782 726	384 437 395	99,5	99,7	97,3	97,4
-	wydatki majątkowe	117 226 954	102 380 162	316 411 040	246 634 200	87,3	77,9	269,9	240,9
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	275 751 150	254 249 706	413 588 884	399 863 124	92,2	96,7	150,0	157,3
-	wydatki bieżące	124 376 916	119 195 291	129 675 065	126 817 726	95,8	97,8	104,3	106,4
-	wydatki majątkowe	151 374 234	135 054 415	283 913 819	273 045 398	89,2	96,2	187,6	202,2
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU	49 071 696	40 434 198	46 746 263	41 459 038	82,4	88,7	95,3	102,5
-	wydatki bieżące	49 071 696	40 434 198	46 746 263	41 459 038	82,4	88,7	95,3	102,5
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-	-	-
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	939 568 627	873 061 938	938 595 487	829 860 946	92,9	88,4	99,9	95,1
-	wydatki bieżące	788 297 611	732 875 072	873 498 806	772 380 971	93,0	88,4	110,8	105,4
-	wydatki majątkowe	151 271 016	140 186 866	65 096 681	57 479 975	92,7	88,3	43,0	41,0
XI	FINANSY I RÓŻNE ROZLICZENIA	971 006 897	929 540 568	1 278 747 738	1 158 697 940	95,7	90,6	131,7	124,7
-	wydatki bieżące	962 924 187	921 540 568	1 278 547 615	1 158 697 940	95,7	90,6	132,8	125,7
-	wydatki majątkowe	8 082 710	8 000 000	200 123	0	99,0	0,0	2,5	0,0

Realizacja planowanych wydatków w 2009 r. wg sfer układu zadaniowego przebiegała następująco:

- **wydatków ogółem** w granicach od **88,4%** do **98,4%**,
- **wydatków bieżących** w granicach od **88,4%** do **99,8%**,
- **wydatków majątkowych** w granicach od **0,0%** do **97,0%**.

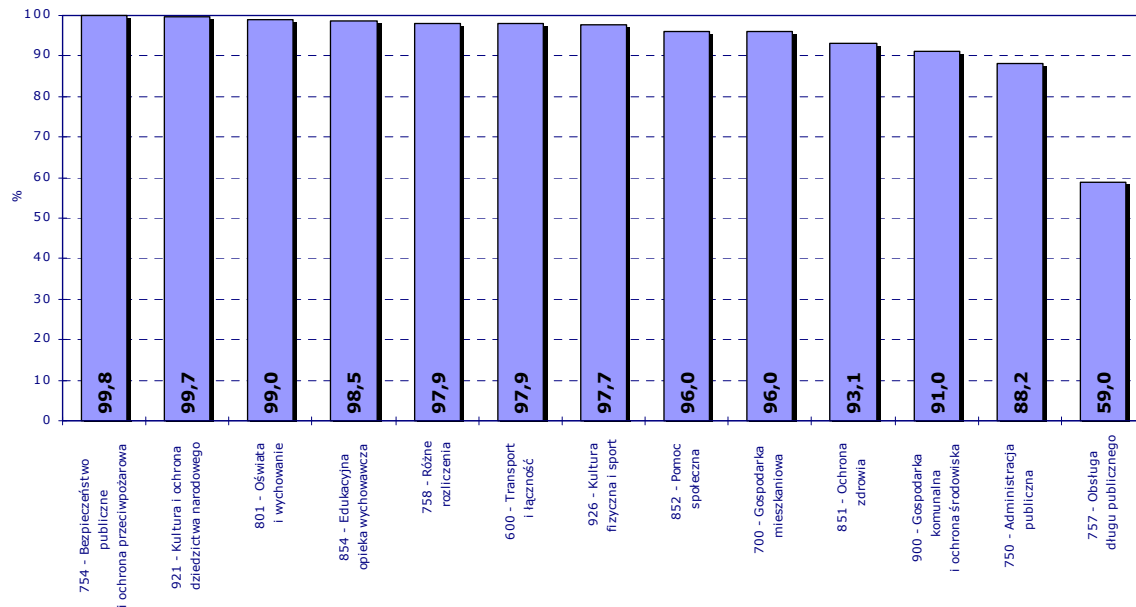
WYDATKI BIEŻĄCE

Na 2009 rok zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **9.652,8 mln zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **9.246,6 mln zł**, co stanowi **95,8%** planu.

WYDATKI BIEŻĄCE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

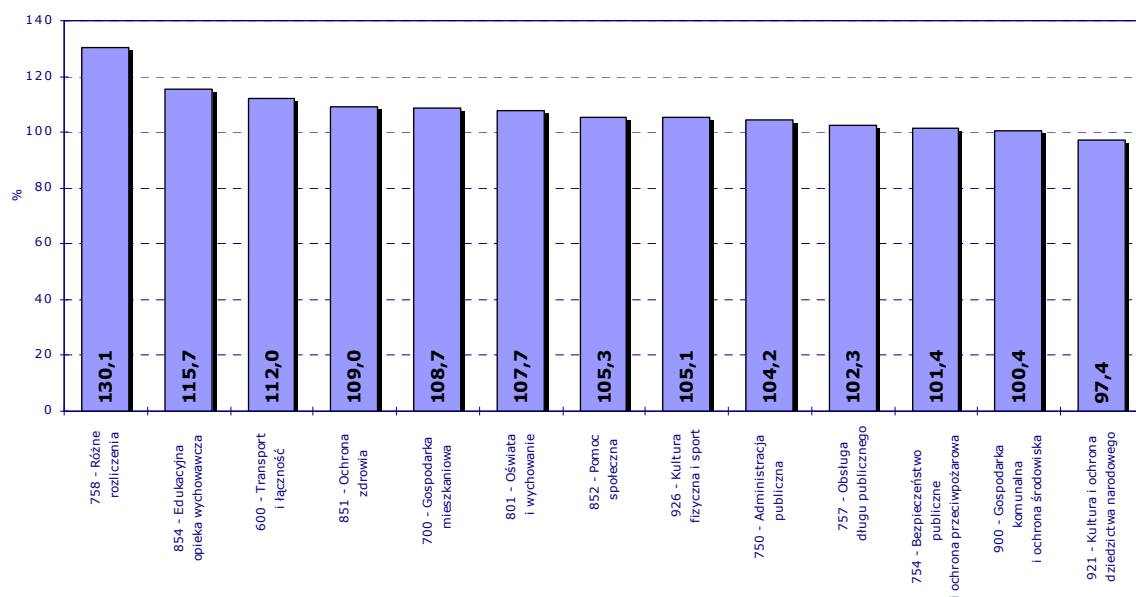
Realizacja planowanych **wydatków bieżących** w 2009 r. w przekroju głównych działów przebiegała w granicach od **59,0%** do **99,8%** (wykres nr 8).

WYK. 8 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2009 R.



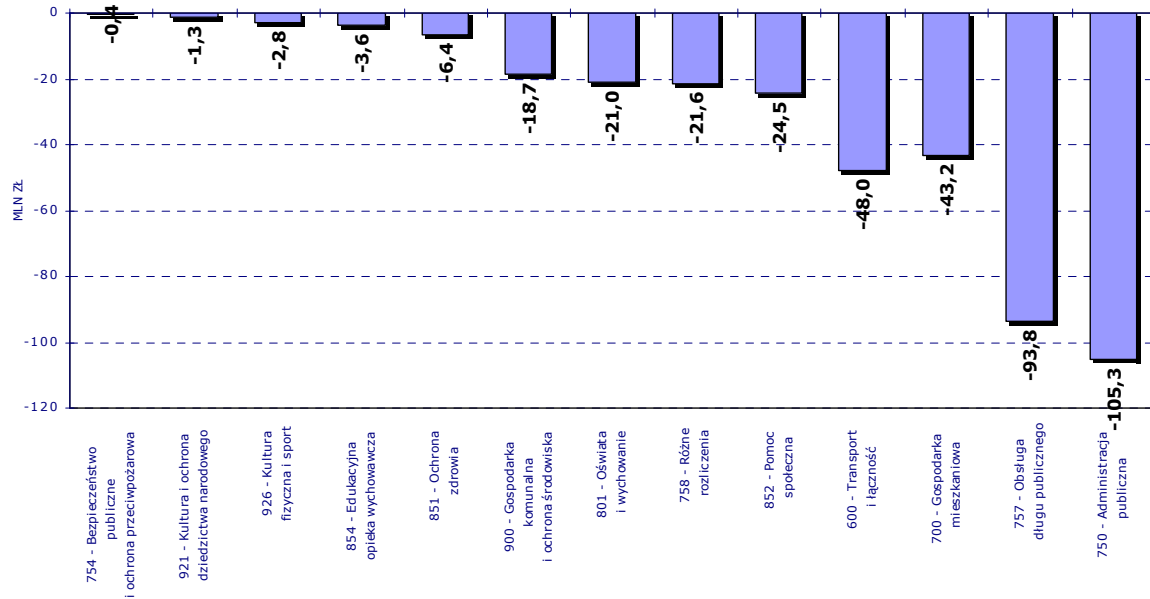
Nominalna dynamika wydatków bieżących w 2009 r. w stosunku do 2008 r. w przekroju głównych działów zawiera się w granicach od **97,4%** do **130,1%** (wykres nr 9).

WYK. 9 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - DYNAMIKA NOMINALNA 2009 / 2008



Odchylenia kwotowe od planu wydatków bieżących w 2009 r. w ramach głównych pozycji wg działów wyniosły od **-105,3 mln zł** do **-0,4 mln zł** (wykres nr 10).

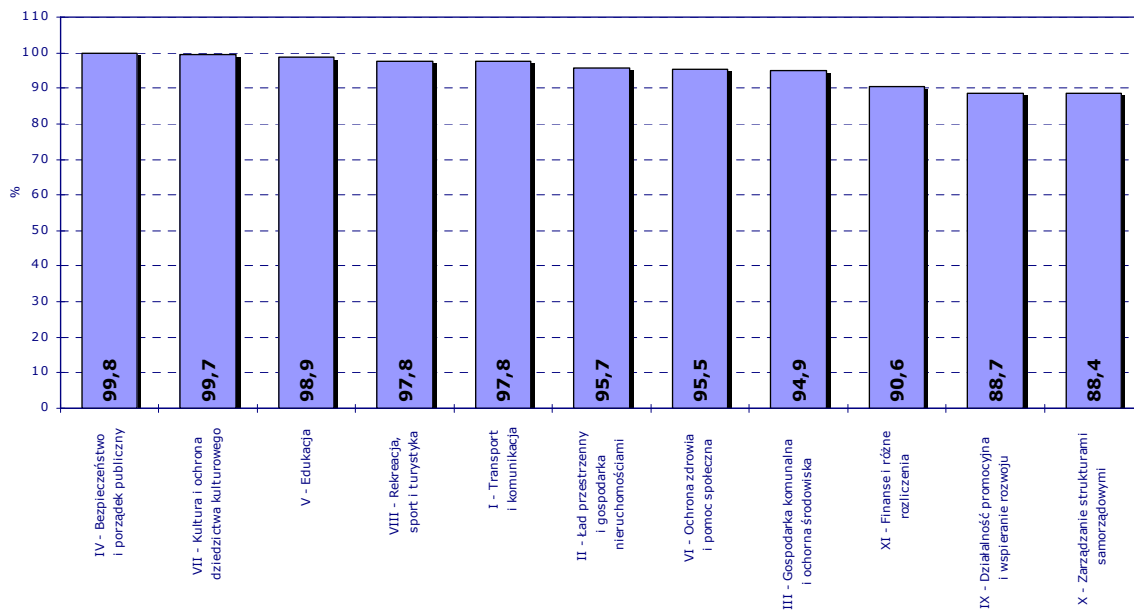
WYK. 10 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2009 R.



WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER UKŁADU ZADANIOWEGO

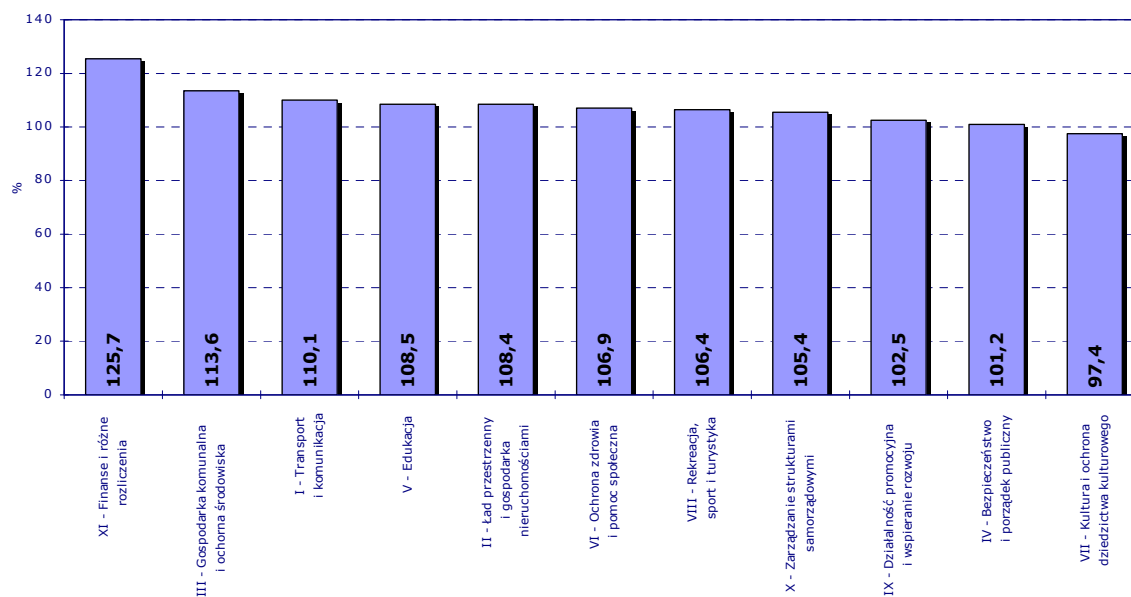
Realizacja planowanych **wydatków bieżących** w 2009 r. w układzie zadaniowym wg sfer przebiegała w granicach od **88,4%** do **99,8%** (wykres nr 11).

WYK. 11 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2009 R.



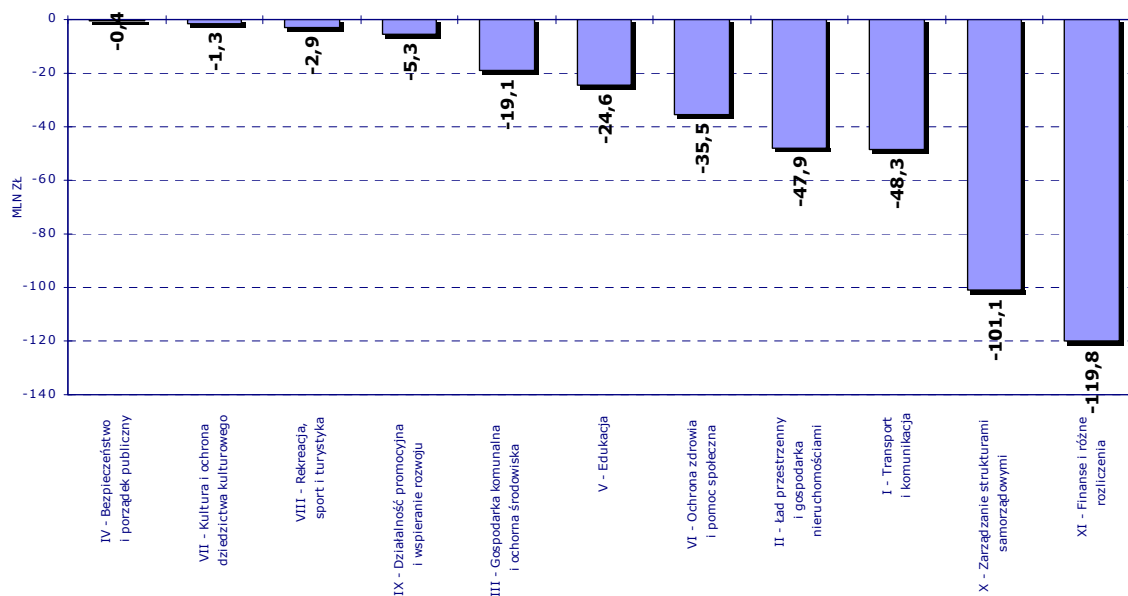
Nominalna dynamika wydatków bieżących w 2009 r. w stosunku do 2008 r. w przekroju głównych sfer zawiera się w granicach od **97,4%** do **125,7%** (wykres nr 12).

WYK. 12 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - DYNAMIKA NOMINALNA 2009 / 2008



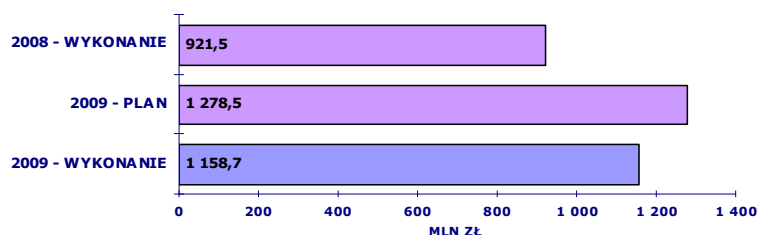
Odchylenia kwotowe od planu wydatków bieżących w 2009 r. w ramach sfer układu zadaniowego wyniosły od **-119,8 mln zł** do **-0,4 mln zł** (wykres nr 13).

WYK. 13 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2009 R.



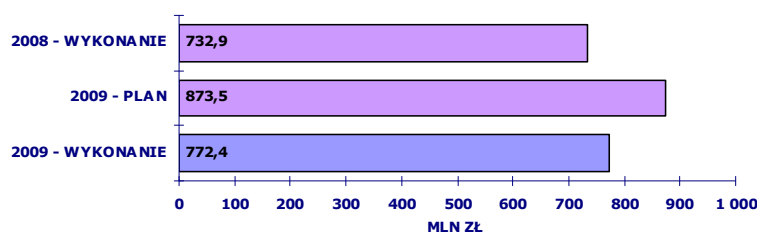
WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER UKŁADU ZADANIOWEGO – PRZYCZYNY GŁÓWNYCH ODCHYLEŃ WYKONANIA OD PLANU

SFERA XI – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA



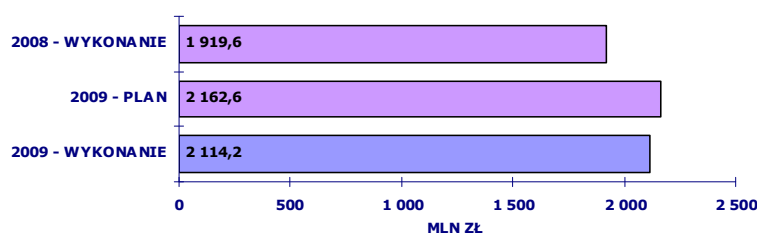
Oszczędności w tej sferze wynikają przede wszystkim z niższego niż planowano poziomu kosztów obsługi długu. W ramach niniejszych wydatków, w związku z udzielonymi przez Miasto poręczeniami kredytów bankowych uzyskanych przez SPZOZ-y, na rzecz banków wypłacono kwotę 12,3 mln zł, z tego: Szpital Praski – 5,34 mln zł, Szpital Grochowski – 4,14 mln zł, Szpital Solec – 2,78 mln zł.

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI



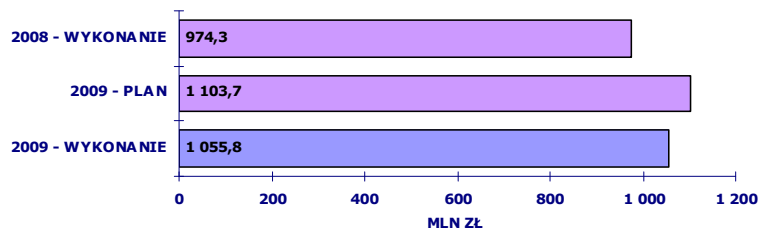
Ograniczenie wydatków w kwocie 101,1 mln zł w zakresie kosztów administracyjnych było wynikiem wprowadzonych oszczędności. W szczególności niższe koszty wynikały z oszczędności w zakresie wynagrodzeń (89,2% planu) oraz racjonalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu miasta i urzędów dzielnicowych (85,4% planu).

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA



Na ograniczenie wydatków klasyfikowanych w tej sferze wpływ miało przede wszystkim uzyskanie oszczędności w zakresie kosztów zarządzania systemem publicznego transportu miejskiego (90% planu) oraz niższe koszty utrzymania i remontów dróg (94,5%) i oświetlenia ulic (89,5%).

SFERA II – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI



Uzyskano oszczędności w zakresie wydatków związanych z zarządzaniem mieszkaniowym zasobem komunalnym (97,3% planu). Dotyczą one mniejszego zużycia paliwa gazowego i energii elektrycznej oraz niższych niż planowano cen usług remontowych uzyskanych w wyniku procedur przetargowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na 2009 rok zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości **2.399,4 mln zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **2.101,6 mln zł**, co stanowi **87,6%** planu.

W planie inwestycyjnym m.st. Warszawy (wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.) ujęto łącznie **1047 tytułów**, w tym **277 inwestycji ogólnomiejskich** i **770 zadań planowanych do realizacji przez dzielnice** m.st. Warszawy.

Zrealizowane wydatki obejmowały finansowanie zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich i dzielnicowych oraz pozostałych zadań majątkowych. W kwocie wykonania uwzględniono wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2009 w wysokości 162 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich (108 mln zł) i dzielnicowych (54 mln zł).

W zakresie **inwestycji ogólnomiejskich** w 2009 r. na realizację zadań zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.556,2 mln zł. Zostały one wykorzystane w 86,4%, tj. w kwocie 1.345,1 mln zł.

Na finansowanie **inwestycji dzielnicowych** w 2009 r. zaplanowano środki w wysokości 759,2 mln zł. Wykonanie finansowe inwestycji realizowanych przez dzielnice m.st. Warszawy na koniec 2009 r. wyniosło 673,1 mln zł, co stanowi 88,7% planu.

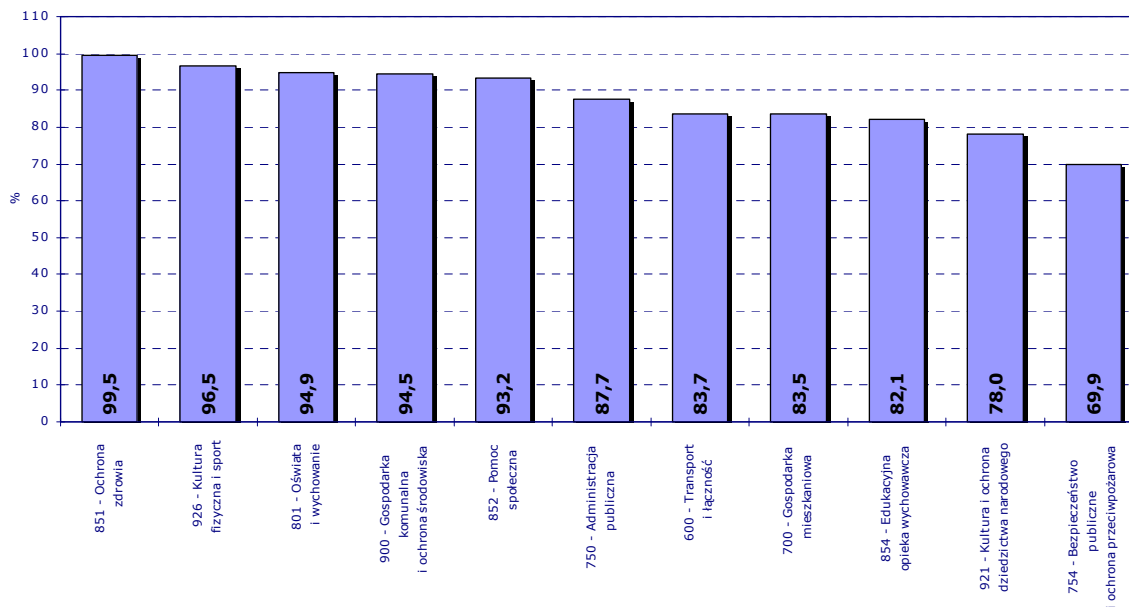
Na realizację **pozostałych zadań majątkowych** zaplanowano środki w wysokości 84,0 mln zł. Wykonanie w tym zakresie wyniosło 99,3% planu. Poniesione wydatki obejmowały:

- wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. oraz spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Praga Południe Sp z o.o.,
- dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup środków transportu i urządzeń specjalistycznych,
- dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

WYDATKI MAJĄTKOWE WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

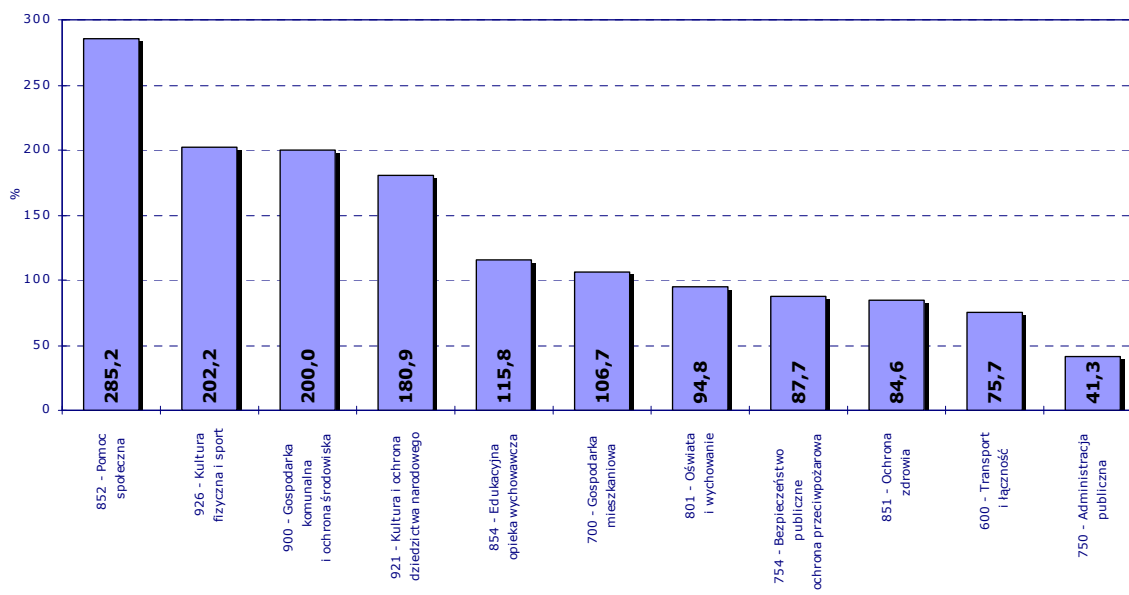
Realizacja planowanych wydatków majątkowych w 2009 r. w przekroju głównych działów przebiegała w granicach od **69,9%** do **99,5%** (wykres nr 14).

WYK. 14 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2009 R.



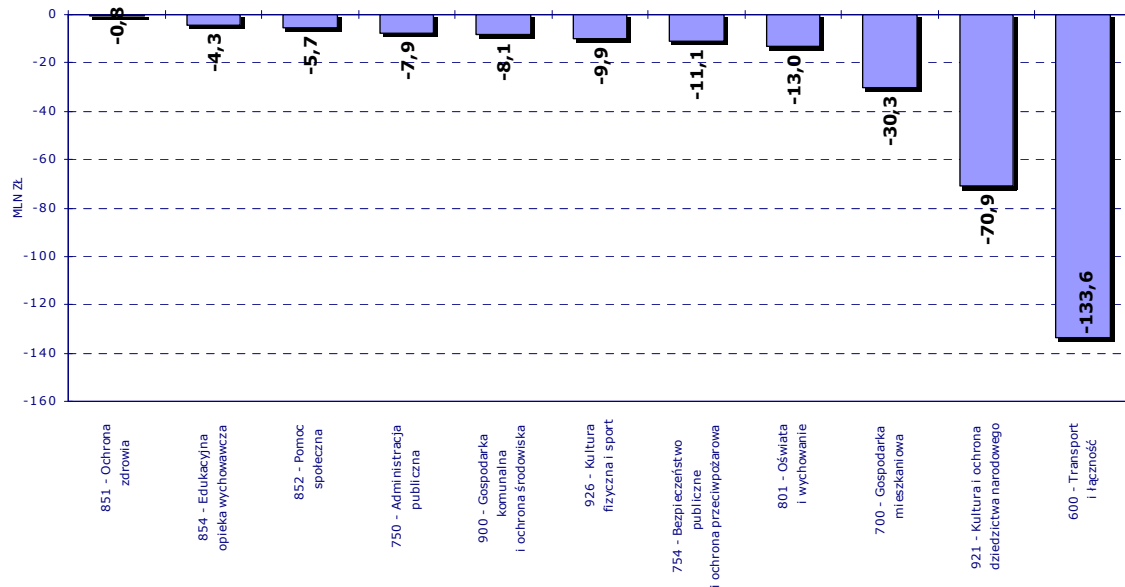
Nominalna dynamika wydatków majątkowych w 2009 r. w stosunku do 2008 r. w przekroju głównych działów zawiera się w granicach od **41,3%** do **285,2%** (wykres nr 15).

WYK. 15 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - DYNAMIKA NOMINALNA 2009 / 2008



Odchylenia kwotowe od planu wydatków majątkowych w 2009 r. w ramach głównych pozycji wg działów wyniosły od **-133,6 mln zł** do **-0,8 mln zł** (wykres nr 16).

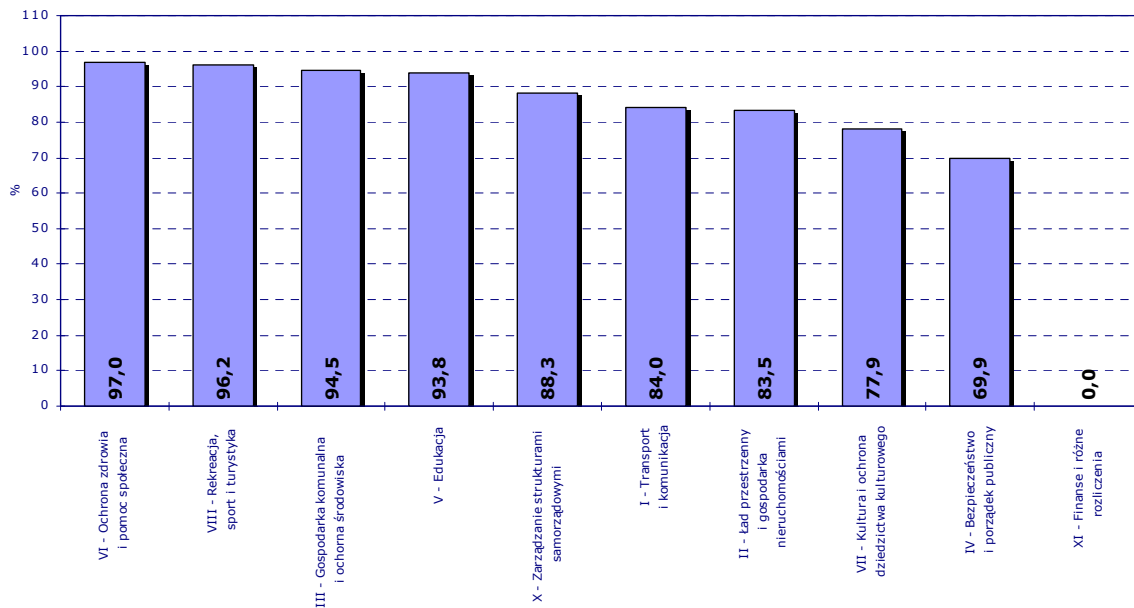
WYK. 16 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2009 R.



WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER UKŁADU ZADANIOWEGO

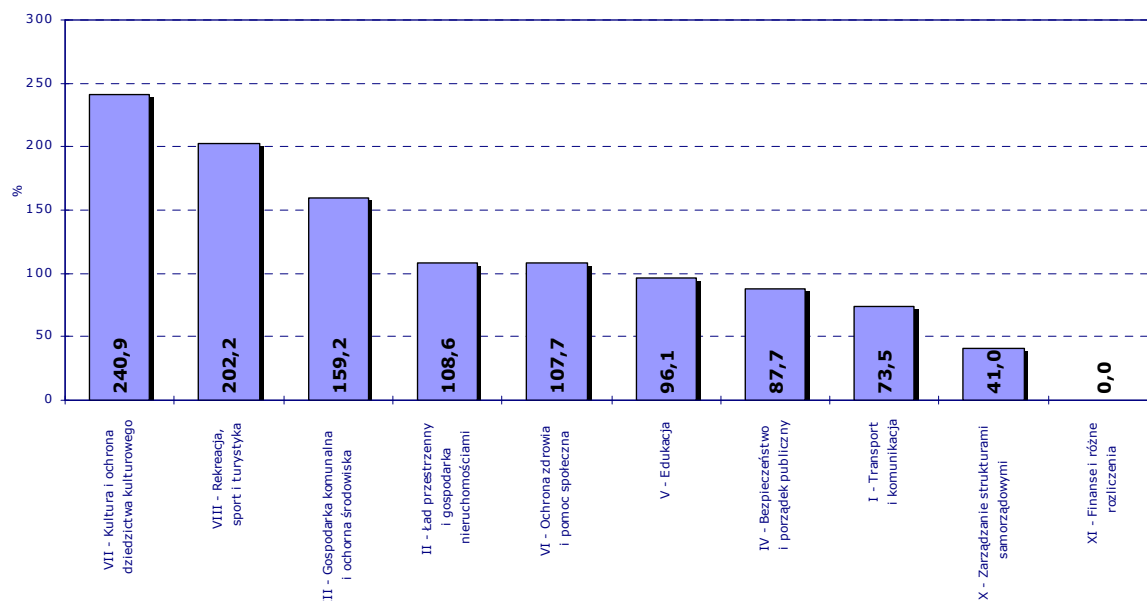
Realizacja planowanych wydatków majątkowych w 2009 r. w układzie zadaniowym wg sfer przebiegała w granicach od **0,0%** do **97,0%** (wykres nr 17).

WYK. 17 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2009 R.



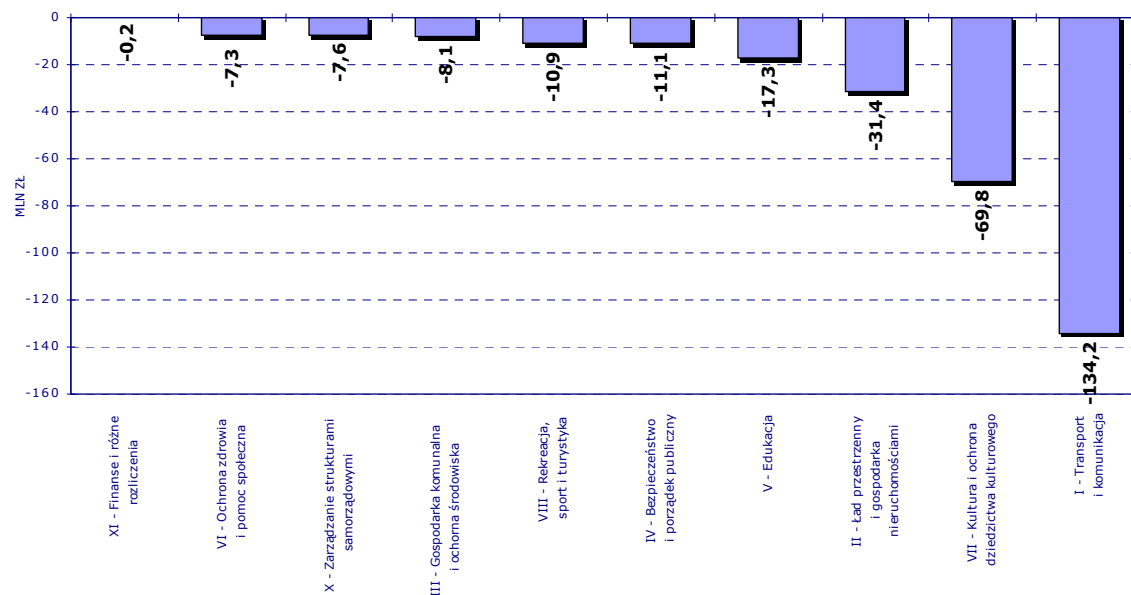
Nominalna dynamika wydatków majątkowych w 2009 r. w stosunku do 2008 r. w przekroju głównych sfer zawiera się w granicach od **0,0%** do **240,9%** (wykres nr 18).

WYK. 18 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - DYNAMIKA NOMINALNA 2009 / 2008



Odchylenia kwotowe od planu wydatków majątkowych w 2009 r. w ramach sfer układu zadaniowego wyniosły od **-134,2 mln zł** do **-0,2 mln zł** (wykres nr 19).

WYK. 19 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2009 R.



WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER UKŁADU ZADANIOWEGO – REALIZACJA PLANU W GŁÓWNYCH POZYCJACH

INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA – 594,6 mln zł

Największe środki przeznaczono na finansowanie: budowy Trasy Mostu Północnego (164,7 mln zł), przebudowy ul. Modlińskiej (55,5 mln zł), budowy Trasy Siekierowskiej (53,7 mln zł), przebudowy Al. Wilanowskiej (41,8 mln zł), budowę Trasy Krasińskiego (22,9 mln zł), budowę Al. Rzeczypospolitej (19,9 mln zł), budowę wiaduktu na ul. Powązkowskiej (19,1 mln zł), modernizację skrzyżowania Al. Jerozolimskich z ul. Łopuszańską (18,7 mln zł).

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – 223,8 mln zł

Największy udział mają wydatki poniesione na: budowę Centrum Nauki "Kopernik" (160,1 mln zł), przebudowę i modernizację Teatru Powszechnego (15,6 mln zł), finansowanie siedziby Orkiestry Synfonia Varsovia (15,5 mln zł).

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA – 211,9 mln zł

Główne zrealizowane zadania to: budowa Centrum dla osób z chorobą Alzheimera (51,1 mln zł), modernizacja i rozbudowa Szpitala Inflancka (33,3 mln zł), przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego (23,4 mln zł), rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny (22,6 mln zł), modernizacja i rozbudowa Szpitala Św. Zofii (11,1 mln zł).

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA – 206,3 mln zł

Finansowano m.in.: zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Łazienkowskiej (181,7 mln zł), modernizację Ośrodka Sportu i Rekreacji „Rozbrat” (9,8 mln zł), budowę wielofunkcyjnych boisk rekreacyjno-sportowych (9,4 mln zł).

INWESTYCJE DZIELNICOWE

SFERA V – EDUKACJA – 252,5 mln zł

Zrealizowane główne zadania to: Dzielnica Targówek - budowa sali gimnastycznej i boisk przy SP 206 ul. Bartnicza (15,1 mln zł), Dzielnica Białołęka - budowa hali sportowej i boiska przy Gimnazjum Nr 121 ul. Płużnicka (11,3 mln zł), Dzielnica Bielany - modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego (9,9 mln zł), Dzielnica Wesoła - budowa hali sportowej Gimnazjum Nr 119 ul. Klimatyczna (8,1 mln zł), Dzielnica Targówek - budowa przedszkola przy ul. Syrokomli (7,5 mln zł), Dzielnica Śródmieście - modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej (7,3 mln zł), Dzielnica Ochota - budowa Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Rokossowskiej (6,1 mln zł).

SFERA II – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI – 130,7 mln zł

Największe wydatki poniesione zostały m.in. na: Dzielnica Wola - budynek mieszkalny przy ul. Piaskowej 7 - II etap (24,3 mln zł), Dzielnica Targówek - budowa mieszkań komunalnych - I, II, III etap (16,3 mln zł), Dzielnica Bielany - budowa mieszkań komunalnych (15,3 mln zł), Dzielnica Wawer - budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej (7,8 mln zł),

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA – 109,8 mln zł

Największe wydatki w tym zakresie poniesione zostały na: Dzielnica Bielany - przebudowę ul. Gwiaździstej (10,6 mln zł), Dzielnica Praga Południe - budowę ul. Makowskiej (6,8 mln zł), Dzielnica Białołęka - przebudowę skrzyżowania ulic Głębockiej i Małej Brzozy (6,2 mln zł),), Dzielnica Wesoła - budowę ul. Diamentowej (4,3 mln zł), Dzielnica Ursynów - budowę ul. Nowoursynowskiej (3,2 mln zł), Dzielnica Ursynów - przebudowę ul. Baletowej (2,9 mln zł), Dzielnica Mokotów - przebudowę oświetlenia ulic gminnych (2,4 mln zł), Dzielnica Mokotów - budowę ciągu ulic Okrężna-Jeziorna (2,1 mln zł), Dzielnica Ursus - budowę ul. Zielonej Gęsi i Gierdziejewskiego (2,0 mln zł),

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA – 66,8 mln zł

Główne zadania zrealizowane w tym zakresie to: Dzielnica Włochy - budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Okęcie (18 mln zł), Dzielnica Wawer - budowa dzielnicowego basenu (14,8 mln zł), Dzielnica Praga Północ - modernizacja boisk sportowych z budynkiem zaplecza socjalnego ul. Kawęczyńska (7,6 mln zł), Dzielnica Ochota - budowa otwartego kąpieliska na terenie Parku Szczęśliwice (3,5 mln zł).

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 46,3 mln zł

Największy udział mają wydatki poniesione na: Dzielnica Śródmieście - modernizacja skweru im. B. Wodiczko (6,6 mln zł), Dzielnica Wola - zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego (5,4 mln zł), Dzielnica Śródmieście - modernizacja zieleńca Plac Grzybowski (4,5 mln zł), Dzielnica Ursynów - budowa parku Przy Bażantarni (4,3 mln zł).

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI – 23,7 mln zł

Środki finansowe przeznaczone były w dużej części na modernizację budynków Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy, związaną m.in. z organizacją Wydziałów Obsługi Mieszkańców (największe wydatki poniesiono w Dzielnicy Ochota - 9 mln zł) oraz na zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu.

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – 22,9 mln zł

Największe zadania w tym zakresie to: Dzielnica Bielany - budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyńskiej (5,8 mln zł), Dzielnica Wilanów - przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej (2,9 mln zł), Dzielnica Rembertów - Biblioteka Publiczna ul. Konwisarska (2,5 mln zł), Dzielnica Ursus - przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim (2,1 mln zł).

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA – 20,6 mln zł

Realizowano m.in.: Dzielnica Targówek - budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej wraz z niezbędną infrastrukturą (11,2 mln zł), Dzielnica Białołęka - budowa żłobka przy ul. Książkowej (1,6 mln zł), Dzielnica Rembertów - rozbudowa Centrum Złotego Wieku ul. Plutonowych (1,6 mln zł), Dzielnica Praga-Południe - budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego (1 mln zł).

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
WPROWADZENIE

WYDATKI DZIELNIC

WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC

Realizacja planu **wydatków przez dzielnice** w 2009 r. wyniosła **95,9%**.

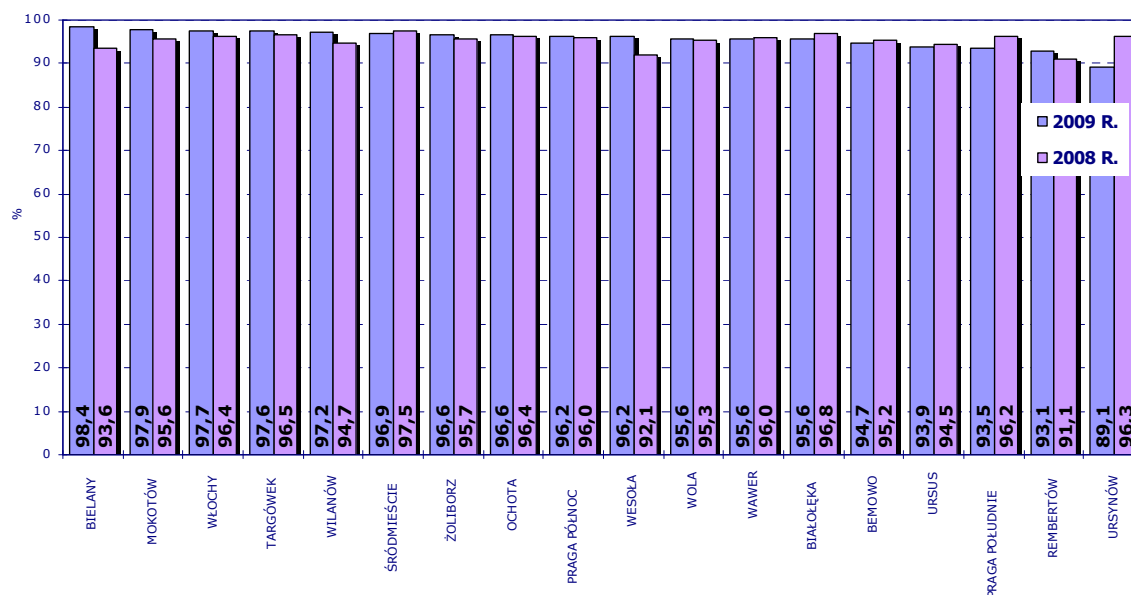
Poniższa tabela prezentuje realizację planu wydatków budżetowych poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w 2009 r. na tle 2008 r.

TAB. 5. WYDATKI DZIELNIC W LATACH 2008-2009

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2008 ROK		2009 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2008	WYKONANIE ROCZNE	PLAN WG STANU NA 31.12.2009	WYKONANIE ROCZNE	2008 ROK	2009 ROK	PLAN	WYKONANIE
		W ZŁ				W %			
	WYDATKI OGÓŁEM	4 778 048 666	4 576 170 874	5 015 813 512	4 809 643 775	95,8	95,9	105,0	105,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 958 369 537	3 857 733 713	4 256 651 547	4 136 547 019	97,5	97,2	107,5	107,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE	819 679 129	718 437 161	759 161 965	673 096 756	87,6	88,7	92,6	93,7
01	BEMOWO	190 867 296	181 743 148	202 649 668	191 979 780	95,2	94,7	106,2	105,6
-	wydatki bieżące	151 379 865	146 603 712	165 958 711	159 777 208	96,8	96,3	109,6	109,0
-	wydatki majątkowe	39 487 431	35 139 436	36 690 957	32 202 572	89,0	87,8	92,9	91,6
02	BIAŁOLEKA	203 855 099	197 264 517	221 637 677	211 883 961	96,8	95,6	108,7	107,4
-	wydatki bieżące	139 485 956	137 505 509	161 261 958	156 998 658	98,6	97,4	115,6	114,2
-	wydatki majątkowe	64 369 143	59 759 008	60 375 719	54 885 303	92,8	90,9	93,8	91,8
03	BIELANY	353 932 475	331 274 480	367 816 072	361 862 114	93,6	98,4	103,9	109,2
-	wydatki bieżące	292 394 513	288 833 936	310 088 180	304 369 569	98,8	98,2	106,1	105,4
-	wydatki majątkowe	61 537 962	42 440 544	57 727 892	57 492 545	69,0	99,6	93,8	135,5
04	MOKOTÓW	536 635 346	512 768 772	552 479 031	541 023 846	95,6	97,9	103,0	105,5
-	wydatki bieżące	485 241 846	477 082 758	519 419 426	509 468 283	98,3	98,1	107,0	106,8
-	wydatki majątkowe	51 393 500	35 686 014	33 059 605	31 555 563	69,4	95,5	64,3	88,4
05	OCHOTA	242 127 005	233 400 786	270 356 135	261 038 210	96,4	96,6	111,7	111,8
-	wydatki bieżące	224 156 905	216 304 354	239 087 788	232 912 217	96,5	97,4	106,7	107,7
-	wydatki majątkowe	17 970 100	17 096 432	31 268 347	28 125 993	95,1	90,0	174,0	164,5
06	PRAGA POŁUDNIE	439 929 540	423 244 366	471 487 315	440 857 525	96,2	93,5	107,2	104,2
-	wydatki bieżące	391 880 552	382 980 866	413 234 951	407 169 631	97,7	98,5	105,4	106,3
-	wydatki majątkowe	48 048 988	40 263 500	58 252 364	33 687 894	83,8	57,8	121,2	83,7
07	PRAGA PÓŁNOC	277 193 903	266 199 497	283 686 692	273 024 035	96,0	96,2	102,3	102,6
-	wydatki bieżące	245 346 441	238 872 484	256 926 480	250 070 758	97,4	97,3	104,7	104,7
-	wydatki majątkowe	31 847 462	27 327 013	26 760 212	22 953 277	85,8	85,8	84,0	84,0
08	REMBERTÓW	75 004 782	68 348 788	75 764 369	70 502 929	91,1	93,1	101,0	103,2
-	wydatki bieżące	53 705 282	52 172 579	56 716 160	55 014 002	97,1	97,0	105,6	105,4
-	wydatki majątkowe	21 299 500	16 176 209	19 048 209	15 488 927	75,9	81,3	89,4	95,8
09	ŚRÓDMIEŚCIE	607 082 343	591 631 164	656 442 843	636 217 124	97,5	96,9	108,1	107,5
-	wydatki bieżące	553 189 878	541 016 110	601 335 031	585 254 277	97,8	97,3	108,7	108,2
-	wydatki majątkowe	53 892 465	50 615 054	55 107 812	50 962 847	93,9	92,5	102,3	100,7
10	TARGÓWEK	291 030 313	280 805 184	334 208 826	326 321 786	96,5	97,6	114,8	116,2
-	wydatki bieżące	234 107 553	230 613 710	256 831 275	251 143 500	98,5	97,8	109,7	108,9
-	wydatki majątkowe	56 922 760	50 191 474	77 377 551	75 178 286	88,2	97,2	135,9	149,8
11	URSUS	140 583 004	132 781 358	131 568 195	123 561 683	94,5	93,9	93,6	93,1
-	wydatki bieżące	97 755 602	95 028 560	105 995 585	102 701 178	97,2	96,9	108,4	108,1
-	wydatki majątkowe	42 827 402	37 752 798	25 572 610	20 860 505	88,2	81,6	59,7	55,3
12	URSYNÓW	295 519 865	284 607 526	295 001 776	262 817 917	96,3	89,1	99,8	92,3
-	wydatki bieżące	217 296 148	211 833 805	243 238 776	229 988 459	97,5	94,6	111,9	108,6
-	wydatki majątkowe	78 223 717	72 773 721	51 763 000	32 829 458	93,0	63,4	66,2	45,1
13	WAWER	181 014 261	173 728 769	191 566 731	183 167 722	96,0	95,6	105,8	105,4
-	wydatki bieżące	136 754 886	133 285 892	146 303 716	142 020 872	97,5	97,1	107,0	106,6
-	wydatki majątkowe	44 259 375	40 442 877	45 263 015	41 146 850	91,4	90,9	102,3	101,7
14	WESOŁA	76 951 669	70 864 539	77 395 011	74 446 735	92,1	96,2	100,6	105,1
-	wydatki bieżące	42 822 125	41 148 413	47 499 419	45 304 758	96,1	95,4	110,9	110,1
-	wydatki majątkowe	34 129 544	29 716 126	29 895 592	29 141 977	87,1	97,5	87,6	98,1
15	WILANÓW	76 553 053	72 474 696	77 795 936	75 611 856	94,7	97,2	101,6	104,3
-	wydatki bieżące	45 953 339	44 255 149	52 082 693	50 176 381	96,3	96,3	113,3	113,4
-	wydatki majątkowe	30 599 714	28 219 547	25 713 243	25 435 475	92,2	98,9	84,0	90,1
16	WŁOCHY	142 584 055	137 412 089	142 437 371	139 094 520	96,4	97,7	99,9	101,2
-	wydatki bieżące	94 341 055	91 887 834	100 691 823	97 494 733	97,4	96,8	106,7	106,1
-	wydatki majątkowe	48 243 000	45 524 255	41 745 548	41 599 787	94,4	99,7	86,5	91,4
17	WOLA	479 094 363	456 796 048	494 200 602	472 664 984	95,3	95,6	103,2	103,5
-	wydatki bieżące	410 726 163	391 676 408	434 740 562	415 344 171	95,4	95,5	105,8	106,0
-	wydatki majątkowe	68 368 200	65 119 640	59 460 040	57 320 813	95,2	96,4	87,0	88,0
18	ŻOLIBÓRZ	168 090 294	160 825 147	169 319 262	163 567 048	95,7	96,6	100,7	101,7
-	wydatki bieżące	141 831 428	136 631 634	145 239 013	141 338 364	96,3	97,3	102,4	103,4
-	wydatki majątkowe	26 258 866	24 193 513	24 080 249	22 228 684	92,1	92,3	91,7	91,9

Poniższy wykres prezentuje wykonanie przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu wydatków w 2009 r. na tle 2008 r.

WYK. 20 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W LATACH 2008-2009



Realizacja planowanych wydatków ogółem dzielnic w 2009 r. przebiegała w granicach od **89,1%** do **98,4%**.

W 2009 r. w porównaniu do roku poprzedzającego **11 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji planu rocznego**, natomiast w **7 dzielnicach** nastąpił **jego spadek**.

Najwyższy stopień realizacji planu wydatków ogółem w 2009 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

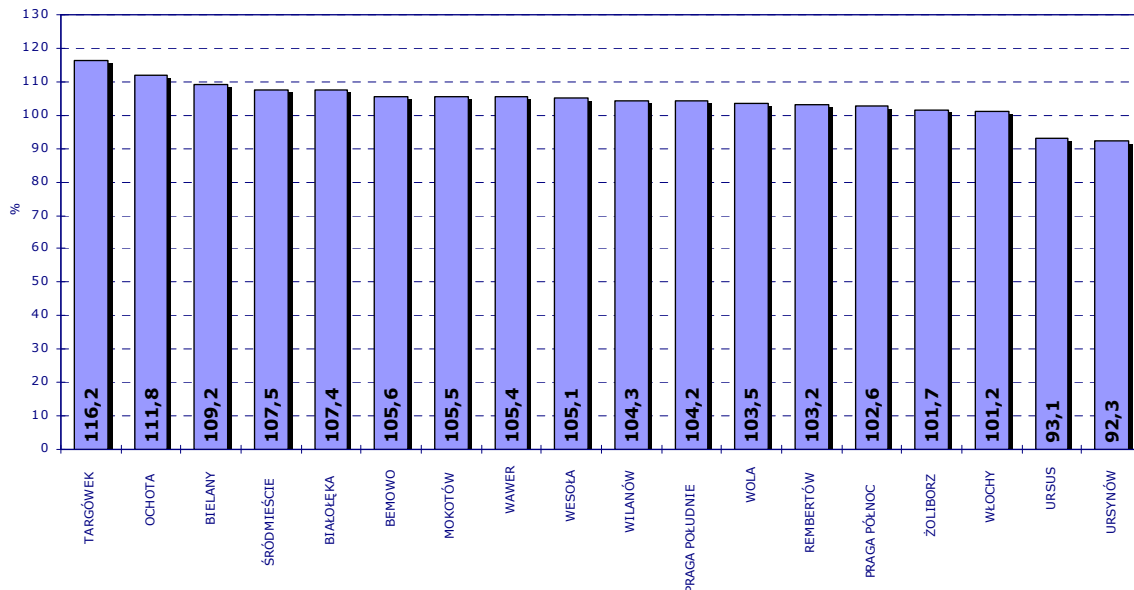
1. Bielany: 98,4%,
2. Mokotów: 97,9%,
3. Włochy: 97,7%.

Najniższy stopień realizacji planu wydatków ogółem w 2009 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Ursynów: 89,1%,
2. Rembertów: 93,1%,
3. Praga Południe: 93,5%.

Poniższy wykres prezentuje dynamikę w 2009 r. w stosunku do 2008 r. wydatków ogółem w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

WYK. 21 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - DYNAMIKA NOMINALNA 2009 / 2008



Nominalna dynamika wydatków ogółem w 2009 r. w stosunku do 2008 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy wahała się w granicach od **92,3%** do **116,2%**.

W 2009 r. w porównaniu do roku poprzedzającego **16 dzielnic** odnotowało **wzrost wydatków**, natomiast w **2 dzielnicach** wydatki były niższe.

Relatywnie najwyższy wzrost wydatków ogółem w 2009 r. w stosunku do 2008 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Targówek: +16,2%,
2. Ochota: +11,8%,
3. Bielany: +9,2%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost wydatków ogółem w 2009 r. w stosunku do 2008 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Targówek: +45,5 mln zł,
2. Śródmieście: +44,6 mln zł,
3. Bielany: +30,6 mln zł.

Obniżenie wydatków ogółem w 2009 r. w stosunku do 2008 r. miało miejsce w następujących dzielnicach:

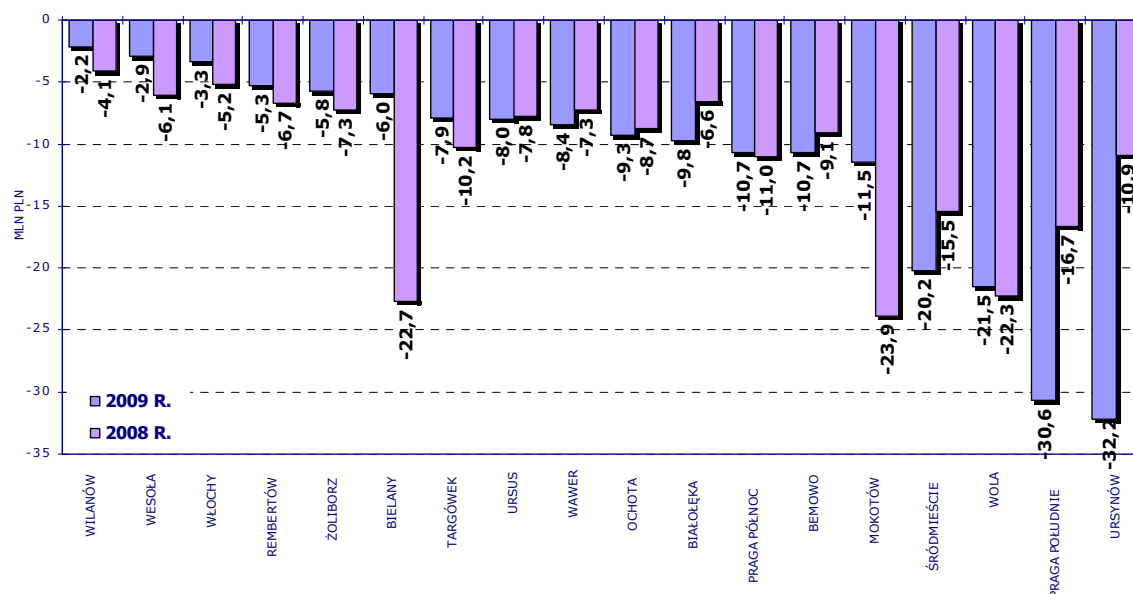
1. Ursynów: -7,7%,
2. Ursus: -6,9%.

W wielkościach bezwzględnych spadek wydatków ogółem w 2009 r. w stosunku do 2008 r. wyniósł:

1. Ursynów: -21,8 mln zł,
2. Ursus: -9,2 mln zł.

Poniższy wykres prezentuje odchylenia wykonania od planu wydatków ogółem w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2009 r. na tle 2008 r.

WYK. 22 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W LATACH 2008-2009



Odchylenia kwotowe wykonania od planu wydatków ogółem w poszczególnych dzielnicach w 2009 r. wyniosły od **-32,2 mln zł** (Dzielnica Ursynów) do **-2,2 mln zł** (Dzielnica Wilanów).

Najniższe odchylenie wykonania od planu wydatków ogółem w 2009 r. miało miejsce w następujących dzielnicach:

1. Wilanów: -2,2 mln zł,
2. Wesoła: -2,9 mln zł,
3. Włochy: -3,3 mln zł.

Najwyższe odchylenie wykonania od planu wydatków ogółem w 2009 r. było udziałem następujących dzielnic:

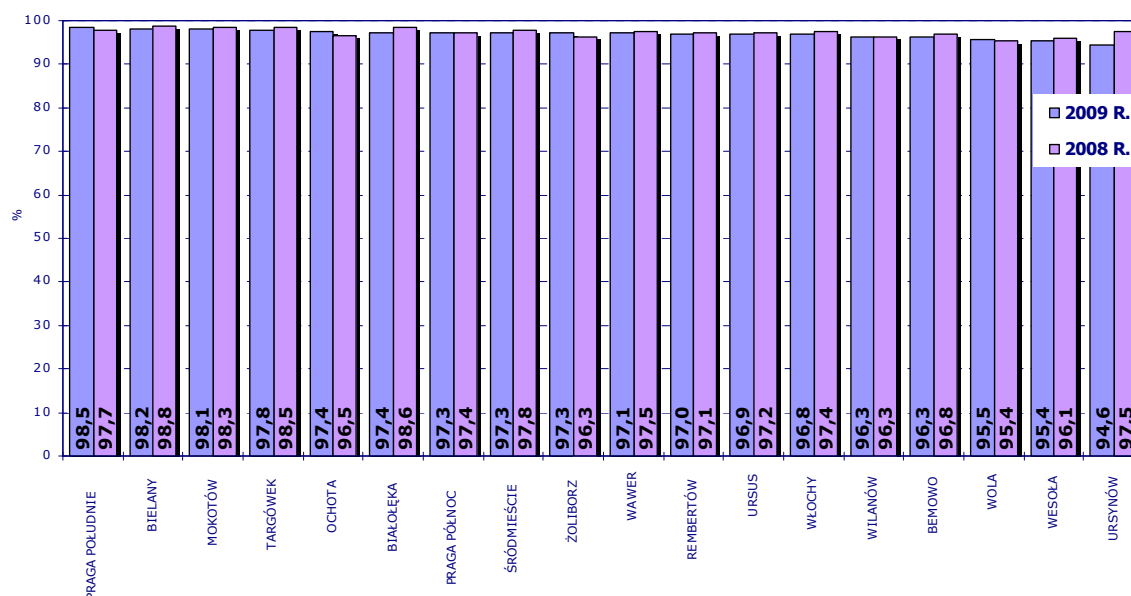
1. Ursynów: -32,2 mln zł,
2. Praga Południe: -30,6 mln zł,
3. Wola: -21,5 mln zł.

WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC

Realizacja planu **wydatków bieżących przez dzielnice** w 2009 r. wyniosła **97,2%**.

Poniższy wykres prezentuje realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu wydatków bieżących w 2009 r. na tle 2008 r.

WYK. 23 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W LATACH 2008-2009



Realizacja planowanych wydatków bieżących dzielnic w 2009 r. przebiegała w granicach od **94,6%** do **98,5%**.

W porównaniu do roku poprzedzającego w 2009 r. **3 dzielnice** odnotowały **wzrost stopnia realizacji planu rocznego**, w **13 dzielnicach** nastąpił **jego spadek**, natomiast w **2 dzielnicach** wskaźnik realizacji planu **nie uległ zmianie**.

Najwyższy stopień realizacji planu wydatków bieżących w 2009 r. wystąpił w następujących dzielnicach:

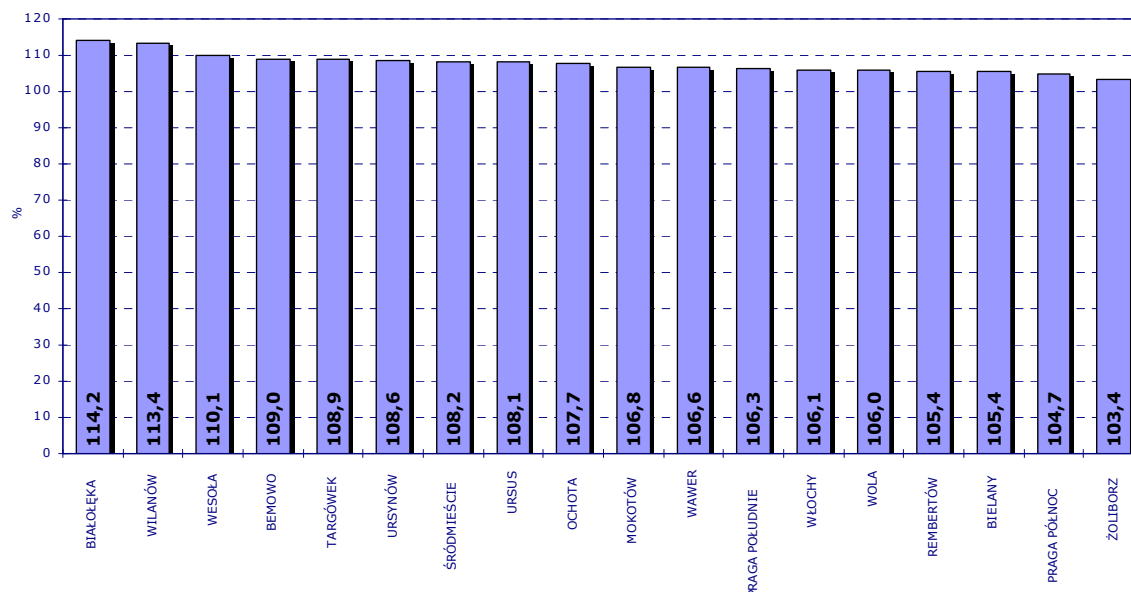
1. Praga Południe: 98,5%,
2. Bielany: 98,2%,
3. Mokotów: 98,1%.

Najniższy stopień realizacji planu wydatków bieżących w 2009 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Ursynów: 94,6%,
2. Wesoła: 95,4%,
3. Wola: 95,5%.

Poniższy wykres prezentuje dynamikę w 2009 r. w stosunku do 2008 r. wydatków bieżących w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

WYK. 24 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - DYNAMIKA NOMINALNA 2009 / 2008



W 2009 r. w stosunku do 2008 r. **we wszystkich dzielnicach nastąpił wzrost wydatków bieżących.**

Nominalna dynamika wydatków bieżących w 2009 r. w stosunku do 2008 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy wahała się w granicach od **103,4%** do **114,2%**.

Relatywnie najwyższy wzrost wydatków bieżących w 2009 r. w stosunku do 2008 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Białoleka: +14,2%,
2. Wilanów: +13,4%,
3. Wesoła: +10,1%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost wydatków bieżących w 2009 r. w stosunku do 2008 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Śródmieście: +44,2 mln zł,
2. Mokotów: +32,4 mln zł,
3. Praga Południe: +24,2 mln zł.

Relatywnie najniższy wzrost wydatków bieżących w 2009 r. w stosunku do 2008 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

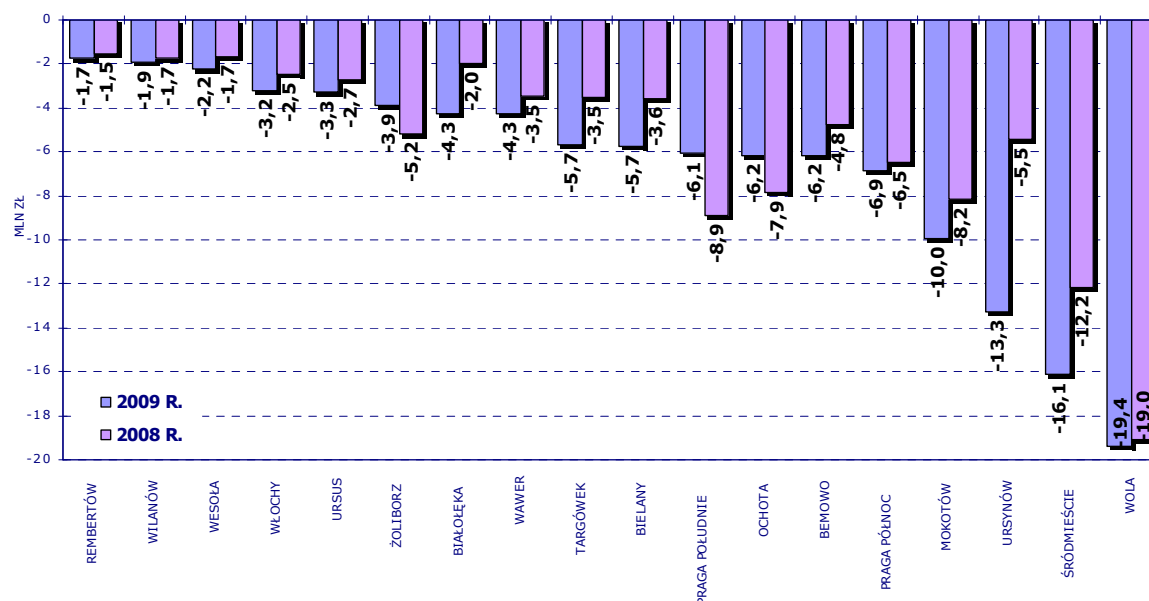
1. Żoliborz: +3,4%,
2. Praga Północ: +4,7%,
3. Bielany: +5,4%.

W wielkościach bezwzględnych najniższy wzrost wydatków bieżących w 2009 r. w stosunku do 2008 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Rembertów: +2,8 mln zł,
2. Wesoła: +4,2 mln zł,
3. Żoliborz: +4,7 mln zł.

Poniższy wykres prezentuje odchylenia wykonania od planu wydatków bieżących w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2009 r. na tle 2008 r.

WYK. 25 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W LATACH 2008-2009



Odchylenia kwotowe od planu wydatków bieżących w poszczególnych dzielnicach w 2009 r. wyniosły od **-19,4 mln zł** (Dzielnica Wola) do **-1,7 mln zł** (Dzielnica Rembertów).

Najniższe odchylenie wykonania od planu wydatków bieżących w 2009 r. miało miejsce w następujących dzielnicach:

1. Rembertów: -1,7 mln zł,
2. Wilanów: -1,9 mln zł,
3. Wesoła: -2,2 mln zł.

Najwyższe odchylenie wykonania od planu wydatków bieżących w 2009 r. było udziałem następujących dzielnic:

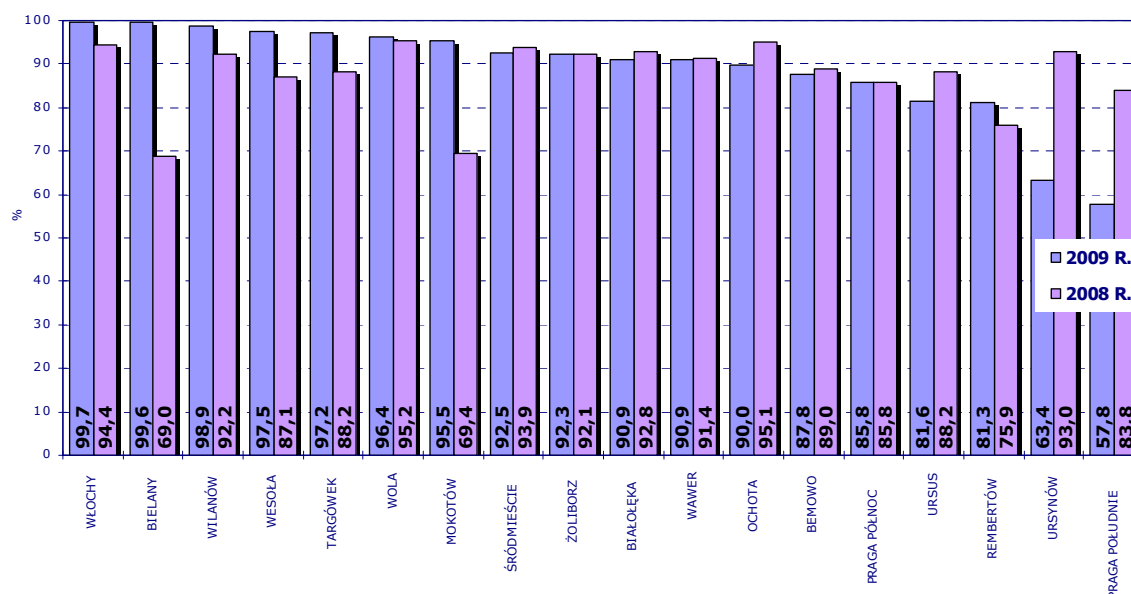
1. Wola: -19,4 mln zł ,
2. Śródmieście: -16,1 mln zł,
3. Ursynów: -13,3 mln zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC

Realizacja planu **wydatków majątkowych przez dzielnice** w 2009 r. wyniosła **88,7%**.

Poniższy wykres prezentuje realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu wydatków majątkowych w 2009 r. na tle 2008 r.

WYK. 26 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W LATACH 2008-2009



Realizacja planowanych wydatków majątkowych dzielnic w 2009 r. przebiegała w granicach od **57,8%** do **99,7%**.

W 2009 r. w porównaniu do roku poprzedzającego **9 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji planu rocznego**, w **8 dzielnicach** nastąpił **jego spadek**, natomiast w przypadkach **1 dzielnicy** stopień realizacji planu **nie uległ zmianie**.

Najwyższy stopień realizacji planu wydatków majątkowych w 2009 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

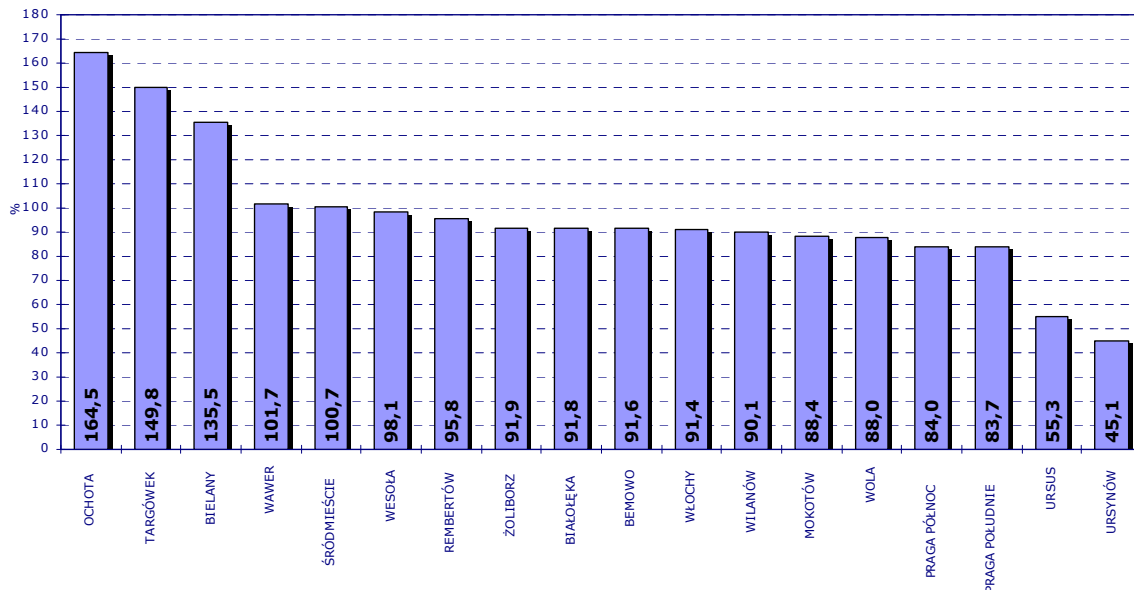
1. Włochy: 99,7%,
2. Bielany: 99,6%,
3. Wilanów: 98,9%.

Najniższy stopień realizacji planu wydatków majątkowych w 2009 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Praga Południe: 57,8%,
2. Ursynów: 63,4%,
3. Rembertów: 81,3%.

Poniższy wykres prezentuje dynamikę w 2009 r. w stosunku do 2008 r. wydatków majątkowych w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

WYK. 27 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - DYNAMIKA NOMINALNA 2009 / 2008



W 2009 r. w porównaniu do roku poprzedzającego w **5 dzielnicach** nastąpił **wzrost wydatków majątkowych**, natomiast w **13 dzielnicach** nastąpił **ich spadek**.

Nominalna dynamika wydatków majątkowych w 2009 r. w stosunku do 2008 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy wahała się w granicach od **45,1%** do **164,5%**.

Relatywnie najwyższy wzrost wydatków majątkowych w 2009 r. w stosunku do 2008 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Ochota: +64,5%,
2. Targówek: +49,8%,
3. Bielany: +35,5%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost wydatków majątkowych w 2009 r. w stosunku do 2008 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Targówek: +25,0 mln zł,
2. Bielany: +15,1 mln zł,
3. Ochota: +11,0 mln zł.

Relatywnie najwyższy spadek wydatków majątkowych w 2009 r. w stosunku do 2008 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

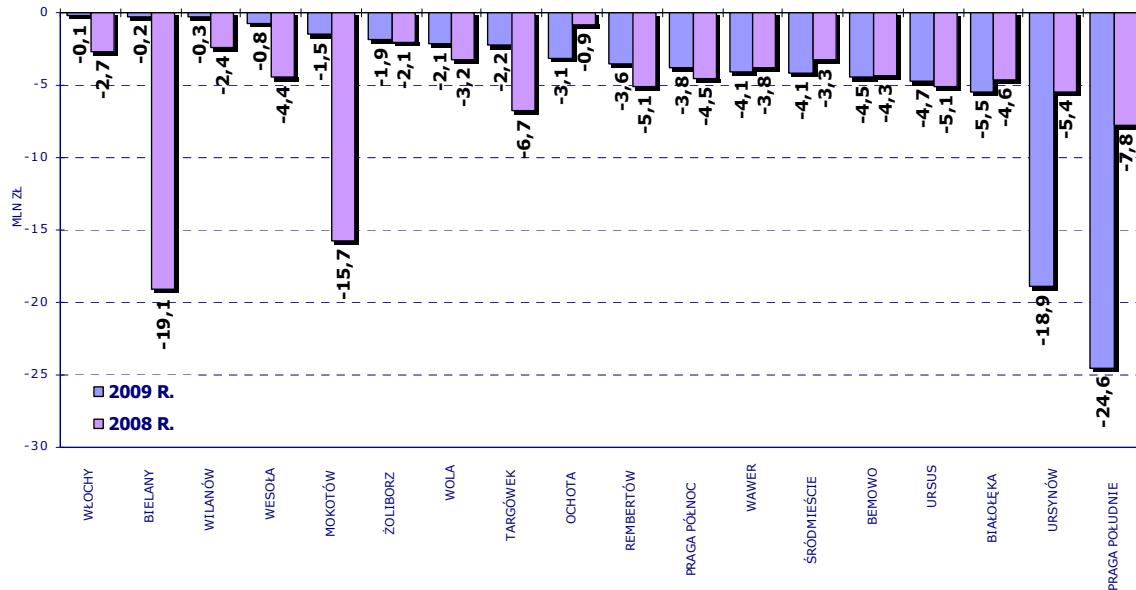
1. Ursynów: -54,9%,
2. Ursus: -44,7%,
3. Praga Południe: -16,3%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy spadek wydatków majątkowych w 2009 r. w stosunku do 2008 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Ursynów: -39,9 mln zł,
2. Ursus: -16,9 mln zł,
3. Wola: -7,8 mln zł.

Poniższy wykres prezentuje odchylenia wykonania od planu wydatków majątkowych w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2009 r. na tle 2008 r.

WYK. 28 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W LATACH 2008-2009



Odchylenia kwotowe od planu wydatków majątkowych w poszczególnych dzielnicach w 2009 r. wyniosły od **-24,6 mln zł** (Dzielnica Praga Południe) do **-0,1 mln zł** (Dzielnica Włochy).

Najniższe odchylenie wykonania od planu wydatków majątkowych w 2009 r. miało miejsce w następujących dzielnicach:

1. Włochy: -0,1 mln zł,
2. Bielany: -0,2 mln zł,
3. Wilanów: -0,3 mln zł.

Najwyższe odchylenie wykonania od planu wydatków majątkowych w 2009 r. było udziałem następujących dzielnic:

1. Praga Południe: -24,6 mln zł,
2. Ursynów: -18,9 mln zł,
3. Białołęka: -5,5 mln zł.

FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Poniższa tabela prezentuje realizację budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok w zakresie przychodów i rozchodów.

TAB. 6. PRZYCHODY I ROZCHODY W 2009 R.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2009 ROK		DYNAMIKA
		PLAN WG STANU NA 31.12.2009	WYKONANIE ROCZNE	
		W ZŁ		
NADWYŻKA [+] / DEFICYT BUDŻETOWY [-]		-2 461 202 721	-1 231 492 006	-
PRZYCHODY		3 197 321 044	3 178 344 316	99,4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	1 467 858 898	1 456 850 031	99,3
941	Przychody z prywatyzacji pośredniej	10 000 000	0	0,0
942	Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	9 500 000	116 252	1,2
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	550 000 000	550 000 000	100,0
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 159 962 146	1 171 378 033	101,0
ROZCHODY		718 213 958	708 724 427	98,7
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	6 000 000	6 000 000	100,0
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	151 998 892	151 968 570	100,0
993	Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów	50 254 605	50 187 210	99,9
994	Przelewy na rachunki lokat	509 960 461	500 568 647	98,2

EMISJA OBLIGACJI NA RYNKU ZAGRANICZNYM

W ramach ustanowionego w 2009 r. programu emisji obligacji na rynku europejskim (EMTN – European Medium Term Note), w dniu 6 maja 2009 r. wyemitowano 5-letnie obligacje o wartości nominalnej 200 mln EUR, stałym kuponie rocznym w wysokości 6,875% oraz terminie wykupu w dniu 6 maja 2014 r. Emisja miała charakter publiczny. Euroobligacje Warszawy są notowane na giełdzie w Luksemburgu. Na rachunek bankowy m.st. Warszawy wpłynęła kwota 198.574.000 EUR po uwzględnieniu prowizji banków – organizatorów emisji oraz dyskonta.

Zarówno dla Programu EMTN jak i dla pierwszej emisji nadane zostały przez Moody's Investors Service międzynarodowe oceny ratingowe na poziomie A2.

Głównymi nabywcami obligacji były banki, fundusze inwestycyjne oraz firmy ubezpieczeniowe.

EMISJA OBLIGACJI NA RYNKU KRAJOWYM

W ramach ustanowionego w 2009 r. programu emisji obligacji na rynku krajowym, w dniu 30 lipca 2009 r. wyemitowano 10-letnie obligacje serii WAW1019 o wartości nominalnej 600.000.000 zł, stałym kuponie rocznym w wysokości 6,7% oraz terminie wykupu w dniu 25 października 2019 r. Emisja miała charakter publiczny i była skierowana do inwestorów instytucjonalnych. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu na krajowy rynek regulowany. Na rachunek bankowy m.st. Warszawy wpłynęła kwota 571.512.000 zł po uwzględnieniu dyskonta.

Zarówno dla Programu Emisyjnego jak i dla emisji obligacji nadana została przez Fitch Ratings ocena ratingowa na poziomie AAA(pol).

Głównymi nabywcami obligacji były otwarte fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki oraz fundusze inwestycyjne.

KREDYTY ZACIĄGNIĘTE NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

1. Kredyt uzyskany w Banku Rozwoju Rady Europy w wysokości 200 mln zł o okresie spłaty do 2029 r., z przeznaczeniem na finansowanie projektów inwestycyjnych w zakresie: edukacji, zdrowia poprawy warunków bytowych na obszarach miejskich i wiejskich.
2. Kredyt uzyskany w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 350 mln zł o okresie spłaty do 2029 r. z 6-letnią karencją spłaty kapitału, z przeznaczeniem na finansowanie projektów inwestycyjnych w zakresie: sieci drogowej i transportu, modernizacji budynków użyteczności publicznej, modernizacji administracji publicznej, dziedzictwa kulturowego, historycznego i architektonicznego, rewaloryzacji terenów zielonych i otwartych obszarów publicznych.

WYNIK FINANSOWY

Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się wyniku finansowego m.st. Warszawy w 2009 r. na tle 2008 r.

TAB. 7. WYNIK FINANSOWY W LATACH 2008-2009

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2008 ROK		2009 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2008	WYKONANIE ROCZNE	PLAN WG STANU NA 31.12.2009	WYKONANIE ROCZNE	2008 ROK	2009 ROK	PLAN	WYKONANIE
		W ZŁ				W %			
A	DOCHODY	9 937 647 900	10 256 992 693	9 591 052 095	10 116 715 173	103,2	105,5	96,5	98,6
B	WYDATKI	11 296 724 253	10 522 296 406	12 052 254 816	11 348 207 179	93,1	94,2	106,7	107,8
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A - B]	-1 359 076 353	-265 303 713	-2 461 202 721	-1 231 492 006	-	-	-	-
D	ROZCHODY	523 277 000	448 353 586	718 213 958	708 724 427	85,7	98,7	137,3	158,1
D1	W TYM LOKATY W BONY SKARBOWE	0	0	509 960 461	500 568 647	-	98,2	-	-
E1	NADWYŻKA / DEFICYT FAKTYCZNY [A - B - D]	-1 882 353 353	-713 657 299	-3 179 416 679	-1 940 216 433	-	-	-	-
E2	NADWYŻKA / DEFICYT FAKTYCZNY SKORYGOWANY [A - B - D + D1]	-1 882 353 353	-713 657 299	-2 669 456 218	-1 439 647 786	-	-	-	-
F	PRZYCHODY	1 882 353 353	1 878 184 433	3 197 321 044	3 178 344 316	99,8	99,4	169,9	169,2
G1	WYNIK FINANSOWY [A - B - D + F]	0	1 164 527 134	17 904 365	1 238 127 883	-	-	-	-
G2	WYNIK FINANSOWY SKORYGOWANY [A - B - D + D1 + F]	0	1 164 527 134	527 864 826	1 738 696 530	-	-	-	-

NADWYŻKA / DEFICYT [DOCHODY – WYDATKI]

W 2009 r. wydatki m.st. Warszawa przewyższyły dochody, co oznacza **deficyt budżetu**, który wyniósł **1.231,5 mln zł**.

NADWYŻKA / DEFICYT FAKTYCZNY [DOCHODY – WYDATKI – ROZCHODY]

W 2009 r. w m.st. Warszawa po pomniejszeniu deficytu budżetu o rozchody uzyskany ujemny wynik stanowiący **faktyczny deficyt budżetu** wyniósł **1.940,2 mln zł**. Po skorygowaniu faktycznego deficytu budżetu o wykazywane w ramach rozchodów **lokaty w bony skarbowe** w łącznej wysokości **500,6 mln zł**, **rzeczywisty faktyczny deficyt budżetu** wyniósł **1.439,6 mln zł**.

Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się w 2009 r. na tle 2008 r. podstawowych parametrów budżetowych opisujących równowagę finansową m.st. Warszawy.

TAB. 8. NADWYŻKA / DEFICYT OPERACYJNY W LATACH 2008-2009

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2008 ROK		2009 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2008	WYKONANIE ROCZNE	PLAN WG STANU NA 31.12.2009	WYKONANIE ROCZNE	2008 ROK	2009 ROK	PLAN	WYKONANIE
		W ZŁ				W %			
A	NADWYŻKA / DEFICYT OPERACYJNY BRUTTO	369 139 717	1 160 195 134	-549 860 848	402 413 818	314,3	-73,2	-149,0	34,7
B1	NADWYŻKA / DEFICYT OPERACYJNY NETTO	-154 137 283	711 841 548	-1 268 074 806	-306 310 609	-461,8	24,2	-	-
B2	NADWYŻKA / DEFICYT OPERACYJNY NETTO SKORYGOWANY	-154 137 283	711 841 548	-758 114 345	194 258 038	-461,8	-	-	27,3
C	WSKAŹNIK POKRYCIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DOCHODAMI BIEŻĄCYMI	104,2	113,8	94,3	104,4	-	-	-	-

NADWYŻKA / DEFICYT OPERACYJNY BRUTTO [DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE]

W 2009 r. w m.st. Warszawa wystąpiła **nadwyżka operacyjna brutto**, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, w kwocie **402,4 mln zł** wobec planowanego deficytu operacyjnego brutto w wysokości **549,9 mln zł**. Uzyskana nadwyżka operacyjna brutto oznacza, że wydatki bieżące m.st. Warszawy w 2009 r. były w pełni finansowane dochodami bieżącymi.

NADWYŻKA / DEFICYT OPERACYJNY NETTO [DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE - ROZCHODY]

W 2009 r. w m.st. Warszawa wystąpił **deficyt operacyjny netto** w kwocie **306,3 mln zł** wobec planowanego deficytu operacyjnego netto w wysokości **1.268,1 mln zł**. Po skorygowaniu faktycznego deficytu operacyjnego netto o wykazywane w ramach rozchodów **lokaty w bony skarbowe** w łącznej wysokości **500,6 mln zł**, uzyskany wynik stanowi **nadwyżkę operacyjną netto** w wysokości **194,3 mln zł**.

WSKAŹNIK POKRYCIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DOCHODAMI BIEŻĄCYMI

[DOCHODY BIEŻĄCE / WYDATKI BIEŻĄCE]

W 2009 r. w m.st. Warszawa **wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi**, opisujący relację dochodów bieżących do wydatków bieżących, wyniósł **104,4%**.

ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

W budżecie m.st. Warszawy na 2009 roku dokonano **9 zmian** na podstawie **uchwał Rady Miasta** oraz **38 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 2009 rok dokonanych w 2009 r. w zakresie dochodów i wydatków.

TAB. 9. ZMIANY BUDŻETU NA 2009 R. WG GŁÓWNYCH POZYCJI

WYSZCZEGÓLNIENIE	2009 ROK				RÓŻNICA	DYNAMIKA
	PLAN WG STANU NA 1 I	ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁAMI RADY	ZMIANY WPROWADZONE ZARZĄDZENIAMI PREZYDENTA	PLAN WG STANU NA 31 XII		
	W ZŁ					W %
DOCHODY OGÓŁEM	10 200 619 558	-676 230 665	66 663 202	9 591 052 095	-609 567 463	94,0
WYDATKI OGÓŁEM	12 526 751 558	-523 255 579	48 758 837	12 052 254 816	-474 496 742	96,2
WYDATKI BIEŻĄCE	9 420 445 091	182 908 015	49 458 837	9 652 811 943	232 366 852	102,5
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 106 306 467	-706 163 594	-700 000	2 399 442 873	-706 863 594	77,2

DEFICYT

Planowany deficyt budżetu uległ **zwiększeniu** o **135,1 mln zł**, tj. o **5,8%**.

DOCHODY

W budżecie m.st. Warszawy na 2009 rok wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. zaplanowano **dochody** w wysokości **9.591,1 mln zł**, co oznacza obniżenie planu w stosunku do uchwały budżetowej o **6,0%**, tj. o **609,5 mln zł**, co było wynikiem zagregowanego **zmniejszenia** dochodów **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **676,2 mln zł** oraz **zwiększenia** dochodów **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w wysokości **66,7 mln zł**.

WYDATKI

Po stronie **wydatkowej** budżet m.st. Warszawy na 2009 rok wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. zamknął się kwotą **12.052,3 mln zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do uchwały budżetowej o **3,8%**, tj. o **474,5 mln zł**. Było to wynikiem zagregowanego **zmniejszenia** wydatków **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **523,3 mln zł** oraz **zwiększenia** wydatków **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w kwocie **48,8 mln zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
WPROWADZENIE

W przekroju **głównych działów klasyfikacji budżetowej** zmiany w zakresie planowanych **wydatków** zawierały się w granicach od **-17,2% (dział 926 – Kultura fizyczna i sport)** do **+13,1% (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa)**.

TAB. 10. ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2009 R. WG DZIAŁÓW

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2009 ROK		RÓŻNICA	DYNAMIKA
		PLAN NA 1 I	PLAN NA 31 XII		
		W ZŁ			W %
WYDATKI OGÓŁEM		12 526 751 558	12 052 254 816	-474 496 742	96,2
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 409	61 131	24 722	167,9
020	LEŚNICTWO	4 301 500	4 526 100	224 600	105,2
400	WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 635 500	6 103 123	467 623	108,3
500	HANDEL	10 900	20 293	9 393	186,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 669 655 394	3 106 723 633	-562 931 761	84,7
630	TURYSTYKA	5 386 600	7 591 030	2 204 430	140,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 120 937 700	1 268 145 767	147 208 067	113,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 190 659	58 570 042	3 379 383	106,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 001 197 356	957 173 798	-44 023 558	95,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	247 008	2 051 887	1 804 879	830,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	259 332 669	268 032 509	8 699 840	103,4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 115 561	3 960 726	-154 835	96,2
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	228 747 000	228 481 616	-265 384	99,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 189 743 025	1 039 946 373	-149 796 652	87,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 139 801 953	2 280 284 968	140 483 015	106,6
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 083 500	2 111 560	28 060	101,3
851	OCHRONA ZDROWIA	216 899 873	239 243 740	22 343 867	110,3
852	POMOC SPOŁECZNA	644 696 937	700 053 437	55 356 500	108,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78 311 339	99 006 323	20 694 984	126,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	252 523 175	270 622 337	18 099 162	107,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	356 029 892	354 562 706	-1 467 186	99,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	756 992 867	707 871 025	-49 121 842	93,5
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	44 600 860	41 050 066	-3 550 794	92,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	490 273 881	406 060 626	-84 213 255	82,8

ZADŁUŻENIE I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem m.st. Warszawy w 2009 r.

TAB. 11. STAN ZADŁUŻENIA I KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2009 R.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2009 ROK
		WYKONANIE ROCZNE
		W ZŁ
A	STAN ZADŁUŻENIA NA 31 XII	4 023 652 767
I	KREDYTY I POŻYCZKI	2 595 508 017
II	OBLIGACJE	1 428 140 000
III	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	4 750
B	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	340 533 234
I	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI)	6 000 000
II	SPLATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK	202 155 780
III	ODSETKI	120 122 655
IV	WYPŁATY Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	12 254 799
C	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [LIMIT USTAWOWY 60% DOCHODÓW]	39,8%
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [LIMIT USTAWOWY 15% DOCHODÓW]	3,4%

Stan **zadłużenia** na koniec 2009 r. wyniósł **4.023,7 mln zł**.

Na **obsługę zadłużenia** (raty kapitałowe powiększone o odsetki oraz wypłatę należnych poręczeń i gwarancji) w 2009 r. wyasygnowano środki w wysokości **340,5 mln zł**, tj. mniej o 90,7 mln zł niż planowano.

Wskaźnik poziomu zadłużenia (zadłużenie w relacji do dochodów) wg stanu na koniec 2009 r. wyniósł **39,8%**.

Zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych³ dług jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym. Ponadto w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.

Wskaźnik obsługi zadłużenia (obsługa zadłużenia w relacji do dochodów) w 2009 r. wyniósł **3,4%**.

Zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych⁴ łączna kwota środków wydatkowanych w roku budżetowym w związku z obsługą długu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 15% wykonanych dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

NALEŻNOŚCI

Poniższa tabela prezentuje stan należności jednostek budżetowych m.st. Warszawy na koniec 2009 r. na tle stanu na koniec 2008 r.

TAB. 12. STAN NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2008-2009

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2008 ROK	2009 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2008	STAN NA 31.12.2009		
		W ZŁ			
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		1 071 923 493	1 354 027 977	282 104 484	126,3
A	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, W TYM M.IN. Z TYTUŁU:	857 086 551	1 105 903 115	248 816 564	129,0
I	Gospodarki mieszkaniowej, w tym m.in.:	364 257 925	480 216 454	115 958 529	131,8
1	wieczyste użytkowanie	91 767 422	127 204 183	35 436 761	138,6
2	najem i dzierżawa	133 566 417	201 675 026	68 108 609	151,0
3	odpłatne świadczenie usług (dostarczanie mediów do lokali komunalnych)	88 561 371	91 074 590	2 513 219	102,8
II	Podatków i opłat, w tym m.in.:	238 329 823	238 665 900	336 077	100,1
1	podatek od nieruchomości	114 138 552	118 165 411	4 026 859	103,5
2	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	49 652 144	47 537 319	-2 114 825	95,7
3	podatek od środków transportowych	11 802 651	12 627 087	824 436	107,0
4	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 677 609	5 237 592	-5 440 017	49,1
5	podatek od spadków i darowizn	10 319 168	12 401 534	2 082 366	120,2
6	opłata skarbowa	10 863 054	10 754 849	-108 205	99,0
7	opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego)	24 875 249	26 346 006	1 470 757	105,9
III	Transportu i komunikacji (m. in. z tytułu: grzywn i kar od osób prawnych, płatnego parkowania, różnych dochodów)	28 963 024	48 651 313	19 688 289	168,0
IV	Odpłatności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	33 339 519	31 524 315	-1 815 204	94,6
V	Mandatów nałożonych przez Straż Miejską	17 305 096	20 631 744	3 326 648	119,2
VI	Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i z pozostałych odsetek	150 249 012	250 671 009	100 421 997	166,8
B	NALEŻNOŚCI NIETYTUŁOWE	214 836 942	248 124 862	33 287 920	115,5

³ Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.

⁴ Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.

Należności ogółem jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2009 r. wyniosły **1.354,0 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2008 r. o **26,3%**, tj. o kwotę **282,1 mln zł**.

Należności wymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2009 r. wyniosły **1.105,9 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2008 r. o **29,0%**, tj. o kwotę **248,8 mln zł**.

Należności niewymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2009 r. wyniosły **248,1 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2008 r. o **15,5%**, tj. o kwotę **33,3 mln zł**.

ZOBOWIĄZANIA

ZOBOWIĄZANIA PODMIOTÓW BUDŻETOWYCH M.ST. WARSZAWY

Poniższa tabela prezentuje stan zobowiązań podmiotów budżetowych m.st. Warszawy na koniec 2009 r. na tle stanu na koniec 2008 r.

TAB. 13. STAN ZOBOWIĄZAŃ PODMIOTÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2008-2009

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2008 ROK	2009 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2008	STAN NA 31.12.2009		
		W ZŁ			W %
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		229 243 021	365 352 111	136 109 090	159,4
A	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE, W TYM:	47 633	4 750	-42 883	10,0
I	Jednostki budżetowe	42 883	0	-42 883	0,0
II	Zakłady budżetowe	4 750	4 750	0	100,0
B	ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	229 195 388	365 347 361	136 151 973	159,4

Zobowiązania ogółem podmiotów budżetowych wg stanu na koniec 2009 r. wyniosły **365,4 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2008 r. o **59,4%**, tj. o kwotę **136,1 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne wg stanu na koniec 2009 r. wyniosły **4.750 zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca 2008 r. o **90,0%**, tj. o kwotę **42.883 zł**.

Zobowiązania wymagalne dotyczyły zakładu budżetowego „Orle Gniazdo” w Sromowcach Wyżnych k/Nowego Targu z tytułu zobowiązań wobec nauczycielskiej kasy zapomogowo-pożyczkowej w Nowym Targu - w wyniku defraudacji pieniędzy przez pracownika kasy została ona zlikwidowana, a w sprawie toczy się proces sądowy.

Zobowiązania niewymagalne wg stanu na koniec 2009 r. wyniosły **365,3 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2008 r. o **59,4%**, tj. o kwotę **136,2 mln zł**.

Stan zobowiązań na koniec 2009 r. związany m.in. jest z wykazaniem zobowiązań dotyczących naliczonych odsetek od emisji obligacji w EURO i PLN z terminem płatności przypadającym w roku 2010 oraz z uwzględnieniem dyskonta od emisji obligacji w EURO i PLN z terminem płatności w 2014 r. i w 2019 r.

ZOBOWIĄZANIA SPZOZ ORAZ INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH M.ST. W-WA JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM

Poniższa tabela prezentuje zobowiązania Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Instytucji Kultury, dla których m.st. Warszawa jest organem założycielskim, wg stanu na koniec 2009 r. na tle stanu na koniec 2008 r.

TAB. 14. STAN ZOBOWIĄZAŃ SPZOZ I INSTYTUCJI KULTURY W LATACH 2008-2009

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2008 ROK	2009 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2008	STAN NA 31.12.2009		
		W ZŁ			
SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ					
A	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM M.IN.:	159 954 437	177 219 574	17 265 137	110,8
I	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	55 670 136	82 238 280	26 568 144	147,7
	SPZZOZ SOLEC	15 097 243	30 618 676	15 521 433	202,8
	Szpital Praski SPZOZ	17 128 689	18 315 168	1 186 479	106,9
	Szpital Grochowski SPZOZ	11 224 200	17 651 859	6 427 659	157,3
	Szpital Czerniakowski SPZOZ	9 976 182	14 398 008	4 421 826	144,3
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ	1 639 468	884 928	-754 540	54,0
	Szpital Bielański SPZOZ	261 239	108 134	-153 105	41,4
	SZPZLO Warszawa-Bródno	114 723	107 797	-6 926	94,0
	SZPZLO Warszawa-Mokotów	0	81 305	81 305	-
	SZPZLO Warszawa-Bemowo	67 181	44 751	-22 430	66,6
	SPZZLO Warszawa-Wesoła	2 466	24 014	21 548	973,8
	SPZLO Warszawa-Włochy	80 654	3 640	-77 014	4,5
	SZPZLO Warszawa-Ochota	76 520	0	-76 520	0,0
	SZPZLO Warszawa-Żoliborz	1 562	0	-1 562	0,0
	SZPZLO Warszawa- Praga Południe	9	0	-9	0,0
INSTYTUCJE KULTURY					
A	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM M.IN.:	18 480 387	5 011 455	-13 468 932	27,1
I	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	35 626	24 289	-11 337	68,2
	Ośrodek Kultury Ochoty	0	6 189	6 189	-
	Teatr Powszechny	0	6 118	6 118	-
	Teatr Dramatyczny	0	5 627	5 627	-
	Teatr Ateneum	0	3 511	3 511	-
	Teatr Muzyczny Roma	976	1 245	269	127,6
	Muzeum Historii Żydów Polskich	0	845	845	-
	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	0	750	750	-
	Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	0	4	4	-
	Teatr Nowy	29 963	0	-29 963	0,0
	Teatr Studio	3 172	0	-3 172	0,0

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Zobowiązania ogółem SPZOZ wg stanu na koniec 2009 r. wyniosły **177,2 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2008 r. o **10,8%**, tj. o kwotę **17,3 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne SPZOZ wg stanu na koniec 2009 r. wyniosły **82,2 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2008 r. o **47,7%**, tj. o kwotę **26,6 mln zł**.

INSTYTUCJE KULTURY

Zobowiązania ogółem instytucji kultury wg stanu na koniec 2009 r. wyniosły **5,0 mln zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca 2008 r. o **72,9%**, tj. o kwotę **13,5 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne instytucji kultury wg stanu na koniec 2009 r. wyniosły **24.289 zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca 2008 r. o **31,8%**, tj. o kwotę **11.337 zł**.

UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCZENIA

UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCZENIA PODATKOWE

Poniższa tabela prezentuje skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń podatkowych w 2009 r.

TAB. 15. WYSOKOŚĆ UDZIELONYCH ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ I ODROCZEŃ PODATKOWYCH W 2009 R.

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	
		W ZŁ			
A	PODATKI I OPŁATY LOKALNE, W TYM:	10 466	177 704	1 064 868	1 253 038
I	podatek od nieruchomości	0	113 195	868 027	981 222
II	podatek rolny	0	175	10 902	11 077
III	podatek leśny	0	0	34	34
IV	podatek od środków transportowych	10 466	63 772	184 615	258 853
V	opłata targowa	0	562	1 290	1 852

W 2009 r. skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg zwolnień, umorzeń i odroczeń podatkowych wyniosły **1,3 mln zł**.

UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCZENIA NIEPODATKOWE

Poniższa tabela prezentuje skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń niepodatkowych w 2009 r.

TAB. 16. WYSOKOŚĆ UDZIELONYCH ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ I ODROCZEŃ NIEPODATKOWYCH W 2009 R.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	UMORZENIE			
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	RAZEM
		W ZŁ			
SUMA		12 917 308	2 548 507	488 956	15 954 771
I	Wieczyste użytkowanie gruntu	53 365	47 832	753	101 950
II	Dzierżawa lub najem nieruchomości	47 443	15 703	3 396	66 542
III	Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	2 166 344	1 510 171	324 556	4 001 071
IV	Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	314 114	134 338	32 307	480 759
V	Inne	10 336 042	840 463	127 944	11 304 449

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ODROCZENIE TERMINU ZAPŁATY			
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	RAZEM
		W ZŁ			
SUMA		117 479	9 926	0	127 405
I	Wieczyste użytkowanie gruntu	21 214	585	0	21 799
II	Dzierżawa lub najem nieruchomości	0	895	0	895
III	Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	64 925	7 776	0	72 701
IV	Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	6 078	653	0	6 731
V	Inne	25 262	17	0	25 279

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZŁOŻENIE NA RATY			
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	RAZEM
		W ZŁ			
SUMA		14 113 401	5 439 230	1 739 801	21 292 432
I	Wieczyste użytkowanie gruntu	1 105 555	197 286	14 406	1 317 247
II	Dzierżawa lub najem nieruchomości	854 743	347 258	27 200	1 229 201
III	Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	9 937 226	4 323 170	1 598 185	15 858 581
IV	Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	1 207 966	426 751	46 224	1 680 941
V	Inne	1 007 911	144 765	53 786	1 206 462

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM			
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	RAZEM
		W ZŁ			
SUMA		27 148 188	7 997 663	2 228 757	37 374 608

W 2009 r. skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg zwolnień, umorzeń i odroczeń niepodatkowych wyniosły **37,4 mln zł**.

PODSUMOWANIE

REALIZACJA GŁÓWNYCH PARAMETRÓW BUDŻETOWYCH M.ST. WARSZAWY W 2009 R.
PRZEBIEGAŁA NASTĘPUJĄCO:

	WYKONANIE W 2009 ROKU	STOPIEŃ REALIZACJI PLANU	DYNA MIKA 2009 / 2008
DOCHODY OGÓŁEM	10.116,7 mln zł	105,5%	98,6%
WYDATKI OGÓŁEM	11.348,2 mln zł	94,2%	107,8%
WYDATKI BIEŻĄCE	9.246,6 mln zł	95,8%	109,7%
WYDATKI MAJĄTKOWE	2.101,6 mln zł	87,6%	100,2%
DEFICYT BUDŻETU [WYDATKI - DOCHODY]	1.231,5 mln zł		
ZADŁUŻENIE NA 31 XII	4.023,7 mln zł		
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA [ZADŁUŻENIE / DOCHODY]	39,8%		
WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [OBSŁUGA ZADŁUŻENIA / DOCHODY]	3,4%		

2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

2.1. Załącznik Nr 1 –
Dochody
miasta stołecznego Warszawy

ZAŁĄCZNIK NR 1 DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM	9 591 052 095	10 116 715 173,18	105,5	5 905 709 026	6 395 814 035,35	108,3	1 778 221 662	1 802 817 317,26	101,4	1 907 121 407	1 918 083 820,57	100,6
DOCHODY BIEŻĄCE	9 102 951 095	9 648 982 735,48	106,0	5 694 325 745	6 105 127 535,08	107,2	1 504 990 943	1 629 262 722,12	108,3	1 903 634 407	1 914 592 478,28	100,6
DOCHODY WŁASNE	7 487 739 501	8 043 046 382,74	107,4	4 992 549 184	5 403 887 357,24	108,2	1 504 990 943	1 629 262 722,12	108,3	990 199 374	1 009 896 303,38	102,0
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>817 117 274</i>	<i>850 107 052,92</i>	<i>104,0</i>	<i>418 791 560</i>	<i>420 874 668,97</i>	<i>100,5</i>	<i>398 325 714</i>	<i>429 232 383,95</i>	<i>107,8</i>			
Podatek od nieruchomości	775 851 792	809 867 941,97	104,4	418 679 040	420 743 860,01	100,5	357 172 752	389 124 081,96	108,9			
Podatek rolny	1 077 194	1 296 869,18	120,4	62 500	73 573,40	117,7	1 014 694	1 223 295,78	120,6			
Podatek leśny	112 765	114 381,60	101,4	50 020	57 235,56	114,4	62 745	57 146,04	91,1			
Podatek od środków transportowych	35 925 553	31 564 747,78	87,9				35 925 553	31 564 747,78	87,9			
Opłata od posiadania psów		2,00	-					2,00	-			
Opłata targowa	4 148 470	7 262 031,55	175,1				4 148 470	7 262 031,55	175,1			
Zaległości z podatków zniesionych	1 500	1 078,84	71,9				1 500	1 078,84	71,9			
<i>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</i>	<i>403 500 000</i>	<i>482 275 480,90</i>	<i>119,5</i>	<i>403 500 000</i>	<i>482 275 480,90</i>	<i>119,5</i>						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14 500 000	12 409 541,76	85,6	14 500 000	12 409 541,76	85,6						
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	61 667 424,69	112,1	55 000 000	61 667 424,69	112,1						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	334 000 000	408 198 514,45	122,2	334 000 000	408 198 514,45	122,2						
Wpływ z opłat	182 529 000	169 607 502,74	92,9	146 029 000	133 437 064,80	91,4				36 500 000	36 170 437,94	99,1
Opłata skarbowa	109 000 000	94 117 512,49	86,3	109 000 000	94 117 512,49	86,3						
Opłata komunikacyjna	36 500 000	36 170 437,94	99,1							36 500 000	36 170 437,94	99,1
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	36 989 000	39 282 775,32	106,2	36 989 000	39 282 775,32	106,2						
Opłata produktowa	40 000	36 776,99	91,9	40 000	36 776,99	91,9						

[zł]

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	52 424 173	51 418 449,26	98,1	34 105 900	34 123 350,57	100,1	18 018 273	17 060 220,13	94,7	300 000	234 878,56	78,3
Opłaty adiacenckie	1 699 000	1 150 951,39	67,7				1 699 000	1 150 951,39	67,7			
Renta planistyczna	3 974 173	3 717 917,12	93,6				3 974 173	3 717 917,12	93,6			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	46 281 000	45 999 127,32	99,4	33 935 900	33 807 775,70	99,6	12 345 100	12 191 351,62	98,8			
Opłaty za licencje przewozowe	470 000	541 109,56	115,1	170 000	306 231,00	180,1				300 000	234 878,56	78,3
Opłaty eksploatacyjne		9 343,87	-		9 343,87	-						
Dochody z mienia	829 761 355	979 490 215,02	118,0	116 523 483	176 328 166,31	151,3	713 048 756	803 000 232,79	112,6	189 116	161 815,92	85,6
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych		122 313,00	-		122 313,00	-						
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	8 577 965	7 017 615,56	81,8	8 577 965	7 017 615,56	81,8						
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	55 554 371	99 607 856,64	179,3	55 554 371	99 569 013,81	179,2		38 842,83	-			
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	292 533 379	329 193 446,89	112,5		507 823,88	-	292 533 379	328 685 623,01	112,4			
Dywidenda od spółek	12 825 000	23 012 432,79	179,4	12 825 000	23 012 432,79	179,4						
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	460 270 640	520 536 550,14	113,1	39 566 147	46 098 967,27	116,5	420 515 377	474 275 766,95	112,8	189 116	161 815,92	85,6
Pozostałe dochody	1 170 713 349	1 312 015 882,94	112,1	698 579 927	836 771 170,46	119,8	375 598 200	379 969 885,25	101,2	96 535 222	95 274 827,23	98,7
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	56 500	48 214,24	85,3	56 500	48 038,02	85,0		176,22	-			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	9 059 618	12 862 142,43	142,0	4 000 000	5 996 612,64	149,9	5 059 618	6 865 529,79	135,7			
Pozostałe odsetki	9 181 692	21 479 007,39	233,9	748 300	3 165 881,83	423,1	8 433 392	18 263 188,83	216,6		49 936,73	-
Darowizny i spadki pieniężne	633 000	511 333,82	80,8		8 333,82	-	633 000	503 000,00	79,5			
Wpływy z różnych dochodów	74 909 403	163 505 298,54	218,3	45 714 283	119 827 723,07	262,1	28 052 054	41 708 976,69	148,7	1 143 066	1 968 598,78	172,2
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	67 372 819	65 985 517,93	97,9	212 819	1 757 565,05	825,8				67 160 000	64 227 952,88	95,6
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	217 523	149 767,12	68,9	23 723	149 767,12	631,3	193 800	0,00	0,0			
Zwroty dotacji	968 400	1 009 140,49	104,2	968 400	857 994,78	88,6		151 145,71	-			
Wpływy do wyjaśnienia		747 672,88	-		-373 404,60	-		1 121 077,48	-			
Różnice kursowe		387,82	-		387,82	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		864 642,00	-		864 642,00	-						
Mandaty i kary pieniężne	7 789 545	16 658 999,86	213,9	7 787 745	12 514 866,51	160,7	1 800	3 930 953,35	218 386,3		213 180,00	-
Wpływy z różnych opłat	68 806 782	88 056 459,13	128,0	58 096 108	74 413 383,94	128,1	5 840 129	8 496 413,73	145,5	4 870 545	5 146 661,46	105,7
Wpływy z usług	931 711 067	938 253 020,23	100,7	580 972 049	616 641 042,64	106,1	327 377 407	297 943 480,21	91,0	23 361 611	23 668 497,38	101,3
Nadwyżki środków obrotowych	7 000	1 884 279,06	26 918,3		898 335,82	-	7 000	985 943,24	14 084,9		0,00	-
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 016 000 000	4 169 228 906,98	103,8	3 159 324 964	3 291 174 563,25	104,2				856 675 036	878 054 343,73	102,5
W podatku dochodowym od osób fizycznych	3 266 000 000	3 474 504 707,00	106,4	2 554 141 240	2 716 283 094,00	106,3				711 858 760	758 221 613,00	106,5
W podatku dochodowym od osób prawnych	750 000 000	694 724 199,98	92,6	605 183 724	574 891 469,25	95,0				144 816 276	119 832 730,73	82,7
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	15 694 350	28 902 891,98	184,2	15 694 350	28 902 891,98	184,2						
Komunikacja podmiejska	15 680 100	28 887 261,00	184,2	15 680 100	28 887 261,00	184,2						
Izby Wyrzeźwień		1 380,98	-		1 380,98	-						
Ochotnicze Straże Pożarne	14 250	14 250,00	100,0	14 250	14 250,00	100,0						
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 615 211 594	1 605 936 352,74	99,4	701 776 561	701 240 177,84	99,9				913 435 033	904 696 174,90	99,0
Subwencja ogólna	1 214 012 738	1 214 012 738,00	100,0	467 644 230	467 644 230,00	100,0				746 368 508	746 368 508,00	100,0
Część oświatowa	1 022 414 334	1 022 414 334,00	100,0	450 392 156	450 392 156,00	100,0				572 022 178	572 022 178,00	100,0
Część równoważąca	173 752 576	173 752 576,00	100,0							173 752 576	173 752 576,00	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej	17 845 828	17 845 828,00	100,0	17 252 074	17 252 074,00	100,0				593 754	593 754,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	366 322 821	364 315 470,67	99,5	217 272 207	215 493 926,79	99,2				149 050 614	148 821 543,88	99,8
Zadania własne	59 725 077	58 940 361,47	98,7	35 841 010	35 065 100,19	97,8				23 884 067	23 875 261,28	100,0
Zadania zlecone	305 349 604	304 133 956,14	99,6	180 391 197	179 391 331,52	99,4				124 958 407	124 742 624,62	99,8
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 248 140	1 241 153,06	99,4	1 040 000	1 037 495,08	99,8				208 140	203 657,98	97,8
Dotacje z funduszy celowych	1 621 600	4 293 600,00	264,8		2 672 000,00	-				1 621 600	1 621 600,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Fundusz Pracy - wynagrodzenie pracowników urzędu pracy	1 621 600	1 621 600,00	100,0							1 621 600	1 621 600,00	100,0
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		2 672 000,00	-		2 672 000,00	-						
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</i>	<i>33 254 435</i>	<i>23 314 544,07</i>	<i>70,1</i>	<i>16 860 124</i>	<i>15 430 021,05</i>	<i>91,5</i>				<i>16 394 311</i>	<i>7 884 523,02</i>	<i>48,1</i>
DOCHODY MAJĄTKOWE	488 101 000	467 732 437,70	95,8	211 383 281	290 686 500,27	137,5	273 230 719	173 554 595,14	63,5	3 487 000	3 491 342,29	100,1
DOCHODY WŁASNE	292 858 085	182 233 556,88	62,2	19 642 366	8 679 987,45	44,2	273 215 719	173 549 227,14	63,5		4 342,29	-
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>293 101</i>	<i>797 339,03</i>	<i>272,0</i>	<i>293 101</i>	<i>609 499,02</i>	<i>207,9</i>		<i>183 497,72</i>	<i>-</i>		<i>4 342,29</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>6 897 591</i>	<i>6 429 619,85</i>	<i>93,2</i>		<i>66 458,89</i>	<i>-</i>	<i>6 897 591</i>	<i>6 363 160,96</i>	<i>92,3</i>			
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>284 698 128</i>	<i>174 481 725,50</i>	<i>61,3</i>	<i>18 380 000</i>	<i>7 974 564,54</i>	<i>43,4</i>	<i>266 318 128</i>	<i>166 507 160,96</i>	<i>62,5</i>			
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	174 931 566	48 637 868,81	27,8	18 380 000	7 385 669,00	40,2	156 551 566	41 252 199,81	26,4			
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	56 058 248	70 710 281,85	126,1				56 058 248	70 710 281,85	126,1			
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	22 549 355	32 696 632,30	145,0				22 549 355	32 696 632,30	145,0			
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	31 158 959	22 436 942,54	72,0		588 895,54	-	31 158 959	21 848 047,00	70,1			
<i>Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach</i>	<i>939 800</i>	<i>495 407,50</i>	<i>52,7</i>	<i>939 800</i>				<i>495 407,50</i>	<i>-</i>			
<i>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje</i>	<i>29 465</i>	<i>29 465,00</i>	<i>100,0</i>	<i>29 465</i>	<i>29 465,00</i>	<i>100,0</i>						
Ochotnicze Straże Pożarne	29 465	29 465,00	100,0	29 465	29 465,00	100,0						
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	195 242 915	285 498 880,82	146,2	191 740 915	282 006 512,82	147,1	15 000	5 368,00	35,8	3 487 000	3 487 000,00	100,0
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</i>	<i>146 687 915</i>	<i>233 623 949,44</i>	<i>159,3</i>	<i>146 687 915</i>	<i>233 623 949,44</i>	<i>159,3</i>						
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>15 000</i>	<i>2 003 368,00</i>	<i>13 355,8</i>		<i>1 998 000,00</i>	<i>-</i>	<i>15 000</i>	<i>5 368,00</i>	<i>35,8</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Uzupełnienie subwencji ogólnej	45 000 000	45 000 000,00	100,0	45 000 000	45 000 000,00	100,0						
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	3 540 000	4 871 563,38	137,6	53 000	1 384 563,38	2 612,4				3 487 000	3 487 000,00	100,0
zakup i budowa środków trwałych	3 540 000	4 871 563,38	137,6	53 000	1 384 563,38	2 612,4				3 487 000	3 487 000,00	100,0
w tym:												
DOCHODY WŁASNE	7 780 597 586	8 225 279 939,62	105,7	5 012 191 550	5 412 567 344,69	108,0	1 778 206 662	1 802 811 949,26	101,4	990 199 374	1 009 900 645,67	102,0
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 810 454 509	1 891 435 233,56	104,5	893 517 476	983 246 690,66	110,0	15 000	5 368,00	35,8	916 922 033	908 183 174,90	99,0

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓŁEM	9 591 052 095	10 116 715 173,18	105,5	5 905 709 026	6 395 814 035,35	108,3	1 778 221 662	1 802 817 317,26	101,4	1 907 121 407	1 918 083 820,57	100,6
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 995	26 874,37	99,6	26 995	26 725,39	99,0		148,98	-			
020	Leśnictwo	678 150	364 700,91	53,8	678 150	364 700,91	53,8						
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		192 773,88	-		55 594,00	-		137 179,88	-			
500	Handel	11 600	7 240,14	62,4				11 600	7 240,14	62,4			
600	Transport i łączność	780 600 302	824 189 013,26	105,6	775 636 852	818 171 531,12	105,5	380 000	936 016,77	246,3	4 583 450	5 081 465,37	110,9
630	Turystyka	102 500	87 129,41	85,0	102 500	87 129,41	85,0						
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 444 065 449	1 460 554 246,89	101,1	65 490 132	110 425 966,83	168,6	1 282 981 982	1 256 832 168,22	98,0	95 593 335	93 296 111,84	97,6
710	Działalność usługowa	6 742 457	8 773 000,61	130,1	2 277 828	4 301 296,42	188,8				4 464 629	4 471 704,19	100,2
750	Administracja publiczna	23 033 261	28 419 785,33	123,4	14 117 277	14 726 387,19	104,3	4 950 125	9 738 408,44	196,7	3 965 859	3 954 989,70	99,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 051 887	1 997 783,01	97,4	2 051 887	1 997 783,01	97,4						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 298 672	85 389 942,98	106,3	7 983 817	13 042 041,73	163,4				72 314 855	72 347 901,25	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 495 938 710	5 761 773 750,96	104,8	4 181 014 832	4 392 901 248,74	105,1	421 426 842	454 384 701,99	107,8	893 497 036	914 487 800,23	102,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	Różne rozliczenia	1 328 130 250	1 375 563 326,84	103,6	576 776 566	623 177 463,70	108,0	3 450	1 035 629,14	30 018,2	751 350 234	751 350 234,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	48 513 468	58 130 354,75	119,8	9 038 990	12 931 194,55	143,1	38 830 048	44 557 802,17	114,8	644 430	641 358,03	99,5
851	Ochrona zdrowia	17 844 623	28 628 464,68	160,4	3 914 645	14 742 394,54	376,6		4 161,10	-	13 929 978	13 881 909,04	99,7
852	Pomoc społeczna	250 853 706	251 644 803,58	100,3	202 907 057	203 378 937,23	100,2	1 839 950	2 131 990,23	115,9	46 106 699	46 133 876,12	100,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 414 772	22 411 560,42	78,9	8 753 371	10 817 124,63	123,6		14 898,13	-	19 661 401	11 579 537,66	58,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 834 216	2 096 524,06	74,0	1 811 442	1 159 089,06	64,0	13 273	80 501,86	606,5	1 009 501	856 933,14	84,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 994 042	43 604 886,52	111,8	20 109 685	22 830 500,66	113,5	18 884 357	20 774 385,86	110,0			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 633 384	126 632 133,93	535,8	23 457 599	125 913 019,76	536,8	175 785	719 114,17	409,1		0,00	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 820 000	9 309 494,52	105,5	8 820 000	9 225 765,72	104,6		83 728,80	-			
926	Kultura fizyczna i sport	9 463 651	26 917 382,13	284,4	739 401	15 538 140,75	2 101,4	8 724 250	11 379 241,38	130,4			

2.2. Załącznik Nr 2 –
Wydatki
miasta stołecznego Warszawy w układzie
klasyfikacji budżetowej

ZAŁĄCZNIK NR 2

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	12 052 254 816	11 348 207 179,48	94,2	4 931 123 643	4 508 335 176,76	91,4
		Wydatki bieżące	9 652 811 943	9 246 568 917,02	95,8	3 683 437 926	3 386 746 621,81	91,9
		Wynagrodzenia i pochodne	2 950 609 413	2 859 460 268,59	96,9	658 798 533	589 540 500,54	89,5
		Dotacje	1 821 855 381	1 813 471 451,94	99,5	1 819 361 750	1 811 115 349,35	99,5
		Wydatki rzeczowe	4 657 325 533	4 441 259 742,56	95,4	982 256 027	853 713 317,99	86,9
		Obsługa długu	188 365 100	120 122 655,25	63,8	188 365 100	120 122 655,25	63,8
		Poręczenia i gwarancje	34 656 516	12 254 798,68	35,4	34 656 516	12 254 798,68	35,4
		Wydatki majątkowe	2 399 442 873	2 101 638 262,46	87,6	1 247 685 717	1 121 588 554,95	89,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	61 131	52 224,64	85,4	61 131	52 224,64	85,4
		Wydatki bieżące	61 131	52 224,64	85,4	61 131	52 224,64	85,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	30 988	25 498,58	82,3	30 988	25 498,58	82,3
		Wydatki rzeczowe	30 143	26 726,06	88,7	30 143	26 726,06	88,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	30 988	25 498,58	82,3	30 988	25 498,58	82,3
		Wydatki bieżące	30 988	25 498,58	82,3	30 988	25 498,58	82,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	30 988	25 498,58	82,3	30 988	25 498,58	82,3
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01095	Pozostała działalność	30 143	26 726,06	88,7	30 143	26 726,06	88,7
		Wydatki bieżące	30 143	26 726,06	88,7	30 143	26 726,06	88,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	30 143	26 726,06	88,7	30 143	26 726,06	88,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
020		Leśnictwo	4 526 100	4 455 995,00	98,5	159 600	159 557,31	100,0
		Wydatki bieżące	4 507 100	4 437 217,93	98,4	159 600	159 557,31	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	2 055 400	1 996 454,26	97,1			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 451 700	2 440 763,67	99,6	159 600	159 557,31	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	19 000	18 777,07	98,8			
	02001	Gospodarka leśna	4 371 100	4 301 020,01	98,4	4 600	4 582,32	99,6
		Wydatki bieżące	4 352 100	4 282 242,94	98,4	4 600	4 582,32	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	2 055 400	1 996 454,26	97,1			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 296 700	2 285 788,68	99,5	4 600	4 582,32	99,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	19 000	18 777,07	98,8			
	02095	Pozostała działalność	155 000	154 974,99	100,0	155 000	154 974,99	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	155 000	154 974,99	100,0	155 000	154 974,99	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	155 000	154 974,99	100,0	155 000	154 974,99	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 103 123	5 543 974,87	90,8	5 459 484	4 917 327,59	90,1
		Wydatki bieżące	4 627 289	4 074 959,05	88,1	3 983 650	3 448 311,77	86,6
		Wynagrodzenia i pochodne	37 636	36 265,80	96,4	37 636	36 265,80	96,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 589 653	4 038 693,25	88,0	3 946 014	3 412 045,97	86,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 475 834	1 469 015,82	99,5	1 475 834	1 469 015,82	99,5
	40002	Dostarczanie wody	5 471 123	4 935 052,07	90,2	4 827 484	4 308 404,79	89,2
		Wydatki bieżące	3 995 289	3 466 036,25	86,8	3 351 650	2 839 388,97	84,7
		Wynagrodzenia i pochodne	16 636	15 765,80	94,8	16 636	15 765,80	94,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 978 653	3 450 270,45	86,7	3 335 014	2 823 623,17	84,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 475 834	1 469 015,82	99,5	1 475 834	1 469 015,82	99,5
	40095	Pozostała działalność	632 000	608 922,80	96,3	632 000	608 922,80	96,3
		Wydatki bieżące	632 000	608 922,80	96,3	632 000	608 922,80	96,3
		Wynagrodzenia i pochodne	21 000	20 500,00	97,6	21 000	20 500,00	97,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	611 000	588 422,80	96,3	611 000	588 422,80	96,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
500		Handel	20 293	8 269,56	40,8	20 293	8 269,56	40,8
		Wydatki bieżące	20 293	8 269,56	40,8	20 293	8 269,56	40,8
		Wynagrodzenia i pochodne	5 648	2 833,60	50,2	5 648	2 833,60	50,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	14 645	5 435,96	37,1	14 645	5 435,96	37,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	50095	Pozostała działalność	20 293	8 269,56	40,8	20 293	8 269,56	40,8
		Wydatki bieżące	20 293	8 269,56	40,8	20 293	8 269,56	40,8
		Wynagrodzenia i pochodne	5 648	2 833,60	50,2	5 648	2 833,60	50,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	14 645	5 435,96	37,1	14 645	5 435,96	37,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	3 106 723 633	2 925 189 029,08	94,2	225 088 078	191 669 630,64	85,2
		Wydatki bieżące	2 285 672 032	2 237 719 314,91	97,9	91 975 291	86 137 440,35	93,7
		Wynagrodzenia i pochodne	78 632 898	75 729 250,52	96,3	417 928	282 246,93	67,5
		Dotacje	105 134	97 449,99	92,7	105 134	97 449,99	92,7
		Wydatki rzeczowe	2 206 934 000	2 161 892 614,40	98,0	91 452 229	85 757 743,43	93,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	821 051 601	687 469 714,17	83,7	133 112 787	105 532 190,29	79,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 782 515 321	1 737 522 647,18	97,5		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	1 691 340 127	1 672 556 050,52	98,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	39 498 160	37 521 407,29	95,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 651 841 967	1 635 034 643,23	99,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	91 175 194	64 966 596,66	71,3		0,00	-
	60011	Drogi publiczne krajowe	85 644 665	82 616 174,09	96,5	873 100	872 910,00	100,0
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	85 644 665	82 616 174,09	96,5	873 100	872 910,00	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	278 302 799	235 434 220,41	84,6		0,00	-
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	278 302 799	235 434 220,41	84,6		0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	239 986 521	205 117 236,14	85,5	37 440 079	33 666 628,63	89,9
		Wydatki bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	0	0,00	-	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	239 986 521	205 117 236,14	85,5	37 440 079	33 666 628,63	89,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	514 954 941	489 272 291,68	95,0	690 513	690 107,17	99,9
		Wydatki bieżące	484 553 127	461 670 456,47	95,3	690 513	690 107,17	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	38 716 810	37 925 596,30	98,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	445 836 317	423 744 860,17	95,0	690 513	690 107,17	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	30 401 814	27 601 835,21	90,8			
	60016	Drogi publiczne gminne	194 663 750	166 164 065,90	85,4	176 235 750	148 162 905,16	84,1
		Wydatki bieżące	100 826 142	96 053 078,91	95,3	82 398 142	78 051 918,17	94,7
		Wynagrodzenia i pochodne	229 578	185 328,38	80,7	229 578	185 328,38	80,7
		Dotacje	105 134	97 449,99	92,7	105 134	97 449,99	92,7
		Wydatki rzeczowe	100 491 430	95 770 300,54	95,3	82 063 430	77 769 139,80	94,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	93 837 608	70 110 986,99	74,7	93 837 608	70 110 986,99	74,7
	60017	Drogi wewnętrzne	3 817 698	3 475 431,96	91,0	3 751 698	3 431 117,96	91,5
		Wydatki bieżące	3 812 698	3 470 490,96	91,0	3 746 698	3 426 176,96	91,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 812 698	3 470 490,96	91,0	3 746 698	3 426 176,96	91,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 000	4 941,00	98,8	5 000	4 941,00	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	800 000	734 105,67	91,8	800 000	734 105,67	91,8
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	800 000	734 105,67	91,8	800 000	734 105,67	91,8
	60095	Pozostała działalność	6 037 938	4 852 856,05	80,4	5 296 938	4 111 856,05	77,6
		Wydatki bieżące	5 139 938	3 969 238,05	77,2	5 139 938	3 969 238,05	77,2
		Wynagrodzenia i pochodne	188 350	96 918,55	51,5	188 350	96 918,55	51,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 951 588	3 872 319,50	78,2	4 951 588	3 872 319,50	78,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	898 000	883 618,00	98,4	157 000	142 618,00	90,8
630		Turystyka	7 591 030	6 564 544,43	86,5	1 096 450	1 070 933,26	97,7
		Wydatki bieżące	6 648 050	6 564 544,43	98,7	1 096 450	1 070 933,26	97,7
		Wynagrodzenia i pochodne	2 646 600	2 620 995,82	99,0	15 000	13 609,58	90,7
		Dotacje	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	3 956 450	3 898 548,61	98,5	1 036 450	1 012 323,68	97,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	942 980	0,00	0,0			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 551 600	5 493 611,17	99,0			
		Wydatki bieżące	5 551 600	5 493 611,17	99,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 631 600	2 607 386,24	99,1			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 920 000	2 886 224,93	98,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 039 430	1 070 933,26	52,5	1 096 450	1 070 933,26	97,7
		Wydatki bieżące	1 096 450	1 070 933,26	97,7	1 096 450	1 070 933,26	97,7
		Wynagrodzenia i pochodne	15 000	13 609,58	90,7	15 000	13 609,58	90,7
		Dotacje	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	1 036 450	1 012 323,68	97,7	1 036 450	1 012 323,68	97,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	942 980	0,00	0,0			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 268 145 767	1 194 639 890,38	94,2	290 416 075	247 047 534,00	85,1
		Wydatki bieżące	1 084 066 698	1 040 884 078,30	96,0	140 489 227	124 458 157,98	88,6
		Wynagrodzenia i pochodne	173 224 433	169 549 336,00	97,9	591 198	508 091,64	85,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	910 842 265	871 334 742,30	95,7	139 898 029	123 950 066,34	88,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	184 079 069	153 755 812,08	83,5	149 926 848	122 589 376,02	81,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	196 598 277	190 749 628,32	97,0	150 498	150 498,00	100,0
		Wydatki bieżące	192 780 648	187 118 529,78	97,1			
		Wynagrodzenia i pochodne	162 601 861	159 373 059,78	98,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	30 178 787	27 745 470,00	91,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	3 817 629	3 631 098,54	95,1	150 498	150 498,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 065 954 590	998 856 366,51	93,7	284 672 677	241 863 140,45	85,0
		Wydatki bieżące	891 093 150	853 731 652,97	95,8	140 296 327	124 424 262,43	88,7
		Wynagrodzenia i pochodne	10 610 272	10 176 276,22	95,9	578 898	508 091,64	87,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	880 482 878	843 555 376,75	95,8	139 717 429	123 916 170,79	88,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	174 861 440	145 124 713,54	83,0	144 376 350	117 438 878,02	81,3
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	592 900	33 895,55	5,7	592 900	33 895,55	5,7
		Wydatki bieżące	192 900	33 895,55	17,6	192 900	33 895,55	17,6
		Wynagrodzenia i pochodne	12 300			12 300		
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	180 600	33 895,55	18,8	180 600	33 895,55	18,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	58 570 042	49 914 338,32	85,2	33 557 303	25 959 891,92	77,4
		Wydatki bieżące	49 533 761	41 452 324,02	83,7	24 787 022	17 740 199,12	71,6
		Wynagrodzenia i pochodne	23 608 499	22 025 587,55	93,3	2 401 766	1 507 279,45	62,8
		Dotacje	4 310 861	4 017 936,17	93,2	4 310 861	4 017 936,17	93,2
		Wydatki rzeczowe	21 614 401	15 408 800,30	71,3	18 074 395	12 214 983,50	67,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	9 036 281	8 462 014,30	93,6	8 770 281	8 219 692,80	93,7
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	14 333 110	13 813 892,34	96,4			
		Wydatki bieżące	14 273 110	13 757 085,26	96,4			
		Wynagrodzenia i pochodne	12 551 497	12 214 938,68	97,3			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 721 613	1 542 146,58	89,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	60 000	56 807,08	94,7			
	71003	Biura planowania przestrzennego	5 241 000	4 716 733,02	90,0			
		Wydatki bieżące	5 035 000	4 531 218,60	90,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 167 600	3 815 877,04	91,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	867 400	715 341,56	82,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	206 000	185 514,42	90,1			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 181 900	5 456 362,96	66,7	8 181 900	5 456 362,96	66,7
		Wydatki bieżące	8 181 900	5 456 362,96	66,7	8 181 900	5 456 362,96	66,7
		Wynagrodzenia i pochodne	719 900	412 131,59	57,2	719 900	412 131,59	57,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 462 000	5 044 231,37	67,6	7 462 000	5 044 231,37	67,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 118 000	1 000 484,88	89,5	1 118 000	1 000 484,88	89,5
		Wydatki bieżące	1 118 000	1 000 484,88	89,5	1 118 000	1 000 484,88	89,5
		Wynagrodzenia i pochodne	100 000	82 737,06	82,7	100 000	82 737,06	82,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 018 000	917 747,82	90,2	1 018 000	917 747,82	90,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 213 960	958 780,34	79,0	1 213 960	958 780,34	79,0
		Wydatki bieżące	1 213 960	958 780,34	79,0	1 213 960	958 780,34	79,0
		Wynagrodzenia i pochodne		0,00	-		0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 213 960	958 780,34	79,0	1 213 960	958 780,34	79,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71015	Nadzór budowlany	5 438 629	5 423 821,04	99,7			
		Wydatki bieżące	5 438 629	5 423 821,04	99,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 487 636	4 487 492,38	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	950 993	936 328,66	98,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-			
	71035	Cmentarze	9 795 281	9 229 848,28	94,2	9 795 281	9 229 848,28	94,2
		Wydatki bieżące	1 025 000	1 010 155,48	98,6	1 025 000	1 010 155,48	98,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	900 000	897 495,08	99,7	900 000	897 495,08	99,7
		Wydatki rzeczowe	125 000	112 660,40	90,1	125 000	112 660,40	90,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 770 281	8 219 692,80	93,7	8 770 281	8 219 692,80	93,7
	71095	Pozostała działalność	13 248 162	9 314 415,46	70,3	13 248 162	9 314 415,46	70,3
		Wydatki bieżące	13 248 162	9 314 415,46	70,3	13 248 162	9 314 415,46	70,3
		Wynagrodzenia i pochodne	1 581 866	1 012 410,80	64,0	1 581 866	1 012 410,80	64,0
		Dotacje	3 410 861	3 120 441,09	91,5	3 410 861	3 120 441,09	91,5
		Wydatki rzeczowe	8 255 435	5 181 563,57	62,8	8 255 435	5 181 563,57	62,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
750		Administracja publiczna	957 173 798	843 887 397,66	88,2	951 689 697	838 482 263,36	88,1
		Wydatki bieżące	892 512 117	787 172 643,59	88,2	892 506 017	787 168 093,59	88,2
		Wynagrodzenia i pochodne	626 361 502	561 104 493,19	89,6	626 361 502	561 104 493,19	89,6
		Dotacje	188 492	186 432,76	98,9	188 492	186 432,76	98,9
		Wydatki rzeczowe	265 962 123	225 881 717,64	84,9	265 956 023	225 877 167,64	84,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	64 661 681	56 714 754,07	87,7	59 183 680	51 314 169,77	86,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 863 538	12 863 538,00	100,0	12 863 538	12 863 538,00	100,0
		Wydatki bieżące	12 863 538	12 863 538,00	100,0	12 863 538	12 863 538,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	12 863 538	12 863 538,00	100,0	12 863 538	12 863 538,00	100,0
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 333 778	13 613 887,62	95,0	14 333 778	13 613 887,62	95,0
		Wydatki bieżące	14 333 778	13 613 887,62	95,0	14 333 778	13 613 887,62	95,0
		Wynagrodzenia i pochodne	93 357	79 335,98	85,0	93 357	79 335,98	85,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	14 240 421	13 534 551,64	95,0	14 240 421	13 534 551,64	95,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	895 043 631	783 492 791,06	87,5	889 565 630	778 092 206,76	87,5
		Wydatki bieżące	830 381 950	726 778 036,99	87,5	830 381 950	726 778 036,99	87,5
		Wynagrodzenia i pochodne	612 051 566	546 888 332,61	89,4	612 051 566	546 888 332,61	89,4
		Dotacje	188 492	186 432,76	98,9	188 492	186 432,76	98,9
		Wydatki rzeczowe	218 141 892	179 703 271,62	82,4	218 141 892	179 703 271,62	82,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	64 661 681	56 714 754,07	87,7	59 183 680	51 314 169,77	86,7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	376 149	373 901,09	99,4	376 149	373 901,09	99,4
		Wydatki bieżące	376 149	373 901,09	99,4	376 149	373 901,09	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne	299 198	298 950,09	99,9	299 198	298 950,09	99,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	76 951	74 951,00	97,4	76 951	74 951,00	97,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	537 965	482 130,86	89,6	537 965	482 130,86	89,6
		Wydatki bieżące	537 965	482 130,86	89,6	537 965	482 130,86	89,6
		Wynagrodzenia i pochodne	216 532	207 177,59	95,7	216 532	207 177,59	95,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	321 433	274 953,27	85,5	321 433	274 953,27	85,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 467 437	31 740 133,82	97,8	32 461 337	31 735 583,82	97,8
		Wydatki bieżące	32 467 437	31 740 133,82	97,8	32 461 337	31 735 583,82	97,8
		Wynagrodzenia i pochodne	837 311	767 158,92	91,6	837 311	767 158,92	91,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	31 630 126	30 972 974,90	97,9	31 624 026	30 968 424,90	97,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	75095	Pozostała działalność	1 551 300	1 321 015,21	85,2	1 551 300	1 321 015,21	85,2
		Wydatki bieżące	1 551 300	1 321 015,21	85,2	1 551 300	1 321 015,21	85,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 551 300	1 321 015,21	85,2	1 551 300	1 321 015,21	85,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 051 887	1 997 783,01	97,4	2 051 887	1 997 783,01	97,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	2 051 887	1 997 783,01	97,4	2 051 887	1 997 783,01	97,4
		Wynagrodzenia i pochodne	930 255	910 971,32	97,9	930 255	910 971,32	97,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 121 632	1 086 811,69	96,9	1 121 632	1 086 811,69	96,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	276 295	276 295,00	100,0	276 295	276 295,00	100,0
		Wydatki bieżące	276 295	276 295,00	100,0	276 295	276 295,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	276 295	276 295,00	100,0	276 295	276 295,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 775 592	1 721 488,01	97,0	1 775 592	1 721 488,01	97,0
		Wydatki bieżące	1 775 592	1 721 488,01	97,0	1 775 592	1 721 488,01	97,0
		Wynagrodzenia i pochodne	653 960	634 676,32	97,1	653 960	634 676,32	97,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 121 632	1 086 811,69	96,9	1 121 632	1 086 811,69	96,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 032 509	256 540 103,34	95,7	38 259 451	28 374 442,96	74,2
		Wydatki bieżące	231 080 415	230 708 700,69	99,8	18 113 601	17 939 384,13	99,0
		Wynagrodzenia i pochodne	173 880 250	173 821 833,08	100,0	182 382	181 268,70	99,4
		Dotacje	15 999 414	15 950 413,89	99,7	15 999 414	15 950 413,89	99,7
		Wydatki rzeczowe	41 200 751	40 936 453,72	99,4	1 931 805	1 807 701,54	93,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	36 952 094	25 831 402,65	69,9	20 145 850	10 435 058,83	51,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 571 414	10 208 233,26	96,6	10 571 414	10 208 233,26	96,6
		Wydatki bieżące	6 771 414	6 771 414,00	100,0	6 771 414	6 771 414,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	6 771 414	6 771 414,00	100,0	6 771 414	6 771 414,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 800 000	3 436 819,26	90,4	3 800 000	3 436 819,26	90,4
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 228 000	9 178 999,89	99,5	9 228 000	9 178 999,89	99,5
		Wydatki bieżące	9 228 000	9 178 999,89	99,5	9 228 000	9 178 999,89	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	9 228 000	9 178 999,89	99,5	9 228 000	9 178 999,89	99,5
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75406	Straż Graniczna	50 000	49 876,55	99,8	50 000	49 876,55	99,8
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	50 000	49 876,55	99,8	50 000	49 876,55	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	89 857 181	88 453 939,98	98,4			
		Wydatki bieżące	74 146 637	74 144 976,16	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	60 154 628	60 154 511,06	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	13 992 009	13 990 465,10	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	15 710 544	14 308 963,82	91,1			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	778 328	723 686,78	93,0	778 328	723 686,78	93,0
		Wydatki bieżące	748 863	694 221,78	92,7	748 863	694 221,78	92,7
		Wynagrodzenia i pochodne	175 062	173 948,70	99,4	175 062	173 948,70	99,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	573 801	520 273,08	90,7	573 801	520 273,08	90,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	29 465	29 465,00	100,0	29 465	29 465,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	86 500	82 382,79	95,2	86 500	82 382,79	95,2
		Wydatki bieżące	86 500	82 382,79	95,2	86 500	82 382,79	95,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	86 500	82 382,79	95,2	86 500	82 382,79	95,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75416	Straż Miejska	123 175 000	123 124 832,04	100,0			
		Wydatki bieżące	122 079 300	122 037 452,04	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	101 530 000	101 529 408,93	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	20 549 300	20 508 043,11	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 095 700	1 087 380,00	99,2			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	891 385	825 635,34	92,6	891 385	825 635,34	92,6
		Wydatki bieżące	135 000	69 253,64	51,3	135 000	69 253,64	51,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	135 000	69 253,64	51,3	135 000	69 253,64	51,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	756 385	756 381,70	100,0	756 385	756 381,70	100,0
	75495	Pozostała działalność	33 394 701	23 892 516,71	71,5	16 653 824	7 305 628,35	43,9
		Wydatki bieżące	17 884 701	17 730 000,39	99,1	1 143 824	1 143 112,03	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	12 020 560	11 963 964,39	99,5	7 320	7 320,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 864 141	5 766 036,00	98,3	1 136 504	1 135 792,03	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	15 510 000	6 162 516,32	39,7	15 510 000	6 162 516,32	39,7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 960 726	3 029 374,31	76,5	3 960 726	3 029 374,31	76,5
		Wydatki bieżące	3 960 726	3 029 374,31	76,5	3 960 726	3 029 374,31	76,5
		Wynagrodzenia i pochodne	701 776	509 181,70	72,6	701 776	509 181,70	72,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 258 950	2 520 192,61	77,3	3 258 950	2 520 192,61	77,3
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 960 726	3 029 374,31	76,5	3 960 726	3 029 374,31	76,5
		Wydatki bieżące	3 960 726	3 029 374,31	76,5	3 960 726	3 029 374,31	76,5
		Wynagrodzenia i pochodne	701 776	509 181,70	72,6	701 776	509 181,70	72,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 258 950	2 520 192,61	77,3	3 258 950	2 520 192,61	77,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
757		Obsługa długu publicznego	228 481 616	134 704 190,84	59,0	228 481 616	134 704 190,84	59,0
		Wydatki bieżące	228 481 616	134 704 190,84	59,0	228 481 616	134 704 190,84	59,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 460 000	2 326 736,91	42,6	5 460 000	2 326 736,91	42,6
		Obsługa długu	188 365 100	120 122 655,25	63,8	188 365 100	120 122 655,25	63,8
		Poręczenia i gwarancje	34 656 516	12 254 798,68	35,4	34 656 516	12 254 798,68	35,4
		Wydatki majątkowe						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	193 825 100	122 449 392,16	63,2	193 825 100	122 449 392,16	63,2
		Wydatki bieżące	193 825 100	122 449 392,16	63,2	193 825 100	122 449 392,16	63,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 460 000	2 326 736,91	42,6	5 460 000	2 326 736,91	42,6
		Obsługa długu	188 365 100	120 122 655,25	63,8	188 365 100	120 122 655,25	63,8
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	34 656 516	12 254 798,68	35,4	34 656 516	12 254 798,68	35,4
		Wydatki bieżące	34 656 516	12 254 798,68	35,4	34 656 516	12 254 798,68	35,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje	34 656 516	12 254 798,68	35,4	34 656 516	12 254 798,68	35,4
		Wydatki majątkowe						
758		Różne rozliczenia	1 039 946 373	1 018 124 104,99	97,9	1 039 930 711	1 018 108 443,82	97,9
		Wydatki bieżące	1 039 746 250	1 018 124 104,99	97,9	1 039 730 588	1 018 108 443,82	97,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 017 989 312	1 017 989 312,00	100,0	1 017 989 312	1 017 989 312,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	21 756 938	134 792,99	0,6	21 741 276	119 131,82	0,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	200 123			200 123		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	59 792	38 169,27	63,8	44 130	22 508,10	51,0
		Wydatki bieżące	59 792	38 169,27	63,8	44 130	22 508,10	51,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	59 792	38 169,27	63,8	44 130	22 508,10	51,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 112 029			20 112 029		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	19 911 906			19 911 906		
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	19 911 906			19 911 906		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	200 123			200 123		
	75820	Prywatyzacja	1 785 240	96 623,72	5,4	1 785 240	96 623,72	5,4
		Wydatki bieżące	1 785 240	96 623,72	5,4	1 785 240	96 623,72	5,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 785 240	96 623,72	5,4	1 785 240	96 623,72	5,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	465 148 904	465 148 904,00	100,0	465 148 904	465 148 904,00	100,0
		Wydatki bieżące	465 148 904	465 148 904,00	100,0	465 148 904	465 148 904,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	465 148 904	465 148 904,00	100,0	465 148 904	465 148 904,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	552 840 408	552 840 408,00	100,0	552 840 408	552 840 408,00	100,0
		Wydatki bieżące	552 840 408	552 840 408,00	100,0	552 840 408	552 840 408,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	552 840 408	552 840 408,00	100,0	552 840 408	552 840 408,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	2 280 284 968	2 246 266 609,70	98,5	543 357 527	522 298 586,58	96,1
		Wydatki bieżące	2 023 779 991	2 002 805 679,56	99,0	302 268 887	294 154 885,22	97,3
		Wynagrodzenia i pochodne	1 414 641 064	1 406 597 909,62	99,4	1 727 984	1 324 889,50	76,7
		Dotacje	199 997 851	195 698 118,06	97,9	199 997 851	195 698 118,06	97,9
		Wydatki rzeczowe	409 141 076	400 509 651,88	97,9	100 543 052	97 131 877,66	96,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	256 504 977	243 460 930,14	94,9	241 088 640	228 143 701,36	94,6
	80101	Szkoły podstawowe	577 850 238	572 521 615,87	99,1	130 027 126	127 344 804,23	97,9
		Wydatki bieżące	510 336 741	506 842 410,05	99,3	65 723 580	64 827 218,27	98,6
		Wynagrodzenia i pochodne	375 319 069	373 630 819,64	99,6			
		Dotacje	38 710 073	38 582 294,87	99,7	38 710 073	38 582 294,87	99,7
		Wydatki rzeczowe	96 307 599	94 629 295,54	98,3	27 013 507	26 244 923,40	97,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	67 513 497	65 679 205,82	97,3	64 303 546	62 517 585,96	97,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	43 992 637	43 605 258,13	99,1	2 775 201	2 760 797,10	99,5
		Wydatki bieżące	41 512 757	41 126 887,87	99,1	2 775 201	2 760 797,10	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	31 259 883	31 108 559,05	99,5			
		Dotacje	2 775 201	2 760 797,10	99,5	2 775 201	2 760 797,10	99,5
		Wydatki rzeczowe	7 477 673	7 257 531,72	97,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 479 880	2 478 370,26	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 704 637	44 624 614,26	97,6	14 297 695	13 551 557,18	94,8
		Wydatki bieżące	35 698 137	35 245 243,49	98,7	5 427 195	5 305 488,46	97,8
		Wynagrodzenia i pochodne	17 701 379	17 479 601,97	98,7			
		Dotacje	3 048 418	2 947 002,53	96,7	3 048 418	2 947 002,53	96,7
		Wydatki rzeczowe	14 948 340	14 818 638,99	99,1	2 378 777	2 358 485,93	99,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 006 500	9 379 370,77	93,7	8 870 500	8 246 068,72	93,0
	80104	Przedszkola	530 304 561	521 848 428,50	98,4	170 807 705	164 842 118,64	96,5
		Wydatki bieżące	466 220 488	460 789 848,91	98,8	111 499 455	108 551 349,38	97,4
		Wynagrodzenia i pochodne	290 342 249	288 895 896,30	99,5			
		Dotacje	87 795 988	85 208 399,94	97,1	87 795 988	85 208 399,94	97,1
		Wydatki rzeczowe	88 082 251	86 685 552,67	98,4	23 703 467	23 342 949,44	98,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	64 084 073	61 058 579,59	95,3	59 308 250	56 290 769,26	94,9
	80105	Przedszkola specjalne	12 551 372	12 439 235,61	99,1	1 707 212	1 706 215,16	99,9
		Wydatki bieżące	11 253 672	11 141 833,44	99,0	449 012	448 059,29	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	9 485 342	9 412 536,00	99,2			
		Dotacje	329 012	329 011,26	100,0	329 012	329 011,26	100,0
		Wydatki rzeczowe	1 439 318	1 400 286,18	97,3	120 000	119 048,03	99,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 297 700	1 297 402,17	100,0	1 258 200	1 258 155,87	100,0
	80110	Gimnazja	339 980 889	335 844 251,21	98,8	70 753 536	68 447 862,32	96,7
		Wydatki bieżące	296 065 002	293 659 497,82	99,2	28 426 049	27 843 906,13	98,0
		Wynagrodzenia i pochodne	223 365 965	222 472 700,59	99,6			
		Dotacje	18 373 189	18 153 318,22	98,8	18 373 189	18 153 318,22	98,8
		Wydatki rzeczowe	54 325 848	53 033 479,01	97,6	10 052 860	9 690 587,91	96,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	43 915 887	42 184 753,39	96,1	42 327 487	40 603 956,19	95,9
	80111	Gimnazja specjalne	32 468 597	32 270 045,80	99,4	1 379 425	1 370 577,18	99,4
		Wydatki bieżące	32 468 597	32 270 045,80	99,4	1 379 425	1 370 577,18	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne	27 298 384	27 183 317,07	99,6			
		Dotacje	1 379 425	1 370 577,18	99,4	1 379 425	1 370 577,18	99,4
		Wydatki rzeczowe	3 790 788	3 716 151,55	98,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 764 671	10 293 119,95	95,6	10 713 081	10 241 617,84	95,6
		Wydatki bieżące	10 764 671	10 293 119,95	95,6	10 713 081	10 241 617,84	95,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 764 671	10 293 119,95	95,6	10 713 081	10 241 617,84	95,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	61 855 570	61 518 893,50	99,5	200 000	192 012,80	96,0
		Wydatki bieżące	61 401 477	61 077 333,69	99,5	0	0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	52 729 041	52 524 226,44	99,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 672 436	8 553 107,25	98,6	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	454 093	441 559,81	97,2	200 000	192 012,80	96,0
	80120	Licea ogólnokształcące	340 482 663	337 234 953,52	99,0	73 095 005	71 674 880,61	98,1
		Wydatki bieżące	303 852 622	301 122 736,96	99,1	37 408 464	36 484 814,80	97,5
		Wynagrodzenia i pochodne	226 689 630	225 555 497,87	99,5	270 242	268 641,13	99,4
		Dotacje	23 893 315	23 085 093,90	96,6	23 893 315	23 085 093,90	96,6
		Wydatki rzeczowe	53 269 677	52 482 145,19	98,5	13 244 907	13 131 079,77	99,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	36 630 041	36 112 216,56	98,6	35 686 541	35 190 065,81	98,6
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	6 320 340	6 300 781,92	99,7	702 176	698 502,19	99,5
		Wydatki bieżące	6 320 340	6 300 781,92	99,7	702 176	698 502,19	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	5 097 928	5 087 544,98	99,8	2 717	2 317,00	85,3
		Dotacje	699 459	696 185,19	99,5	699 459	696 185,19	99,5
		Wydatki rzeczowe	522 953	517 051,75	98,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80123	Licea profilowane	11 046 878	10 904 330,67	98,7	1 001 108	997 472,53	99,6
		Wydatki bieżące	11 046 878	10 904 330,67	98,7	1 001 108	997 472,53	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	8 576 163	8 456 430,69	98,6	6 645	5 971,00	89,9
		Dotacje	994 463	991 501,53	99,7	994 463	991 501,53	99,7
		Wydatki rzeczowe	1 476 252	1 456 398,45	98,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80124	Licea profilowane specjalne	1 971 087	1 966 574,58	99,8	1 502	1 502,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 971 087	1 966 574,58	99,8	1 502	1 502,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	1 750 071	1 747 205,19	99,8	1 502	1 502,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	221 016	219 369,39	99,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80130	Szkoły zawodowe	165 568 874	158 401 436,21	95,7	52 126 693	46 114 520,39	88,5
		Wydatki bieżące	140 173 958	138 296 796,14	98,7	27 420 577	26 694 767,62	97,4
		Wynagrodzenia i pochodne	91 685 262	90 759 724,39	99,0	42 331	39 659,00	93,7
		Dotacje	18 771 412	18 503 396,00	98,6	18 771 412	18 503 396,00	98,6
		Wydatki rzeczowe	29 717 284	29 033 675,75	97,7	8 606 834	8 151 712,62	94,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	25 394 916	20 104 640,07	79,2	24 706 116	19 419 752,77	78,6
	80132	Szkoły artystyczne	1 178 581	1 162 145,30	98,6			
		Wydatki bieżące	1 178 581	1 162 145,30	98,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 058 733	1 045 360,42	98,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	119 848	116 784,88	97,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 946 344	15 847 758,81	99,4	880 846	875 136,96	99,4
		Wydatki bieżące	15 946 344	15 847 758,81	99,4	880 846	875 136,96	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne	12 751 828	12 695 888,46	99,6			
		Dotacje	880 846	875 136,96	99,4	880 846	875 136,96	99,4
		Wydatki rzeczowe	2 313 670	2 276 733,39	98,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe		0,00	-			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	20 871 828	20 666 137,16	99,0	4 858 700	4 854 508,38	99,9
		Wydatki bieżące	16 542 838	16 339 586,08	98,8	592 700	590 944,40	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	12 303 115	12 124 534,13	98,5	11 200	11 200,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 239 723	4 215 051,95	99,4	581 500	579 744,40	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 328 990	4 326 551,08	99,9	4 266 000	4 263 563,98	99,9
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	968 000	913 432,61	94,4			
		Wydatki bieżące	883 600	829 633,61	93,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	432 000	428 572,52	99,2			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	451 600	401 061,09	88,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	84 400	83 799,00	99,3			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 165 642	7 763 766,49	95,1	1 279 533	1 221 057,31	95,4
		Wydatki bieżące	8 165 642	7 763 766,49	95,1	1 279 533	1 221 057,31	95,4
		Wynagrodzenia i pochodne	2 024 466	1 882 146,17	93,0	48 609	38 245,25	78,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 141 176	5 881 620,32	95,8	1 230 924	1 182 812,06	96,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80148	Stołówki szkolne	26 437 112	26 064 542,43	98,6			
		Wydatki bieżące	26 284 112	25 911 830,81	98,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	21 190 160	20 964 333,63	98,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 093 952	4 947 497,18	97,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	153 000	152 711,62	99,8			
	80195	Pozostała działalność	25 698 147	23 938 850,17	93,2	6 594 683	5 267 006,76	79,9
		Wydatki bieżące	25 536 147	23 777 080,17	93,1	6 432 683	5 105 236,76	79,4
		Wynagrodzenia i pochodne	3 580 396	3 143 014,11	87,8	1 344 738	957 354,12	71,2
		Dotacje	2 190 750	2 058 966,38	94,0	2 190 750	2 058 966,38	94,0
		Wydatki rzeczowe	19 765 001	18 575 099,68	94,0	2 897 195	2 088 916,26	72,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	162 000	161 770,00	99,9	162 000	161 770,00	99,9
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	156 300	136 437,00	87,3	156 300	136 437,00	87,3
		Wydatki bieżące	156 300	136 437,00	87,3	156 300	136 437,00	87,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	156 300	136 437,00	87,3	156 300	136 437,00	87,3
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
803		Szkolnictwo wyższe	2 111 560	2 108 777,00	99,9	2 111 560	2 108 777,00	99,9
		Wydatki bieżące	2 111 560	2 108 777,00	99,9	2 111 560	2 108 777,00	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	2 111 560	2 108 777,00	99,9	2 111 560	2 108 777,00	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2 111 560	2 108 777,00	99,9	2 111 560	2 108 777,00	99,9
		Wydatki bieżące	2 111 560	2 108 777,00	99,9	2 111 560	2 108 777,00	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 111 560	2 108 777,00	99,9	2 111 560	2 108 777,00	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	239 243 740	232 044 499,97	97,0	216 732 900	210 116 608,34	96,9
		Wydatki bieżące	93 430 455	87 010 214,35	93,1	71 479 615	65 142 588,05	91,1
		Wynagrodzenia i pochodne	13 329 976	12 522 741,55	93,9	6 874 231	6 090 264,62	88,6
		Dotacje	33 834 320	32 133 171,43	95,0	33 834 320	32 133 171,43	95,0
		Wydatki rzeczowe	46 266 159	42 354 301,37	91,5	30 771 064	26 919 152,00	87,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	145 813 285	145 034 285,62	99,5	145 253 285	144 974 020,29	99,8
	85111	Szpitala ogólne	112 100 615	111 528 330,90	99,5	111 600 615	111 527 726,48	99,9
		Wydatki bieżące	374 567	373 984,30	99,8	374 567	373 984,30	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	374 567	373 984,30	99,8	374 567	373 984,30	99,8
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	111 726 048	111 154 346,60	99,5	111 226 048	111 153 742,18	99,9
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	6 946 059	6 930 677,83	99,8	6 946 059	6 930 677,83	99,8
		Wydatki bieżące	2 758 042	2 756 267,96	99,9	2 758 042	2 756 267,96	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	2 758 042	2 756 267,96	99,9	2 758 042	2 756 267,96	99,9
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 188 017	4 174 409,87	99,7	4 188 017	4 174 409,87	99,7
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 339 220	30 144 965,48	99,4	30 339 220	30 144 965,48	99,4
		Wydatki bieżące	500 000	499 097,24	99,8	500 000	499 097,24	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	500 000	499 097,24	99,8	500 000	499 097,24	99,8
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	29 839 220	29 645 868,24	99,4	29 839 220	29 645 868,24	99,4
	85149	Programy polityki zdrowotnej	26 694 116	25 446 776,37	95,3	26 694 116	25 446 776,37	95,3
		Wydatki bieżące	26 694 116	25 446 776,37	95,3	26 694 116	25 446 776,37	95,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	9 600 347	9 535 094,32	99,3	9 600 347	9 535 094,32	99,3
		Wydatki rzeczowe	17 093 769	15 911 682,05	93,1	17 093 769	15 911 682,05	93,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 289 090	1 257 934,26	97,6	1 289 090	1 257 934,26	97,6
		Wydatki bieżące	1 289 090	1 257 934,26	97,6	1 289 090	1 257 934,26	97,6
		Wynagrodzenia i pochodne	5 900	5 860,00	99,3	5 900	5 860,00	99,3
		Dotacje	1 134 090	1 134 089,67	100,0	1 134 090	1 134 089,67	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	149 100	117 984,59	79,1	149 100	117 984,59	79,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 136 098	2 819 589,99	89,9	3 136 098	2 819 589,99	89,9
		Wydatki bieżące	3 136 098	2 819 589,99	89,9	3 136 098	2 819 589,99	89,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 778 098	1 777 954,99	100,0	1 778 098	1 777 954,99	100,0
		Wydatki rzeczowe	1 358 000	1 041 635,00	76,7	1 358 000	1 041 635,00	76,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 946 311	31 494 112,88	87,6	35 858 871	31 406 672,88	87,6
		Wydatki bieżące	35 946 311	31 494 112,88	87,6	35 858 871	31 406 672,88	87,6
		Wynagrodzenia i pochodne	6 412 552	5 751 888,03	89,7	6 334 723	5 674 059,03	89,6
		Dotacje	17 689 176	16 056 682,95	90,8	17 689 176	16 056 682,95	90,8
		Wydatki rzeczowe	11 844 583	9 685 541,90	81,8	11 834 972	9 675 930,90	81,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 942 584	13 894 002,04	99,7	223		
		Wydatki bieżące	13 942 584	13 894 002,04	99,7	223		
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	13 942 584	13 894 002,04	99,7	223		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85158	Izby wytrzeźwień	7 579 000	7 546 496,34	99,6			
		Wydatki bieżące	7 519 000	7 486 835,43	99,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	6 092 200	6 071 278,03	99,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 426 800	1 415 557,40	99,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	60 000	59 660,91	99,4			
	85195	Pozostała działalność	1 270 647	981 613,88	77,3	868 608	582 265,05	67,0
		Wydatki bieżące	1 270 647	981 613,88	77,3	868 608	582 265,05	67,0
		Wynagrodzenia i pochodne	819 324	693 715,49	84,7	533 608	410 345,59	76,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	451 323	287 898,39	63,8	335 000	171 919,46	51,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	0			0		
852		Pomoc społeczna	700 053 437	669 878 132,14	95,7	236 465 224	211 863 345,21	89,6
		Wydatki bieżące	616 496 254	592 001 203,35	96,0	228 226 509	207 311 804,14	90,8
		Wynagrodzenia i pochodne	189 115 934	187 522 855,94	99,2	4 815 664	4 307 692,27	89,5
		Dotacje	36 081 909	35 823 618,90	99,3	36 081 909	35 823 618,90	99,3
		Wydatki rzeczowe	391 298 411	368 654 728,51	94,2	187 328 936	167 180 492,97	89,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	83 557 183	77 876 928,79	93,2	8 238 715	4 551 541,07	55,2
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 515 486	64 381 064,76	98,3	5 761 092	5 731 679,00	99,5
		Wydatki bieżące	54 983 148	53 876 438,64	98,0	5 761 092	5 731 679,00	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne	35 334 102	35 256 283,16	99,8	11 742		
		Dotacje	5 699 350	5 699 349,00	100,0	5 699 350	5 699 349,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	13 949 696	12 920 806,48	92,6	50 000	32 330,00	64,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 532 338	10 504 626,12	99,7			
	85202	Domy pomocy społecznej	138 082 171	136 179 949,33	98,6	6 934 513	6 934 513,00	100,0
		Wydatki bieżące	75 489 441	75 373 890,83	99,8	6 934 513	6 934 513,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	43 078 743	43 052 288,02	99,9			
		Dotacje	6 934 513	6 934 513,00	100,0	6 934 513	6 934 513,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	25 476 185	25 387 089,81	99,7	0		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	62 592 730	60 806 058,50	97,1			
	85203	Ośrodki wsparcia	36 610 179	32 504 272,10	88,8	8 616 900	4 943 725,93	57,4
		Wydatki bieżące	29 574 179	29 060 173,31	98,3	2 416 900	2 327 377,28	96,3
		Wynagrodzenia i pochodne	19 167 593	18 951 869,57	98,9			
		Dotacje	2 415 400	2 326 896,28	96,3	2 415 400	2 326 896,28	96,3
		Wydatki rzeczowe	7 991 186	7 781 407,46	97,4	1 500	481,00	32,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 036 000	3 444 098,79	48,9	6 200 000	2 616 348,65	42,2
	85204	Rodziny zastępcze	17 928 210	17 535 421,60	97,8	686 700	686 682,79	100,0
		Wydatki bieżące	17 928 210	17 535 421,60	97,8	686 700	686 682,79	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	280 496	279 515,04	99,7			
		Dotacje	686 700	686 682,79	100,0	686 700	686 682,79	100,0
		Wydatki rzeczowe	16 961 014	16 569 223,77	97,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	158 323 673	139 803 800,01	88,3	158 323 673	139 803 800,01	88,3
		Wydatki bieżące	158 323 673	139 803 800,01	88,3	158 323 673	139 803 800,01	88,3
		Wynagrodzenia i pochodne	4 492 796	4 102 039,70	91,3	4 492 796	4 102 039,70	91,3
		Dotacje	600 000	537 825,01	89,6	600 000	537 825,01	89,6
		Wydatki rzeczowe	153 230 877	135 163 935,30	88,2	153 230 877	135 163 935,30	88,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 818 843	2 782 116,33	98,7	355 837	335 682,41	94,3
		Wydatki bieżące	2 818 843	2 782 116,33	98,7	355 837	335 682,41	94,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	13 500	8 938,41	66,2	13 500	8 938,41	66,2
		Wydatki rzeczowe	2 805 343	2 773 177,92	98,9	342 337	326 744,00	95,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 542 156	88 159 964,10	99,6	395 000	343 123,72	86,9
		Wydatki bieżące	88 542 156	88 159 964,10	99,6	395 000	343 123,72	86,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	390 000	340 026,41	87,2	390 000	340 026,41	87,2
		Wydatki rzeczowe	88 152 156	87 819 937,69	99,6	5 000	3 097,31	61,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 324 749	28 614 062,57	94,4	30 324 749	28 614 062,57	94,4
		Wydatki bieżące	30 324 749	28 614 062,57	94,4	30 324 749	28 614 062,57	94,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	30 324 749	28 614 062,57	94,4	30 324 749	28 614 062,57	94,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 474 048	6 337 205,15	97,9			
		Wydatki bieżące	6 390 048	6 253 205,21	97,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	5 472 014	5 437 024,71	99,4			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	918 034	816 180,50	88,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	84 000	83 999,94	100,0			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	92 055 582	90 946 187,83	98,8	1 004 100	1 000 577,42	99,6
		Wydatki bieżące	89 932 482	88 993 973,87	99,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	77 362 839	76 630 965,47	99,1			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	12 569 643	12 363 008,40	98,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 123 100	1 952 213,96	92,0	1 004 100	1 000 577,42	99,6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 524 543	1 524 016,33	100,0	336 555	336 554,56	100,0
		Wydatki bieżące	1 524 543	1 524 016,33	100,0	336 555	336 554,56	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	852 180	851 690,31	99,9			
		Dotacje	336 555	336 554,56	100,0	336 555	336 554,56	100,0
		Wydatki rzeczowe	335 808	335 771,46	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 684 092	1 678 244,28	99,7	597 100	597 100,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 594 692	1 591 927,80	99,8	597 100	597 100,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	835 290	833 127,45	99,7			
		Dotacje	597 100	597 100,00	100,0	597 100	597 100,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	162 302	161 700,35	99,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	89 400	86 316,48	96,6			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 075 014	28 951 165,31	99,6			
		Wydatki bieżące	29 010 014	28 886 165,31	99,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 470 133	1 470 127,95	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	27 539 881	27 416 037,36	99,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	65 000	65 000,00	100,0			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 136 840	3 133 187,59	99,9			
		Wydatki bieżące	3 136 840	3 133 187,59	99,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	221 042	221 041,64	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 915 798	2 912 145,95	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	27 957 851	27 347 474,85	97,8	23 129 005	22 535 843,80	97,4
		Wydatki bieżące	26 923 236	26 412 859,85	98,1	22 094 390	21 601 228,80	97,8
		Wynagrodzenia i pochodne	548 706	436 882,92	79,6	311 126	205 652,57	66,1
		Dotacje	18 408 791	18 355 733,44	99,7	18 408 791	18 355 733,44	99,7
		Wydatki rzeczowe	7 965 739	7 620 243,49	95,7	3 374 473	3 039 842,79	90,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 034 615	934 615,00	90,3	1 034 615	934 615,00	90,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 006 323	93 533 989,04	94,5	61 620 069	60 656 164,47	98,4
		Wydatki bieżące	88 985 523	83 912 114,56	94,3	51 599 269	51 034 289,99	98,9
		Wynagrodzenia i pochodne	21 284 754	20 489 801,61	96,3	385 593	339 689,90	88,1
		Dotacje	45 236 095	44 986 887,91	99,4	42 742 464	42 630 785,32	99,7
		Wydatki rzeczowe	22 464 674	18 435 425,04	82,1	8 471 212	8 063 814,77	95,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 020 800	9 621 874,48	96,0	10 020 800	9 621 874,48	96,0
	85305	Żłobki	56 597 311	56 145 470,00	99,2	56 597 311	56 145 470,00	99,2
		Wydatki bieżące	46 576 511	46 523 595,52	99,9	46 576 511	46 523 595,52	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	41 935 365	41 882 480,72	99,9	41 935 365	41 882 480,72	99,9
		Wydatki rzeczowe	4 641 146	4 641 114,80	100,0	4 641 146	4 641 114,80	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 020 800	9 621 874,48	96,0	10 020 800	9 621 874,48	96,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	845 568	835 136,09	98,8			
		Wydatki bieżące	845 568	835 136,09	98,8			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	737 353	737 352,00	100,0			
		Wydatki rzeczowe	108 215	97 784,09	90,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 919 547	1 829 555,09	95,3			
		Wydatki bieżące	1 919 547	1 829 555,09	95,3			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 377 330	1 340 276,00	97,3			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	542 217	489 279,09	90,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	15 491 181	14 215 326,26	91,8			
		Wydatki bieżące	15 491 181	14 215 326,26	91,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	11 839 274	11 791 771,05	99,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 651 907	2 423 555,21	66,4			
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 032 789	816 963,49	79,1	1 032 789	816 963,49	79,1
		Wydatki bieżące	1 032 789	816 963,49	79,1	1 032 789	816 963,49	79,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 032 789	816 963,49	79,1	1 032 789	816 963,49	79,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	23 119 927	19 691 538,11	85,2	3 989 969	3 693 730,98	92,6
		Wydatki bieżące	23 119 927	19 691 538,11	85,2	3 989 969	3 693 730,98	92,6
		Wynagrodzenia i pochodne	8 068 150	7 357 754,56	91,2	385 593	339 689,90	88,1
		Dotacje	2 563 377	2 367 055,19	92,3	807 099	748 304,60	92,7
		Wydatki rzeczowe	12 488 400	9 966 728,36	79,8	2 797 277	2 605 736,48	93,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	270 622 337	262 716 064,01	97,1	54 071 240	49 136 242,54	90,9
		Wydatki bieżące	246 741 678	243 107 383,58	98,5	38 289 281	37 622 090,30	98,3
		Wynagrodzenia i pochodne	157 375 699	156 399 830,20	99,4	3 244 738	3 207 492,62	98,9
		Dotacje	29 406 059	29 211 065,74	99,3	29 406 059	29 211 065,74	99,3
		Wydatki rzeczowe	59 959 920	57 496 487,64	95,9	5 638 484	5 203 531,94	92,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	23 880 659	19 608 680,43	82,1	15 781 959	11 514 152,24	73,0
	85401	Świetlice szkolne	67 450 442	67 014 069,07	99,4	548 075	547 901,23	100,0
		Wydatki bieżące	66 908 452	66 472 252,84	99,3	6 085	6 085,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	59 676 160	59 329 551,32	99,4			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 232 292	7 142 701,52	98,8	6 085	6 085,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	541 990	541 816,23	100,0	541 990	541 816,23	100,0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	773 586	760 769,66	98,3	773 586	760 769,66	98,3
		Wydatki bieżące	773 586	760 769,66	98,3	773 586	760 769,66	98,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	773 586	760 769,66	98,3	773 586	760 769,66	98,3
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	17 875 740	17 809 895,47	99,6	2 053 353	2 041 591,20	99,4
		Wydatki bieżące	17 875 740	17 809 895,47	99,6	2 053 353	2 041 591,20	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne	11 210 951	11 179 329,24	99,7			
		Dotacje	2 053 353	2 041 591,20	99,4	2 053 353	2 041 591,20	99,4
		Wydatki rzeczowe	4 611 436	4 588 975,03	99,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 306 789	1 284 804,66	98,3	910 960	902 154,34	99,0
		Wydatki bieżące	1 306 789	1 284 804,66	98,3	910 960	902 154,34	99,0
		Wynagrodzenia i pochodne	273 803	261 149,54	95,4			
		Dotacje	910 960	902 154,34	99,0	910 960	902 154,34	99,0
		Wydatki rzeczowe	122 026	121 500,78	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	41 027 976	40 443 991,59	98,6	948 003	717 510,19	75,7
		Wydatki bieżące	40 396 376	40 034 261,06	99,1	448 003	438 357,05	97,8
		Wynagrodzenia i pochodne	34 653 792	34 386 606,57	99,2		0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 742 584	5 647 654,49	98,3	448 003	438 357,05	97,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	631 600	409 730,53	64,9	500 000	279 153,14	55,8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	66 495 906	62 073 080,19	93,3	22 822 773	18 700 423,17	81,9
		Wydatki bieżące	47 366 137	46 993 015,17	99,2	8 082 804	8 007 240,30	99,1
		Wynagrodzenia i pochodne	27 166 335	26 997 305,78	99,4		0,00	-
		Dotacje	7 045 304	7 014 002,70	99,6	7 045 304	7 014 002,70	99,6
		Wydatki rzeczowe	13 154 498	12 981 706,69	98,7	1 037 500	993 237,60	95,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	19 129 769	15 080 065,02	78,8	14 739 969	10 693 182,87	72,5
	85410	Internaty i bursy szkolne	12 092 354	11 939 078,78	98,7	4 608 311	4 480 345,02	97,2
		Wydatki bieżące	12 067 354	11 914 129,78	98,7	4 608 311	4 480 345,02	97,2
		Wynagrodzenia i pochodne	5 100 135	5 084 095,46	99,7			
		Dotacje	3 848 311	3 814 028,76	99,1	3 848 311	3 814 028,76	99,1
		Wydatki rzeczowe	3 118 908	3 016 005,56	96,7	760 000	666 316,26	87,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	25 000	24 949,00	99,8			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 703 128	11 579 600,56	98,9	8 169 849	8 085 788,68	99,0
		Wydatki bieżące	11 703 128	11 579 600,56	98,9	8 169 849	8 085 788,68	99,0
		Wynagrodzenia i pochodne	3 529 171	3 490 604,10	98,9	3 188 706	3 163 949,55	99,2
		Dotacje	4 864 841	4 806 176,58	98,8	4 864 841	4 806 176,58	98,8
		Wydatki rzeczowe	3 309 116	3 282 819,88	99,2	116 302	115 662,55	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 606 154	11 935 958,30	87,7	3 064 698	2 802 022,18	91,4
		Wydatki bieżące	13 606 154	11 935 958,30	87,7	3 064 698	2 802 022,18	91,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	13 606 154	11 935 958,30	87,7	3 064 698	2 802 022,18	91,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	480 000	480 000,00	100,0	480 000	480 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	480 000	480 000,00	100,0	480 000	480 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	480 000	480 000,00	100,0	480 000	480 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 194 970	7 159 796,80	99,5	3 539 168	3 532 574,33	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	4 214 970	4 179 796,80	99,2	3 539 168	3 532 574,33	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	507 310	506 747,06	99,9			
		Dotacje	3 539 168	3 532 574,33	99,8	3 539 168	3 532 574,33	99,8
		Wydatki rzeczowe	168 492	140 475,41	83,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 980 000	2 980 000,00	100,0			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10 792 781	10 715 554,59	99,3	4 070 536	4 054 158,90	99,6
		Wydatki bieżące	10 597 781	10 520 559,29	99,3	4 070 536	4 054 158,90	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	4 558 805	4 502 153,19	98,8			
		Dotacje	4 070 536	4 054 158,90	99,6	4 070 536	4 054 158,90	99,6
		Wydatki rzeczowe	1 968 440	1 964 247,20	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	195 000	194 995,30	100,0			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	15 864 556	15 685 549,54	98,9			
		Wydatki bieżące	15 487 256	15 308 425,19	98,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	10 282 658	10 267 221,63	99,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 204 598	5 041 203,56	96,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	377 300	377 124,35	100,0			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	870 848	785 003,63	90,1	157 702	139 786,00	88,6
		Wydatki bieżące	870 848	785 003,63	90,1	157 702	139 786,00	88,6
		Wynagrodzenia i pochodne	92 738	87 229,40	94,1	600	600,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	778 110	697 774,23	89,7	157 102	139 186,00	88,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	3 087 107	3 048 911,17	98,8	1 924 226	1 891 217,64	98,3
		Wydatki bieżące	3 087 107	3 048 911,17	98,8	1 924 226	1 891 217,64	98,3
		Wynagrodzenia i pochodne	323 841	307 836,91	95,1	55 432	42 943,07	77,5
		Dotacje	1 820 000	1 805 609,27	99,2	1 820 000	1 805 609,27	99,2
		Wydatki rzeczowe	943 266	935 464,99	99,2	48 794	42 665,30	87,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 562 706	327 782 971,00	92,4	168 916 218	155 959 930,11	92,3
		Wydatki bieżące	208 646 879	189 940 218,56	91,0	49 621 087	44 467 048,95	89,6
		Wynagrodzenia i pochodne	40 243 102	36 093 483,50	89,7	526 844	406 456,51	77,1
		Dotacje	900 000	895 600,00	99,5	900 000	895 600,00	99,5
		Wydatki rzeczowe	167 503 777	152 951 135,06	91,3	48 194 243	43 164 992,44	89,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	145 915 827	137 842 752,44	94,5	119 295 131	111 492 881,16	93,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 436 459	82 673 203,05	99,1	83 436 459	82 673 203,05	99,1
		Wydatki bieżące	5 350 932	4 813 641,74	90,0	5 350 932	4 813 641,74	90,0
		Wynagrodzenia i pochodne	35 292	26 364,00	74,7	35 292	26 364,00	74,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 315 640	4 787 277,74	90,1	5 315 640	4 787 277,74	90,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	78 085 527	77 859 561,31	99,7	78 085 527	77 859 561,31	99,7
	90002	Gospodarka odpadami	28 784 518	25 390 409,44	88,2	1 162 758	522 532,31	44,9
		Wydatki bieżące	28 784 518	25 390 409,44	88,2	1 162 758	522 532,31	44,9
		Wynagrodzenia i pochodne	10 095 000	8 505 669,61	84,3			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	18 689 518	16 884 739,83	90,3	1 162 758	522 532,31	44,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 023 002	43 041 131,84	91,5	7 339 902	6 779 102,01	92,4
		Wydatki bieżące	46 413 002	42 459 414,66	91,5	7 339 902	6 779 102,01	92,4
		Wynagrodzenia i pochodne	18 655 945	16 474 935,20	88,3	55 945	50 976,89	91,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	27 757 057	25 984 479,46	93,6	7 283 957	6 728 125,12	92,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	610 000	581 717,18	95,4			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 633 882	61 233 274,29	90,5	46 329 442	40 223 708,01	86,8
		Wydatki bieżące	28 034 964	26 637 087,40	95,0	19 616 528	18 480 280,82	94,2
		Wynagrodzenia i pochodne	36 216	24 228,62	66,9	36 216	24 228,62	66,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	27 998 748	26 612 858,78	95,1	19 580 312	18 456 052,20	94,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	39 598 918	34 596 186,89	87,4	26 712 914	21 743 427,19	81,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	292 170	124 006,07	42,4	292 170	124 006,07	42,4
		Wydatki bieżące	292 170	124 006,07	42,4	292 170	124 006,07	42,4
		Wynagrodzenia i pochodne	0			0		
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	292 170	124 006,07	42,4	292 170	124 006,07	42,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 418 068	22 691,98	1,6	1 418 068	22 691,98	1,6
		Wydatki bieżące	40 460	22 691,98	56,1	40 460	22 691,98	56,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	40 460	22 691,98	56,1	40 460	22 691,98	56,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 377 608	0,00	0,0	1 377 608	0,00	0,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	132 200	72 440,00	54,8	132 200	72 440,00	54,8
		Wydatki bieżące	132 200	72 440,00	54,8	132 200	72 440,00	54,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	132 200	72 440,00	54,8	132 200	72 440,00	54,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 845 272	7 840 177,04	99,9	900 000	895 600,00	99,5
		Wydatki bieżące	7 845 272	7 840 177,04	99,9	900 000	895 600,00	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	2 757 540	2 757 084,56	100,0			
		Dotacje	900 000	895 600,00	99,5	900 000	895 600,00	99,5
		Wydatki rzeczowe	4 187 732	4 187 492,48	100,0			
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 348 657	72 350 452,28	91,2	6 823 852	6 219 375,28	91,1
		Wydatki bieżące	61 489 636	55 014 779,72	89,5	1 589 523	1 311 764,36	82,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	61 489 636	55 014 779,72	89,5	1 589 523	1 311 764,36	82,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	17 859 021	17 335 672,56	97,1	5 234 329	4 907 610,92	93,8
	90095	Pozostała działalność	38 648 478	35 035 185,01	90,7	21 081 367	18 427 271,40	87,4
		Wydatki bieżące	30 263 725	27 565 570,51	91,1	13 196 614	11 444 989,66	86,7
		Wynagrodzenia i pochodne	8 663 109	8 305 201,51	95,9	399 391	304 887,00	76,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	21 600 616	19 260 369,00	89,2	12 797 223	11 140 102,66	87,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 384 753	7 469 614,50	89,1	7 884 753	6 982 281,74	88,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	707 871 025	635 605 829,06	89,8	439 928 502	425 169 637,27	96,6
		Wydatki bieżące	385 752 985	384 409 290,09	99,7	384 121 985	382 953 129,87	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	2 255 965	2 148 955,72	95,3	2 172 965	2 085 701,00	96,0
		Dotacje	365 262 414	364 736 020,73	99,9	365 262 414	364 736 020,73	99,9
		Wydatki rzeczowe	18 234 606	17 524 313,64	96,1	16 686 606	16 131 408,14	96,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	322 118 040	251 196 538,97	78,0	55 806 517	42 216 507,40	75,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 290 716	54 408 872,55	98,4	55 290 716	54 408 872,55	98,4
		Wydatki bieżące	54 730 716	53 852 681,87	98,4	54 730 716	53 852 681,87	98,4
		Wynagrodzenia i pochodne	1 176 116	1 098 003,00	93,4	1 176 116	1 098 003,00	93,4
		Dotacje	39 300 939	38 796 811,24	98,7	39 300 939	38 796 811,24	98,7
		Wydatki rzeczowe	14 253 661	13 957 867,63	97,9	14 253 661	13 957 867,63	97,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	560 000	556 190,68	99,3	560 000	556 190,68	99,3
	92106	Teatry	120 393 341	118 719 433,10	98,6	103 293 341	103 146 332,68	99,9
		Wydatki bieżące	98 517 841	98 517 841,00	100,0	98 517 841	98 517 841,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	98 517 841	98 517 841,00	100,0	98 517 841	98 517 841,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	21 875 500	20 201 592,10	92,3	4 775 500	4 628 491,68	96,9
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	21 928 766	21 928 765,08	100,0	21 928 766	21 928 765,08	100,0
		Wydatki bieżące	6 421 900	6 421 900,00	100,0	6 421 900	6 421 900,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	6 421 900	6 421 900,00	100,0	6 421 900	6 421 900,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	15 506 866	15 506 865,08	100,0	15 506 866	15 506 865,08	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 781 341	235 256 583,31	80,9	85 137 046	75 155 467,96	88,3
		Wydatki bieżące	66 350 844	66 350 844,00	100,0	66 350 844	66 350 844,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	66 350 844	66 350 844,00	100,0	66 350 844	66 350 844,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	224 430 497	168 905 739,31	75,3	18 786 202	8 804 623,96	46,9
	92114	Pozostałe instytucje kultury	32 476 000	32 461 000,00	100,0	32 476 000	32 461 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	32 216 000	32 201 000,00	100,0	32 216 000	32 201 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	32 216 000	32 201 000,00	100,0	32 216 000	32 201 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	260 000	260 000,00	100,0	260 000	260 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	94 495 460	93 843 812,99	99,3	88 175 460	87 535 620,79	99,3
		Wydatki bieżące	83 349 890	83 349 890,00	100,0	83 349 890	83 349 890,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	83 349 890	83 349 890,00	100,0	83 349 890	83 349 890,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	11 145 570	10 493 922,99	94,2	4 825 570	4 185 730,79	86,7
	92118	Muzea	54 429 800	47 242 442,61	86,8	30 057 800	30 026 500,00	99,9
		Wydatki bieżące	30 397 000	30 250 565,49	99,5	30 025 000	30 025 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	83 000	63 254,72	76,2			
		Dotacje	30 025 000	30 025 000,00	100,0	30 025 000	30 025 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	289 000	162 310,77	56,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	24 032 800	16 991 877,12	70,7	32 800	1 500,00	4,6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 692 609	23 498 358,03	84,9	17 092 721	15 649 140,60	91,6
		Wydatki bieżące	11 111 316	10 996 713,64	99,0	11 094 316	10 979 713,64	99,0
		Wynagrodzenia i pochodne	969 283	962 316,00	99,3	969 283	962 316,00	99,3
		Dotacje	9 080 000	9 072 734,49	99,9	9 080 000	9 072 734,49	99,9
		Wydatki rzeczowe	1 062 033	961 663,15	90,5	1 045 033	944 663,15	90,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	16 581 293	12 501 644,39	75,4	5 998 405	4 669 426,96	77,8
	92195	Pozostała działalność	10 382 992	8 246 561,39	79,4	6 476 652	4 857 937,61	75,0
		Wydatki bieżące	2 657 478	2 467 854,09	92,9	1 415 478	1 254 259,36	88,6
		Wynagrodzenia i pochodne	27 566	25 382,00	92,1	27 566	25 382,00	92,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 629 912	2 442 472,09	92,9	1 387 912	1 228 877,36	88,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 725 514	5 778 707,30	74,8	5 061 174	3 603 678,25	71,2
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	41 050 066	40 276 990,95	98,1	7 726 916	7 412 452,02	95,9
		Wydatki bieżące	30 807 466	30 047 607,96	97,5	7 726 916	7 412 452,02	95,9
		Wynagrodzenia i pochodne	10 371 250	10 335 717,54	99,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	20 436 216	19 711 890,42	96,5	7 726 916	7 412 452,02	95,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 242 600	10 229 382,99	99,9			
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	26 883 150	26 850 110,56	99,9			
		Wydatki bieżące	17 370 550	17 349 704,81	99,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	10 311 250	10 309 917,54	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 059 300	7 039 787,27	99,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	9 512 600	9 500 405,75	99,9			
	92595	Pozostała działalność	14 166 916	13 426 880,39	94,8	7 726 916	7 412 452,02	95,9
		Wydatki bieżące	13 436 916	12 697 903,15	94,5	7 726 916	7 412 452,02	95,9
		Wynagrodzenia i pochodne	60 000	25 800,00	43,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	13 376 916	12 672 103,15	94,7	7 726 916	7 412 452,02	95,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	730 000	728 977,24	99,9			
926		Kultura fizyczna i sport	406 060 626	393 342 096,18	96,9	379 960 985	368 031 566,00	96,9
		Wydatki bieżące	123 089 787	120 296 697,74	97,7	100 575 718	98 517 192,58	98,0
		Wynagrodzenia i pochodne	19 906 772	19 041 770,07	95,7	7 405 423	6 722 072,21	90,8
		Dotacje	72 467 532	71 674 925,78	98,9	72 467 532	71 674 925,78	98,9
		Wydatki rzeczowe	30 715 483	29 580 001,89	96,3	20 702 763	20 120 194,59	97,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	282 970 839	273 045 398,44	96,5	279 385 267	269 514 373,42	96,5
	92601	Obiekty sportowe	277 554 547	268 494 183,90	96,7	276 364 747	267 411 046,10	96,8
		Wydatki bieżące	2 631 585	2 234 355,57	84,9	2 251 785	1 940 936,54	86,2
		Wynagrodzenia i pochodne	326 186	289 028,57	88,6	212 360	200 560,69	94,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 305 399	1 945 327,00	84,4	2 039 425	1 740 375,85	85,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	274 922 962	266 259 828,33	96,8	274 112 962	265 470 109,56	96,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	62 783 459	60 256 157,61	96,0	37 873 618	36 028 765,23	95,1
		Wydatki bieżące	54 769 981	53 504 986,13	97,7	32 635 712	32 018 900,00	98,1
		Wynagrodzenia i pochodne	12 402 523	12 243 229,98	98,7	15 000	12 000,00	80,0
		Dotacje	32 620 712	32 006 900,00	98,1	32 620 712	32 006 900,00	98,1
		Wydatki rzeczowe	9 746 746	9 254 856,15	95,0	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 013 478	6 751 171,48	84,2	5 237 906	4 009 865,23	76,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 722 620	64 591 754,67	98,3	65 722 620	64 591 754,67	98,3
		Wydatki bieżące	65 688 221	64 557 356,04	98,3	65 688 221	64 557 356,04	98,3
		Wynagrodzenia i pochodne	7 178 063	6 509 511,52	90,7	7 178 063	6 509 511,52	90,7
		Dotacje	39 846 820	39 668 025,78	99,6	39 846 820	39 668 025,78	99,6
		Wydatki rzeczowe	18 663 338	18 379 818,74	98,5	18 663 338	18 379 818,74	98,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	34 399	34 398,63	100,0	34 399	34 398,63	100,0

ZAŁĄCZNIK NR 2

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	5 920 922 449	5 440 078 938,91	91,9	2 294 009 426	2 036 404 850,97	88,8
		Wydatki bieżące	4 324 125 235	4 050 085 045,06	93,7	1 742 715 070	1 528 247 500,52	87,7
		Wynagrodzenia i pochodne	585 546 539	541 482 264,21	92,5	312 396 910	276 138 358,43	88,4
		Dotacje	873 346 606	870 619 304,04	99,7	873 346 606	870 619 304,04	99,7
		Wydatki rzeczowe	2 642 210 474	2 505 606 022,88	94,8	333 949 938	249 112 384,12	74,6
		Obsługa długu	188 365 100	120 122 655,25	63,8	188 365 100	120 122 655,25	63,8
		Poręczenia i gwarancje	34 656 516	12 254 798,68	35,4	34 656 516	12 254 798,68	35,4
		Wydatki majątkowe	1 596 797 214	1 389 993 893,85	87,0	551 294 356	508 157 350,45	92,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000	1 508,59	75,4	2 000	1 508,59	75,4
		Wydatki bieżące	2 000	1 508,59	75,4	2 000	1 508,59	75,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	2 000	1 508,59	75,4	2 000	1 508,59	75,4
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	2 000	1 508,59	75,4	2 000	1 508,59	75,4
		Wydatki bieżące	2 000	1 508,59	75,4	2 000	1 508,59	75,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	2 000	1 508,59	75,4	2 000	1 508,59	75,4
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
020		Leśnictwo	4 371 100	4 301 020,01	98,4	4 600	4 582,32	99,6
		Wydatki bieżące	4 352 100	4 282 242,94	98,4	4 600	4 582,32	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	2 055 400	1 996 454,26	97,1			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 296 700	2 285 788,68	99,5	4 600	4 582,32	99,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	19 000	18 777,07	98,8			
	02001	Gospodarka leśna	4 371 100	4 301 020,01	98,4	4 600	4 582,32	99,6
		Wydatki bieżące	4 352 100	4 282 242,94	98,4	4 600	4 582,32	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	2 055 400	1 996 454,26	97,1			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 296 700	2 285 788,68	99,5	4 600	4 582,32	99,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	19 000	18 777,07	98,8			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	787 000	705 239,00	89,6	787 000	705 239,00	89,6
		Wydatki bieżące	787 000	705 239,00	89,6	787 000	705 239,00	89,6
		Wynagrodzenia i pochodne	21 000	20 500,00	97,6	21 000	20 500,00	97,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	766 000	684 739,00	89,4	766 000	684 739,00	89,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	40002	Dostarczanie wody	155 000	96 316,20	62,1	155 000	96 316,20	62,1
		Wydatki bieżące	155 000	96 316,20	62,1	155 000	96 316,20	62,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	155 000	96 316,20	62,1	155 000	96 316,20	62,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	40095	Pozostała działalność	632 000	608 922,80	96,3	632 000	608 922,80	96,3
		Wydatki bieżące	632 000	608 922,80	96,3	632 000	608 922,80	96,3
		Wynagrodzenia i pochodne	21 000	20 500,00	97,6	21 000	20 500,00	97,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	611 000	588 422,80	96,3	611 000	588 422,80	96,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	2 867 289 532	2 718 590 022,33	94,8	4 188 977	3 157 098,63	75,4
		Wydatki bieżące	2 179 391 718	2 136 693 498,45	98,0	4 188 977	3 157 098,63	75,4
		Wynagrodzenia i pochodne	78 403 320	75 543 922,14	96,4	188 350	96 918,55	51,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 100 988 398	2 061 149 576,31	98,1	4 000 627	3 060 180,08	76,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	687 897 814	581 896 523,88	84,6			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 782 515 321	1 737 522 647,18	97,5			
		Wydatki bieżące	1 691 340 127	1 672 556 050,52	98,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	39 498 160	37 521 407,29	95,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 651 841 967	1 635 034 643,23	99,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	91 175 194	64 966 596,66	71,3			
	60011	Drogi publiczne krajowe	84 771 565	81 743 264,09	96,4			
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	84 771 565	81 743 264,09	96,4			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	278 302 799	235 434 220,41	84,6			
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	278 302 799	235 434 220,41	84,6			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	202 546 442	171 450 607,51	84,6			
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	202 546 442	171 450 607,51	84,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	514 264 428	488 582 184,51	95,0			
		Wydatki bieżące	483 862 614	460 980 349,30	95,3			
		Wynagrodzenia i pochodne	38 716 810	37 925 596,30	98,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	445 145 804	423 054 753,00	95,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	30 401 814	27 601 835,21	90,8			
	60095	Pozostała działalność	4 888 977	3 857 098,63	78,9	4 188 977	3 157 098,63	75,4
		Wydatki bieżące	4 188 977	3 157 098,63	75,4	4 188 977	3 157 098,63	75,4
		Wynagrodzenia i pochodne	188 350	96 918,55	51,5	188 350	96 918,55	51,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 000 627	3 060 180,08	76,5	4 000 627	3 060 180,08	76,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	700 000	700 000,00	100,0			
630	Turystyka		7 429 230	6 409 427,17	86,3	934 650	915 816,00	98,0
		Wydatki bieżące	6 486 250	6 409 427,17	98,8	934 650	915 816,00	98,0
		Wynagrodzenia i pochodne	2 631 600	2 607 386,24	99,1			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 854 650	3 802 040,93	98,6	934 650	915 816,00	98,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	942 980	0,00	0,0			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 551 600	5 493 611,17	99,0			
		Wydatki bieżące	5 551 600	5 493 611,17	99,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 631 600	2 607 386,24	99,1			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 920 000	2 886 224,93	98,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 877 630	915 816,00	48,8	934 650	915 816,00	98,0
		Wydatki bieżące	934 650	915 816,00	98,0	934 650	915 816,00	98,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	934 650	915 816,00	98,0	934 650	915 816,00	98,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	942 980	0,00	0,0			
700	Gospodarka mieszkaniowa		199 378 738	163 091 842,09	81,8	117 630 200	85 147 364,33	72,4
		Wydatki bieżące	151 511 310	135 308 405,01	89,3	77 945 200	64 869 763,57	83,2
		Wynagrodzenia i pochodne	9 551 467	9 255 295,71	96,9	43 800	20 480,00	46,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	141 959 843	126 053 109,30	88,8	77 901 400	64 849 283,57	83,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	47 867 428	27 783 437,08	58,0	39 685 000	20 277 600,76	51,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 188 738	158 060 846,54	81,4	112 440 200	80 116 368,78	71,3
		Wydatki bieżące	151 321 310	135 277 409,46	89,4	77 755 200	64 838 768,02	83,4
		Wynagrodzenia i pochodne	9 539 167	9 255 295,71	97,0	31 500	20 480,00	65,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	141 782 143	126 022 113,75	88,9	77 723 700	64 818 288,02	83,4
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	42 867 428	22 783 437,08	53,1	34 685 000	15 277 600,76	44,0
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000,00	100,0	5 000 000	5 000 000,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	190 000	30 995,55	16,3	190 000	30 995,55	16,3
		Wydatki bieżące	190 000	30 995,55	16,3	190 000	30 995,55	16,3
		Wynagrodzenia i pochodne	12 300			12 300		
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	177 700	30 995,55	17,4	177 700	30 995,55	17,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
710		Działalność usługowa	51 608 352	43 215 078,84	83,7	32 034 242	24 684 453,48	77,1
		Wydatki bieżące	42 572 071	34 753 064,54	81,6	23 263 961	16 464 760,68	70,8
		Wynagrodzenia i pochodne	18 938 232	17 425 466,18	92,0	2 219 135	1 394 650,46	62,8
		Dotacje	4 310 861	4 017 936,17	93,2	4 310 861	4 017 936,17	93,2
		Wydatki rzeczowe	19 322 978	13 309 662,19	68,9	16 733 965	11 052 174,05	66,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	9 036 281	8 462 014,30	93,6	8 770 281	8 219 692,80	93,7
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	14 333 110	13 813 892,34	96,4			
		Wydatki bieżące	14 273 110	13 757 085,26	96,4			
		Wynagrodzenia i pochodne	12 551 497	12 214 938,68	97,3			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 721 613	1 542 146,58	89,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	60 000	56 807,08	94,7			
	71003	Biura planowania przestrzennego	5 241 000	4 716 733,02	90,0			
		Wydatki bieżące	5 035 000	4 531 218,60	90,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 167 600	3 815 877,04	91,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	867 400	715 341,56	82,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	206 000	185 514,42	90,1			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 181 900	5 456 362,96	66,7	8 181 900	5 456 362,96	66,7
		Wydatki bieżące	8 181 900	5 456 362,96	66,7	8 181 900	5 456 362,96	66,7
		Wynagrodzenia i pochodne	719 900	412 131,59	57,2	719 900	412 131,59	57,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 462 000	5 044 231,37	67,6	7 462 000	5 044 231,37	67,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	833 000	715 484,88	85,9	833 000	715 484,88	85,9
		Wydatki bieżące	833 000	715 484,88	85,9	833 000	715 484,88	85,9
		Wynagrodzenia i pochodne	100 000	82 737,06	82,7	100 000	82 737,06	82,7
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	733 000	632 747,82	86,3	733 000	632 747,82	86,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	918 960	663 780,34	72,2	918 960	663 780,34	72,2
		Wydatki bieżące	918 960	663 780,34	72,2	918 960	663 780,34	72,2
		Wynagrodzenia i pochodne		0,00	-		0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	918 960	663 780,34	72,2	918 960	663 780,34	72,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71035	Cmentarze	9 795 281	9 229 848,28	94,2	9 795 281	9 229 848,28	94,2
		Wydatki bieżące	1 025 000	1 010 155,48	98,6	1 025 000	1 010 155,48	98,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	900 000	897 495,08	99,7	900 000	897 495,08	99,7
		Wydatki rzeczowe	125 000	112 660,40	90,1	125 000	112 660,40	90,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 770 281	8 219 692,80	93,7	8 770 281	8 219 692,80	93,7
	71095	Pozostała działalność	12 305 101	8 618 977,02	70,0	12 305 101	8 618 977,02	70,0
		Wydatki bieżące	12 305 101	8 618 977,02	70,0	12 305 101	8 618 977,02	70,0
		Wynagrodzenia i pochodne	1 399 235	899 781,81	64,3	1 399 235	899 781,81	64,3
		Dotacje	3 410 861	3 120 441,09	91,5	3 410 861	3 120 441,09	91,5
		Wydatki rzeczowe	7 495 005	4 598 754,12	61,4	7 495 005	4 598 754,12	61,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
750		Administracja publiczna	487 044 972	418 573 492,08	85,9	481 566 971	413 172 907,78	85,8
		Wydatki bieżące	445 948 339	384 759 107,73	86,3	445 948 339	384 759 107,73	86,3
		Wynagrodzenia i pochodne	305 228 301	270 819 082,02	88,7	305 228 301	270 819 082,02	88,7
		Dotacje	186 600	184 541,68	98,9	186 600	184 541,68	98,9
		Wydatki rzeczowe	140 533 438	113 755 484,03	80,9	140 533 438	113 755 484,03	80,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	41 096 633	33 814 384,35	82,3	35 618 632	28 413 800,05	79,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 301 828	9 301 828,00	100,0	9 301 828	9 301 828,00	100,0
		Wydatki bieżące	9 301 828	9 301 828,00	100,0	9 301 828	9 301 828,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	9 301 828	9 301 828,00	100,0	9 301 828	9 301 828,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 750 000	2 378 921,95	86,5	2 750 000	2 378 921,95	86,5
		Wydatki bieżące	2 750 000	2 378 921,95	86,5	2 750 000	2 378 921,95	86,5
		Wynagrodzenia i pochodne	14 500	8 308,00	57,3	14 500	8 308,00	57,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 735 500	2 370 613,95	86,7	2 735 500	2 370 613,95	86,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	448 774 280	381 379 945,85	85,0	443 296 279	375 979 361,55	84,8
		Wydatki bieżące	407 677 647	347 565 561,50	85,3	407 677 647	347 565 561,50	85,3
		Wynagrodzenia i pochodne	295 493 923	261 108 896,02	88,4	295 493 923	261 108 896,02	88,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje	186 600	184 541,68	98,9	186 600	184 541,68	98,9
		Wydatki rzeczowe	111 997 124	86 272 123,80	77,0	111 997 124	86 272 123,80	77,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	41 096 633	33 814 384,35	82,3	35 618 632	28 413 800,05	79,8
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 300			18 300		
		Wydatki bieżące	18 300			18 300		
		Wynagrodzenia i pochodne	0			0		
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	18 300			18 300		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 820 064	24 362 579,17	98,2	24 820 064	24 362 579,17	98,2
		Wydatki bieżące	24 820 064	24 362 579,17	98,2	24 820 064	24 362 579,17	98,2
		Wynagrodzenia i pochodne	418 050	400 050,00	95,7	418 050	400 050,00	95,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	24 402 014	23 962 529,17	98,2	24 402 014	23 962 529,17	98,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75095	Pozostała działalność	1 380 500	1 150 217,11	83,3	1 380 500	1 150 217,11	83,3
		Wydatki bieżące	1 380 500	1 150 217,11	83,3	1 380 500	1 150 217,11	83,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 380 500	1 150 217,11	83,3	1 380 500	1 150 217,11	83,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	362 854	337 962,30	93,1	362 854	337 962,30	93,1
		Wydatki bieżące	362 854	337 962,30	93,1	362 854	337 962,30	93,1
		Wynagrodzenia i pochodne	310 564	306 295,00	98,6	310 564	306 295,00	98,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	52 290	31 667,30	60,6	52 290	31 667,30	60,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	276 295	276 295,00	100,0	276 295	276 295,00	100,0
		Wydatki bieżące	276 295	276 295,00	100,0	276 295	276 295,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	276 295	276 295,00	100,0	276 295	276 295,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	86 559	61 667,30	71,2	86 559	61 667,30	71,2
		Wydatki bieżące	86 559	61 667,30	71,2	86 559	61 667,30	71,2
		Wynagrodzenia i pochodne	34 269	30 000,00	87,5	34 269	30 000,00	87,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	52 290	31 667,30	60,6	52 290	31 667,30	60,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 414 804	165 097 190,40	95,2	36 980 627	27 162 077,29	73,4
		Wydatki bieżące	152 173 254	151 874 751,57	99,8	16 834 777	16 727 018,46	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne	113 718 302	113 660 002,02	99,9	175 062	173 948,70	99,4
		Dotacje	15 999 414	15 950 413,89	99,7	15 999 414	15 950 413,89	99,7
		Wydatki rzeczowe	22 455 538	22 264 335,66	99,1	660 301	602 655,87	91,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	21 241 550	13 222 438,83	62,2	20 145 850	10 435 058,83	51,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 571 414	10 208 233,26	96,6	10 571 414	10 208 233,26	96,6
		Wydatki bieżące	6 771 414	6 771 414,00	100,0	6 771 414	6 771 414,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	6 771 414	6 771 414,00	100,0	6 771 414	6 771 414,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 800 000	3 436 819,26	90,4	3 800 000	3 436 819,26	90,4
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 228 000	9 178 999,89	99,5	9 228 000	9 178 999,89	99,5
		Wydatki bieżące	9 228 000	9 178 999,89	99,5	9 228 000	9 178 999,89	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	9 228 000	9 178 999,89	99,5	9 228 000	9 178 999,89	99,5
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75406	Straż Graniczna	50 000	49 876,55	99,8	50 000	49 876,55	99,8
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	50 000	49 876,55	99,8	50 000	49 876,55	99,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 700 000,00	-			
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		1 700 000,00	-			
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	778 328	723 686,78	93,0	778 328	723 686,78	93,0
		Wydatki bieżące	748 863	694 221,78	92,7	748 863	694 221,78	92,7
		Wynagrodzenia i pochodne	175 062	173 948,70	99,4	175 062	173 948,70	99,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	573 801	520 273,08	90,7	573 801	520 273,08	90,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	29 465	29 465,00	100,0	29 465	29 465,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	86 500	82 382,79	95,2	86 500	82 382,79	95,2
		Wydatki bieżące	86 500	82 382,79	95,2	86 500	82 382,79	95,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	86 500	82 382,79	95,2	86 500	82 382,79	95,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe						
	75416	Straż Miejska	123 175 000	123 124 832,04	100,0			
		Wydatki bieżące	122 079 300	122 037 452,04	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	101 530 000	101 529 408,93	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	20 549 300	20 508 043,11	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 095 700	1 087 380,00	99,2			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	756 385	756 381,70	100,0	756 385	756 381,70	100,0
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	756 385	756 381,70	100,0	756 385	756 381,70	100,0
	75495	Pozostała działalność	28 769 177	19 272 797,39	67,0	15 510 000	6 162 516,32	39,7
		Wydatki bieżące	13 259 177	13 110 281,07	98,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	12 013 240	11 956 644,39	99,5			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 245 937	1 153 636,68	92,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	15 510 000	6 162 516,32	39,7	15 510 000	6 162 516,32	39,7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	207 200	37 138,06	17,9	207 200	37 138,06	17,9
		Wydatki bieżące	207 200	37 138,06	17,9	207 200	37 138,06	17,9
		Wynagrodzenia i pochodne	149 000	33 506,60	22,5	149 000	33 506,60	22,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	58 200	3 631,46	6,2	58 200	3 631,46	6,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	207 200	37 138,06	17,9	207 200	37 138,06	17,9
		Wydatki bieżące	207 200	37 138,06	17,9	207 200	37 138,06	17,9
		Wynagrodzenia i pochodne	149 000	33 506,60	22,5	149 000	33 506,60	22,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	58 200	3 631,46	6,2	58 200	3 631,46	6,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
757		Obsługa długu publicznego	228 481 616	134 704 190,84	59,0	228 481 616	134 704 190,84	59,0
		Wydatki bieżące	228 481 616	134 704 190,84	59,0	228 481 616	134 704 190,84	59,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 460 000	2 326 736,91	42,6	5 460 000	2 326 736,91	42,6
		Obsługa długu	188 365 100	120 122 655,25	63,8	188 365 100	120 122 655,25	63,8
		Poręczenia i gwarancje	34 656 516	12 254 798,68	35,4	34 656 516	12 254 798,68	35,4
		Wydatki majątkowe						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	193 825 100	122 449 392,16	63,2	193 825 100	122 449 392,16	63,2
		Wydatki bieżące	193 825 100	122 449 392,16	63,2	193 825 100	122 449 392,16	63,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 460 000	2 326 736,91	42,6	5 460 000	2 326 736,91	42,6
		Obsługa długu	188 365 100	120 122 655,25	63,8	188 365 100	120 122 655,25	63,8
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	34 656 516	12 254 798,68	35,4	34 656 516	12 254 798,68	35,4
		Wydatki bieżące	34 656 516	12 254 798,68	35,4	34 656 516	12 254 798,68	35,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje	34 656 516	12 254 798,68	35,4	34 656 516	12 254 798,68	35,4
		Wydatki majątkowe						
758		Różne rozliczenia	487 090 303	465 267 993,82	95,5	487 090 303	465 267 993,82	95,5
		Wydatki bieżące	486 890 180	465 267 993,82	95,6	486 890 180	465 267 993,82	95,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	465 148 904	465 148 904,00	100,0	465 148 904	465 148 904,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	21 741 276	119 089,82	0,5	21 741 276	119 089,82	0,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	200 123			200 123		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	44 130	22 466,10	50,9	44 130	22 466,10	50,9
		Wydatki bieżące	44 130	22 466,10	50,9	44 130	22 466,10	50,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	44 130	22 466,10	50,9	44 130	22 466,10	50,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 112 029			20 112 029		
		Wydatki bieżące	19 911 906			19 911 906		
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	19 911 906			19 911 906		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	200 123			200 123		
	75820	Prywatyzacja	1 785 240	96 623,72	5,4	1 785 240	96 623,72	5,4
		Wydatki bieżące	1 785 240	96 623,72	5,4	1 785 240	96 623,72	5,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 785 240	96 623,72	5,4	1 785 240	96 623,72	5,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	465 148 904	465 148 904,00	100,0	465 148 904	465 148 904,00	100,0
		Wydatki bieżące	465 148 904	465 148 904,00	100,0	465 148 904	465 148 904,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	465 148 904	465 148 904,00	100,0	465 148 904	465 148 904,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	15 258 027	13 981 610,60	91,6	15 258 027	13 782 730,60	90,3
		Wydatki bieżące	15 108 027	13 632 730,60	90,2	15 108 027	13 632 730,60	90,2
		Wynagrodzenia i pochodne	662 168	361 316,32	54,6	662 168	361 316,32	54,6
		Dotacje	8 146 857	7 977 870,17	97,9	8 146 857	7 977 870,17	97,9
		Wydatki rzeczowe	6 299 002	5 293 544,11	84,0	6 299 002	5 293 544,11	84,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	150 000	348 880,00	232,6	150 000	150 000,00	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 775 201	2 959 677,10	106,6	2 775 201	2 760 797,10	99,5
		Wydatki bieżące	2 775 201	2 760 797,10	99,5	2 775 201	2 760 797,10	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	2 775 201	2 760 797,10	99,5	2 775 201	2 760 797,10	99,5
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		198 880,00	-			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	221 176	216 207,36	97,8	221 176	216 207,36	97,8
		Wydatki bieżące	221 176	216 207,36	97,8	221 176	216 207,36	97,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	221 176	216 207,36	97,8	221 176	216 207,36	97,8
		Wydatki rzeczowe	0			0		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	4 300 000	4 035 914,23	93,9	4 300 000	4 035 914,23	93,9
		Wydatki bieżące	4 300 000	4 035 914,23	93,9	4 300 000	4 035 914,23	93,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	0			0		
		Wydatki rzeczowe	4 300 000	4 035 914,23	93,9	4 300 000	4 035 914,23	93,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80111	Gimnazja specjalne	1 379 425	1 370 577,18	99,4	1 379 425	1 370 577,18	99,4
		Wydatki bieżące	1 379 425	1 370 577,18	99,4	1 379 425	1 370 577,18	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 379 425	1 370 577,18	99,4	1 379 425	1 370 577,18	99,4
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	702 176	698 502,19	99,5	702 176	698 502,19	99,5
		Wydatki bieżące	702 176	698 502,19	99,5	702 176	698 502,19	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	2 717	2 317,00	85,3	2 717	2 317,00	85,3
		Dotacje	699 459	696 185,19	99,5	699 459	696 185,19	99,5
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80124	Licea profilowane specjalne	1 502	1 502,00	100,0	1 502	1 502,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 502	1 502,00	100,0	1 502	1 502,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	1 502	1 502,00	100,0	1 502	1 502,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	880 846	875 136,96	99,4	880 846	875 136,96	99,4
		Wydatki bieżące	880 846	875 136,96	99,4	880 846	875 136,96	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	880 846	875 136,96	99,4	880 846	875 136,96	99,4
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 876	166 459,89	85,0	195 876	166 459,89	85,0
		Wydatki bieżące	195 876	166 459,89	85,0	195 876	166 459,89	85,0
		Wynagrodzenia i pochodne	47 553	37 189,69	78,2	47 553	37 189,69	78,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	148 323	129 270,20	87,2	148 323	129 270,20	87,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	4 801 825	3 657 633,69	76,2	4 801 825	3 657 633,69	76,2
		Wydatki bieżące	4 651 825	3 507 633,69	75,4	4 651 825	3 507 633,69	75,4
		Wynagrodzenia i pochodne	610 396	320 307,63	52,5	610 396	320 307,63	52,5
		Dotacje	2 190 750	2 058 966,38	94,0	2 190 750	2 058 966,38	94,0
		Wydatki rzeczowe	1 850 679	1 128 359,68	61,0	1 850 679	1 128 359,68	61,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
803		Szkolnictwo wyższe	2 111 560	2 108 777,00	99,9	2 111 560	2 108 777,00	99,9
		Wydatki bieżące	2 111 560	2 108 777,00	99,9	2 111 560	2 108 777,00	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 111 560	2 108 777,00	99,9	2 111 560	2 108 777,00	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2 111 560	2 108 777,00	99,9	2 111 560	2 108 777,00	99,9
		Wydatki bieżące	2 111 560	2 108 777,00	99,9	2 111 560	2 108 777,00	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 111 560	2 108 777,00	99,9	2 111 560	2 108 777,00	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	192 703 064	187 328 100,61	97,2	184 624 064	179 780 999,85	97,4
		Wydatki bieżące	59 903 315	55 306 834,24	92,3	52 384 315	47 819 998,81	91,3
		Wynagrodzenia i pochodne	6 990 483	6 776 044,32	96,9	898 283	704 766,29	78,5
		Dotacje	29 748 019	28 641 396,02	96,3	29 748 019	28 641 396,02	96,3
		Wydatki rzeczowe	23 164 813	19 889 393,90	85,9	21 738 013	18 473 836,50	85,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	132 799 749	132 021 266,37	99,4	132 239 749	131 961 001,04	99,8
	85111	Szpitala ogólne	112 100 615	111 528 330,90	99,5	111 600 615	111 527 726,48	99,9
		Wydatki bieżące	374 567	373 984,30	99,8	374 567	373 984,30	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	374 567	373 984,30	99,8	374 567	373 984,30	99,8
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	111 726 048	111 154 346,60	99,5	111 226 048	111 153 742,18	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	6 946 059	6 930 677,83	99,8	6 946 059	6 930 677,83	99,8
		Wydatki bieżące	2 758 042	2 756 267,96	99,9	2 758 042	2 756 267,96	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	2 758 042	2 756 267,96	99,9	2 758 042	2 756 267,96	99,9
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 188 017	4 174 409,87	99,7	4 188 017	4 174 409,87	99,7
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	17 325 684	17 131 946,23	98,9	17 325 684	17 131 946,23	98,9
		Wydatki bieżące	500 000	499 097,24	99,8	500 000	499 097,24	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	500 000	499 097,24	99,8	500 000	499 097,24	99,8
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	16 825 684	16 632 848,99	98,9	16 825 684	16 632 848,99	98,9
	85149	Programy polityki zdrowotnej	26 694 116	25 446 776,37	95,3	26 694 116	25 446 776,37	95,3
		Wydatki bieżące	26 694 116	25 446 776,37	95,3	26 694 116	25 446 776,37	95,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	9 600 347	9 535 094,32	99,3	9 600 347	9 535 094,32	99,3
		Wydatki rzeczowe	17 093 769	15 911 682,05	93,1	17 093 769	15 911 682,05	93,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 289 090	1 257 934,26	97,6	1 289 090	1 257 934,26	97,6
		Wydatki bieżące	1 289 090	1 257 934,26	97,6	1 289 090	1 257 934,26	97,6
		Wynagrodzenia i pochodne	5 900	5 860,00	99,3	5 900	5 860,00	99,3
		Dotacje	1 134 090	1 134 089,67	100,0	1 134 090	1 134 089,67	100,0
		Wydatki rzeczowe	149 100	117 984,59	79,1	149 100	117 984,59	79,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 136 098	2 819 589,99	89,9	3 136 098	2 819 589,99	89,9
		Wydatki bieżące	3 136 098	2 819 589,99	89,9	3 136 098	2 819 589,99	89,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 778 098	1 777 954,99	100,0	1 778 098	1 777 954,99	100,0
		Wydatki rzeczowe	1 358 000	1 041 635,00	76,7	1 358 000	1 041 635,00	76,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 763 571	14 084 083,64	84,0	16 763 571	14 084 083,64	84,0
		Wydatki bieżące	16 763 571	14 084 083,64	84,0	16 763 571	14 084 083,64	84,0
		Wynagrodzenia i pochodne	358 775	288 560,70	80,4	358 775	288 560,70	80,4
		Dotacje	13 602 875	12 564 907,54	92,4	13 602 875	12 564 907,54	92,4
		Wydatki rzeczowe	2 801 921	1 230 615,40	43,9	2 801 921	1 230 615,40	43,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	223			223		
		Wydatki bieżące	223			223		
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	223			223		
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85158	Izby wytrzeźwień	7 579 000	7 546 496,34	99,6			
		Wydatki bieżące	7 519 000	7 486 835,43	99,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	6 092 200	6 071 278,03	99,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 426 800	1 415 557,40	99,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	60 000	59 660,91	99,4			
	85195	Pozostała działalność	868 608	582 265,05	67,0	868 608	582 265,05	67,0
		Wydatki bieżące	868 608	582 265,05	67,0	868 608	582 265,05	67,0
		Wynagrodzenia i pochodne	533 608	410 345,59	76,9	533 608	410 345,59	76,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	335 000	171 919,46	51,3	335 000	171 919,46	51,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	0			0		
852		Pomoc społeczna	86 504 719	79 805 157,57	92,3	29 533 521	23 026 246,25	78,0
		Wydatki bieżące	30 433 521	23 920 060,24	78,6	29 533 521	23 026 246,25	78,0
		Wynagrodzenia i pochodne	1 066 186	956 476,93	89,7	310 239	205 652,57	66,3
		Dotacje	19 983 691	19 747 952,34	98,8	19 983 691	19 747 952,34	98,8
		Wydatki rzeczowe	9 383 644	3 215 630,97	34,3	9 239 591	3 072 641,34	33,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	56 071 198	55 885 097,33	99,7			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 041 000	3 911 000,00	128,6			
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 041 000	3 911 000,00	128,6			
	85202	Domy pomocy społecznej	52 430 198	51 374 297,33	98,0			
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	52 430 198	51 374 297,33	98,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 102 000	2 017 841,27	96,0	602 000	524 227,28	87,1
		Wydatki bieżące	1 502 000	1 418 041,27	94,4	602 000	524 227,28	87,1
		Wynagrodzenia i pochodne	755 947	750 824,36	99,3			
		Dotacje	600 500	523 746,28	87,2	600 500	523 746,28	87,2
		Wydatki rzeczowe	145 553	143 470,63	98,6	1 500	481,00	32,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	600 000	599 800,00	100,0			
	85204	Rodziny zastępcze	3 700	3 682,79	99,5	3 700	3 682,79	99,5
		Wydatki bieżące	3 700	3 682,79	99,5	3 700	3 682,79	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 700	3 682,79	99,5	3 700	3 682,79	99,5
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 476 700	579 707,63	9,0	6 476 700	579 707,63	9,0
		Wydatki bieżące	6 476 700	579 707,63	9,0	6 476 700	579 707,63	9,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	600 000	537 825,01	89,6	600 000	537 825,01	89,6
		Wydatki rzeczowe	5 876 700	41 882,62	0,7	5 876 700	41 882,62	0,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500	8 938,41	66,2	13 500	8 938,41	66,2
		Wydatki bieżące	13 500	8 938,41	66,2	13 500	8 938,41	66,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	13 500	8 938,41	66,2	13 500	8 938,41	66,2
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 000	343 123,72	86,9	395 000	343 123,72	86,9
		Wydatki bieżące	395 000	343 123,72	86,9	395 000	343 123,72	86,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	390 000	340 026,41	87,2	390 000	340 026,41	87,2
		Wydatki rzeczowe	5 000	3 097,31	61,9	5 000	3 097,31	61,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	22 042 621	21 566 566,42	97,8	22 042 621	21 566 566,42	97,8
		Wydatki bieżące	22 042 621	21 566 566,42	97,8	22 042 621	21 566 566,42	97,8
		Wynagrodzenia i pochodne	310 239	205 652,57	66,3	310 239	205 652,57	66,3
		Dotacje	18 375 991	18 333 733,44	99,8	18 375 991	18 333 733,44	99,8
		Wydatki rzeczowe	3 356 391	3 027 180,41	90,2	3 356 391	3 027 180,41	90,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 113 508	52 354 870,86	98,6	53 108 048	52 349 410,86	98,6
		Wydatki bieżące	44 976 708	44 549 764,95	99,1	44 971 248	44 544 304,95	99,1
		Wynagrodzenia i pochodne	10 875	8 700,00	80,0	10 875	8 700,00	80,0
		Dotacje	42 426 754	42 338 874,03	99,8	42 426 754	42 338 874,03	99,8
		Wydatki rzeczowe	2 539 079	2 202 190,92	86,7	2 533 619	2 196 730,92	86,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 136 800	7 805 105,91	95,9	8 136 800	7 805 105,91	95,9
	85305	Żłobki	50 368 461	49 983 851,43	99,2	50 368 461	49 983 851,43	99,2
		Wydatki bieżące	42 231 661	42 178 745,52	99,9	42 231 661	42 178 745,52	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	41 935 365	41 882 480,72	99,9	41 935 365	41 882 480,72	99,9
		Wydatki rzeczowe	296 296	296 264,80	100,0	296 296	296 264,80	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 136 800	7 805 105,91	95,9	8 136 800	7 805 105,91	95,9
	85334	Pomoc dla repatriantów	667 719	497 306,57	74,5	667 719	497 306,57	74,5
		Wydatki bieżące	667 719	497 306,57	74,5	667 719	497 306,57	74,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	667 719	497 306,57	74,5	667 719	497 306,57	74,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	2 077 328	1 873 712,86	90,2	2 071 868	1 868 252,86	90,2
		Wydatki bieżące	2 077 328	1 873 712,86	90,2	2 071 868	1 868 252,86	90,2
		Wynagrodzenia i pochodne	10 875	8 700,00	80,0	10 875	8 700,00	80,0
		Dotacje	491 389	456 393,31	92,9	491 389	456 393,31	92,9
		Wydatki rzeczowe	1 575 064	1 408 619,55	89,4	1 569 604	1 403 159,55	89,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 557 527	26 420 472,76	99,5	26 557 527	26 420 472,76	99,5
		Wydatki bieżące	25 886 752	25 749 782,93	99,5	25 886 752	25 749 782,93	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	57 544	54 741,63	95,1	57 544	54 741,63	95,1
		Dotacje	24 284 105	24 167 436,30	99,5	24 284 105	24 167 436,30	99,5
		Wydatki rzeczowe	1 545 103	1 527 605,00	98,9	1 545 103	1 527 605,00	98,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	670 775	670 689,83	100,0	670 775	670 689,83	100,0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	773 586	760 769,66	98,3	773 586	760 769,66	98,3
		Wydatki bieżące	773 586	760 769,66	98,3	773 586	760 769,66	98,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	773 586	760 769,66	98,3	773 586	760 769,66	98,3
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 053 353	2 041 591,20	99,4	2 053 353	2 041 591,20	99,4
		Wydatki bieżące	2 053 353	2 041 591,20	99,4	2 053 353	2 041 591,20	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	2 053 353	2 041 591,20	99,4	2 053 353	2 041 591,20	99,4
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	697 970	696 021,12	99,7	697 970	696 021,12	99,7
		Wydatki bieżące	697 970	696 021,12	99,7	697 970	696 021,12	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	697 970	696 021,12	99,7	697 970	696 021,12	99,7
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 716 079	7 684 692,53	99,6	7 716 079	7 684 692,53	99,6
		Wydatki bieżące	7 045 304	7 014 002,70	99,6	7 045 304	7 014 002,70	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	7 045 304	7 014 002,70	99,6	7 045 304	7 014 002,70	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	670 775	670 689,83	100,0	670 775	670 689,83	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 857 332	3 835 850,75	99,4	3 857 332	3 835 850,75	99,4
		Wydatki bieżące	3 857 332	3 835 850,75	99,4	3 857 332	3 835 850,75	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne	53 144	53 141,63	100,0	53 144	53 141,63	100,0
		Dotacje	3 804 188	3 782 709,12	99,4	3 804 188	3 782 709,12	99,4
		Wydatki rzeczowe	0			0		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 470 320	1 455 920,00	99,0	1 470 320	1 455 920,00	99,0
		Wydatki bieżące	1 470 320	1 455 920,00	99,0	1 470 320	1 455 920,00	99,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 470 320	1 455 920,00	99,0	1 470 320	1 455 920,00	99,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	480 000	480 000,00	100,0	480 000	480 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	480 000	480 000,00	100,0	480 000	480 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	480 000	480 000,00	100,0	480 000	480 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 539 168	3 532 574,33	99,8	3 539 168	3 532 574,33	99,8
		Wydatki bieżące	3 539 168	3 532 574,33	99,8	3 539 168	3 532 574,33	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 539 168	3 532 574,33	99,8	3 539 168	3 532 574,33	99,8
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 070 536	4 054 158,90	99,6	4 070 536	4 054 158,90	99,6
		Wydatki bieżące	4 070 536	4 054 158,90	99,6	4 070 536	4 054 158,90	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	4 070 536	4 054 158,90	99,6	4 070 536	4 054 158,90	99,6
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 286	59 060,00	99,6	59 286	59 060,00	99,6
		Wydatki bieżące	59 286	59 060,00	99,6	59 286	59 060,00	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	59 286	59 060,00	99,6	59 286	59 060,00	99,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	1 839 897	1 819 834,27	98,9	1 839 897	1 819 834,27	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	1 839 897	1 819 834,27	98,9	1 839 897	1 819 834,27	98,9
		Wynagrodzenia i pochodne	4 400	1 600,00	36,4	4 400	1 600,00	36,4
		Dotacje	1 820 000	1 805 609,27	99,2	1 820 000	1 805 609,27	99,2
		Wydatki rzeczowe	15 497	12 625,00	81,5	15 497	12 625,00	81,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 214 846	214 823 347,28	93,3	84 095 009	81 533 530,39	97,0
		Wydatki bieżące	142 006 154	127 011 330,46	89,4	8 801 009	6 440 200,39	73,2
		Wynagrodzenia i pochodne	31 841 818	27 984 271,08	87,9	389 278	297 558,60	76,4
		Dotacje	900 000	895 600,00	99,5	900 000	895 600,00	99,5
		Wydatki rzeczowe	109 264 336	98 131 459,38	89,8	7 511 731	5 247 041,79	69,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	88 208 692	87 812 016,82	99,6	75 294 000	75 093 330,00	99,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 160 006	75 045 000,00	99,8	75 160 006	75 045 000,00	99,8
		Wydatki bieżące	160 006	45 000,00	28,1	160 006	45 000,00	28,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	160 006	45 000,00	28,1	160 006	45 000,00	28,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	75 000 000	75 000 000,00	100,0	75 000 000	75 000 000,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	28 626 518	25 247 561,64	88,2	1 004 758	379 684,51	37,8
		Wydatki bieżące	28 626 518	25 247 561,64	88,2	1 004 758	379 684,51	37,8
		Wynagrodzenia i pochodne	10 095 000	8 505 669,61	84,3			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	18 531 518	16 741 892,03	90,3	1 004 758	379 684,51	37,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 854 000	35 442 620,83	91,2			
		Wydatki bieżące	38 244 000	34 860 903,65	91,2			
		Wynagrodzenia i pochodne	18 600 000	16 423 958,31	88,3			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	19 644 000	18 436 945,34	93,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	610 000	581 717,18	95,4			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	234 550	74 305,06	31,7	234 550	74 305,06	31,7
		Wydatki bieżące	234 550	74 305,06	31,7	234 550	74 305,06	31,7
		Wynagrodzenia i pochodne	0			0		
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	234 550	74 305,06	31,7	234 550	74 305,06	31,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 845 272	7 840 177,04	99,9	900 000	895 600,00	99,5
		Wydatki bieżące	7 845 272	7 840 177,04	99,9	900 000	895 600,00	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	2 757 540	2 757 084,56	100,0			
		Dotacje	900 000	895 600,00	99,5	900 000	895 600,00	99,5
		Wydatki rzeczowe	4 187 732	4 187 492,48	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015	Oświecenie ulic, placów i dróg	71 338 805	65 076 057,45	91,2			
		Wydatki bieżące	59 034 113	52 939 087,81	89,7			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	59 034 113	52 939 087,81	89,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	12 304 692	12 136 969,64	98,6			
	90095	Pozostała działalność	8 155 695	6 097 625,26	74,8	6 795 695	5 138 940,82	75,6
		Wydatki bieżące	7 861 695	6 004 295,26	76,4	6 501 695	5 045 610,82	77,6
		Wynagrodzenia i pochodne	389 278	297 558,60	76,4	389 278	297 558,60	76,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 472 417	5 706 736,66	76,4	6 112 417	4 748 052,22	77,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	294 000	93 330,00	31,7	294 000	93 330,00	31,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 694 238	448 226 289,24	88,5	247 221 265	245 805 525,46	99,4
		Wydatki bieżące	225 428 283	224 460 979,37	99,6	225 039 283	224 218 413,88	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	1 604 696	1 529 001,40	95,3	1 521 696	1 465 746,68	96,3
		Dotacje	218 733 481	218 216 736,88	99,8	218 733 481	218 216 736,88	99,8
		Wydatki rzeczowe	5 090 106	4 715 241,09	92,6	4 784 106	4 535 930,32	94,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	281 265 955	223 765 309,87	79,6	22 181 982	21 587 111,58	97,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 726 499	39 945 422,42	98,1	40 726 499	39 945 422,42	98,1
		Wydatki bieżące	40 166 499	39 389 231,74	98,1	40 166 499	39 389 231,74	98,1
		Wynagrodzenia i pochodne	553 413	504 430,68	91,1	553 413	504 430,68	91,1
		Dotacje	36 044 013	35 549 534,39	98,6	36 044 013	35 549 534,39	98,6
		Wydatki rzeczowe	3 569 073	3 335 266,67	93,4	3 569 073	3 335 266,67	93,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	560 000	556 190,68	99,3	560 000	556 190,68	99,3
	92106	Teatry	120 393 341	118 719 433,10	98,6	103 293 341	103 146 332,68	99,9
		Wydatki bieżące	98 517 841	98 517 841,00	100,0	98 517 841	98 517 841,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	98 517 841	98 517 841,00	100,0	98 517 841	98 517 841,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	21 875 500	20 201 592,10	92,3	4 775 500	4 628 491,68	96,9
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	21 928 766	21 928 765,08	100,0	21 928 766	21 928 765,08	100,0
		Wydatki bieżące	6 421 900	6 421 900,00	100,0	6 421 900	6 421 900,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	6 421 900	6 421 900,00	100,0	6 421 900	6 421 900,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	15 506 866	15 506 865,08	100,0	15 506 866	15 506 865,08	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 533 022	166 984 452,12	78,6	6 888 727	6 883 336,77	99,9
		Wydatki bieżące	6 428 727	6 428 727,00	100,0	6 428 727	6 428 727,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	6 428 727	6 428 727,00	100,0	6 428 727	6 428 727,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	206 104 295	160 555 725,12	77,9	460 000	454 609,77	98,8
	92114	Pozostałe instytucje kultury	32 476 000	32 461 000,00	100,0	32 476 000	32 461 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	32 216 000	32 201 000,00	100,0	32 216 000	32 201 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	32 216 000	32 201 000,00	100,0	32 216 000	32 201 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	260 000	260 000,00	100,0	260 000	260 000,00	100,0
	92118	Muzea	54 429 800	47 242 442,61	86,8	30 057 800	30 026 500,00	99,9
		Wydatki bieżące	30 397 000	30 250 565,49	99,5	30 025 000	30 025 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	83 000	63 254,72	76,2			
		Dotacje	30 025 000	30 025 000,00	100,0	30 025 000	30 025 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	289 000	162 310,77	56,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	24 032 800	16 991 877,12	70,7	32 800	1 500,00	4,6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 991 460	18 904 825,94	86,0	11 391 572	11 055 608,51	97,1
		Wydatki bieżące	10 980 316	10 951 714,14	99,7	10 963 316	10 934 714,14	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	968 283	961 316,00	99,3	968 283	961 316,00	99,3
		Dotacje	9 080 000	9 072 734,49	99,9	9 080 000	9 072 734,49	99,9
		Wydatki rzeczowe	932 033	917 663,65	98,5	915 033	900 663,65	98,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	11 011 144	7 953 111,80	72,2	428 256	120 894,37	28,2
	92195	Pozostała działalność	2 215 350	2 039 947,97	92,1	458 560	358 560,00	78,2
		Wydatki bieżące	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 915 350	1 739 947,97	90,8	158 560	58 560,00	36,9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	33 323 150	32 864 538,93	98,6			
		Wydatki bieżące	23 080 550	22 635 155,94	98,1			
		Wynagrodzenia i pochodne	10 371 250	10 335 717,54	99,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	12 709 300	12 299 438,40	96,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 242 600	10 229 382,99	99,9			
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	26 883 150	26 850 110,56	99,9			
		Wydatki bieżące	17 370 550	17 349 704,81	99,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	10 311 250	10 309 917,54	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 059 300	7 039 787,27	99,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	9 512 600	9 500 405,75	99,9			
	92595	Pozostała działalność	6 440 000	6 014 428,37	93,4			
		Wydatki bieżące	5 710 000	5 285 451,13	92,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	60 000	25 800,00	43,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 650 000	5 259 651,13	93,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	730 000	728 977,24	99,9			
926		Kultura fizyczna i sport	266 974 109	261 833 668,53	98,1	261 229 165	256 298 825,36	98,1
		Wydatki bieżące	56 024 473	55 575 099,31	99,2	53 028 001	52 754 865,71	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	1 934 333	1 808 084,82	93,5	211 615	174 495,01	82,5
		Dotacje	43 475 920	43 330 133,97	99,7	43 475 920	43 330 133,97	99,7
		Wydatki rzeczowe	10 614 220	10 436 880,52	98,3	9 340 466	9 250 236,73	99,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	210 949 636	206 258 569,22	97,8	208 201 164	203 543 959,65	97,8
	92601	Obiekty sportowe	208 293 461	203 689 787,63	97,8	207 493 461	202 908 655,66	97,8
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	208 293 461	203 689 787,63	97,8	207 493 461	202 908 655,66	97,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	16 876 647	16 613 015,19	98,4	11 931 703	11 859 303,99	99,4
		Wydatki bieżące	14 220 472	14 044 233,60	98,8	11 224 000	11 224 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	1 722 718	1 633 589,81	94,8	0		
		Dotacje	11 224 000	11 224 000,00	100,0	11 224 000	11 224 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	1 273 754	1 186 643,79	93,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 656 175	2 568 781,59	96,7	707 703	635 303,99	89,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 804 001	41 530 865,71	99,3	41 804 001	41 530 865,71	99,3
		Wydatki bieżące	41 804 001	41 530 865,71	99,3	41 804 001	41 530 865,71	99,3
		Wynagrodzenia i pochodne	211 615	174 495,01	82,5	211 615	174 495,01	82,5
		Dotacje	32 251 920	32 106 133,97	99,5	32 251 920	32 106 133,97	99,5
		Wydatki rzeczowe	9 340 466	9 250 236,73	99,0	9 340 466	9 250 236,73	99,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

ZAŁĄCZNIK NR 2

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	1 115 518 855	1 098 484 464,96	98,5	620 865 680	616 465 142,22	99,3
		Wydatki bieżące	1 072 035 161	1 059 936 852,71	98,9	620 865 680	616 465 142,22	99,3
		Wynagrodzenia i pochodne	307 960 689	306 398 774,62	99,5	3 879 970	3 867 980,09	99,7
		Dotacje	570 902 457	570 753 177,15	100,0	568 408 826	568 397 074,56	100,0
		Wydatki rzeczowe	193 172 015	182 784 900,94	94,6	48 576 884	44 200 087,57	91,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	43 483 694	38 547 612,25	88,6			
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 496 619	23 390 501,28	99,5	23 496 619	23 390 501,28	99,5
		Wydatki bieżące	23 496 619	23 390 501,28	99,5	23 496 619	23 390 501,28	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	23 496 619	23 390 501,28	99,5	23 496 619	23 390 501,28	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 496 619	23 390 501,28	99,5	23 496 619	23 390 501,28	99,5
		Wydatki bieżące	23 496 619	23 390 501,28	99,5	23 496 619	23 390 501,28	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	23 496 619	23 390 501,28	99,5	23 496 619	23 390 501,28	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
710		Działalność usługowa	6 023 629	6 003 821,04	99,7	585 000	580 000,00	99,1
		Wydatki bieżące	6 023 629	6 003 821,04	99,7	585 000	580 000,00	99,1
		Wynagrodzenia i pochodne	4 487 636	4 487 492,38	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 535 993	1 516 328,66	98,7	585 000	580 000,00	99,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	285 000	285 000,00	100,0	285 000	285 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	285 000	285 000,00	100,0	285 000	285 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	285 000	285 000,00	100,0	285 000	285 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	295 000	295 000,00	100,0	295 000	295 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	295 000	295 000,00	100,0	295 000	295 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	295 000	295 000,00	100,0	295 000	295 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe						
	71015	Nadzór budowlany	5 438 629	5 423 821,04	99,7			
		Wydatki bieżące	5 438 629	5 423 821,04	99,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 487 636	4 487 492,38	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	950 993	936 328,66	98,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-			
	71095	Pozostała działalność	5 000			5 000		
		Wydatki bieżące	5 000			5 000		
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 000			5 000		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
750		Administracja publiczna	26 669 599	22 533 213,79	84,5	26 669 599	22 533 213,79	84,5
		Wydatki bieżące	26 669 599	22 533 213,79	84,5	26 669 599	22 533 213,79	84,5
		Wynagrodzenia i pochodne	3 860 908	3 860 660,09	100,0	3 860 908	3 860 660,09	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	22 808 691	18 672 553,70	81,9	22 808 691	18 672 553,70	81,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 561 710	3 561 710,00	100,0	3 561 710	3 561 710,00	100,0
		Wydatki bieżące	3 561 710	3 561 710,00	100,0	3 561 710	3 561 710,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	3 561 710	3 561 710,00	100,0	3 561 710	3 561 710,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 560 940	18 426 804,60	81,7	22 560 940	18 426 804,60	81,7
		Wydatki bieżące	22 560 940	18 426 804,60	81,7	22 560 940	18 426 804,60	81,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	22 560 940	18 426 804,60	81,7	22 560 940	18 426 804,60	81,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75045	Kwalifikacja wojskowa	376 149	373 901,09	99,4	376 149	373 901,09	99,4
		Wydatki bieżące	376 149	373 901,09	99,4	376 149	373 901,09	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne	299 198	298 950,09	99,9	299 198	298 950,09	99,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	76 951	74 951,00	97,4	76 951	74 951,00	97,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75095	Pozostała działalność	170 800	170 798,10	100,0	170 800	170 798,10	100,0
		Wydatki bieżące	170 800	170 798,10	100,0	170 800	170 798,10	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	170 800	170 798,10	100,0	170 800	170 798,10	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 617 705	91 442 912,94	96,6	1 278 824	1 212 365,67	94,8
		Wydatki bieżące	78 907 161	78 833 949,12	99,9	1 278 824	1 212 365,67	94,8
		Wynagrodzenia i pochodne	60 161 948	60 161 831,06	100,0	7 320	7 320,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	18 745 213	18 672 118,06	99,6	1 271 504	1 205 045,67	94,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	15 710 544	12 608 963,82	80,3			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	89 857 181	86 753 939,98	96,5			
		Wydatki bieżące	74 146 637	74 144 976,16	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	60 154 628	60 154 511,06	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	13 992 009	13 990 465,10	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	15 710 544	12 608 963,82	80,3			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	135 000	69 253,64	51,3	135 000	69 253,64	51,3
		Wydatki bieżące	135 000	69 253,64	51,3	135 000	69 253,64	51,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	135 000	69 253,64	51,3	135 000	69 253,64	51,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75495	Pozostała działalność	4 625 524	4 619 719,32	99,9	1 143 824	1 143 112,03	99,9
		Wydatki bieżące	4 625 524	4 619 719,32	99,9	1 143 824	1 143 112,03	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	7 320	7 320,00	100,0	7 320	7 320,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 618 204	4 612 399,32	99,9	1 136 504	1 135 792,03	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
758		Różne rozliczenia	552 840 408	552 840 408,00	100,0	552 840 408	552 840 408,00	100,0
		Wydatki bieżące	552 840 408	552 840 408,00	100,0	552 840 408	552 840 408,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	552 840 408	552 840 408,00	100,0	552 840 408	552 840 408,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	552 840 408	552 840 408,00	100,0	552 840 408	552 840 408,00	100,0
		Wydatki bieżące	552 840 408	552 840 408,00	100,0	552 840 408	552 840 408,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	552 840 408	552 840 408,00	100,0	552 840 408	552 840 408,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	106 489 900	105 213 064,80	98,8			
		Wydatki bieżące	103 925 620	102 849 775,54	99,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	86 032 528	85 496 258,75	99,4			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	17 893 092	17 353 516,79	97,0			
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 564 280	2 363 289,26	92,2			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	41 217 436	40 645 581,03	98,6			
		Wydatki bieżące	38 737 556	38 366 090,77	99,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	31 259 883	31 108 559,05	99,5			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 477 673	7 257 531,72	97,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 479 880	2 279 490,26	91,9			
	80105	Przedszkola specjalne	2 111 467	2 088 369,77	98,9			
		Wydatki bieżące	2 111 467	2 088 369,77	98,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 924 669	1 904 787,55	99,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	186 798	183 582,22	98,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80111	Gimnazja specjalne	31 089 172	30 899 468,62	99,4			
		Wydatki bieżące	31 089 172	30 899 468,62	99,4			
		Wynagrodzenia i pochodne	27 298 384	27 183 317,07	99,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 790 788	3 716 151,55	98,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 500	16 480,28	99,9			
		Wydatki bieżące	16 500	16 480,28	99,9			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	16 500	16 480,28	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 171 198	5 104 864,52	98,7			
		Wydatki bieżące	5 171 198	5 104 864,52	98,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 541 044	4 500 231,04	99,1			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	630 154	604 633,48	96,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	5 618 164	5 602 279,73	99,7			
		Wydatki bieżące	5 618 164	5 602 279,73	99,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	5 095 211	5 085 227,98	99,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	522 953	517 051,75	98,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80124	Licea profilowane specjalne	1 969 585	1 965 072,58	99,8			
		Wydatki bieżące	1 969 585	1 965 072,58	99,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 748 569	1 745 703,19	99,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	221 016	219 369,39	99,3			
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 065 498	14 972 621,85	99,4			
		Wydatki bieżące	15 065 498	14 972 621,85	99,4			
		Wynagrodzenia i pochodne	12 751 828	12 695 888,46	99,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 313 670	2 276 733,39	98,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-			
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	968 000	913 432,61	94,4			
		Wydatki bieżące	883 600	829 633,61	93,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	432 000	428 572,52	99,2			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	451 600	401 061,09	88,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	84 400	83 799,00	99,3			
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 351 484	1 142 206,80	84,5			
		Wydatki bieżące	1 351 484	1 142 206,80	84,5			
		Wynagrodzenia i pochodne	257 014	136 782,38	53,2			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 094 470	1 005 424,42	91,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80148	Stołówki szkolne	688 132	664 990,99	96,6			
		Wydatki bieżące	688 132	664 990,99	96,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	543 425	528 030,02	97,2			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	144 707	136 960,97	94,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	1 223 264	1 197 696,02	97,9			
		Wydatki bieżące	1 223 264	1 197 696,02	97,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	180 501	179 159,49	99,3			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 042 763	1 018 536,53	97,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-			
851		Ochrona zdrowia	14 017 418	13 969 349,04	99,7			
		Wydatki bieżące	14 017 418	13 969 349,04	99,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	77 829	77 829,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	13 939 589	13 891 520,04	99,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 440	87 440,00	100,0			
		Wydatki bieżące	87 440	87 440,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	77 829	77 829,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	9 611	9 611,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 929 978	13 881 909,04	99,7			
		Wydatki bieżące	13 929 978	13 881 909,04	99,7			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	13 929 978	13 881 909,04	99,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	183 295 747	179 891 567,32	98,1	15 030 160	14 988 996,56	99,7
		Wydatki bieżące	165 403 477	163 630 863,61	98,9	15 030 160	14 988 996,56	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	88 765 198	88 617 890,24	99,8	11 742		
		Dotacje	14 968 418	14 956 666,56	99,9	14 968 418	14 956 666,56	99,9
		Wydatki rzeczowe	61 669 861	60 056 306,81	97,4	50 000	32 330,00	64,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	17 892 270	16 260 703,71	90,9			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	62 474 486	60 470 064,76	96,8	5 761 092	5 731 679,00	99,5
		Wydatki bieżące	54 983 148	53 876 438,64	98,0	5 761 092	5 731 679,00	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	35 334 102	35 256 283,16	99,8	11 742		
		Dotacje	5 699 350	5 699 349,00	100,0	5 699 350	5 699 349,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	13 949 696	12 920 806,48	92,6	50 000	32 330,00	64,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 491 338	6 593 626,12	88,0			
	85202	Domy pomocy społecznej	85 651 973	84 805 652,00	99,0	6 934 513	6 934 513,00	100,0
		Wydatki bieżące	75 489 441	75 373 890,83	99,8	6 934 513	6 934 513,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	43 078 743	43 052 288,02	99,9			
		Dotacje	6 934 513	6 934 513,00	100,0	6 934 513	6 934 513,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	25 476 185	25 387 089,81	99,7	0		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 162 532	9 431 761,17	92,8			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 744 219	2 732 337,50	99,6	717 900	706 150,00	98,4
		Wydatki bieżące	2 744 219	2 732 337,50	99,6	717 900	706 150,00	98,4
		Wynagrodzenia i pochodne	1 231 511	1 231 511,00	100,0			
		Dotacje	717 900	706 150,00	98,4	717 900	706 150,00	98,4
		Wydatki rzeczowe	794 808	794 676,50	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85204	Rodziny zastępcze	17 924 510	17 531 738,81	97,8	683 000	683 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	17 924 510	17 531 738,81	97,8	683 000	683 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	280 496	279 515,04	99,7			
		Dotacje	683 000	683 000,00	100,0	683 000	683 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	16 961 014	16 569 223,77	97,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	480	319,68	66,6			
		Wydatki bieżące	480	319,68	66,6			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	480	319,68	66,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 474 048	6 337 205,15	97,9			
		Wydatki bieżące	6 390 048	6 253 205,21	97,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	5 472 014	5 437 024,71	99,4			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	918 034	816 180,50	88,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	84 000	83 999,94	100,0			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 524 543	1 524 016,33	100,0	336 555	336 554,56	100,0
		Wydatki bieżące	1 524 543	1 524 016,33	100,0	336 555	336 554,56	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	852 180	851 690,31	99,9			
		Dotacje	336 555	336 554,56	100,0	336 555	336 554,56	100,0
		Wydatki rzeczowe	335 808	335 771,46	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 684 092	1 678 244,28	99,7	597 100	597 100,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 594 692	1 591 927,80	99,8	597 100	597 100,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	835 290	833 127,45	99,7			
		Dotacje	597 100	597 100,00	100,0	597 100	597 100,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	162 302	161 700,35	99,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	89 400	86 316,48	96,6			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 567 814	1 567 814,00	100,0			
		Wydatki bieżące	1 502 814	1 502 814,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 333 220	1 333 220,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	169 594	169 594,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	65 000	65 000,00	100,0			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 091 182	3 090 249,52	100,0			
		Wydatki bieżące	3 091 182	3 090 249,52	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	221 042	221 041,64	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 870 140	2 869 207,88	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295	Pozostała działalność	158 400	153 925,29	97,2			
		Wydatki bieżące	158 400	153 925,29	97,2			
		Wynagrodzenia i pochodne	126 600	122 188,91	96,5			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	31 800	31 736,38	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 972 151	24 682 634,30	85,2	365 070	319 656,92	87,6
		Wydatki bieżące	28 972 151	24 682 634,30	85,2	365 070	319 656,92	87,6
		Wynagrodzenia i pochodne	16 273 149	15 620 972,77	96,0			
		Dotacje	2 493 631	2 356 102,59	94,5			
		Wydatki rzeczowe	10 205 371	6 705 558,94	65,7	365 070	319 656,92	87,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	845 568	835 136,09	98,8			
		Wydatki bieżące	845 568	835 136,09	98,8			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	737 353	737 352,00	100,0			
		Wydatki rzeczowe	108 215	97 784,09	90,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 919 547	1 829 555,09	95,3			
		Wydatki bieżące	1 919 547	1 829 555,09	95,3			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 377 330	1 340 276,00	97,3			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	542 217	489 279,09	90,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	15 491 181	14 215 326,26	91,8			
		Wydatki bieżące	15 491 181	14 215 326,26	91,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	11 839 274	11 791 771,05	99,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 651 907	2 423 555,21	66,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85334	Pomoc dla repatriantów	365 070	319 656,92	87,6	365 070	319 656,92	87,6
		Wydatki bieżące	365 070	319 656,92	87,6	365 070	319 656,92	87,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	365 070	319 656,92	87,6	365 070	319 656,92	87,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	10 350 785	7 482 959,94	72,3			
		Wydatki bieżące	10 350 785	7 482 959,94	72,3			
		Wynagrodzenia i pochodne	3 056 545	2 488 925,72	81,4			
		Dotacje	1 756 278	1 618 750,59	92,2			
		Wydatki rzeczowe	5 537 962	3 375 283,63	60,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 495 679	77 916 992,45	99,3			
		Wydatki bieżące	71 179 079	70 602 336,99	99,2			
		Wynagrodzenia i pochodne	48 301 493	48 075 840,33	99,5			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	22 877 586	22 526 496,66	98,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 316 600	7 314 655,46	100,0			
	85401	Świetlice szkolne	2 436 468	2 410 471,82	98,9			
		Wydatki bieżące	2 436 468	2 410 471,82	98,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 258 916	2 234 102,11	98,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	177 552	176 369,71	99,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	15 822 387	15 768 304,27	99,7			
		Wydatki bieżące	15 822 387	15 768 304,27	99,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	11 210 951	11 179 329,24	99,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 611 436	4 588 975,03	99,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	367 840	356 180,11	96,8			
		Wydatki bieżące	367 840	356 180,11	96,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	255 314	244 122,01	95,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	112 526	112 058,10	99,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 515 385	5 466 181,32	99,1			
		Wydatki bieżące	5 500 385	5 451 187,52	99,1			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 665 196	4 626 259,97	99,2			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	835 189	824 927,55	98,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	15 000	14 993,80	100,0			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	21 078 811	21 026 631,26	99,8			
		Wydatki bieżące	17 329 511	17 279 089,25	99,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	10 392 540	10 377 851,45	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 936 971	6 901 237,80	99,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 749 300	3 747 542,01	100,0			
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 774 018	5 753 634,67	99,6			
		Wydatki bieżące	5 774 018	5 753 634,67	99,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	3 899 728	3 888 325,36	99,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 874 290	1 865 309,31	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	288 169	263 515,63	91,4			
		Wydatki bieżące	288 169	263 515,63	91,4			
		Wynagrodzenia i pochodne	126 099	112 300,03	89,1			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	162 070	151 215,60	93,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	162 969	134 411,32	82,5			
		Wydatki bieżące	162 969	134 411,32	82,5			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	162 969	134 411,32	82,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 655 802	3 627 222,47	99,2			
		Wydatki bieżące	675 802	647 222,47	95,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	507 310	506 747,06	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	168 492	140 475,41	83,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 980 000	2 980 000,00	100,0			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 722 245	6 661 395,69	99,1			
		Wydatki bieżące	6 527 245	6 466 400,39	99,1			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 558 805	4 502 153,19	98,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 968 440	1 964 247,20	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	195 000	194 995,30	100,0			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	15 864 556	15 685 549,54	98,9			
		Wydatki bieżące	15 487 256	15 308 425,19	98,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	10 282 658	10 267 221,63	99,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 204 598	5 041 203,56	96,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	377 300	377 124,35	100,0			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	292 149	250 304,70	85,7			
		Wydatki bieżące	292 149	250 304,70	85,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	58 598	53 292,00	90,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	233 551	197 012,70	84,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	514 880	513 189,65	99,7			
		Wydatki bieżące	514 880	513 189,65	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne	85 378	84 136,28	98,5			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	429 502	429 053,37	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000	600 000,00	100,0	600 000	600 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	600 000	600 000,00	100,0	600 000	600 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	600 000	600 000,00	100,0	600 000	600 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92116	Biblioteki	600 000	600 000,00	100,0	600 000	600 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	600 000	600 000,00	100,0	600 000	600 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	600 000	600 000,00	100,0	600 000	600 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

ZAŁĄCZNIK NR 2

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	5 015 813 512	4 809 643 775,61	95,9	2 016 248 537	1 855 465 183,57	92,0
		Wydatki bieżące	4 256 651 547	4 136 547 019,25	97,2	1 319 857 176	1 242 033 979,07	94,1
		Wynagrodzenia i pochodne	2 057 102 185	2 011 579 229,76	97,8	342 521 653	309 534 162,02	90,4
		Dotacje	377 606 318	372 098 970,75	98,5	377 606 318	372 098 970,75	98,5
		Wydatki rzeczowe	1 821 943 044	1 752 868 818,74	96,2	599 729 205	560 400 846,30	93,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	759 161 965	673 096 756,36	88,7	696 391 361	613 431 204,50	88,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	59 131	50 716,05	85,8	59 131	50 716,05	85,8
		Wydatki bieżące	59 131	50 716,05	85,8	59 131	50 716,05	85,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	28 988	23 989,99	82,8	28 988	23 989,99	82,8
		Wydatki rzeczowe	30 143	26 726,06	88,7	30 143	26 726,06	88,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	28 988	23 989,99	82,8	28 988	23 989,99	82,8
		Wydatki bieżące	28 988	23 989,99	82,8	28 988	23 989,99	82,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	28 988	23 989,99	82,8	28 988	23 989,99	82,8
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01095	Pozostała działalność	30 143	26 726,06	88,7	30 143	26 726,06	88,7
		Wydatki bieżące	30 143	26 726,06	88,7	30 143	26 726,06	88,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	30 143	26 726,06	88,7	30 143	26 726,06	88,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
020		Leśnictwo	155 000	154 974,99	100,0	155 000	154 974,99	100,0
		Wydatki bieżące	155 000	154 974,99	100,0	155 000	154 974,99	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	155 000	154 974,99	100,0	155 000	154 974,99	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	02095	Pozostała działalność	155 000	154 974,99	100,0	155 000	154 974,99	100,0
		Wydatki bieżące	155 000	154 974,99	100,0	155 000	154 974,99	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	155 000	154 974,99	100,0	155 000	154 974,99	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 316 123	4 838 735,87	91,0	4 672 484	4 212 088,59	90,1
		Wydatki bieżące	3 840 289	3 369 720,05	87,7	3 196 650	2 743 072,77	85,8
		Wynagrodzenia i pochodne	16 636	15 765,80	94,8	16 636	15 765,80	94,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 823 653	3 353 954,25	87,7	3 180 014	2 727 306,97	85,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 475 834	1 469 015,82	99,5	1 475 834	1 469 015,82	99,5
	40002	Dostarczanie wody	5 316 123	4 838 735,87	91,0	4 672 484	4 212 088,59	90,1
		Wydatki bieżące	3 840 289	3 369 720,05	87,7	3 196 650	2 743 072,77	85,8
		Wynagrodzenia i pochodne	16 636	15 765,80	94,8	16 636	15 765,80	94,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 823 653	3 353 954,25	87,7	3 180 014	2 727 306,97	85,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 475 834	1 469 015,82	99,5	1 475 834	1 469 015,82	99,5
500		Handel	20 293	8 269,56	40,8	20 293	8 269,56	40,8
		Wydatki bieżące	20 293	8 269,56	40,8	20 293	8 269,56	40,8
		Wynagrodzenia i pochodne	5 648	2 833,60	50,2	5 648	2 833,60	50,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	14 645	5 435,96	37,1	14 645	5 435,96	37,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	50095	Pozostała działalność	20 293	8 269,56	40,8	20 293	8 269,56	40,8
		Wydatki bieżące	20 293	8 269,56	40,8	20 293	8 269,56	40,8
		Wynagrodzenia i pochodne	5 648	2 833,60	50,2	5 648	2 833,60	50,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	14 645	5 435,96	37,1	14 645	5 435,96	37,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	239 434 101	206 599 006,75	86,3	220 899 101	188 512 532,01	85,3
		Wydatki bieżące	106 280 314	101 025 816,46	95,1	87 786 314	82 980 341,72	94,5
		Wynagrodzenia i pochodne	229 578	185 328,38	80,7	229 578	185 328,38	80,7
		Dotacje	105 134	97 449,99	92,7	105 134	97 449,99	92,7
		Wydatki rzeczowe	105 945 602	100 743 038,09	95,1	87 451 602	82 697 563,35	94,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	133 153 787	105 573 190,29	79,3	133 112 787	105 532 190,29	79,3
	60011	Drogi publiczne krajowe	873 100	872 910,00	100,0	873 100	872 910,00	100,0
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	873 100	872 910,00	100,0	873 100	872 910,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 440 079	33 666 628,63	89,9	37 440 079	33 666 628,63	89,9
		Wydatki bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	0	0,00	-	0	0,00	-
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	37 440 079	33 666 628,63	89,9	37 440 079	33 666 628,63	89,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	690 513	690 107,17	99,9	690 513	690 107,17	99,9
		Wydatki bieżące	690 513	690 107,17	99,9	690 513	690 107,17	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	690 513	690 107,17	99,9	690 513	690 107,17	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	60016	Drogi publiczne gminne	194 663 750	166 164 065,90	85,4	176 235 750	148 162 905,16	84,1
		Wydatki bieżące	100 826 142	96 053 078,91	95,3	82 398 142	78 051 918,17	94,7
		Wynagrodzenia i pochodne	229 578	185 328,38	80,7	229 578	185 328,38	80,7
		Dotacje	105 134	97 449,99	92,7	105 134	97 449,99	92,7
		Wydatki rzeczowe	100 491 430	95 770 300,54	95,3	82 063 430	77 769 139,80	94,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	93 837 608	70 110 986,99	74,7	93 837 608	70 110 986,99	74,7
	60017	Drogi wewnętrzne	3 817 698	3 475 431,96	91,0	3 751 698	3 431 117,96	91,5
		Wydatki bieżące	3 812 698	3 470 490,96	91,0	3 746 698	3 426 176,96	91,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 812 698	3 470 490,96	91,0	3 746 698	3 426 176,96	91,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 000	4 941,00	98,8	5 000	4 941,00	98,8
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	800 000	734 105,67	91,8	800 000	734 105,67	91,8
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	800 000	734 105,67	91,8	800 000	734 105,67	91,8
	60095	Pozostała działalność	1 148 961	995 757,42	86,7	1 107 961	954 757,42	86,2
		Wydatki bieżące	950 961	812 139,42	85,4	950 961	812 139,42	85,4
		Wynagrodzenia i pochodne		0,00	-		0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	950 961	812 139,42	85,4	950 961	812 139,42	85,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	198 000	183 618,00	92,7	157 000	142 618,00	90,8
630	Turystyka		161 800	155 117,26	95,9	161 800	155 117,26	95,9
		Wydatki bieżące	161 800	155 117,26	95,9	161 800	155 117,26	95,9
		Wynagrodzenia i pochodne	15 000	13 609,58	90,7	15 000	13 609,58	90,7
		Dotacje	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	101 800	96 507,68	94,8	101 800	96 507,68	94,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	161 800	155 117,26	95,9	161 800	155 117,26	95,9
		Wydatki bieżące	161 800	155 117,26	95,9	161 800	155 117,26	95,9
		Wynagrodzenia i pochodne	15 000	13 609,58	90,7	15 000	13 609,58	90,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	101 800	96 507,68	94,8	101 800	96 507,68	94,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 045 270 410	1 008 157 547,01	96,4	149 289 256	138 509 668,39	92,8
		Wydatki bieżące	909 058 769	882 185 172,01	97,0	39 047 408	36 197 893,13	92,7
		Wynagrodzenia i pochodne	163 672 966	160 294 040,29	97,9	547 398	487 611,64	89,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	745 385 803	721 891 131,72	96,8	38 500 010	35 710 281,49	92,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	136 211 641	125 972 375,00	92,5	110 241 848	102 311 775,26	92,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	196 598 277	190 749 628,32	97,0	150 498	150 498,00	100,0
		Wydatki bieżące	192 780 648	187 118 529,78	97,1			
		Wynagrodzenia i pochodne	162 601 861	159 373 059,78	98,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	30 178 787	27 745 470,00	91,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 817 629	3 631 098,54	95,1	150 498	150 498,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	848 269 233	817 405 018,69	96,4	148 735 858	138 356 270,39	93,0
		Wydatki bieżące	716 275 221	695 063 742,23	97,0	39 044 508	36 194 993,13	92,7
		Wynagrodzenia i pochodne	1 071 105	920 980,51	86,0	547 398	487 611,64	89,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	715 204 116	694 142 761,72	97,1	38 497 110	35 707 381,49	92,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	131 994 012	122 341 276,46	92,7	109 691 350	102 161 277,26	93,1
	70095	Pozostała działalność	402 900	2 900,00	0,7	402 900	2 900,00	0,7
		Wydatki bieżące	2 900	2 900,00	100,0	2 900	2 900,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 900	2 900,00	100,0	2 900	2 900,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	938 061	695 438,44	74,1	938 061	695 438,44	74,1
		Wydatki bieżące	938 061	695 438,44	74,1	938 061	695 438,44	74,1
		Wynagrodzenia i pochodne	182 631	112 628,99	61,7	182 631	112 628,99	61,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	755 430	582 809,45	77,1	755 430	582 809,45	77,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71095	Pozostała działalność	938 061	695 438,44	74,1	938 061	695 438,44	74,1
		Wydatki bieżące	938 061	695 438,44	74,1	938 061	695 438,44	74,1
		Wynagrodzenia i pochodne	182 631	112 628,99	61,7	182 631	112 628,99	61,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	755 430	582 809,45	77,1	755 430	582 809,45	77,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
750		Administracja publiczna	443 459 227	402 780 691,79	90,8	443 453 127	402 776 141,79	90,8
		Wydatki bieżące	419 894 179	379 880 322,07	90,5	419 888 079	379 875 772,07	90,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne	317 272 293	286 424 751,08	90,3	317 272 293	286 424 751,08	90,3
		Dotacje	1 892	1 891,08	100,0	1 892	1 891,08	100,0
		Wydatki rzeczowe	102 619 994	93 453 679,91	91,1	102 613 894	93 449 129,91	91,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	23 565 048	22 900 369,72	97,2	23 565 048	22 900 369,72	97,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 583 778	11 234 965,67	97,0	11 583 778	11 234 965,67	97,0
		Wydatki bieżące	11 583 778	11 234 965,67	97,0	11 583 778	11 234 965,67	97,0
		Wynagrodzenia i pochodne	78 857	71 027,98	90,1	78 857	71 027,98	90,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	11 504 921	11 163 937,69	97,0	11 504 921	11 163 937,69	97,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	423 708 411	383 686 040,61	90,6	423 708 411	383 686 040,61	90,6
		Wydatki bieżące	400 143 363	360 785 670,89	90,2	400 143 363	360 785 670,89	90,2
		Wynagrodzenia i pochodne	316 557 643	285 779 436,59	90,3	316 557 643	285 779 436,59	90,3
		Dotacje	1 892	1 891,08	100,0	1 892	1 891,08	100,0
		Wydatki rzeczowe	83 583 828	75 004 343,22	89,7	83 583 828	75 004 343,22	89,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	23 565 048	22 900 369,72	97,2	23 565 048	22 900 369,72	97,2
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	519 665	482 130,86	92,8	519 665	482 130,86	92,8
		Wydatki bieżące	519 665	482 130,86	92,8	519 665	482 130,86	92,8
		Wynagrodzenia i pochodne	216 532	207 177,59	95,7	216 532	207 177,59	95,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	303 133	274 953,27	90,7	303 133	274 953,27	90,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 647 373	7 377 554,65	96,5	7 641 273	7 373 004,65	96,5
		Wydatki bieżące	7 647 373	7 377 554,65	96,5	7 641 273	7 373 004,65	96,5
		Wynagrodzenia i pochodne	419 261	367 108,92	87,6	419 261	367 108,92	87,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 228 112	7 010 445,73	97,0	7 222 012	7 005 895,73	97,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 689 033	1 659 820,71	98,3	1 689 033	1 659 820,71	98,3
		Wydatki bieżące	1 689 033	1 659 820,71	98,3	1 689 033	1 659 820,71	98,3
		Wynagrodzenia i pochodne	619 691	604 676,32	97,6	619 691	604 676,32	97,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 069 342	1 055 144,39	98,7	1 069 342	1 055 144,39	98,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 689 033	1 659 820,71	98,3	1 689 033	1 659 820,71	98,3
		Wydatki bieżące	1 689 033	1 659 820,71	98,3	1 689 033	1 659 820,71	98,3
		Wynagrodzenia i pochodne	619 691	604 676,32	97,6	619 691	604 676,32	97,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 069 342	1 055 144,39	98,7	1 069 342	1 055 144,39	98,7
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 753 526	2 992 236,25	79,7	3 753 526	2 992 236,25	79,7
		Wydatki bieżące	3 753 526	2 992 236,25	79,7	3 753 526	2 992 236,25	79,7
		Wynagrodzenia i pochodne	552 776	475 675,10	86,1	552 776	475 675,10	86,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 200 750	2 516 561,15	78,6	3 200 750	2 516 561,15	78,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 753 526	2 992 236,25	79,7	3 753 526	2 992 236,25	79,7
		Wydatki bieżące	3 753 526	2 992 236,25	79,7	3 753 526	2 992 236,25	79,7
		Wynagrodzenia i pochodne	552 776	475 675,10	86,1	552 776	475 675,10	86,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 200 750	2 516 561,15	78,6	3 200 750	2 516 561,15	78,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
758		Różne rozliczenia	15 662	15 703,17	100,3		42,00	-
		Wydatki bieżące	15 662	15 703,17	100,3		42,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	15 662	15 703,17	100,3		42,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 662	15 703,17	100,3		42,00	-
		Wydatki bieżące	15 662	15 703,17	100,3		42,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	15 662	15 703,17	100,3		42,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	2 158 537 041	2 127 071 934,30	98,5	528 099 500	508 515 855,98	96,3
		Wydatki bieżące	1 904 746 344	1 886 323 173,42	99,0	287 160 860	280 522 154,62	97,7
		Wynagrodzenia i pochodne	1 327 946 368	1 320 740 334,55	99,5	1 065 816	963 573,18	90,4
		Dotacje	191 850 994	187 720 247,89	97,8	191 850 994	187 720 247,89	97,8
		Wydatki rzeczowe	384 948 982	377 862 590,98	98,2	94 244 050	91 838 333,55	97,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	253 790 697	240 748 760,88	94,9	240 938 640	227 993 701,36	94,6
	80101	Szkoły podstawowe	577 850 238	572 521 615,87	99,1	130 027 126	127 344 804,23	97,9
		Wydatki bieżące	510 336 741	506 842 410,05	99,3	65 723 580	64 827 218,27	98,6
		Wynagrodzenia i pochodne	375 319 069	373 630 819,64	99,6			
		Dotacje	38 710 073	38 582 294,87	99,7	38 710 073	38 582 294,87	99,7
		Wydatki rzeczowe	96 307 599	94 629 295,54	98,3	27 013 507	26 244 923,40	97,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	67 513 497	65 679 205,82	97,3	64 303 546	62 517 585,96	97,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 483 461	44 408 406,90	97,6	14 076 519	13 335 349,82	94,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	35 476 961	35 029 036,13	98,7	5 206 019	5 089 281,10	97,8
		Wynagrodzenia i pochodne	17 701 379	17 479 601,97	98,7			
		Dotacje	2 827 242	2 730 795,17	96,6	2 827 242	2 730 795,17	96,6
		Wydatki rzeczowe	14 948 340	14 818 638,99	99,1	2 378 777	2 358 485,93	99,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 006 500	9 379 370,77	93,7	8 870 500	8 246 068,72	93,0
	80104	Przedszkola	526 004 561	517 812 514,27	98,4	166 507 705	160 806 204,41	96,6
		Wydatki bieżące	461 920 488	456 753 934,68	98,9	107 199 455	104 515 435,15	97,5
		Wynagrodzenia i pochodne	290 342 249	288 895 896,30	99,5			
		Dotacje	87 795 988	85 208 399,94	97,1	87 795 988	85 208 399,94	97,1
		Wydatki rzeczowe	83 782 251	82 649 638,44	98,6	19 403 467	19 307 035,21	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	64 084 073	61 058 579,59	95,3	59 308 250	56 290 769,26	94,9
	80105	Przedszkola specjalne	10 439 905	10 350 865,84	99,1	1 707 212	1 706 215,16	99,9
		Wydatki bieżące	9 142 205	9 053 463,67	99,0	449 012	448 059,29	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	7 560 673	7 507 748,45	99,3			
		Dotacje	329 012	329 011,26	100,0	329 012	329 011,26	100,0
		Wydatki rzeczowe	1 252 520	1 216 703,96	97,1	120 000	119 048,03	99,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 297 700	1 297 402,17	100,0	1 258 200	1 258 155,87	100,0
	80110	Gimnazja	339 980 889	335 844 251,21	98,8	70 753 536	68 447 862,32	96,7
		Wydatki bieżące	296 065 002	293 659 497,82	99,2	28 426 049	27 843 906,13	98,0
		Wynagrodzenia i pochodne	223 365 965	222 472 700,59	99,6			
		Dotacje	18 373 189	18 153 318,22	98,8	18 373 189	18 153 318,22	98,8
		Wydatki rzeczowe	54 325 848	53 033 479,01	97,6	10 052 860	9 690 587,91	96,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	43 915 887	42 184 753,39	96,1	42 327 487	40 603 956,19	95,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 748 171	10 276 639,67	95,6	10 713 081	10 241 617,84	95,6
		Wydatki bieżące	10 748 171	10 276 639,67	95,6	10 713 081	10 241 617,84	95,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 748 171	10 276 639,67	95,6	10 713 081	10 241 617,84	95,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	56 684 372	56 414 028,98	99,5	200 000	192 012,80	96,0
		Wydatki bieżące	56 230 279	55 972 469,17	99,5	0	0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	48 187 997	48 023 995,40	99,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 042 282	7 948 473,77	98,8	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	454 093	441 559,81	97,2	200 000	192 012,80	96,0
	80120	Licea ogólnokształcące	340 482 663	337 234 953,52	99,0	73 095 005	71 674 880,61	98,1
		Wydatki bieżące	303 852 622	301 122 736,96	99,1	37 408 464	36 484 814,80	97,5
		Wynagrodzenia i pochodne	226 689 630	225 555 497,87	99,5	270 242	268 641,13	99,4
		Dotacje	23 893 315	23 085 093,90	96,6	23 893 315	23 085 093,90	96,6
		Wydatki rzeczowe	53 269 677	52 482 145,19	98,5	13 244 907	13 131 079,77	99,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	36 630 041	36 112 216,56	98,6	35 686 541	35 190 065,81	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80123	Licea profilowane	11 046 878	10 904 330,67	98,7	1 001 108	997 472,53	99,6
		Wydatki bieżące	11 046 878	10 904 330,67	98,7	1 001 108	997 472,53	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	8 576 163	8 456 430,69	98,6	6 645	5 971,00	89,9
		Dotacje	994 463	991 501,53	99,7	994 463	991 501,53	99,7
		Wydatki rzeczowe	1 476 252	1 456 398,45	98,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80130	Szkoły zawodowe	165 568 874	158 401 436,21	95,7	52 126 693	46 114 520,39	88,5
		Wydatki bieżące	140 173 958	138 296 796,14	98,7	27 420 577	26 694 767,62	97,4
		Wynagrodzenia i pochodne	91 685 262	90 759 724,39	99,0	42 331	39 659,00	93,7
		Dotacje	18 771 412	18 503 396,00	98,6	18 771 412	18 503 396,00	98,6
		Wydatki rzeczowe	29 717 284	29 033 675,75	97,7	8 606 834	8 151 712,62	94,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	25 394 916	20 104 640,07	79,2	24 706 116	19 419 752,77	78,6
	80132	Szkoły artystyczne	1 178 581	1 162 145,30	98,6			
		Wydatki bieżące	1 178 581	1 162 145,30	98,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 058 733	1 045 360,42	98,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	119 848	116 784,88	97,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	20 871 828	20 666 137,16	99,0	4 858 700	4 854 508,38	99,9
		Wydatki bieżące	16 542 838	16 339 586,08	98,8	592 700	590 944,40	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	12 303 115	12 124 534,13	98,5	11 200	11 200,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 239 723	4 215 051,95	99,4	581 500	579 744,40	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 328 990	4 326 551,08	99,9	4 266 000	4 263 563,98	99,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 618 282	6 455 099,80	97,5	1 083 657	1 054 597,42	97,3
		Wydatki bieżące	6 618 282	6 455 099,80	97,5	1 083 657	1 054 597,42	97,3
		Wynagrodzenia i pochodne	1 719 899	1 708 174,10	99,3	1 056	1 055,56	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 898 383	4 746 925,70	96,9	1 082 601	1 053 541,86	97,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80148	Stołówki szkolne	25 748 980	25 399 551,44	98,6			
		Wydatki bieżące	25 595 980	25 246 839,82	98,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	20 646 735	20 436 303,61	99,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 949 245	4 810 536,21	97,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	153 000	152 711,62	99,8			
	80195	Pozostała działalność	19 673 058	19 083 520,46	97,0	1 792 858	1 609 373,07	89,8
		Wydatki bieżące	19 661 058	19 071 750,46	97,0	1 780 858	1 597 603,07	89,7
		Wynagrodzenia i pochodne	2 789 499	2 643 546,99	94,8	734 342	637 046,49	86,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	16 871 559	16 428 203,47	97,4	1 046 516	960 556,58	91,8
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	12 000	11 770,00	98,1	12 000	11 770,00	98,1
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	156 300	136 437,00	87,3	156 300	136 437,00	87,3
		Wydatki bieżące	156 300	136 437,00	87,3	156 300	136 437,00	87,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	156 300	136 437,00	87,3	156 300	136 437,00	87,3
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	32 523 258	30 747 050,32	94,5	32 108 836	30 335 608,49	94,5
		Wydatki bieżące	19 509 722	17 734 031,07	90,9	19 095 300	17 322 589,24	90,7
		Wynagrodzenia i pochodne	6 261 664	5 668 868,23	90,5	5 975 948	5 385 498,33	90,1
		Dotacje	4 086 301	3 491 775,41	85,5	4 086 301	3 491 775,41	85,5
		Wydatki rzeczowe	9 161 757	8 573 387,43	93,6	9 033 051	8 445 315,50	93,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	13 013 536	13 013 019,25	100,0	13 013 536	13 013 019,25	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	13 013 536	13 013 019,25	100,0	13 013 536	13 013 019,25	100,0
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	13 013 536	13 013 019,25	100,0	13 013 536	13 013 019,25	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 095 300	17 322 589,24	90,7	19 095 300	17 322 589,24	90,7
		Wydatki bieżące	19 095 300	17 322 589,24	90,7	19 095 300	17 322 589,24	90,7
		Wynagrodzenia i pochodne	5 975 948	5 385 498,33	90,1	5 975 948	5 385 498,33	90,1
		Dotacje	4 086 301	3 491 775,41	85,5	4 086 301	3 491 775,41	85,5
		Wydatki rzeczowe	9 033 051	8 445 315,50	93,5	9 033 051	8 445 315,50	93,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 383	12 093,00	97,7			
		Wydatki bieżące	12 383	12 093,00	97,7			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	12 383	12 093,00	97,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	402 039	399 348,83	99,3		0,00	-
		Wydatki bieżące	402 039	399 348,83	99,3		0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	285 716	283 369,90	99,2			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	116 323	115 978,93	99,7		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	430 252 971	410 181 407,25	95,3	191 901 543	173 848 102,40	90,6
		Wydatki bieżące	420 659 256	404 450 279,50	96,1	183 662 828	169 296 561,33	92,2
		Wynagrodzenia i pochodne	99 284 550	97 948 488,77	98,7	4 493 683	4 102 039,70	91,3
		Dotacje	1 129 800	1 119 000,00	99,0	1 129 800	1 119 000,00	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	320 244 906	305 382 790,73	95,4	178 039 345	164 075 521,63	92,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	9 593 715	5 731 127,75	59,7	8 238 715	4 551 541,07	55,2
	85203	Ośrodki wsparcia	31 763 960	27 754 093,33	87,4	7 297 000	3 713 348,65	50,9
		Wydatki bieżące	25 327 960	24 909 794,54	98,3	1 097 000	1 097 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	17 180 135	16 969 534,21	98,8			
		Dotacje	1 097 000	1 097 000,00	100,0	1 097 000	1 097 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	7 050 825	6 843 260,33	97,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 436 000	2 844 298,79	44,2	6 200 000	2 616 348,65	42,2
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	151 846 973	139 224 092,38	91,7	151 846 973	139 224 092,38	91,7
		Wydatki bieżące	151 846 973	139 224 092,38	91,7	151 846 973	139 224 092,38	91,7
		Wynagrodzenia i pochodne	4 492 796	4 102 039,70	91,3	4 492 796	4 102 039,70	91,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	147 354 177	135 122 052,68	91,7	147 354 177	135 122 052,68	91,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 804 863	2 772 858,24	98,9	342 337	326 744,00	95,4
		Wydatki bieżące	2 804 863	2 772 858,24	98,9	342 337	326 744,00	95,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 804 863	2 772 858,24	98,9	342 337	326 744,00	95,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 147 156	87 816 840,38	99,6			
		Wydatki bieżące	88 147 156	87 816 840,38	99,6			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	88 147 156	87 816 840,38	99,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 324 749	28 614 062,57	94,4	30 324 749	28 614 062,57	94,4
		Wydatki bieżące	30 324 749	28 614 062,57	94,4	30 324 749	28 614 062,57	94,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	30 324 749	28 614 062,57	94,4	30 324 749	28 614 062,57	94,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	92 055 582	90 946 187,83	98,8	1 004 100	1 000 577,42	99,6
		Wydatki bieżące	89 932 482	88 993 973,87	99,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	77 362 839	76 630 965,47	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	12 569 643	12 363 008,40	98,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 123 100	1 952 213,96	92,0	1 004 100	1 000 577,42	99,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 507 200	27 383 351,31	99,5			
		Wydatki bieżące	27 507 200	27 383 351,31	99,5			
		Wynagrodzenia i pochodne	136 913	136 907,95	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	27 370 287	27 246 443,36	99,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	45 658	42 938,07	94,0			
		Wydatki bieżące	45 658	42 938,07	94,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	45 658	42 938,07	94,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	5 756 830	5 626 983,14	97,7	1 086 384	969 277,38	89,2
		Wydatki bieżące	4 722 215	4 692 368,14	99,4	51 769	34 662,38	67,0
		Wynagrodzenia i pochodne	111 867	109 041,44	97,5	887	0,00	0,0
		Dotacje	32 800	22 000,00	67,1	32 800	22 000,00	67,1
		Wydatki rzeczowe	4 577 548	4 561 326,70	99,6	18 082	12 662,38	70,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 034 615	934 615,00	90,3	1 034 615	934 615,00	90,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 920 664	16 496 483,88	97,5	8 146 951	7 987 096,69	98,0
		Wydatki bieżące	15 036 664	14 679 715,31	97,6	6 262 951	6 170 328,12	98,5
		Wynagrodzenia i pochodne	5 000 730	4 860 128,84	97,2	374 718	330 989,90	88,3
		Dotacje	315 710	291 911,29	92,5	315 710	291 911,29	92,5
		Wydatki rzeczowe	9 720 224	9 527 675,18	98,0	5 572 523	5 547 426,93	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 884 000	1 816 768,57	96,4	1 884 000	1 816 768,57	96,4
	85305	Żłobki	6 228 850	6 161 618,57	98,9	6 228 850	6 161 618,57	98,9
		Wydatki bieżące	4 344 850	4 344 850,00	100,0	4 344 850	4 344 850,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 344 850	4 344 850,00	100,0	4 344 850	4 344 850,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 884 000	1 816 768,57	96,4	1 884 000	1 816 768,57	96,4
	85395	Pozostała działalność	10 691 814	10 334 865,31	96,7	1 918 101	1 825 478,12	95,2
		Wydatki bieżące	10 691 814	10 334 865,31	96,7	1 918 101	1 825 478,12	95,2
		Wynagrodzenia i pochodne	5 000 730	4 860 128,84	97,2	374 718	330 989,90	88,3
		Dotacje	315 710	291 911,29	92,5	315 710	291 911,29	92,5
		Wydatki rzeczowe	5 375 374	5 182 825,18	96,4	1 227 673	1 202 576,93	98,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	165 569 131	158 378 598,80	95,7	27 513 713	22 715 769,78	82,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	149 675 847	146 755 263,66	98,0	12 402 529	11 872 307,37	95,7
		Wynagrodzenia i pochodne	109 016 662	108 269 248,24	99,3	3 187 194	3 152 750,99	98,9
		Dotacje	5 121 954	5 043 629,44	98,5	5 121 954	5 043 629,44	98,5
		Wydatki rzeczowe	35 537 231	33 442 385,98	94,1	4 093 381	3 675 926,94	89,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	15 893 284	11 623 335,14	73,1	15 111 184	10 843 462,41	71,8
	85401	Świetlice szkolne	65 013 974	64 603 597,25	99,4	548 075	547 901,23	100,0
		Wydatki bieżące	64 471 984	64 061 781,02	99,4	6 085	6 085,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	57 417 244	57 095 449,21	99,4			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 054 740	6 966 331,81	98,7	6 085	6 085,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	541 990	541 816,23	100,0	541 990	541 816,23	100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	240 979	232 603,43	96,5	212 990	206 133,22	96,8
		Wydatki bieżące	240 979	232 603,43	96,5	212 990	206 133,22	96,8
		Wynagrodzenia i pochodne	18 489	17 027,53	92,1			
		Dotacje	212 990	206 133,22	96,8	212 990	206 133,22	96,8
		Wydatki rzeczowe	9 500	9 442,68	99,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	35 512 591	34 977 810,27	98,5	948 003	717 510,19	75,7
		Wydatki bieżące	34 895 991	34 583 073,54	99,1	448 003	438 357,05	97,8
		Wynagrodzenia i pochodne	29 988 596	29 760 346,60	99,2		0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 907 395	4 822 726,94	98,3	448 003	438 357,05	97,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	616 600	394 736,73	64,0	500 000	279 153,14	55,8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	37 701 016	33 361 756,40	88,5	15 106 694	11 015 730,64	72,9
		Wydatki bieżące	22 991 322	22 699 923,22	98,7	1 037 500	993 237,60	95,7
		Wynagrodzenia i pochodne	16 773 795	16 619 454,33	99,1		0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 217 527	6 080 468,89	97,8	1 037 500	993 237,60	95,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	14 709 694	10 661 833,18	72,5	14 069 194	10 022 493,04	71,2
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 318 336	6 185 444,11	97,9	4 608 311	4 480 345,02	97,2
		Wydatki bieżące	6 293 336	6 160 495,11	97,9	4 608 311	4 480 345,02	97,2
		Wynagrodzenia i pochodne	1 200 407	1 195 770,10	99,6			
		Dotacje	3 848 311	3 814 028,76	99,1	3 848 311	3 814 028,76	99,1
		Wydatki rzeczowe	1 244 618	1 150 696,25	92,5	760 000	666 316,26	87,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	25 000	24 949,00	99,8			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 557 627	7 480 234,18	99,0	4 312 517	4 249 937,93	98,5
		Wydatki bieżące	7 557 627	7 480 234,18	99,0	4 312 517	4 249 937,93	98,5
		Wynagrodzenia i pochodne	3 349 928	3 325 162,44	99,3	3 135 562	3 110 807,92	99,2
		Dotacje	1 060 653	1 023 467,46	96,5	1 060 653	1 023 467,46	96,5
		Wydatki rzeczowe	3 147 046	3 131 604,28	99,5	116 302	115 662,55	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 972 865	10 345 626,98	86,4	1 594 378	1 346 102,18	84,4
		Wydatki bieżące	11 972 865	10 345 626,98	86,4	1 594 378	1 346 102,18	84,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	11 972 865	10 345 626,98	86,4	1 594 378	1 346 102,18	84,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	519 413	475 638,93	91,6	98 416	80 726,00	82,0
		Wydatki bieżące	519 413	475 638,93	91,6	98 416	80 726,00	82,0
		Wynagrodzenia i pochodne	34 140	33 937,40	99,4	600	600,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	485 273	441 701,53	91,0	97 816	80 126,00	81,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	732 330	715 887,25	97,8	84 329	71 383,37	84,6
		Wydatki bieżące	732 330	715 887,25	97,8	84 329	71 383,37	84,6
		Wynagrodzenia i pochodne	234 063	222 100,63	94,9	51 032	41 343,07	81,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	498 267	493 786,62	99,1	33 297	30 040,30	90,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 347 860	112 959 623,72	90,8	84 821 209	74 426 399,72	87,7
		Wydatki bieżące	66 640 725	62 928 888,10	94,4	40 820 078	38 026 848,56	93,2
		Wynagrodzenia i pochodne	8 401 284	8 109 212,42	96,5	137 566	108 897,91	79,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	58 239 441	54 819 675,68	94,1	40 682 512	37 917 950,65	93,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	57 707 135	50 030 735,62	86,7	44 001 131	36 399 551,16	82,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 276 453	7 628 203,05	92,2	8 276 453	7 628 203,05	92,2
		Wydatki bieżące	5 190 926	4 768 641,74	91,9	5 190 926	4 768 641,74	91,9
		Wynagrodzenia i pochodne	35 292	26 364,00	74,7	35 292	26 364,00	74,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 155 634	4 742 277,74	92,0	5 155 634	4 742 277,74	92,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 085 527	2 859 561,31	92,7	3 085 527	2 859 561,31	92,7
	90002	Gospodarka odpadami	158 000	142 847,80	90,4	158 000	142 847,80	90,4
		Wydatki bieżące	158 000	142 847,80	90,4	158 000	142 847,80	90,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	158 000	142 847,80	90,4	158 000	142 847,80	90,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 169 002	7 598 511,01	93,0	7 339 902	6 779 102,01	92,4
		Wydatki bieżące	8 169 002	7 598 511,01	93,0	7 339 902	6 779 102,01	92,4
		Wynagrodzenia i pochodne	55 945	50 976,89	91,1	55 945	50 976,89	91,1
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	8 113 057	7 547 534,12	93,0	7 283 957	6 728 125,12	92,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 633 882	61 233 274,29	90,5	46 329 442	40 223 708,01	86,8
		Wydatki bieżące	28 034 964	26 637 087,40	95,0	19 616 528	18 480 280,82	94,2
		Wynagrodzenia i pochodne	36 216	24 228,62	66,9	36 216	24 228,62	66,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	27 998 748	26 612 858,78	95,1	19 580 312	18 456 052,20	94,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	39 598 918	34 596 186,89	87,4	26 712 914	21 743 427,19	81,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 620	49 701,01	86,3	57 620	49 701,01	86,3
		Wydatki bieżące	57 620	49 701,01	86,3	57 620	49 701,01	86,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	57 620	49 701,01	86,3	57 620	49 701,01	86,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 418 068	22 691,98	1,6	1 418 068	22 691,98	1,6
		Wydatki bieżące	40 460	22 691,98	56,1	40 460	22 691,98	56,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	40 460	22 691,98	56,1	40 460	22 691,98	56,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 377 608	0,00	0,0	1 377 608	0,00	0,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	132 200	72 440,00	54,8	132 200	72 440,00	54,8
		Wydatki bieżące	132 200	72 440,00	54,8	132 200	72 440,00	54,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	132 200	72 440,00	54,8	132 200	72 440,00	54,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 009 852	7 274 394,83	90,8	6 823 852	6 219 375,28	91,1
		Wydatki bieżące	2 455 523	2 075 691,91	84,5	1 589 523	1 311 764,36	82,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 455 523	2 075 691,91	84,5	1 589 523	1 311 764,36	82,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 554 329	5 198 702,92	93,6	5 234 329	4 907 610,92	93,8
	90095	Pozostała działalność	30 492 783	28 937 559,75	94,9	14 285 672	13 288 330,58	93,0
		Wydatki bieżące	22 402 030	21 561 275,25	96,2	6 694 919	6 399 378,84	95,6
		Wynagrodzenia i pochodne	8 273 831	8 007 642,91	96,8	10 113	7 328,40	72,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	14 128 199	13 553 632,34	95,9	6 684 806	6 392 050,44	95,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 090 753	7 376 284,50	91,2	7 590 753	6 888 951,74	90,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 576 787	186 779 539,82	93,1	192 107 237	178 764 111,81	93,1
		Wydatki bieżące	159 724 702	159 348 310,72	99,8	158 482 702	158 134 715,99	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne	651 269	619 954,32	95,2	651 269	619 954,32	95,2
		Dotacje	145 928 933	145 919 283,85	100,0	145 928 933	145 919 283,85	100,0
		Wydatki rzeczowe	13 144 500	12 809 072,55	97,4	11 902 500	11 595 477,82	97,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	40 852 085	27 431 229,10	67,1	33 624 535	20 629 395,82	61,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 564 217	14 463 450,13	99,3	14 564 217	14 463 450,13	99,3
		Wydatki bieżące	14 564 217	14 463 450,13	99,3	14 564 217	14 463 450,13	99,3
		Wynagrodzenia i pochodne	622 703	593 572,32	95,3	622 703	593 572,32	95,3
		Dotacje	3 256 926	3 247 276,85	99,7	3 256 926	3 247 276,85	99,7
		Wydatki rzeczowe	10 684 588	10 622 600,96	99,4	10 684 588	10 622 600,96	99,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 248 319	68 272 131,19	87,3	78 248 319	68 272 131,19	87,3
		Wydatki bieżące	59 922 117	59 922 117,00	100,0	59 922 117	59 922 117,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	59 922 117	59 922 117,00	100,0	59 922 117	59 922 117,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	18 326 202	8 350 014,19	45,6	18 326 202	8 350 014,19	45,6
	92116	Biblioteki	93 895 460	93 243 812,99	99,3	87 575 460	86 935 620,79	99,3
		Wydatki bieżące	82 749 890	82 749 890,00	100,0	82 749 890	82 749 890,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	82 749 890	82 749 890,00	100,0	82 749 890	82 749 890,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	11 145 570	10 493 922,99	94,2	4 825 570	4 185 730,79	86,7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 701 149	4 593 532,09	80,6	5 701 149	4 593 532,09	80,6
		Wydatki bieżące	131 000	44 999,50	34,4	131 000	44 999,50	34,4
		Wynagrodzenia i pochodne	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	130 000	43 999,50	33,8	130 000	43 999,50	33,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 570 149	4 548 532,59	81,7	5 570 149	4 548 532,59	81,7
	92195	Pozostała działalność	8 167 642	6 206 613,42	76,0	6 018 092	4 499 377,61	74,8
		Wydatki bieżące	2 357 478	2 167 854,09	92,0	1 115 478	954 259,36	85,5
		Wynagrodzenia i pochodne	27 566	25 382,00	92,1	27 566	25 382,00	92,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 329 912	2 142 472,09	92,0	1 087 912	928 877,36	85,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 810 164	4 038 759,33	69,5	4 902 614	3 545 118,25	72,3
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 726 916	7 412 452,02	95,9	7 726 916	7 412 452,02	95,9
		Wydatki bieżące	7 726 916	7 412 452,02	95,9	7 726 916	7 412 452,02	95,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 726 916	7 412 452,02	95,9	7 726 916	7 412 452,02	95,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe						
	92595	Pozostała działalność	7 726 916	7 412 452,02	95,9	7 726 916	7 412 452,02	95,9
		Wydatki bieżące	7 726 916	7 412 452,02	95,9	7 726 916	7 412 452,02	95,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 726 916	7 412 452,02	95,9	7 726 916	7 412 452,02	95,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
926		Kultura fizyczna i sport	139 086 517	131 508 427,65	94,6	118 731 820	111 732 740,64	94,1
		Wydatki bieżące	67 065 314	64 721 598,43	96,5	47 547 717	45 762 326,87	96,2
		Wynagrodzenia i pochodne	17 972 439	17 233 685,25	95,9	7 193 808	6 547 577,20	91,0
		Dotacje	28 991 612	28 344 791,81	97,8	28 991 612	28 344 791,81	97,8
		Wydatki rzeczowe	20 101 263	19 143 121,37	95,2	11 362 297	10 869 957,86	95,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	72 021 203	66 786 829,22	92,7	71 184 103	65 970 413,77	92,7
	92601	Obiekty sportowe	69 261 086	64 804 396,27	93,6	68 871 286	64 502 390,44	93,7
		Wydatki bieżące	2 631 585	2 234 355,57	84,9	2 251 785	1 940 936,54	86,2
		Wynagrodzenia i pochodne	326 186	289 028,57	88,6	212 360	200 560,69	94,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 305 399	1 945 327,00	84,4	2 039 425	1 740 375,85	85,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	66 629 501	62 570 040,70	93,9	66 619 501	62 561 453,90	93,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	45 906 812	43 643 142,42	95,1	25 941 915	24 169 461,24	93,2
		Wydatki bieżące	40 549 509	39 460 752,53	97,3	21 411 712	20 794 900,00	97,1
		Wynagrodzenia i pochodne	10 679 805	10 609 640,17	99,3	15 000	12 000,00	80,0
		Dotacje	21 396 712	20 782 900,00	97,1	21 396 712	20 782 900,00	97,1
		Wydatki rzeczowe	8 472 992	8 068 212,36	95,2	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 357 303	4 182 389,89	78,1	4 530 203	3 374 561,24	74,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 918 619	23 060 888,96	96,4	23 918 619	23 060 888,96	96,4
		Wydatki bieżące	23 884 220	23 026 490,33	96,4	23 884 220	23 026 490,33	96,4
		Wynagrodzenia i pochodne	6 966 448	6 335 016,51	90,9	6 966 448	6 335 016,51	90,9
		Dotacje	7 594 900	7 561 891,81	99,6	7 594 900	7 561 891,81	99,6
		Wydatki rzeczowe	9 322 872	9 129 582,01	97,9	9 322 872	9 129 582,01	97,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	34 399	34 398,63	100,0	34 399	34 398,63	100,0

2.3. Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu miasta stołecznego Warszawy

ZAŁĄCZNIK NR 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

[zł]

LP.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1		2	3	4
1.	Prognozowane dochody	9 591 052 095	10 116 715 173,18	105,5
2.	Planowane wydatki	12 052 254 816	11 348 207 179,48	94,2
	W y n i k i b u d ż e t u (1-2)	-2 461 202 721	-1 231 492 006,30	50,0
	FINANSOWANIE	2 479 107 086	2 469 619 888,79	99,6
§	PRZYCHODY	3 197 321 044	3 178 344 315,67	99,4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wart. (obligacji)	1 467 858 898	1 456 850 031,00	99,3
941	Przychody z prywatyzacji pośredniej	10 000 000		
942	Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	9 500 000	116 252,05	1,2
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagr.	550 000 000	550 000 000,00	100,0
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 159 962 146	1 171 378 032,62	101,0
§	ROZCHODY	718 213 958	708 724 426,88	98,7
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	6 000 000	6 000 000,00	100,0
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	151 998 892	151 968 569,70	100,0
993	Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów	50 254 605	50 187 210,28	99,9
994	Przelewy na rachunki lokat	509 960 461	500 568 646,90	98,2

2.4. Załącznik Nr 4 –
Wydatki majątkowe
miasta stołecznego Warszawy

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

1	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
2	3	4	5	
	OGÓŁEM	2 399 442 873	2 101 638 262,46	87,6
1. Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe, w tym:		2 315 392 873	2 018 151 566,65	87,2
1.1. Środki na realizację zadań inwest. ogólnomiejskich		1 556 230 908	1 345 054 810,29	86,4
1.2. Środki na realizację zadań inwest. przez Dzielnice:		759 161 965	673 096 756,36	88,7
DZIELNICA BEMOWO		36 690 957	32 202 571,93	87,8
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA		60 375 719	54 885 303,14	90,9
DZIELNICA BIELANY		57 727 892	57 492 544,67	99,6
DZIELNICA MOKOTÓW		33 059 605	31 555 562,67	95,5
DZIELNICA OCHOTA		31 268 347	28 125 993,43	90,0
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE		58 252 364	33 687 894,03	57,8
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC		26 760 212	22 953 277,18	85,8
DZIELNICA REMBERTÓW		19 048 209	15 488 926,94	81,3
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE		55 107 812	50 962 846,64	92,5
DZIELNICA TARGÓWEK		77 377 551	75 178 285,91	97,2
DZIELNICA URSUS		25 572 610	20 860 505,24	81,6
DZIELNICA URSYNÓW		51 763 000	32 829 458,15	63,4
DZIELNICA WAWER		45 263 015	41 146 850,39	90,9
DZIELNICA WESOŁA		29 895 592	29 141 976,96	97,5
DZIELNICA WILANÓW		25 713 243	25 435 474,81	98,9
DZIELNICA WŁOCHY		41 745 548	41 599 787,32	99,7
DZIELNICA WOLA		59 460 040	57 320 812,95	96,4
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ		24 080 249	22 228 684,00	92,3
2. Razem pozostałe		84 050 000	83 486 695,81	99,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000	5 000 000,00	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 000 000	5 000 000,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 850 000	3 486 695,81	90,6
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 800 000	3 436 819,26	90,4
75406	Straż Graniczna	50 000	49 876,55	99,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 200 000	75 000 000,00	99,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000 000	75 000 000,00	100,0
90095	Pozostała działalność	200 000		
2.1. Pomoc finans. udzielana innym jedn.samorządu terytor.		200 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000		
90095	Pozostała działalność	200 000		
	<i>Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły</i>	<i>200 000</i>		
2.2. Wpłaty na fundusz celowy na finansow. zadań inwest.		3 850 000	3 486 695,81	90,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 850 000	3 486 695,81	90,6
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 800 000	3 436 819,26	90,4
	<i>Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup środków transportu i urządzeń specjalistycznych</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 436 819,26</i>	<i>90,4</i>
75406	Straż Graniczna	50 000	49 876,55	99,8
	<i>Zakup sprzętu specjalistycznego dla Straży Granicznej</i>	<i>50 000</i>	<i>49 876,55</i>	<i>99,8</i>
2.3. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wn. wkładów do SPH		80 000 000	80 000 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000	5 000 000,00	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 000 000	5 000 000,00	100,0
	<i>Udział w realizacji zespołu mieszkalnego z częścią handlową przy ul. Banacha - Towarzystwa Budownictwa Społecznego Praga Południe Sp. z o.o.</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>100,0</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000 000	75 000 000,00	100,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000 000	75 000 000,00	100,0
	<i>Podwyższenie kapitału spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna</i>	<i>75 000 000</i>	<i>75 000 000,00</i>	<i>100,0</i>

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				1 556 230 908	1 345 054 810,29	86,4
020		Leśnictwo				19 000	18 777,07	98,8
	02001	Gospodarka leśna				19 000	18 777,07	98,8
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	LM	2009	2009	19 000	18 777,07	98,8
600		Transport i łączność				687 897 814	581 896 523,88	84,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy				91 175 194	64 966 596,66	71,3
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości i zobowiązań powstałych w trakcie realizacji I linii metra	ZTM	2008	2009	4 850 000	1 235 130,83	25,5
		Budowa przejęcia podziemnego pomiędzy stacją metra A17 "Dworzec Gdański" i stacją PKP Warszawa - Gdańska	ZTM	2004	2010	6 217 450	6 205 063,93	99,8
		Budowa Głowicy Zachodniej na Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty	ZTM	2006	2010	31 749 581	31 532 390,10	99,3
		Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	ZTM	2007	2012	9 056 438	1 741 436,83	19,2
		Inwestycje modernizacyjne I linii metra	ZTM	1997	2014	700 000	639 059,00	91,3
		Rozbudowa pętli autobusowej "Esperanto"	ZTM	2007	2009	2 006 446	1 696 500,00	84,6
		Rozbudowa systemów i infrastruktury teleinformatycznej oraz zabezpieczeń WKM	ZTM	2006	2010	925 551	757 877,05	81,9
		Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) - II etap	ZTM	2006	2012	12 419 193	5 913 460,83	47,6
		Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości	ZTM	2008	2011	2 628 620	1 654 000,00	62,9
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	ZTM	2009	2009	650 000	483 636,72	74,4
		Budowa monitoringu, systemu alarmowego i informacji pasażera	ZTM	2008	2009	223 568	195 559,68	87,5
		Budowa zabezpieczającej ściany oporowej w przejściu podziemnym przy stacji metra "Ratusz Arsenal"	ZTM	2008	2009	1 750 370	1 563 568,99	89,3
		Zwiększenie dostępności I linii metra warszawskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych - prace przygotowawcze	ZTM	2009	2010	424 116	0,00	0,0
		Zakup i montaż wiat przystankowych	ZTM	2009	2009	2 330 000	2 329 965,76	100,0
		Modernizacja pętli autobusowej z budową pawilonu do odpraw podróźnych przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Lubelskiej	ZTM	2009	2011	5 000	0,00	0,0
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				15 238 861	9 018 946,94	59,2
		odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	ZTM	2002	2014	10 539 203	5 361 241,61	50,9
		odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Połczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory" - prace przygotowawcze	ZTM	2007	2013	2 482 344	2 025 121,76	81,6
		odcinek wschodni-północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno" - prace przygotowawcze	ZTM	2007	2009	920 082	377 645,46	41,0
		odcinek wschodni-południowy: od stacji "Stadion" do stacji "Gośćków" wraz ze stacją techniczno - postojową - prace przygotowawcze	ZTM	2007	2009	1 297 232	1 254 938,11	96,7
	60011	Drogi publiczne krajowe				84 771 565	81 743 264,09	96,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa Trasy NS na odc. od węzła Marynarska do węzła z Trasą AK	ZMID	2005	2017	4 257 400	3 235 896,84	76,0
		Przebudowa skrzyżowania Al. Jerozolimskich z ul. Grzymały	ZDM	2009	2009	2 000 000	1 701 504,50	85,1
		Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego - prace przygotowawcze	ZMID	2005	2009	2 532 000	2 394 264,68	94,6
		Przebudowa ciągu ulic Witosza - Sikorskiego - Dolina Służewicka na odc. od ul. Idzikowskiego do Al. Jana Rodowicza "Anody" - prace przygotowawcze	ZMID	2002	2009	122 000	122 000,00	100,0
		Budowa ekranów akustycznych wzdłuż ul. Wawelskiej na odc. od Al. Niepodległości do ul. Raszyńskiej - prace przygotowawcze	ZMID	2008	2009	86 400	86 400,00	100,0
		Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:				18 826 000	18 721 909,70	99,4
		b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	ZMID	2001	2011	18 826 000	18 721 909,70	99,4
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta, w tym:				56 947 765	55 481 288,37	97,4
		a. odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim	ZMID	2005	2011	49 123 800	49 062 936,26	99,9
		b. odc. od Mostu nad Kanałem Żerańskim do ul. Aluzyjnej - prace przygotowawcze	ZMID	2006	2009	4 023 600	3 956 449,60	98,3
		c. odc. ul. Aluzyjna - granica miasta	ZMID	2004	2009	3 800 365	2 461 902,51	64,8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				278 302 799	235 434 220,41	84,6
		Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta	ZMID	1999	2015	4 198 000	1 682 687,81	40,1
		Modernizacja ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta - prace przygotowawcze	ZMID	2007	2009	1 150 500	886 830,00	77,1
		Przebudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czeręśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	ZMID	2007	2011	150 000	97 600,00	65,1
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ - prace projektowe	ZMID	2007	2009	2 474 200	2 307 076,00	93,2
		Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ul. Wał Miedzeszyński na odc. ul. Wersalska - Most Poniatowskiego	ZMID	2004	2009	1 957 820	1 957 742,31	100,0
		Przebudowa ul. Wirąskiej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia - prace przygotowawcze	ZMID	2008	2010	768 100	768 100,00	100,0
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap I				4 355 100	2 257 247,90	51,8
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap I granica miasta - etap I	ZMID	2004	2012	4 355 100	2 257 247,90	51,8
		Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym:				56 742 384	53 749 875,37	94,7
		a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej	ZMID	1995	2010	3 500 000	531 964,87	15,2
		c. odcinek IIC budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską	ZMID	2004	2011	53 242 384	53 217 910,50	100,0
		Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:				193 113 000	164 672 712,17	85,3
		zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	ZMID	2002	2011	191 562 000	164 672 712,17	86,0
		zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	ZMID	2007	2011	1 551 000	0,00	0,0
		Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				10 684 595	4 984 008,85	46,6
		a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do połączenia z Dzielnica Targówek - prace przygotowawcze	ZMID	2005	2009	4 763 800	3 983 608,85	83,6
		b. etap II - odc. ul. Zabraniecka - węzeł "Żaba" - prace przygotowawcze	ZMID	2007	2010	5 920 795	1 000 400,00	16,9
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				2 709 100	2 070 340,00	76,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	ZMID	2007	2016	1 409 100	1 387 140,00	98,4
		b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	ZMID	2007	2012	1 300 000	683 200,00	52,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe				202 546 442	171 450 607,51	84,6
		Budowa ciągu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki	ZMID	2002	2011	13 960 000	5 415 388,90	38,8
		Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	ZMID	2000	2015	2 736 796	2 629 436,00	96,1
		Przebudowa ul. Andersa - etap I - przebudowa wiaduktów nad torami PKP i ul. Stomińskiego	ZMID	2002	2011	9 256 100	7 065 271,71	76,3
		Budowa ciągu ulic ZUSOK - Radzywińska (Nowozabraniecka - Noworzeczna)	ZMID	1997	2010	882 582	160 552,00	18,2
		Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewiecka	ZMID	2003	2010	43 534 834	41 760 907,72	95,9
		Przebudowa ul. Patriotów na odc. Wawer - Falenica wraz z budową chodnika w ul. Przewodowej na odc. ul. Patriotów - ul. Nadarzyńska	ZMID	2004	2010	600 000	138 782,63	23,1
		Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwoleńskiej na odc. od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP	ZMID	2005	2016	2 214 600	254 713,37	11,5
		Budowa Al. Rzeczypospolitej od Al. Wilanowskiej do ul. Płaskowickiej - bis	ZMID	2005	2010	21 500 000	19 979 525,49	92,9
		Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym: zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	ZMID	2005	2013	4 671 000	3 545 351,61	75,9
		Przebudowa ul. Trakt Lubelski	ZMID	2005	2014	1 210 000	0,00	0,0
		Budowa Trasy "Kraśnińskiego" na odc. Plac Wilsona - ul. Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym - prace przygotowawcze	ZMID	2007	2009	23 335 000	22 906 271,86	98,2
		Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	ZMID	2007	2015	3 742 517	3 742 516,28	100,0
		Przebudowa ul. Kocjana na odc. ul. Lazurowa - ul. Bolimowska	ZMID	2007	2009	25 135	25 131,88	100,0
		Budowa ul. Płaskowickiej na odc. Al. Rzeczypospolitej - ul. Przyczółkowa - prace przygotowawcze	ZMID	2007	2009	36 000	6 879,76	19,1
		Przebudowa ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do skrzyżowania z ulicami Ku Wiśle i Batalionu AK "Bałtyk" - prace przygotowawcze	ZMID	2007	2010	668 600	668 094,00	99,9
		Przebudowa ul. Francuskiej i ul. Paryskiej	ZMID	2007	2010	5 981 371	4 880 900,26	81,6
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - prace projektowe	ZMID	2007	2009	1 437 200	1 249 914,00	87,0
		Przebudowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Rondo Żaba do wjazdu na teren CH "Targówek" - prace przygotowawcze	ZMID	2007	2010	4 200 000	4 188 967,60	99,7
		Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Wołoska - Al. Niepodległości - prace przygotowawcze	ZMID	2007	2010	353 800	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Emilii Plater na odc. Al. Jerozolimskie - ul. Twarda (wraz z budową parkingu podziemnego) - prace przygotowawcze	ZMID	2007	2009	7 479 600	7 186 776,00	96,1
		Przebudowa ul. Poleczki na odc. ul. Puławska - ul. Osmańska	ZMID	2004	2009	3 166 867	2 422 185,59	76,5
		Budowa ul. Mehoffera - bis na odc. ul. Modlińska - ul. Parcelacyjna - prace przygotowawcze	ZMID	2007	2009	1 281 000	1 270 583,00	99,2
		Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera - etap I	ZMID	2007	2012	4 270 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Płaskowickiej na odc. Pileckiego - Rosoła - prace przygotowawcze	ZMID	2007	2010	650 000	218 380,00	33,6
		Budowa ciągu ulic: Zabraniecka, Strażacka na odc. ZUSOK - Cyrulików - etap I	ZMID	1996	2010	11 283 851	11 283 851,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Patriotów (jezdnia wschodnia) i Izbińskiej	ZMID	2005	2010	2 037 320	63 689,11	3,1
		Budowa drugiej jezdni ul. Kasprówicza na odc. ul. Oczapowskiego - węzeł "Młociny" (ul. Przy Agorze) - prace przygotowawcze	ZTM	2007	2009	1 127 280	1 127 280,00	100,0
		Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej Ł-33, Ł-34, Ł-36, Ł-38	ZMID	2005	2009	4 330 000	4 310 696,44	99,6
		Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej	ZMID	2006	2009	19 497 991	19 089 688,24	97,9
		Przebudowa ul. Powstańców Śląskich na odc. ul. Polczyńska - ul. Sternicza	ZMID	2005	2009	3 026 998	2 937 869,60	97,1
		Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35)	ZMID	2008	2014	50 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Deotymy na odc. ul. Obozowa - ul. Górczewska	ZMID	2009	2010	4 000 000	2 921 003,46	73,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				30 401 814	27 601 835,21	90,8
		Budowa sygnalizacji świetlnych	ZDM	2004	2013	7 605 086	7 605 082,98	100,0
		Budowa ścieżek rowerowych	ZMID	2005	2010	6 304 000	4 257 519,72	67,5
		Budowa ul. Tysiąclecia od węzła "Żaba" do ul. Grochowskiej - prace przygotowawcze	ZMID	2007	2009	7 232 200	7 047 735,20	97,4
		Wykonanie połączenia ul. Dęwajtis z Wisłostradą i zapewnieniem miejsc postojowych przy Wisłostradzie - prace przygotowawcze	ZMID	2007	2009	500 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Tysiąclecia na odc. Al. Stanów Zjednoczonych - ul. Wał Miedzeszyński - prace projektowe	ZMID	2007	2009	3 017 100	3 017 100,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	ZDM	2009	2009	1 044 408	1 036 314,99	99,2
		Zakup i montaż urządzeń związanych z funkcjonowaniem rozszerzonej Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	ZDM	2008	2010	4 300 000	4 246 428,17	98,8
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	ZMID	2009	2009	166 000	158 634,15	95,6
		Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Śladowiec"	ZMID	2008	2011	233 020	233 020,00	100,0
	60095	Pozostała działalność				700 000	700 000,00	100,0
		Sygnalizacja świetlna - wprowadzenie na 27 skrzyżowaniach ulic "zielonych strzałek"	ZDM	2009	2009	700 000	700 000,00	100,0
630		Turystyka				942 980	0,00	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				942 980	0,00	0,0
		Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	ZMW	2009	2009	942 980	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				42 867 428	22 783 437,08	53,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				42 867 428	22 783 437,08	53,1
		Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów p.poż.	SZRM	2004	2013	2 246 710	2 246 708,18	100,0
		Systemy zabezpieczeń Pałacu Kultury i Nauki i Sali Kongresowej, w tym: kontrola dostępu, system kontroli antywłamaniowej, TV przemysłowa	SZRM	1998	2009	104 336	65 708,88	63,0
		Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji II zadanie - instalacje wentylacji i klimatyzacji w Pałacu Kultury i Nauki	SZRM	1999	2015	555 670	543 138,51	97,7
		Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	SZRM	2007	2010	234 304	227 864,00	97,3
		Dostosowanie Centrum Sztuki Studio do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą dźwigu w Pałacu Kultury i Nauki	SZRM	2006	2009	755 198	751 130,34	99,5
		Modernizacja Pałacu Kultury i Nauki (dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż.)	SZRM	2005	2010	718 911	166 393,22	23,1
		Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	SZRM	2009	2009	187 713	175 235,14	93,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa	ZMSP	2009	2009	350 000	347 367,31	99,2
		Modernizacja zestawu pomp wody hydrantowej w Błękitnym Wieżowcu	SZRM	2009	2009	10 500	8 670,46	82,6
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż.	SZRM	2009	2011	300 000	299 579,83	99,9
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	GK	2009	2009	30 000 000	11 607 772,22	38,7
		Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	GK	2009	2009	1 685 000	924 408,36	54,9
		Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	GK	2009	2009	3 000 000	2 745 420,18	91,5
		Modernizacja Sali Koncertowej w Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie do działalności teatralnej	SZRM	2009	2009	700 000	665 882,08	95,1
		Modernizacja wymiennikowni ciepłej wody użytkowej w budynku Błękitny Wieżowiec	SZRM	2009	2009	13 040	9 762,37	74,9
		Modernizacja systemu parkingowego wokół budynku PKiN	SZRM	2009	2009	2 006 046	1 998 396,00	99,6
710		Działalność usługowa				9 036 281	8 462 014,30	93,6
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego				60 000	56 807,08	94,7
		Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	SZRM	2009	2009	60 000	56 807,08	94,7
	71003	Biura planowania przestrzennego				206 000	185 514,42	90,1
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	MPPPIISR	2009	2009	206 000	185 514,42	90,1
	71035	Cmentarze				8 770 281	8 219 692,80	93,7
		Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego	ZCK	1990	2010	8 380 281	7 857 474,80	93,8
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych	ZCK	2009	2009	390 000	362 218,00	92,9
750		Administracja publiczna				41 096 633	33 814 384,35	82,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				41 096 633	33 814 384,35	82,3
		Zakupy inwestycyjne	PZ	2009	2009	400 000		
		Budowa siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany	SZRM	2005	2009	5 478 001	5 400 584,30	98,6
		Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako platforma (GIS)	BG	2004	2015	3 300 413	1 899 971,50	57,6
		Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	BI	2004	2010	10 970 551	10 953 184,37	99,8
		Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m. st. Warszawy - wdrożenie infrastruktury podpisu elektronicznego	BI	2007	2010	525 634	328 668,00	62,5
		Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	BI	2005	2011	2 500 000	1 818 941,42	72,8
		Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy	BI	2005	2011	8 600 000	6 343 392,49	73,8
		Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	AG	2004	2010	7 700 000	6 092 755,84	79,1
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m.st. Warszawy	AG	2009	2009	451 000	450 415,46	99,9
		Zakupy sprzętu informatycznego i oprogramowania	BI	2009	2009	33 000	22 713,96	68,8
		Wykonanie platformy internetowej do konsultacji społecznych w ramach projektu "Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawa"	BI	2009	2010	24 500	22 499,24	91,8
		Serwis internetowy elnwestycje	KI	2009	2009	36 600	36 600,00	100,0
		Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy, w tym:				1 076 934	444 657,77	41,3
		a. zakup sprzętu konferencyjnego	AG	2009	2009	510 941	423 327,80	82,9
		b. zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	BI	2009	2010	565 993	21 329,97	3,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				33 102 094	22 344 706,84	67,5
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				15 710 544	14 308 963,82	91,1
		Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 10 przy ul. Czarodzieja 19	KMPSP	2004	2009	1 520 081	1 489 076,20	98,0
		Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 15 przy ul. Młodziejewskiej 7	KMPSP	2004	2009	7 738 777	7 738 777,00	100,0
		Budowa myjni samochodowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 przy ul. Majdańskiej 38/40 - prace przygotowawcze	KMPSP	2007	2009	43 000	37 820,00	88,0
		Budowa myjni samochodowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 przy ul. Domaniewskiej 40A - prace przygotowawcze	KMPSP	2007	2009	43 000	37 820,00	88,0
		Rewitalizacja zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	KMPSP	2005	2010	4 500 000	3 147 234,41	69,9
		Przebudowa stacji paliw w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych w celu dostosowania do wymogów ochrony środowiska	KMPSP	2007	2009	1 006 546	1 002 102,96	99,6
		Budowa dwóch boksów garażowych z przebudową placu manewrowego i stacji paliw w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 13 przy ul. Strażackiej 141	KMPSP	2007	2009	410 000	406 994,00	99,3
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st.Warszawy	KMPSP	2009	2009	449 140	449 139,25	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne				29 465	29 465,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych	ZK	2009	2009	29 465	29 465,00	100,0
	75416	Straż Miejska				1 095 700	1 087 380,00	99,2
		Modernizacja systemów teleinformatycznych Straży Miejskiej m.st. Warszawy	SM	2009	2009	1 076 000	1 067 680,00	99,2
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	SM	2009	2009	19 700	19 700,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe				756 385	756 381,70	100,0
		Budowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności	ZK	2009	2010	756 385	756 381,70	100,0
	75495	Pozostała działalność				15 510 000	6 162 516,32	39,7
		Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st.Warszawy (ZSKiR), w tym:				15 510 000	6 162 516,32	39,7
		a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych	BI	2008	2012	2 500 000	746 943,05	29,9
		b. rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	BI	2007	2012	3 010 000	2 783 351,05	92,5
		d. przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji technicznych	AG	2008	2011	10 000 000	2 632 222,22	26,3
758		Różne rozliczenia				200 123		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				200 123		
		Rezerwa inwestycyjna	RM	2009	2010	200 123		
801		Oświata i wychowanie				2 714 280	2 712 169,26	99,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				2 479 880	2 478 370,26	99,9
		Budowa trzech wind osobowych w Zespole Szkół Specjalnych nr 63 i 85 przy ul. Elektoralnej 12/14	ZSS NR 85	2008	2009	1 040 000	1 040 000,00	100,0
		Budowa dźwigu osobowego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44	ZSS NR 109	2009	2009	530 000	529 380,00	99,9
		Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 przy ul. Różanej 22/24	ZSS NR 99	2009	2010	350 000	350 000,00	100,0
		Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 92 przy ul. Szczecińskiej 45/47	ZSS NR 92	2009	2010	348 880	348 880,00	100,0
		Budowa parkingu w Zespołach Szkół Specjalnych nr 63 i 85 przy ul. Elektoralnej 12/14	ZSS NR 85	2009	2009	153 000	153 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 przy ul. Kordeckiego 54	ZSS NR 90	2009	2009	50 000	49 994,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 przy ul. Karolkowej 56	ZSS NR 101	2009	2009	8 000	7 116,26	89,0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr				84 400	83 799,00	99,3
		Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	WCIES	2009	2009	84 400	83 799,00	99,3
	80195	Pozostała działalność				150 000	150 000,00	100,0
		System elektronicznego wspomagania rekrutacji uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa	BE	2006	2011	150 000	150 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia				132 799 749	132 021 266,37	99,4
	85111	Szpitala ogólne				111 726 048	111 154 346,60	99,5
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego	SZPITAL BIELAŃSKI	2003	2016	4 850 000	4 848 430,57	100,0
		Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	SZPITAL PRASKI	2003	2015	23 436 904	23 422 649,92	99,9
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	SZPITAL GROCHOWSKI	2004	2015	48 053	48 052,14	100,0
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	SZPITAL WOLSKI	2004	2016	6 554 506	6 541 394,51	99,8
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	SZPITAL ŚW. RODZINY	2004	2016	22 600 000	22 599 999,02	100,0
		Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka"	SZPITAL INFLANCKA	2004	2010	33 350 000	33 347 234,78	100,0
		Budowa Szpitala Południowego	SZRM	2008	2014	500 000	604,42	0,1
		Modernizacja i rozbudowa Szpitala Św. Zofii	SZPITAL ŚW. ZOFII	2004	2011	11 092 000	11 091 999,29	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego	SZPITAL PRASKI	2009	2009	72 009	72 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Św. Rodziny	SZPITAL ŚW. RODZINY	2009	2009	2 900 000	2 889 827,54	99,6
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego	SZPITAL GROCHOWSKI	2009	2010	168 947	166 287,87	98,4
		Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	SZPITAL DLA DZIECI	2009	2009	110 925	107 486,66	96,9
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	SZPITAL BIELAŃSKI	2009	2009	580 000	580 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	SZPITAL WOLSKI	2009	2009	1 502 704	1 502 704,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Św. Zofii	SZPITAL ŚW. ZOFII	2009	2009	260 000	260 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego	SZPITAL CZERNIAKOWSKI	2009	2009	3 700 000	3 675 675,88	99,3
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				4 188 017	4 174 409,87	99,7
		Rozbudowa i modernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera	ZO-L UL.MEHOFFERA	2004	2015	3 800 000	3 787 359,44	99,7
		Modernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej	ZO-L UL.SZUBIŃSKA	2004	2014	86 623	86 622,48	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Mehoffera	ZO-L UL.MEHOFFERA	2009	2009	264 794	264 794,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Szubińskiej	ZO-L UL.SZUBIŃSKA	2009	2009	36 600	35 633,95	97,4
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				16 825 684	16 632 848,99	98,9
		Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Białoleśka	SPZOZ BIAŁOLEŚKA	2006	2014	1 200 000	1 199 757,32	100,0
		Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bródno	SZPZLO BRÓDNO	2004	2016	2 901 326	2 901 282,23	100,0
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	SZPZLO PRAGA PŁN	2004	2016	934 600	850 448,13	91,0
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	SZPZLO MOKOTÓW	2003	2013	2 613 000	2 612 664,45	100,0
		Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	SZPZLO PRAGA PŁD	2004	2017	4 959 326	4 959 324,40	100,0
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wola	SZPZLO WOLA	2004	2011	855 000	854 998,32	100,0
		Rozbudowa i modernizacja Przychodni SPZLO Warszawa Żoliborz	SPZLO ŻOLIBORZ	2005	2009	303 210	303 210,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla SZPZO Warszawa Bródno	SZPZO BRÓDNO	2009	2009	568 674	462 012,91	81,2
		Zakupy inwestycyjne dla SZPZO Warszawa Ochota	SZPZO OCHOTA	2009	2009	252 500	252 500,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla SZPZO Warszawa Praga Południe	SZPZO PRAGA PŁD	2009	2009	278 048	276 651,23	99,5
		Zakupy inwestycyjne dla SZPZO Warszawa Wola	SZPZO WOLA	2009	2009	1 960 000	1 960 000,00	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień				60 000	59 660,91	99,4
		Termomodernizacja ścian zewnętrznych i stropodachu budynku Izby Wytrzeźwień	IW	2009	2009	31 000	30 879,16	99,6
		Zakupy inwestycyjne dla Izby Wytrzeźwień m. st. Warszawy	IW	2009	2009	29 000	28 781,75	99,2
852		Pomoc społeczna				73 963 468	72 145 801,04	97,5
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				10 532 338	10 504 626,12	99,7
		Budowa rodzinnych domów dziecka	ZMW	2004	2013	3 041 000	3 041 000,00	100,0
		Modernizacja Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia	DD NR 1	2005	2012	573 300	573 225,04	100,0
		Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	DD NR 2	2008	2010	432 464	410 084,25	94,8
		Modernizacja Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	OWR UL. 6-GO SIERPNIA	2006	2012	638 011	637 060,49	99,9
		Modernizacja Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego	DD NR 9	2007	2011	519 400	519 327,10	100,0
		Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej	DD NR 15	2006	2011	1 472 717	1 472 538,07	100,0
		Modernizacja Domu Dziecka nr 16 przy ul. Międzyparkowej	DD NR 16	2005	2013	767 000	766 996,40	100,0
		Modernizacja Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo" przy ul. Dalibora	OWDIR "KOŁO"	2005	2011	765 310	765 309,24	100,0
		Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	ZOW K. LISIECKIEGO "DZIADKA"	2007	2015	535 940	535 938,08	100,0
		Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	ZOW K. LISIECKIEGO "DZIADKA"	2008	2012	28 060	28 060,00	100,0
		Modernizacja Ogniska Wychowawczego "Kordon" w Sopotni Wlk.	ZOW K. LISIECKIEGO "DZIADKA"	2008	2009	985 000	985 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej	DD NR 15	2009	2009	6 500	6 466,00	99,5
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	OWR UL. 6-GO SIERPNIA	2009	2009	27 600	24 736,72	89,6
		Modernizacja Pogotowia Opiekuńczego nr 1 przy ul. Dembińskiego	PO NR 1	2007	2010	597 000	596 947,53	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo" przy ul. Dalibora	OWDIR "KOŁO"	2009	2009	25 000	24 107,20	96,4
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 16 przy ul. Międzyparkowej	DD NR 16	2009	2009	47 336	47 336,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia	DD NR 1	2009	2009	15 700	15 494,00	98,7
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów	ZMFOIW "CHATA"	2009	2009	55 000	55 000,00	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej				62 592 730	60 806 058,50	97,1
		Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej	SZRM	2005	2010	52 430 198	51 058 603,33	97,4
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemic" przy ul. Korotyńskiego	DPS CHEMIK	2006	2010	365 000	365 000,00	100,0
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	DPS LEŚNY	2007	2010	569 700	569 012,42	99,9
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej	DPS BUDOWLANI	2007	2010	1 122 162	1 122 131,35	100,0
		Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	DPS NA PRZEDWIOŚNIU	2007	2011	2 069 047	2 060 501,20	99,6
		Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	DPS NA PRZEDWIOŚNIU	2009	2013	157 000	154 915,38	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	DPS PRACOWNIKA OŚWIATY	2006	2013	116 537	116 536,63	100,0
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	DPS ŚW. BRATA ALBERTA	2006	2012	707 000	706 998,32	100,0
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów	DPS POD BRZOZAMI	2006	2010	698 300	697 996,88	100,0
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	DPS MATYSIAKÓW	2006	2012	450 000	449 032,62	99,8
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Dickensa	DPS DLA KOMBATANTÓW	2006	2009	591 646	591 644,15	100,0
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	DPS KOMBATANT	2007	2014	671 000	397 808,66	59,3
		Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	DPS KOMBATANT	2008	2010	168 000	48 828,00	29,1
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	DPS SYRENA	2006	2013	1 627 000	1 626 868,25	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie	DPS NA PRZEDWIOŚNIU	2009	2009	73 953	73 548,80	99,5
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów	DPS POD BRZOZAMI	2009	2009	24 100	23 837,58	98,9
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej	DPS UL.WÓJTOWSKA	2009	2009	87 800	87 720,20	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	DPS KOMBATANT	2009	2009	40 500	40 406,59	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	DPS PRACOWNIKA OŚWIATY	2009	2009	21 000	20 919,00	99,6
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	DPS MATYSIAKÓW	2009	2009	27 300	26 176,15	95,9
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	DPS SYRENA	2009	2009	21 200	19 839,99	93,6
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego	DPS CHEMIK	2009	2009	10 000	10 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Dickensa	DPS DLA KOMBATANTÓW	2009	2009	25 500	18 949,06	74,3
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej	DPS UL.WÓJTOWSKA	2009	2010	370 000	369 999,99	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	DPS LEŚNY	2009	2009	50 367	50 365,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	DPS ŚW. BRATA ALBERTA	2009	2009	80 420	80 418,98	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej	DPS BUDOWLANI	2009	2009	18 000	17 999,97	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia				600 000	599 800,00	100,0
		Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej	SZRM	2009	2010	600 000	599 800,00	100,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				84 000	83 999,94	100,0
		Adaptacja budynku przy ul. Lipińskiej 2 na siedzibę WCPR	WCPR	2009	2010	84 000	83 999,94	100,0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze				89 400	86 316,48	96,6
		Modernizacja Publicznego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego przy ul. Nowogrodzkiej	OŚRODEK ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZY	2009	2009	65 400	65 332,48	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla Publicznego Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego przy ul. Nowogrodzkiej	OŚRODEK ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZY	2009	2009	24 000	20 984,00	87,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				65 000	65 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" przy ul. Nowolipie	CUSISKPS OŚRODEK NOWOLIPIE	2009	2009	65 000	65 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				8 136 800	7 805 105,91	95,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85305	Żłobki				8 136 800	7 805 105,91	95,9
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu - zdrowe dziecko - zdrowa rodzina - zdrowe społeczeństwo"	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	2009	2009	136 800	135 008,57	98,7
		Modernizacja żłobków na terenie m.st. Warszawy	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	2005	2018	4 500 000	4 212 078,50	93,6
		Adaptacja lokali i obiektów na żłobki	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	2008	2014	3 500 000	3 458 018,84	98,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				7 987 375	7 985 345,29	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				15 000	14 993,80	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "TOP" przy ul. Raszyńskiej 8/10	SPPP "TOP"	2009	2009	15 000	14 993,80	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				4 420 075	4 418 231,84	100,0
		Modernizacja Ośrodka Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka - etap II	PAŁAC MŁODZIEŻY	2008	2009	3 744 000	3 742 242,01	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "SYRENKA" w Marózie	SOW SYRENKA MARÓZ	2009	2009	309 500	309 415,48	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie	MOW GAWRYCH RUDA	2009	2009	132 000	132 000,00	100,0
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie	MOW GAWRYCH RUDA	2009	2009	229 275	229 274,35	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" przy ul. Myśliwieckiej 9	WCMS AGRYKOLA	2009	2009	5 300	5 300,00	100,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze				2 980 000	2 980 000,00	100,0
		Modernizacja i rozbudowa Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 przy ul. Belskiej 5	ZPS-W-R NR 1	2007	2011	2 980 000	2 980 000,00	100,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				195 000	194 995,30	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 przy ul. Patriotów 90	MOW NR 3	2009	2009	95 000	94 995,30	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4 przy ul. Dolnej 19	MOW NR 4	2009	2009	100 000	100 000,00	100,0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				377 300	377 124,35	100,0
		Modernizacja boiska sportowego i zagospodarowanie terenu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	MOS NR 6	2009	2010	320 000	319 999,99	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 "Dom na Trakcie" przy ul. Trakt Lubelski 40	MOS NR 3	2009	2009	6 500	6 500,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	MOS NR 6	2009	2009	38 200	38 125,46	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 7 przy ul. Osowskiej 81	MOS NR 7	2009	2009	12 600	12 498,90	99,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				13 008 692	12 812 016,82	98,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				610 000	581 717,18	95,4
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	ZOM	2009	2009	610 000	581 717,18	95,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				12 304 692	12 136 969,64	98,6
		Budowa nowych punktów świetlnych	ZDM	2005	2013	340 000	254 446,52	74,8
		Przebudowa oświetlenia ulic	ZDM	2007	2013	9 964 692	9 886 073,80	99,2
		Iluminacja świąteczna Al. Ujazdowskich	SZRM	2009	2009	2 000 000	1 996 449,32	99,8
	90095	Pozostała działalność				94 000	93 330,00	99,3
		Opracowanie i wdrożenie aplikacji do tworzenia bazy danych o terenach zieleni m.st. Warszawy	BOS	2009	2009	94 000	93 330,00	99,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				281 265 955	223 765 309,87	79,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				560 000	556 190,68	99,3
		Zakup licencji i realizacja filmu promocyjnego o Warszawie do wykorzystania w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016	BK	2009	2009	560 000	556 190,68	99,3
	92106	Teatry				21 875 500	20 201 592,10	92,3
		Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego	SZRM	2005	2010	17 100 000	15 573 100,42	91,1
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Nowego	TEATR NOWY	2009	2009	3 512 500	3 512 426,68	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Dramatycznego	TEATR DRAMATYCZNY	2009	2009	763 000	645 765,20	84,6
		Modernizacja Teatru Dramatycznego	TEATR DRAMATYCZNY	2008	2010	500 000	470 299,80	94,1
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				15 506 866	15 506 865,08	100,0
		Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Grochowskiej 272 z przeznaczeniem na siedzibę Orkiestry Sinfonia Varsovia	GK	2009	2009	15 506 866	15 506 865,08	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				206 104 295	160 555 725,12	77,9
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Nauki Kopernik	CENTRUM NAUKI KOPERNIK	2009	2009	460 000	454 609,77	98,8
		Budowa Centrum Nauki Kopernik, w tym:				205 644 295	160 101 115,35	77,9
		zadanie a. konkurs na koncepcję architektoniczną, dokumentacja i nadzory	SZRM	2005	2010	1 301 474	1 126 468,88	86,6
		zadanie b. pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne	SZRM	2004	2010	204 342 821	158 974 646,47	77,8
	92114	Pozostałe instytucje kultury				260 000	260 000,00	100,0
		Adaptacja plenerowego systemu ekspozycyjnego Domu Spotkań z Historią na skwerze Wizytek	DOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ	2009	2009	260 000	260 000,00	100,0
	92118	Muzea				24 032 800	16 991 877,12	70,7
		Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy)	SZRM	2005	2012	10 000 000	7 575 033,23	75,8
		Adaptacja podziemi Katedry Połowej WPP na Muzeum Ordynariatu Połowego - Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy	SZRM	2006	2009	8 750 000	8 382 869,91	95,8
		Muzeum Warszawskiej Pragi	SZRM	2006	2011	4 850 000	904 236,16	18,6
		Budowa Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry	SZRM	2009	2010	400 000	128 237,82	32,1
		Zakup mieszkania Jana Bytnara w celu utworzenia w nim Oddziału Muzeum Historycznego m.st. Warszawy	GK	2009	2009	1 500	1 500,00	100,0
		Zakup zabytkowych krosien dla Muzeum Historycznego m.st. Warszawy	MUZEUM HISTORYCZNE M.ST. WARSZ	2009	2009	31 300		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				11 011 144	7 953 111,80	72,2
		Przebudowa i adaptacja Fortu Sokołnickiego na potrzeby placówki kultury	SZRM	2007	2010	3 500 000	2 560 062,05	73,1
		Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	SZRM / KZ	2006	2011	7 511 144	5 393 049,75	71,8
	92195	Pozostała działalność				1 915 350	1 739 947,97	90,8
		Oznakowanie spaceru po Warszawie Chopina	ZOM / PR	2009	2009	265 350	200 751,00	75,7
		Realizacja na Pl. Piłsudskiego krzyża upamiętniającego obecność Ojca Świętego Jana Pawła II w Warszawie	SZRM	2008	2009	1 550 000	1 539 196,97	99,3
		Wykonanie rzeźb na Placu Na Rozdrożu	KU / SZRM	2009	2010	100 000		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				10 242 600	10 229 382,99	99,9
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				9 512 600	9 500 405,75	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	MOZ	2009	2009	240 000	234 502,60	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przebudowa pawilonu i basenu dla hipopotamów wraz z panoramicznym akwariem morskim w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	SZRM	2004	2009	7 514 000	7 511 396,75	100,0
		Modernizacja kompleksu przy wejściu głównym do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz ze zmianą systemu kontroli i sprzedaży biletów	SZRM	2008	2009	943 500	942 840,40	99,9
		Budowa ujęcia wody podziemnej i stacji uzdatniania wody w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	SZRM	2009	2009	775 100	775 066,00	100,0
		Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	SZRM	2009	2009	40 000	36 600,00	91,5
	92595	Pozostała działalność				730 000	728 977,24	99,9
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	ZMW	2007	2013	730 000	728 977,24	99,9
926		Kultura fizyczna i sport				210 949 636	206 258 569,22	97,8
	92601	Obiekty sportowe				208 293 461	203 689 787,63	97,8
		Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji "Rozbrat"	WOSIR	2005	2009	11 062 494	9 797 043,54	88,6
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących	WOSIR	2006	2011	184 225 476	181 708 453,41	98,6
		Modernizacja basenu Warszawskich Ośrodków Wypoczynku "Wisła" przy ul. Inflanckiej - prace przygotowawcze	WOW WISŁA	2007	2009	157 187	102 400,56	65,1
		Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	WOSIR	2006	2010	9 667 018	9 445 063,27	97,7
		Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Myśliwieckiej	ZMW	2006	2010	800 000	781 131,97	97,6
		Modernizacja obiektów KS Polonia w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 6 - etap II (prace przygotowawcze i projektowe)	WOSIR	2008	2009	165 944	156 684,13	94,4
		Modernizacja Ośrodka Polonia w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa na stadionie podczas imprez masowych	WOSIR	2009	2009	565 342	521 412,14	92,2
		Zakup i montaż systemu identyfikacji kibiców dla Ośrodka Polonia	WOSIR	2009	2009	1 200 000	1 177 598,61	98,1
		Modernizacja całorocznego stoku narciarskiego w Parku Szczyliwickim	WOSIR	2009	2009	200 000		
		Przygotowanie obiektu przy ul. Konwiktorskiej 6 do montażu trybun przenośnych	WOSIR	2009	2010	250 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej				2 656 175	2 568 781,59	96,7
		Modernizacja i rozbudowa bazy noclegowej w Parku Kultury w Powsinie	PK POWSIN	2008	2009	1 948 472	1 933 477,60	99,2
		Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	WOSIR	2009	2009	307 703	307 701,48	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Warszawskich Ośrodków Wypoczynku "WISŁA"	WOW WISŁA	2009	2009	400 000	327 602,51	81,9

2.5. Załącznik Nr 5 –

Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej
i środków pochodzących z innych źródeł
zagranicznych nie podlegające zwrotowi

ZAŁĄCZNIK NR 5

WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
WYDATKI OGÓŁEM					1 236 125 188			206 348 959			288 494 859			741 281 370		
	2004				55 224			55 224			0			0		
			wydatki bieżące													
			wydatki majątkowe		55 224			55 224			0			0		
	2005				462 188			462 188			0			0		
			wydatki bieżące													
			wydatki majątkowe		462 188			462 188			0			0		
	2006				1 459 015			1 459 015			0			0		
			wydatki bieżące													
			wydatki majątkowe		1 459 015			1 459 015			0			0		
	2007				2 191 377			329 557			1 861 820			0		
			wydatki bieżące		236 742			36 362			200 380			0		
			wydatki majątkowe		1 954 635			293 195			1 661 440			0		
	2008				50 965 513			20 786 086			30 179 427			0		
			wydatki bieżące		3 152 560			393 071			2 759 489			0		
			wydatki majątkowe		47 812 953			20 393 015			27 419 938			0		
	2009				260 732 955	202 587 196,66	77,7%	56 026 145	38 445 670,93	68,6%	204 706 810	164 141 525,73	80,2%	0	0,00	
			wydatki bieżące		36 521 716	29 154 071,74	79,8%	4 624 463	3 544 647,20	76,6%	31 897 253	25 609 424,54	80,3%	0	0,00	
			wydatki majątkowe		224 211 239	173 433 124,92	77,4%	51 401 682	34 901 023,73	67,9%	172 809 557	138 532 101,19	80,2%	0	0,00	
			600	Tarnspori łączność	10 018 000	8 354 105,16	83,4%	9 820 153	8 193 301,63	83,4%	197 847	160 803,53	81,3%	0	0,00	
			60004	Lokalny transport zbiorowy	222 434	178 982,76	80,5%	24 587	18 179,23	73,9%	197 847	160 803,53	81,3%	0	0,00	
				wydatki bieżące	222 434	178 982,76	80,5%	24 587	18 179,23	73,9%	197 847	160 803,53	81,3%	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				wynagrodzenia i pochodne	50 280	35 541,53	70,7%	7 542	5 331,24	70,7%	42 738	30 210,29	70,7%	0	0,00	
				dotacje	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
				wydatki rzeczowe	172 154	143 441,23	83,3%	17 045	12 847,99	75,4%	155 109	130 593,24	84,2%	0	0,00	
				wydatki majątkowe	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
				60014 Drogi publiczne powiatowe	9 795 566	8 175 122,40	83,5%	9 795 566	8 175 122,40	83,5%	0	0,00		0	0,00	
				wydatki bieżące	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
				dotacje	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
				wydatki rzeczowe	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
				wydatki majątkowe	9 795 566	8 175 122,40	83,5%	9 795 566	8 175 122,40	83,5%	0	0,00		0	0,00	
				710 Działalność usługowa	1 363 761	994 325,70	72,9%	77 252	52 157,26	67,5%	1 286 509	942 168,44	73,2%	0	0,00	
				71095 Pozostała działalność	1 363 761	994 325,70	72,9%	77 252	52 157,26	67,5%	1 286 509	942 168,44	73,2%	0	0,00	
				wydatki bieżące	1 363 761	994 325,70	72,9%	77 252	52 157,26	67,5%	1 286 509	942 168,44	73,2%	0	0,00	
				wynagrodzenia i pochodne	22 841	17 285,00	75,7%	0	0,00		22 841	17 285,00	75,7%	0	0,00	
				dotacje	651 861	485 472,68	74,5%	0	0,00		651 861	485 472,68	74,5%	0	0,00	
				wydatki rzeczowe	689 059	491 568,02	71,3%	77 252	52 157,26	67,5%	611 807	439 410,76	71,8%	0	0,00	
				wydatki majątkowe	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
				750 Administracja publiczna	8 138 605	5 791 864,15	71,2%	2 282 323	1 230 823,75	53,9%	5 856 282	4 561 040,40	77,9%	0	0,00	
				75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 120 085	5 773 344,55	71,1%	2 263 803	1 212 304,15	53,6%	5 856 282	4 561 040,40	77,9%	0	0,00	
				wydatki bieżące	7 008 651	5 306 187,54	75,7%	1 193 474	776 366,97	65,1%	5 815 177	4 529 820,57	77,9%	0	0,00	
				wynagrodzenia i pochodne	1 964 901	1 373 463,57	69,9%	656 003	503 753,24	76,8%	1 308 898	869 710,33	66,4%	0	0,00	
				dotacje	186 600	184 541,68	98,9%	50 000	50 000,00	100,0%	136 600	134 541,68	98,5%	0	0,00	
				wydatki rzeczowe	4 857 150	3 748 182,29	77,2%	487 471	222 613,73	45,7%	4 369 679	3 525 568,56	80,7%	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				wydatki majątkowe	1 111 434	467 157,01	42,0%	1 070 329	435 937,18	40,7%	41 105	31 219,83	76,0%	0	0,00	
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 520	18 519,60	100,0%	18 520	18 519,60	100,0%	0	0,00		0	0,00	
				wydatki bieżące	18 520	18 519,60	100,0%	18 520	18 519,60	100,0%	0	0,00		0	0,00	
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
				dotacje	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
				wydatki rzeczowe	18 520	18 519,60	100,0%	18 520	18 519,60	100,0%	0	0,00		0	0,00	
				wydatki majątkowe	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
			801	Oświata i wychowanie	2 837 571	1 622 687,75	57,2%	146 132	57 859,34	39,6%	2 691 439	1 564 828,41	58,1%	0	0,00	
			80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 258	1 254,44	99,7%	1 258	1 254,44	99,7%	0	0,00		0	0,00	
				wydatki bieżące	1 258	1 254,44	99,7%	1 258	1 254,44	99,7%	0	0,00		0	0,00	
				wynagrodzenia i pochodne	1 258	1 254,44	99,7%	1 258	1 254,44	99,7%	0	0,00		0	0,00	
				dotacje	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
				wydatki rzeczowe	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
				wydatki majątkowe	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
			80195	Pozostała działalność	2 836 313	1 621 433,31	57,2%	144 874	56 604,90	39,1%	2 691 439	1 564 828,41	58,1%	0	0,00	
				wydatki bieżące	2 824 313	1 609 663,31	57,0%	144 874	56 604,90	39,1%	2 679 439	1 553 058,41	58,0%	0	0,00	
				wynagrodzenia i pochodne	579 875	282 437,17	48,7%	36 617	33 129,00	90,5%	543 258	249 308,17	45,9%	0	0,00	
				dotacje	190 750	90 354,00	47,4%	0	0,00		190 750	90 354,00	47,4%	0	0,00	
				wydatki rzeczowe	2 053 688	1 236 872,14	60,2%	108 257	23 475,90	21,7%	1 945 431	1 213 396,24	62,4%	0	0,00	
				wydatki majątkowe	12 000	11 770,00	98,1%	0	0,00		12 000	11 770,00	98,1%	0	0,00	
			852	Pomoc społeczna	1 029 722	1 025 065,08	99,5%	1 027 803	1 025 065,08	99,7%	1 919	0,00	0,0%	0	0,00	
			85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	47 950	47 927,70	100,0%	47 950	47 927,70	100,0%	0	0,00		0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				wydatki bieżące	47 950	47 927,70	100,0%	47 950	47 927,70	100,0%	0	0,00		0	0,00	
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00		0	0,00		0	0,00				
				dotacje	0	0,00		0	0,00		0	0,00				
				wydatki rzeczowe	47 950	47 927,70	100,0%	47 950	47 927,70	100,0%	0	0,00				
				wydatki majątkowe	0	0,00		0	0,00		0	0,00				
				85204 Rodziny zastępcze	189 170	189 169,69	100,0%	189 170	189 169,69	100,0%	0	0,00		0	0,00	
				wydatki bieżące	189 170	189 169,69	100,0%	189 170	189 169,69	100,0%	0	0,00		0	0,00	
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00		0	0,00		0	0,00				
				dotacje	0	0,00		0	0,00		0	0,00				
				wydatki rzeczowe	189 170	189 169,69	100,0%	189 170	189 169,69	100,0%	0	0,00				
				wydatki majątkowe	0	0,00		0	0,00		0	0,00				
				85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 119	119,88	5,7%	200	119,88	59,9%	1 919	0,00	0,0%	0	0,00	
				wydatki bieżące	2 119	119,88	5,7%	200	119,88	59,9%	1 919	0,00	0,0%	0	0,00	
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
				dotacje	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
				wydatki rzeczowe	2 119	119,88	5,7%	200	119,88	59,9%	1 919	0,00	0,0%	0	0,00	
				wydatki majątkowe	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
				85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	675 092	674 683,50	99,9%	675 092	674 683,50	99,9%	0	0,00		0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
1	2	3	4	5	6 (7+8+9)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				wydatki bieżące	675 092	674 683,50	99,9%	675 092	674 683,50	99,9%	0	0,00		0	0,00	
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00		0	0,00		0	0,00				
				dotacje	0	0,00		0	0,00		0	0,00				
				wydatki rzeczowe	675 092	674 683,50	99,9%	675 092	674 683,50	99,9%	0	0,00				
				wydatki majątkowe	0	0,00		0	0,00		0	0,00				
				85219 Ośrodki pomocy społecznej	10 391	8 166,31	78,6%	10 391	8 166,31	78,6%	0	0,00		0	0,00	
				wydatki bieżące	10 391	8 166,31	78,6%	10 391	8 166,31	78,6%	0	0,00		0	0,00	
				wynagrodzenia i pochodne	10 391	8 166,31	78,6%	10 391	8 166,31	78,6%	0	0,00				
				dotacje	0	0,00		0	0,00		0	0,00				
				wydatki rzeczowe	0	0,00		0	0,00		0	0,00				
				wydatki majątkowe	0	0,00		0	0,00		0	0,00				
				85231 Pomoc dla uchodźców	105 000	104 998,00	100,0%	105 000	104 998,00	100,0%	0	0,00		0	0,00	
				wydatki bieżące	105 000	104 998,00	100,0%	105 000	104 998,00	100,0%	0	0,00		0	0,00	
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00		0	0,00		0	0,00				
				dotacje	0	0,00		0	0,00		0	0,00				
				wydatki rzeczowe	105 000	104 998,00	100,0%	105 000	104 998,00	100,0%	0	0,00				
				wydatki majątkowe	0	0,00		0	0,00		0	0,00				
				853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 475 378	19 020 040,10	84,6%	1 439 117	1 141 075,58	79,3%	21 036 261	17 878 964,52	85,0%	0	0,00	
				85305 Żłobki	919 799	865 123,29	94,1%	138 772	129 768,48	93,5%	781 027	735 354,81	94,2%	0	0,00	
				wydatki bieżące	782 999	730 114,72	93,2%	118 252	109 517,19	92,6%	664 747	620 597,53	93,4%	0	0,00	
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
				dotacje	782 999	730 114,72	93,2%	118 252	109 517,19	92,6%	664 747	620 597,53	93,4%	0	0,00	
				wydatki	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				rzeczowe	(7+8+9)											
				wydatki majątkowe	136 800	135 008,57	98,7%	20 520	20 251,29	98,7%	116 280	114 757,28	98,7%	0	0,00	
			85333	Powiatowe urzędy pracy	1 162 780	1 069 202,20	92,0%	174 417	160 380,33	92,0%	988 363	908 821,87	92,0%	0	0,00	
				wydatki bieżące	1 162 780	1 069 202,20	92,0%	174 417	160 380,33	92,0%	988 363	908 821,87	92,0%	0	0,00	
				wynagrodzenia i pochodne	525 270	517 372,25	98,5%	30 884	69 757,03	225,9%	494 386	447 615,22	90,5%	0	0,00	
				dotacje	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
				wydatki rzeczowe	637 510	551 829,95	86,6%	143 533	90 623,30	63,1%	493 977	461 206,65	93,4%	0	0,00	
				wydatki majątkowe	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
			85395	Pozostała działalność	20 392 799	17 085 714,61	83,8%	1 125 928	850 926,77	75,6%	19 266 871	16 234 787,84	84,3%	0	0,00	
				wydatki bieżące	20 392 799	17 085 714,61	83,8%	1 125 928	850 926,77	75,6%	19 266 871	16 234 787,84	84,3%	0	0,00	
				wynagrodzenia i pochodne	7 348 227	6 675 459,27	90,8%	33 476	31 265,00	93,4%	7 314 751	6 644 194,27	90,8%	0	0,00	
				dotacje	1 941 667	1 794 643,90	92,4%	0	0,00		1 941 667	1 794 643,90	92,4%	0	0,00	
				wydatki rzeczowe	11 102 905	8 615 611,44	77,6%	1 092 452	819 661,77	75,0%	10 010 453	7 795 949,67	77,9%	0	0,00	
				wydatki majątkowe	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 819	1 059 576,23	66,0%	663 863	438 015,39	66,0%	941 956	621 560,84	66,0%	0	0,00	
			90002	Gospodarka odpadami	514 518	14 518,00	2,8%	205 807	5 807,20	2,8%	308 711	8 710,80	2,8%	0	0,00	
				wydatki bieżące	514 518	14 518,00	2,8%	205 807	5 807,20	2,8%	308 711	8 710,80	2,8%	0	0,00	
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
				dotacje	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
				wydatki rzeczowe	514 518	14 518,00	2,8%	205 807	5 807,20	2,8%	308 711	8 710,80	2,8%	0	0,00	
				wydatki majątkowe	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
			90095	Pozostała działalność	1 091 301	1 045 058,23	95,8%	458 056	432 208,19	94,4%	633 245	612 850,04	96,8%	0	0,00	
				wydatki bieżące	1 091 301	1 045 058,23	95,8%	458 056	432 208,19	94,4%	633 245	612 850,04	96,8%	0	0,00	
				wynagrodzenia	128 308	127 656,00	99,5%	19 800	19 148,40	96,7%	108 508	108 507,60	100,0%	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				a i pochodne												
				dotacje	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
				wydatki rzeczowe	962 993	917 402,23	95,3%	438 256	413 059,79	94,3%	524 737	504 342,44	96,1%	0	0,00	
				wydatki majątkowe	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 264 099	164 719 532,49	77,2%	40 569 502	26 307 372,90	64,8%	172 694 597	138 412 159,59	80,1%	0	0,00	
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	94 660	64 769,82	68,4%	47 330	32 384,91	68,4%	47 330	32 384,91	68,4%	0	0,00	
				wydatki bieżące	94 660	64 769,82	68,4%	47 330	32 384,91	68,4%	47 330	32 384,91	68,4%	0	0,00	
				wynagrodzenia i pochodne	23 242	10 117,04	43,5%	11 621	5 058,52	43,5%	11 621	5 058,52	43,5%	0	0,00	
				dotacje										0	0,00	
				wydatki rzeczowe	71 418	54 652,78	76,5%	35 709	27 326,39	76,5%	35 709	27 326,39	76,5%	0	0,00	
				wydatki majątkowe										0	0,00	
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 644 295	160 101 115,35	77,9%	36 328 399	24 029 129,12	66,1%	169 315 896	136 071 986,23	80,4%	0	0,00	
				wydatki bieżące	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
				dotacje	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
				wydatki rzeczowe	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
				wydatki majątkowe	205 644 295	160 101 115,35	77,9%	36 328 399	24 029 129,12	66,1%	169 315 896	136 071 986,23	80,4%	0	0,00	
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 525 144	4 553 647,32	60,5%	4 193 773	2 245 858,87	53,6%	3 331 371	2 307 788,45	69,3%	0	0,00	
				wydatki bieżące	14 000	10 695,73	76,4%	6 905	5 275,13	76,4%	7 095	5 420,60	76,4%	0	0,00	
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				dotacje	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
				wydatki rzeczowe	14 000	10 695,73	76,4%	6 905	5 275,13	76,4%	7 095	5 420,60	76,4%	0	0,00	
				wydatki majątkowe	7 511 144	4 542 951,59	60,5%	4 186 868	2 240 583,74	53,5%	3 324 276	2 302 367,85	69,3%	0	0,00	
	2010				163 955 289			122 382 109			41 573 180			0		
				wydatki bieżące	137 095 255			109 134 740			27 960 515			0		
				wydatki majątkowe	26 860 034			13 247 369			13 612 665			0		
	2011				80 917 913			1 628 646			5 161 127			74 128 140		
				wydatki bieżące	80 848 913			1 594 615			5 126 158			74 128 140		
				wydatki majątkowe	69 000			34 031			34 969			0		
	2012				224 759 448			877 011			1 498 027			222 384 410		
				wydatki bieżące	224 759 448			877 011			1 498 027			222 384 410		
				wydatki majątkowe												
	2013				298 380 328			747 111			1 120 667			296 512 550		
				wydatki bieżące	298 380 328			747 111			1 120 667			296 512 550		
				wydatki majątkowe												
	2014				150 124 048			747 111			1 120 667			148 256 270		
				wydatki bieżące	150 124 048			747 111			1 120 667			148 256 270		
				wydatki majątkowe												
	2015				2 121 890			848 756			1 273 134			0		
				wydatki bieżące	2 121 890			848 756			1 273 134			0		
				wydatki majątkowe												
A: PROJEKTY z EFS , EFRR i inne inicjatywy Komisji Europejskiej																
1	Program: Norweski Mechanizm Finansowy EOG Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: "Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w Warszawie". (Biuro Polityki Społecznej)				2 980 619			447 093	191 173,13		2 533 526	1 083 312,98				
	2007				205 286			30 793			174 493					
	2008				1 497 555			224 633			1 272 922					
	2009				1 277 778	1 274 486,11	100%	191 667	191 173,13	100%	1 086 111	1 083 312,98	99,7%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			750	Administracja publiczna	52 928	50 055,99	95%	7 939	7 508,62	95%	44 989	42 547,37	94,6%			
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 928	50 055,99	95%	7 939	7 508,62	95%	44 989	42 547,37	94,6%			
				wydatki bieżące	52 928	50 055,99	95%	7 939	7 508,62	95%	44 989	42 547,37	94,6%			
				wynagrodzenia i pochodne dotacje	43 355	42 913,58	99%	6 503	6 437,26	99%	36 852	36 476,32	99,0%			
				wydatki rzeczowe	9 573	7 142,41	75%	1 436	1 071,36	75%	8 137	6 071,05	74,6%			
				wydatki majątkowe												
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224 850	1 224 430,12	100%	183 728	183 664,51	100%	1 041 122	1 040 765,61	100,0%			
			85395	Pozostała działalność	1 224 850	1 224 430,12	100%	183 728	183 664,51	100%	1 041 122	1 040 765,61	100,0%			
				wydatki bieżące	1 224 850	1 224 430,12	100%	183 728	183 664,51	100%	1 041 122	1 040 765,61	100,0%			
				wynagrodzenia i pochodne dotacje	6 075	6 000,00	99%	911	900,00	99%	5 164	5 100,00	98,8%			
				wydatki rzeczowe	1 218 775	1 218 430,12	100%	182 817	182 764,51	100%	1 035 958	1 035 665,61	100,0%			
				wydatki majątkowe												
			2	Program: Program Wspólnotowy KULTURA 2007-2013 Priorytet: Działanie:												
	nazwa projektu: "Europejska sztuka ilustracji". (Biuro Kultury)				298 478			149 239			149 239					
	2007				11 138			5 569			5 569					
	2008				143 670			71 835			71 835					
	2009				143 670	105 333,64	73%	71 835	52 666,83	73%	71 835	52 666,81	73%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			750	Administracja publiczna	49 010	40 563,82	83%	24 505	20 281,92	83%	24 505	20 281,90	83%			
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 010	40 563,82	83%	24 505	20 281,92	83%	24 505	20 281,90	83%			
				wydatki bieżące	49 010	40 563,82	83%	24 505	20 281,92	83%	24 505	20 281,90	83%			
				wynagrodzenia i pochodne dotacje												
				wydatki rzeczowe	49 010	40 563,82	83%	24 505	20 281,92	83%	24 505	20 281,90	83%			
				wydatki majątkowe												
			921	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 660	64 769,82	68%	47 330	32 384,91	68%	47 330	32 384,91	68%			
			92105	Pozostała działalność	94 660	64 769,82	68%	47 330	32 384,91	68%	47 330	32 384,91	68%			
				wydatki bieżące	94 660	64 769,82	68%	47 330	32 384,91	68%	47 330	32 384,91	68%			
				wynagrodzenia i pochodne dotacje	23 242	10 117,04	44%	11 621	5 058,52	44%	11 621	5 058,52	44%			
				wydatki rzeczowe	71 418	54 652,78	77%	35 709	27 326,39	77%	35 709	27 326,39	77%			
				wydatki majątkowe												
			3	Program: Program URBACT II Priorytet: Działanie:												
	nazwa projektu: "My Generation" (Biuro Edukacji)	35			150 742			30 149			120 593					
	2008				33 499			6 700			26 799					
	2009				46 898	23 901,35	51%	9 380	4 780,26	51%	37 518	19 121,09	51%	0		
			750	Administracja publiczna	25 105	13 551,35	54%	5 022	2 710,26	54%	20 083	10 841,09	54%	0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 105	13 551,35	54%	5 022	2 710,26	54%	20 083	10 841,09	54%	0		
				wydatki bieżące	25 105	13 551,35	54%	5 022	2 710,26	54%	20 083	10 841,09	54%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	4 226	0,00	0%	846		0%	3 380		0%	0		
				dotacje										0		
				wydatki rzeczowe	20 879	13 551,35	65%	4 176	2 710,26	65%	16 703	10 841,09	65%	0		
			801	wydatki majątkowe										0		
				Oświata i wychowanie	21 793	10 350,00	47%	4 358	2 070,00	47%	17 435	8 280,00	47%	0		
			80195	Pozostała działalność	21 793	10 350,00	47%	4 358	2 070,00	47%	17 435	8 280,00	47%	0		
				wydatki bieżące	21 793	10 350,00	47%	4 358	2 070,00	47%	17 435	8 280,00	47%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	21 793	10 350,00	47%	4 358	2 070,00	47%	17 435	8 280,00	47%	0		
				dotacje										0		
				wydatki rzeczowe	0	0,00		0			0			0		
				wydatki majątkowe										0		
	2010				46 898			9 380			37 518					
	2011				23 447			4 689			18 758					
4	Program: Norweski Mechanizm Finansowy EOG Priorytet: Działanie: nazwa projektu: "Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy oraz Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy" (Biuro Rady m.st. Warszawy)															
	2009				2 231 002	1 076 831,57	48,3%	1 336 708	555 149,48	41,5%	894 294	521 682,09	58,3%	0		
			750	Administracja publiczna	2 231 002	1 076 831,57	48,3%	1 336 708	555 149,48	41,5%	894 294	521 682,09	58,3%	0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 231 002	1 076 831,57	48,3%	1 336 708	555 149,48	41,5%	894 294	521 682,09	58,3%	0		
				wydatki bieżące	1 154 068	632 173,80	54,8%	274 054	122 587,19	44,7%	880 014	509 586,61	57,9%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00										
				dotacje	0	0,00										
				wydatki rzeczowe	1 154 068	632 173,80	54,8%	274 054	122 587,19	44,7%	880 014	509 586,61	57,9%			
				wydatki majątkowe	1 076 934	444 657,77	41,3%	1 062 654	432 562,29	40,7%	14 280	12 095,48	84,7%			
	2010				1 318 233			199 042			1 119 191					
5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową" (Biuro Funduszy Europejskich)	24			3 622 459			327 626			3 294 833					
	2008				197 500						197 500					
	2009				3 300 159	3 252 969,65	98,6%	327 626	325 331,30	99,3%	2 972 533	2 927 638,35	98,5%	0		
			710	Działalność usługowa	40 000	39 914,74	99,8%	0	0,00		40 000	39 914,74	99,8%	0		
			71095	Pozostała działalność	40 000	39 914,74	99,8%	0	0,00		40 000	39 914,74	99,8%	0		
				wydatki bieżące	40 000	39 914,74	99,8%	0	0,00		40 000	39 914,74	99,8%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00										
				dotacje	0	0,00										
				wydatki rzeczowe	40 000	39 914,74	99,8%				40 000	39 914,74	99,8%			
				wydatki majątkowe	0	0,00										

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:											
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)			
					(7+8+9)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			750	Administracja publiczna	3 260 159	3 213 054,91	98,6%	327 626	325 331,30	99,3%	2 932 533	2 887 723,61	98,5%	0					
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 260 159	3 213 054,91	98,6%	327 626	325 331,30	99,3%	2 932 533	2 887 723,61	98,5%	0					
				wydatki bieżące	3 260 159	3 213 054,91	98,6%	327 626	325 331,30	99,3%	2 932 533	2 887 723,61	98,5%	0					
				wynagrodzenia i pochodne	533 226	512 485,79	96,1%	327 626	325 331,30	99,3%	205 600	187 154,49	91,0%	0					
				dotacje	136 600	134 541,68	98,5%				136 600	134 541,68	98,5%	0					
				wydatki rzeczowe	2 590 333	2 566 027,44	99,1%				2 590 333	2 566 027,44	99,1%	0					
				wydatki majątkowe										0					
			2010				124 800						124 800						
			6	Program: Komisji Europejskiej Priorytet: Działanie:															
			nazwa projektu: "Europe Direct" (Biuro Funduszy Europejskich)				859 562			442 000			417 562						
2008				10 000			10 000												
2009				213 562	210 209	98,4%	108 000	104 646,83	96,9%	105 562	105 562,00	100,0%	0						
			750	Administracja publiczna	213 562	210 209	98,4%	108 000	104 646,83	96,9%	105 562	105 562,00	100,0%	0					
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 042	191 689	98,3%	89 480	86 127,23	96,3%	105 562	105 562,00	100,0%	0					
				wydatki bieżące	195 042	191 689	98,3%	89 480	86 127,23	96,3%	105 562	105 562,00	100,0%	0					
				wynagrodzenia i pochodne	47 058	47 058	100,0%	19 764	19 763,52	100,0%	27 294	27 294,00	100,0%	0					
				dotacje	50 000	50 000	100,0%	50 000	50 000,00	100,0%	0			0					
				wydatki rzeczowe	97 984	94 632	96,6%	19 716	16 363,71	83,0%	78 268	78 268,00	100,0%	0					
				wydatki majątkowe										0					

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:									
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)	
					(7+8+9)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 520	18 520	100,0%	18 520	18 519,60	100,0%	0	0,00		0			
				wydatki bieżące	18 520	18 520	100,0%	18 520	18 519,60	100,0%	0	0,00		0			
				wynagrodzenia i pochodne	0	0											
				dotacje	0	0											
				wydatki rzeczowe	18 520	18 520	100,0%	18 520	18 519,60	100,0%							
				wydatki majątkowe													
	2010				212 000			108 000			104 000						
	2011				212 000			108 000			104 000						
	2012				212 000			108 000			104 000						
	7	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
nazwa projektu: "Lepiej być nie może" (Urząd Pracy) **		21			823 015			103 108			719 907			0			
2008					289 735			23 116			266 619						
2009					533 280	465 046,86	87,2%	79 992	69 757,03	87,2%	453 288	395 289,83	87,2%	0			
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	533 280	465 046,86	87,2%	79 992	69 757,03	87,2%	453 288	395 289,83	87,2%	0				
			85333	Pozostała działalność	533 280	465 046,86	87,2%	79 992	69 757,03	87,2%	453 288	395 289,83	87,2%	0			
			wydatki bieżące	533 280	465 046,86	87,2%	79 992	69 757,03	87,2%	453 288	395 289,83	87,2%	0				
			wynagrodzenia i pochodne	464 270	457 006,86	98,4%	30 884	69 757,03	225,9%	433 386	387 249,83	89,4%	0				
			dotacje										0				
			wydatki rzeczowe	69 010	8 040,00	11,7%	49 108		0,0%	19 902	8 040,00	40,4%	0				
wydatki majątkowe										0							

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: "Równi na rynku pracy - lokalny program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" (Dzielnica Włochy)	21			589 436						589 436			0		
	2008				96 807						96 807					
	2009				492 629	480 720,25	97,6%				492 629	480 720,25	97,6%	0		
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492 629	480 720,25	97,6%				492 629	480 720,25	97,6%	0		
			85395	Pozostała działalność	492 629	480 720,25	97,6%				492 629	480 720,25	97,6%	0		
				wydatki bieżące	492 629	480 720,25	97,6%				492 629	480 720,25	97,6%	0		
				wynagrodzenia i pochodne dotacje	186 349	185 721,50	99,7%				186 349	185 721,50	99,7%	0		
				wydatki rzeczowe	306 280	294 998,75	96,3%				306 280	294 998,75	96,3%	0		
				wydatki majątkowe										0		
9	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: "Od A do Z -Aktywna Zawodowo" (Dzielnica Włochy)	21			414 533						414 533			0		
	2008				136 331						136 331					
	2009				278 202	262 647,11	94,4%				278 202	262 647,11	94,4%	0		
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 202	262 647,11	94,4%				278 202	262 647,11	94,4%	0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			85395	Pozostała działalność	278 202	262 647,11	94,4%				278 202	262 647,11	94,4%	0		
				wydatki bieżące	278 202	262 647,11	94,4%				278 202	262 647,11	94,4%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	99 225	86 148,11	86,8%				99 225	86 148,11	86,8%	0		
				dotacje										0		
				wydatki rzeczowe	178 977	176 499,00	98,6%				178 977	176 499,00	98,6%	0		
				wydatki majątkowe										0		
10	Program: Norweski Mechanizm Finansowy EOG Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: "Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. - Zdrowe dziecko=zdrowa rodzina= zdrowe społeczeństwo" (Zespół Żłobków m.st. Warszawy)															
	2009				919 799	865 123,29	94,1%	138 772	129 768,48	93,5%	781 027	735 354,81	94,2%	0		
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	919 799	865 123,29	94,1%	138 772	129 768,48	93,5%	781 027	735 354,81	94,2%	0		
			85305	Żłobki	919 799	865 123,29	94,1%	138 772	129 768,48	93,5%	781 027	735 354,81	94,2%	0		
				wydatki bieżące	782 999	730 114,72	93,2%	118 252	109 517,19	92,6%	664 747	620 597,53	93,4%	0		
				wynagrodzenia i pochodne										0		
				dotacje	782 999	730 114,72	93,2%	118 252	109 517,19	92,6%	664 747	620 597,53	93,4%	0		
				wydatki rzeczowe										0		
				wydatki majątkowe	136 800	135 008,57	98,7%	20 520	20 251,29	98,7%	116 280	114 757,28	98,7%	0		
	2010				707 359	0		107 002			600 357					
11	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet:															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:									
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)	
					(7+8+9)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
12	Działanie:																
	nazwa projektu: " Aktywna integracja drogą do zatrudnienia" (Dzielnica Bemowo)				334 900			35 165			299 735						
	2009				334 900	296 148,71	88,4%	35 165	35 164,50	100,0%	299 735	260 984,21	87,1%	0			
			852	Pomoc społeczna	18 000	17 999,50	100,0%	18 000	17 999,50	100,0%	0	0,00		0			
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000	17 999,50	100,0%	18 000	17 999,50	100,0%	0	0,00		0			
				wydatki bieżące	18 000	17 999,50	100,0%	18 000	17 999,50	100,0%	0	0,00		0			
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00								0			
				dotacje	0	0,00								0			
				wydatki rzeczowe	18 000	17 999,50	100,0%	18 000	17 999,50	100,0%				0			
			wydatki majątkowe										0				
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 900	278 149,21	87,8%	17 165	17 165,00	100,0%	299 735	260 984,21	87,1%	0			
			85395	Pozostała działalność	316 900	278 149,21	87,8%	17 165	17 165,00	100,0%	299 735	260 984,21	87,1%	0			
				wydatki bieżące	316 900	278 149,21	87,8%	17 165	17 165,00	100,0%	299 735	260 984,21	87,1%	0			
				wynagrodzenia i pochodne	205 820	186 271,23	90,5%	17 165	17 165,00	100,0%	188 655	169 106,23	89,6%	0			
				dotacje	0	0,00								0			
				wydatki rzeczowe	111 080	91 877,98	82,7%				111 080	91 877,98	82,7%	0			
	wydatki majątkowe											0					
		Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
		Priorytet:															
		Działanie:															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	nazwa projektu: "Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" (Dzielnica Białołęka)				250 150			26 266			223 884					
	2009				250 150	248 955,21	99,5%	26 266	26 265,75	100,0%	223 884	222 689,46	99,5%	0		
			852	Pomoc społeczna	26 266	26 265,75	100,0%	26 266	26 265,75	100,0%	0	0,00		0		
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 266	26 265,75	100,0%	26 266	26 265,75	100,0%	0	0,00		0		
				wydatki bieżące	26 266	26 265,75	100,0%	26 266	26 265,75	100,0%	0	0,00		0		
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00								0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	26 266	26 265,75	100,0%	26 266	26 265,75	100,0%				0		
				wydatki majątkowe										0		
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 884	222 689,46	99,5%	0	0,00		223 884	222 689,46	99,5%	0		
			85395	Pozostała działalność	223 884	222 689,46	99,5%	0	0,00		223 884	222 689,46	99,5%	0		
				wydatki bieżące	223 884	222 689,46	99,5%	0	0,00		223 884	222 689,46	99,5%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	128 081	127 380,17	99,5%				128 081	127 380,17	99,5%	0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	95 803	95 309,29	99,5%				95 803	95 309,29	99,5%	0		
				wydatki majątkowe										0		
13	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie:															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	nazwa projektu: "Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy" (Dzielnica Bielany)				737 660			77 455			660 205					
	2009				737 660	723 713,90	98,1%	77 455	77 454,30	100,0%	660 205	646 259,60	97,9%	0		
		852	Pomoc społeczna	77 455	77 454,30	100,0%	77 455	77 454,30	100,0%	0	0,00		0			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 455	77 454,30	100,0%	77 455	77 454,30	100,0%	0	0,00		0			
			wydatki bieżące	77 455	77 454,30	100,0%	77 455	77 454,30	100,0%	0	0,00		0			
			wynagrodzenia i pochodne	0	0,00								0			
			dotacje	0	0,00								0			
			wydatki rzeczowe	77 455	77 454,30	100,0%	77 455	77 454,30	100,0%				0			
			wydatki majątkowe										0			
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660 205	646 259,60	97,9%	0	0,00		660 205	646 259,60	97,9%	0			
		85395	Pozostała działalność	660 205	646 259,60	97,9%	0	0,00		660 205	646 259,60	97,9%	0			
			wydatki bieżące	660 205	646 259,60	97,9%	0	0,00		660 205	646 259,60	97,9%	0			
			wynagrodzenia i pochodne	452 108	447 444,10	99,0%				452 108	447 444,10	99,0%	0			
			dotacje	0	0,00								0			
			wydatki rzeczowe	208 097	198 815,50	95,5%				208 097	198 815,50	95,5%	0			
			wydatki majątkowe										0			
14	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet:															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:											
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)			
					(7+8+9)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	Działanie:																		
	nazwa projektu: "Mokotowski program integracji społecznej" (Dzielnica Mokotów)				970 310			101 883			868 427								
	2009				970 310	941 587,23	97,0%	101 883	101 882,55	100,0%	868 427	839 704,68	96,7%	0					
			852	Pomoc społeczna	31 883	31 882,55	100,0%	31 883	31 882,55	100,0%	0	0,00		0					
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 883	31 882,55	100,0%	31 883	31 882,55	100,0%	0	0,00		0					
				wydatki bieżące	31 883	31 882,55	100,0%	31 883	31 882,55	100,0%	0	0,00		0					
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00								0					
				dotacje	0	0,00								0					
				wydatki rzeczowe	31 883	31 882,55	100,0%	31 883	31 882,55	100,0%				0					
				wydatki majątkowe										0					
				853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	938 427	909 704,68	96,9%	70 000	70 000,00	100,0%	868 427	839 704,68	96,7%	0				
			85395	Pozostała działalność	938 427	909 704,68	96,9%	70 000	70 000,00	100,0%	868 427	839 704,68	96,7%	0					
				wydatki bieżące	938 427	909 704,68	96,9%	70 000	70 000,00	100,0%	868 427	839 704,68	96,7%	0					
				wynagrodzenia i pochodne	398 456	382 754,16	96,1%				398 456	382 754,16	96,1%	0					
				dotacje	0	0,00								0					
				wydatki rzeczowe	539 971	526 950,52	97,6%	70 000	70 000,00	100,0%	469 971	456 950,52	97,2%	0					
				wydatki majątkowe										0					
			15	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
				Priorytet:															
	Działanie:																		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	nazwa projektu: "Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnicy Ochota" (DzielnicaOchota)				245 660			25 794			219 866					
	2009				245 660	245 074,56	99,8%	25 794	25 794,00	100,0%	219 866	219 280,56	99,7%	0		
		852	Pomoc społeczna	25 794	25 794,00	100,0%	25 794	25 794,00	100,0%	0	0,00		0			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 794	25 794,00	100,0%	25 794	25 794,00	100,0%	0	0,00		0			
			wydatki bieżące	25 794	25 794,00	100,0%	25 794	25 794,00	100,0%	0	0,00		0			
			wynagrodzenia i pochodne	0	0,00								0			
			dotacje	0	0,00								0			
			wydatki rzeczowe	25 794	25 794,00	100,0%	25 794	25 794,00	100,0%				0			
			wydatki majątkowe										0			
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 866	219 280,56	99,7%	0	0,00		219 866	219 280,56	99,7%	0		
		85395	Pozostała działalność	219 866	219 280,56	99,7%	0	0,00		219 866	219 280,56	99,7%	0			
			wydatki bieżące	219 866	219 280,56	99,7%	0	0,00		219 866	219 280,56	99,7%	0			
			wynagrodzenia i pochodne	149 751	149 678,60	100,0%				149 751	149 678,60	100,0%	0			
			dotacje	0	0,00								0			
			wydatki rzeczowe	70 115	69 601,96	99,3%				70 115	69 601,96	99,3%	0			
			wydatki majątkowe										0			
16	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie:															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	nazwa projektu: "Bądź aktywny w życiu" (Dzielnica Praga Południe)				686 620			72 096			614 524					
	2009				686 620	684 730,65	99,7%	72 096	72 095,10	100,0%	614 524	612 635,55	99,7%	0		
			852	Pomoc społeczna	72 096	72 095,10	100,0%	72 096	72 095,10	100,0%	0	0,00		0		
			85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 096	72 095,10	100,0%	72 096	72 095,10	100,0%	0	0,00		0		
				wydatki bieżące	72 096	72 095,10	100,0%	72 096	72 095,10	100,0%	0	0,00		0		
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00								0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	72 096	72 095,10	100,0%	72 096	72 095,10	100,0%				0		
				wydatki majątkowe										0		
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	614 524	612 635,55	99,7%	0	0,00		614 524	612 635,55	99,7%	0		
			85395	Pozostała działalność	614 524	612 635,55	99,7%	0	0,00		614 524	612 635,55	99,7%	0		
				wydatki bieżące	614 524	612 635,55	99,7%	0	0,00		614 524	612 635,55	99,7%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	345 768	344 853,68	99,7%				345 768	344 853,68	99,7%	0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	268 756	267 781,87	99,6%				268 756	267 781,87	99,6%	0		
				wydatki majątkowe										0		
17	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie:															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	nazwa projektu: "Z rodziną mogę więcej" (Dzielnica Praga Północ)				598 000			62 790			535 210					
	2009				598 000	587 661,97	98,3%	62 790	62 790,00	100,0%	535 210	524 871,97	98,1%	0		
			852	Pomoc społeczna	62 790	62 790,00	100,0%	62 790	62 790,00	100,0%	0	0,00		0		
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 790	62 790,00	100,0%	62 790	62 790,00	100,0%	0	0,00		0		
				wydatki bieżące	62 790	62 790,00	100,0%	62 790	62 790,00	100,0%	0	0,00		0		
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00								0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	62 790	62 790,00	100,0%	62 790	62 790,00	100,0%				0		
				wydatki majątkowe										0		
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	535 210	524 871,97	98,1%	0			535 210	524 871,97	98,1%	0		
			85395	Pozostała działalność	535 210	524 871,97	98,1%	0			535 210	524 871,97	98,1%	0		
				wydatki bieżące	535 210	524 871,97	98,1%	0			535 210	524 871,97	98,1%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	286 160	283 380,71	99,0%				286 160	283 380,71	99,0%	0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	249 050	241 491,26	97,0%				249 050	241 491,26	97,0%	0		
					wydatki majątkowe										0	
18	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie:															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	nazwa projektu: "Samorządne perspektywy - rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy" (Dzielnica Rembertów)				146 590			15 392			131 198					
	2009				146 590	142 621,79	97,3%	15 392	15 392,00	100,0%	131 198	127 229,79	97,0%	0		
			852	Pomoc społeczna	15 392	15 392,00	100,0%	15 392	15 392,00	100,0%	0	0,00		0		
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 392	15 392,00	100,0%	15 392	15 392,00	100,0%	0	0,00		0		
				wydatki bieżące	15 392	15 392,00	100,0%	15 392	15 392,00	100,0%	0	0,00		0		
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00								0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	15 392	15 392,00	100,0%	15 392	15 392,00	100,0%				0		
				wydatki majątkowe										0		
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 198	127 229,79	97,0%	0	0,00		131 198	127 229,79	97,0%	0		
			85395	Pozostała działalność	131 198	127 229,79	97,0%	0	0,00		131 198	127 229,79	97,0%	0		
				wydatki bieżące	131 198	127 229,79	97,0%	0	0,00		131 198	127 229,79	97,0%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	78 188	77 494,68	99,1%				78 188	77 494,68	99,1%	0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	53 010	49 735,11	93,8%				53 010	49 735,11	93,8%	0		
				wydatki majątkowe										0		
19	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet:															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:									
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)	
					(7+8+9)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
20	Działanie:																
	nazwa projektu: "Otwarci na jutro" (Dzielnica Śródmieście)				706 550			74 188			632 362						
	2009				706 550	702 945,78	99,5%	74 188	74 187,75	100,0%	632 362	628 758,03	99,4%	0			
			852	Pomoc społeczna	74 188	74 187,75	100,0%	74 188	74 187,75	100,0%	0	0,00		0			
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 188	74 187,75	100,0%	74 188	74 187,75	100,0%	0	0,00		0			
				wydatki bieżące	74 188	74 187,75	100,0%	74 188	74 187,75	100,0%	0	0,00		0			
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00								0			
				dotacje	0	0,00								0			
				wydatki rzeczowe	74 188	74 187,75	100,0%	74 188	74 187,75	100,0%				0			
				wydatki majątkowe										0			
				853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632 362	628 758,03	99,4%	0	0,00		632 362	628 758,03	99,4%	0		
			85395	Pozostała działalność	632 362	628 758,03	99,4%	0	0,00		632 362	628 758,03	99,4%	0			
				wydatki bieżące	632 362	628 758,03	99,4%	0	0,00		632 362	628 758,03	99,4%	0			
				wynagrodzenia i pochodne	360 380	360 057,75	99,9%				360 380	360 057,75	99,9%	0			
				dotacje	0	0,00								0			
				wydatki rzeczowe	271 982	268 700,28	98,8%				271 982	268 700,28	98,8%	0			
				wydatki majątkowe										0			
		Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
		Priorytet:															
		Działanie:															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	nazwa projektu: "Aktywny Targówek" (Dzielnica Targówek)				617 050			64 790			552 260					
	2009				617 050	613 196,17	99,4%	64 790	64 385,60	99,4%	552 260	548 810,57	99,4%	0		
			852	Pomoc społeczna	66 709	64 385,60	96,5%	64 790	64 385,60	99,4%	1 919	0,00	0,0%	0		
			85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 919	0,00	0,0%	0	0,00		1 919	0,00	0,0%	0		
				wydatki bieżące	1 919	0,00	0,0%	0	0,00		1 919	0,00	0,0%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00								0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	1 919	0,00	0,0%				1 919		0,0%	0		
				wydatki majątkowe										0		
			85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 790	64 385,60	99,4%	64 790	64 386	99,4%	0			0		
				wydatki bieżące	64 790	64 385,60	99,4%	64 790	64 386	99,4%	0			0		
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00								0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	64 790	64 385,60	99,4%	64 790	64 385,60	99,4%				0		
				wydatki majątkowe										0		
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	550 341	548 810,57	99,7%	0	0,00		550 341	548 810,57	99,7%	0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				społecznej												
			85395	Pozostała działalność	550 341	548 810,57	99,7%	0	0,00		550 341	548 810,57	99,7%	0		
				wydatki bieżące	550 341	548 810,57	99,7%	0	0,00		550 341	548 810,57	99,7%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	221 268	220 802,58	99,8%				221 268	220 802,58	99,8%	0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	329 073	328 007,99	99,7%				329 073	328 007,99	99,7%	0		
				wydatki majątkowe										0		
21	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: "Ja i moja przyszłość" (Dzielnica Ursus)				235 750			24 754			210 996					
	2009				235 750	227 849,41	96,6%	24 754	24 753,75	100,0%	210 996	203 095,66	96,3%	0		
			852	Pomoc społeczna	24 754	24 753,75	100,0%	24 754	24 753,75	100,0%	0	0,00		0		
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 754	24 753,75	100,0%	24 754	24 753,75	100,0%	0	0,00		0		
				wydatki bieżące	24 754	24 753,75	100,0%	24 754	24 753,75	100,0%	0	0,00		0		
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00								0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	24 754	24 753,75	100,0%	24 754	24 753,75	100,0%				0		
				wydatki majątkowe										0		
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	210 996	203 095,66	96,3%	0	0,00		210 996	203 095,66	96,3%	0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				społecznej												
			85395	Pozostała działalność	210 996	203 095,66	96,3%	0	0,00		210 996	203 095,66	96,3%	0		
				wydatki bieżące	210 996	203 095,66	96,3%	0	0,00		210 996	203 095,66	96,3%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	92 110	91 144,50	99,0%				92 110	91 144,50	99,0%	0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	118 886	111 951,16	94,2%				118 886	111 951,16	94,2%	0		
				wydatki majątkowe										0		
22	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: "Tygrysy rynku pracy" (Dzielnica Ursus)				986 020			132 650			853 370					
	2009				163 300	127 169,87	77,9%	23 300	12 438,60	53,4%	140 000	114 731,27	82,0%	0		
			801	Oświata i wychowanie	163 300	127 169,87	77,9%	23 300	12 438,60	53,4%	140 000	114 731,27	82,0%	0		
			80195	Pozostała działalność	163 300	127 169,87	77,9%	23 300	12 438,60	53,4%	140 000	114 731,27	82,0%	0		
				wydatki bieżące	163 300	127 169,87	77,9%	23 300	12 438,60	53,4%	140 000	114 731,27	82,0%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	73 900	62 588,78	84,7%	1 200		0,0%	72 700	62 588,78	86,1%	0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	89 400	64 581,09	72,2%	22 100	12 438,60	56,3%	67 300	52 142,49	77,5%	0		
				wydatki majątkowe										0		
	2010				405 350			55 000			350 350					
	2011				347 170			44 450			302 720					
	2012				70 200			9 900			60 300					
23	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie:															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	nazwa projektu: "Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia" (Dzielnica Ursynów)				569 390			59 786			509 604					
	2009				569 390	565 994,97	99,4%	59 786	59 785,95	100,0%	509 604	506 209,02	99,3%	0		
			852	Pomoc społeczna	59 786	59 785,95	100,0%	59 786	59 785,95	100,0%	0	0,00		0		
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 786	59 785,95	100,0%	59 786	59 785,95	100,0%	0	0,00		0		
				wydatki bieżące	59 786	59 785,95	100,0%	59 786	59 785,95	100,0%	0	0,00		0		
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00								0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	59 786	59 785,95	100,0%	59 786	59 785,95	100,0%				0		
				wydatki majątkowe										0		
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 604	506 209,02	99,3%	0	0,00		509 604	506 209,02	99,3%	0		
			85395	Pozostała działalność	509 604	506 209,02	99,3%	0	0,00		509 604	506 209,02	99,3%	0		
				wydatki bieżące	509 604	506 209,02	99,3%	0	0,00		509 604	506 209,02	99,3%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	192 807	192 749,29	100,0%				192 807	192 749,29	100,0%	0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	316 797	313 459,73	98,9%				316 797	313 459,73	98,9%	0		
					wydatki majątkowe									0		

24	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie:															
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:											
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)			
					(7+8+9)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	nazwa projektu: "Małe kroki do sukcesu" (Dzielnica Wawer)				468 684			26 945			295 258								
	2008				146 481			22 268			124 213								
	2009				322 203	319 926,06	99,3%	26 945	26 944,48	100,0%	295 258	292 981,58	99,2%	0					
			852	Pomoc społeczna	16 945	16 945,00	100,0%	16 945	16 945,00	100,0%	0	0,00		0					
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 945	16 945,00	100,0%	16 945	16 945,00	100,0%	0	0,00		0					
				wydatki bieżące	16 945	16 945,00	100,0%	16 945	16 945,00	100,0%	0	0,00		0					
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00								0					
			dotacje	0	0,00									0					
			wydatki rzeczowe	16 945	16 945,00	100,0%	16 945	16 945,00	100,0%				0						
			wydatki majątkowe										0						
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 258	302 981,06	99,3%	10 000	9 999,48	100,0%	295 258	292 981,58	99,2%	0					
			85395	Pozostała działalność	305 258	302 981,06	99,3%	10 000	9 999,48	100,0%	295 258	292 981,58	99,2%	0					
				wydatki bieżące	305 258	302 981,06	99,3%	10 000	9 999,48	100,0%	295 258	292 981,58	99,2%	0					
				wynagrodzenia i pochodne	213 226	211 379,62	99,1%				213 226	211 379,62	99,1%	0					
				dotacje	0	0,00								0					
				wydatki rzeczowe	92 032	91 601,44	99,5%	10 000	9 999,48	100,0%	82 032	81 601,96	99,5%	0					
				wydatki majątkowe										0					
25	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie:																		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	nazwa projektu: "Aktywni społecznie" (Dzielnica Wesoła)				146 000			15 330			130 670					
	2009				146 000	145 898,61	99,9%	15 330	15 330,00	100,0%	130 670	130 568,61	99,9%	0		
			852	Pomoc społeczna	15 330	15 330,00	100,0%	15 330	15 330,00	100,0%	0	0,00		0		
			85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 330	15 330,00	100,0%	15 330	15 330,00	100,0%	0	0,00		0		
				wydatki bieżące	15 330	15 330,00	100,0%	15 330	15 330,00	100,0%	0	0,00		0		
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00								0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	15 330	15 330,00	100,0%	15 330	15 330,00	100,0%				0		
				wydatki majątkowe										0		
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 670	130 568,61	99,9%	0	0,00		130 670	130 568,61	99,9%	0		
			85395	Pozostała działalność	130 670	130 568,61	99,9%	0	0,00		130 670	130 568,61	99,9%	0		
				wydatki bieżące	130 670	130 568,61	99,9%	0	0,00		130 670	130 568,61	99,9%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	81 431	81 330,03	99,9%				81 431	81 330,03	99,9%	0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	49 239	49 238,58	100,0%				49 239	49 238,58	100,0%	0		
				wydatki majątkowe										0		
26	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie:															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	nazwa projektu: "Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów" (Dzielnica Wilanów)				60 000			6 300			53 700					
	2009				60 000	53 475,85	89,1%	6 300	6 219,88	98,7%	53 700	47 255,97	88,0%	0		
			852	Pomoc społeczna	6 300	6 219,88	98,7%	6 300	6 219,88	98,7%	0	0,00		0		
			85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	200	119,88	59,9%	200	119,88	59,9%	0	0,00		0		
				wydatki bieżące	200	119,88	59,9%	200	119,88	59,9%	0	0,00		0		
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00								0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	200	119,88	59,9%	200	119,88	59,9%				0		
				wydatki majątkowe										0		
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 100	6 100,00	100,0%	6 100	6 100,00	100,0%	0	0,00		0		
				wydatki bieżące	6 100	6 100,00	100,0%	6 100	6 100,00	100,0%	0	0,00		0		
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00								0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	6 100	6 100,00	100,0%	6 100	6 100,00	100,0%				0		
				wydatki majątkowe										0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 700	47 255,97	88,0%	0	0,00		53 700	47 255,97	88,0%	0		
			85395	Pozostała działalność	53 700	47 255,97	88,0%	0	0,00		53 700	47 255,97	88,0%	0		
				wydatki bieżące	53 700	47 255,97	88,0%	0	0,00		53 700	47 255,97	88,0%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	15 701	15 679,42	99,9%				15 701	15 679,42	99,9%	0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	37 999	31 576,55	83,1%				37 999	31 576,55	83,1%	0		
				wydatki majątkowe										0		
27	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: "Czas na zmianę - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej kobiet z Dzielnicy Włochy" (Dzielnica Włochy)				178 946			0			23 448					
	2008				155 498			18 789			136 709					
	2009				23 448	23 445,12	100,0%	0	0		23 448	23 445,12	100,0%	0		
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 448	23 445,12	100,0%	0	0		23 448	23 445,12	100,0%	0		
			85395	Pozostała działalność	23 448	23 445,12	100,0%	0	0		23 448	23 445,12	100,0%	0		
				wydatki bieżące	23 448	23 445,12	100,0%	0	0		23 448	23 445,12	100,0%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	18 298	18 295,12	100,0%				18 298	18 295,12	100,0%	0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	5 150	5 150,00	100,0%				5 150	5 150,00	100,0%	0		
				wydatki majątkowe	0	0,00		0			0			0		
	28			Program: Program												

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:									
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)	
					(7+8+9)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet: Działanie:																
	nazwa projektu: "Wola aktywnej integracji" (Dzielnica Wola)				578 900			60 785			518 115						
	2009				578 900	545 116,99	94,2%	60 785	60 784,50	100,0%	518 115	484 332,49	93,5%	0			
			852	Pomoc społeczna	60 785	60 784,50	100,0%	60 785	60 784,50	100,0%	0	0,00		0			
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 785	60 784,50	100,0%	60 785	60 784,50	100,0%	0	0,00		0			
				wydatki bieżące	60 785	60 784,50	100,0%	60 785	60 784,50	100,0%	0	0,00		0			
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00								0			
				dotacje	0	0,00								0			
			wydatki rzeczowe	60 785	60 784,50	100,0%	60 785	60 784,50	100,0%				0				
			wydatki majątkowe										0				
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 115	484 332,49	93,5%	0		518 115	484 332,49	93,5%	0				
			85395	Pozostała działalność	518 115	484 332,49	93,5%	0		518 115	484 332,49	93,5%	0				
				wydatki bieżące	518 115	484 332,49	93,5%	0		518 115	484 332,49	93,5%	0				
				wynagrodzenia i pochodne	325 825	315 973,93	97,0%			325 825	315 973,93	97,0%	0				
				dotacje	0	0,00							0				
				wydatki rzeczowe	192 290	168 358,56	87,6%			192 290	168 358,56	87,6%	0				
				wydatki majątkowe									0				
			29	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet:													

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:											
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)			
		3	4	5	(7+8+9)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	Działanie:																		
	nazwa projektu: "Aktywny Żoliborz" (Dzielnica Żoliborz)				252 700			26 534			226 166								
	2009				252 700	208 595,84	82,5%	26 534	21 902,57	82,5%	226 166	186 693,27	82,5%	0					
			852	Pomoc społeczna	10 391	8 166,31	78,6%	10 391	8 166,31	78,6%	0	0,00		0					
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 391	8 166,31	78,6%	10 391	8 166,31	78,6%	0	0,00		0					
				wydatki bieżące	10 391	8 166,31	78,6%	10 391	8 166,31	78,6%	0	0,00		0					
				wynagrodzenia i pochodne	10 391	8 166,31	78,6%	10 391	8 166,31	78,6%				0					
				dotacje	0	0,00								0					
				wydatki rzeczowe	0	0,00								0					
				wydatki majątkowe										0					
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 309	200 429,53	82,7%	16 143	13 736,26	85,1%	226 166	186 693,27	82,5%	0					
			85395	Pozostała działalność	242 309	200 429,53	82,7%	16 143	13 736,26	85,1%	226 166	186 693,27	82,5%	0					
				wydatki bieżące	242 309	200 429,53	82,7%	16 143	13 736,26	85,1%	226 166	186 693,27	82,5%	0					
				wynagrodzenia i pochodne	56 120	34 093,52	60,8%	15 400	13 200,00	85,7%	40 720	20 893,52	51,3%	0					
				dotacje	0	0,00								0					
				wydatki rzeczowe	186 189	166 336,01	89,3%	743	536,26	72,2%	185 446	165 799,75	89,4%	0					
				wydatki majątkowe										0					
			30	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie:															
				nazwa projektu: "Integracja dla samodzielności" (Warszawskie Centrum Pomocy				10 692 905			1 122 755			9 570 150					

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Rodzinie) ***															
	2009				10 692 905	7 825 055,33	73,2%	1 122 755	872 338,91	77,7%	9 570 150	6 952 716,42	72,7%	0		
			852	Pomoc społeczna	342 120	342 095,39	100,0%	342 120	342 095,39	100,0%	0	0,00		0		
			85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	47 950	47 927,70	100,0%	47 950	47 927,70	100,0%	0	0,00		0		
				wydatki bieżące	47 950	47 927,70	100,0%	47 950	47 927,70	100,0%	0	0,00		0		
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00								0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	47 950	47 927,70	100,0%	47 950	47 927,70	100,0%				0		
				wydatki majątkowe										0		
			85204	Rodziny zastępcze	189 170	189 169,69	100,0%	189 170	189 169,69	100,0%	0	0,00		0		
				wydatki bieżące	189 170	189 169,69	100,0%	189 170	189 169,69	100,0%	0	0,00		0		
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00								0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	189 170	189 169,69	100,0%	189 170	189 169,69	100,0%				0		
				wydatki majątkowe										0		
			85231	Pomoc dla uchodźców	105 000	104 998,00	100,0%	105 000	104 998,00	100,0%	0	0,00		0		
				wydatki bieżące	105 000	104 998,00	100,0%	105 000	104 998,00	100,0%	0	0,00		0		
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00								0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	105 000	104 998,00	100,0%	105 000	104 998,00	100,0%				0		
				wydatki majątkowe										0		
			853	Pozostałe zadania w zakresie	10 350 785	7 482 959,94	72,3%	780 635	530 243,52	67,9%	9 570 150	6 952 716,42	72,7%	0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				polityki społecznej												
			85395	Pozostała działalność	10 350 785	7 482 959,94	72,3%	780 635	530 243,52	67,9%	9 570 150	6 952 716,42	72,7%	0		
				wydatki bieżące	10 350 785	7 482 959,94	72,3%	780 635	530 243,52	67,9%	9 570 150	6 952 716,42	72,7%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	3 056 545	2 488 925,72	81,4%				3 056 545	2 488 925,72	81,4%	0		
				dotacje	1 756 278	1 618 750,59	92,2%				1 756 278	1 618 750,59	92,2%	0		
				wydatki rzeczowe	5 537 962	3 375 283,63	60,9%	780 635	530 243,52	67,9%	4 757 327	2 845 040,11	59,8%	0		
				wydatki majątkowe										0		
31	Program: Interreg IVC Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: "CAPRICE" (Zarząd Transportu Miejskiego)				517 738			77 661			440 077					
	2009				171 180	128 028,11	74,8%	25 678	19 204,21	74,8%	145 502	108 823,90	74,8%	0		
			600	Transport i łączność	163 909	121 194,85	73,9%	24 587	18 179,23	73,9%	139 322	103 015,62	73,9%	0		
			60004	Lokalny transport zbiorowy	163 909	121 194,85	73,9%	24 587	18 179,23	73,9%	139 322	103 015,62	73,9%	0		
				wydatki bieżące	163 909	121 194,85	73,9%	24 587	18 179,23	73,9%	139 322	103 015,62	73,9%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	50 280	35 541,53	70,7%	7 542	5 331,24	70,7%	42 738	30 210,29	70,7%	0		
				dotacje										0		
				wydatki rzeczowe	113 629	85 653,32	75,4%	17 045	12 847,99	75,4%	96 584	72 805,33	75,4%	0		
				wydatki majątkowe										0		
			750	Administracja publiczna	7 271	6 833,26	94,0%	1 091	1 024,98	93,9%	6 180	5 808,28	94,0%	0		
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 271	6 833,26	94,0%	1 091	1 024,98	93,9%	6 180	5 808,28	94,0%	0		
				wydatki	7 271	6 833,26	94,0%	1 091	1 024,98	93,9%	6 180	5 808,28	94,0%	0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:									
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)	
					(7+8+9)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				bieżące													
				wynagrodzenia i pochodne	7 271	6 833,26	94,0%	1 091	1 024,98	93,9%	6 180	5 808,28	94,0%	0			
				dotacje										0			
				wydatki rzeczowe	0	0,00							0				
				wydatki majątkowe								0					
	2010				321 010			48 151			272 859						
	2011				25 548			3 832			21 716						
32	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																
	nazwa projektu: "Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku pracy" (Urząd Pracy) **	21			687 000			103 050			583 950			0			
	2008				57 500			8 625			48 875						
	2009				629 500	604 155,34	96,0%	94 425	90 623,30	96,0%	535 075	513 532,04	96,0%	0			
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	629 500	604 155,34	96,0%	94 425	90 623,30	96,0%	535 075	513 532,04	96,0%	0			
			85333	Pozostała działalność	629 500	604 155,34	96,0%	94 425	90 623,30	96,0%	535 075	513 532,04	96,0%	0			
				wydatki bieżące	629 500	604 155,34	96,0%	94 425	90 623,30	96,0%	535 075	513 532,04	96,0%	0			
				wynagrodzenia i pochodne	61 000	60 365,39	99,0%				61 000	60 365,39	99,0%	0			
				dotacje										0			
				wydatki rzeczowe	568 500	543 789,95	95,7%	94 425	90 623,30	96,0%	474 075	453 166,65	95,6%	0			
				wydatki majątkowe													
	33	Program: Interreg IVC Priorytet: Działanie:															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	nazwa projektu: "CREATIVE METROPOLES - Wyznaczenie strategii publicznych i narzędzi wsparcia w celu rozwijania ekonomicznego potencjału branż kreatywnych" (Gabinet Prezydenta)				1 132 762			169 914			962 848					
	2009				527 642	429 321,32	81,4%	79 146	64 398,10	81,4%	448 496	364 923,22	81,4%	0		
			710	Działalność usługowa	344 436	301 754,99	87,6%	51 665	45 508,10	88,1%	292 771	256 246,89	87,5%	0		
			71095	Pozostała działalność	344 436	301 754,99	87,6%	51 665	45 508,10	88,1%	292 771	256 246,89	87,5%	0		
				wydatki bieżące	344 436	301 754,99	87,6%	51 665	45 508,10	88,1%	292 771	256 246,89	87,5%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00								0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	344 436	301 754,99	87,6%	51 665	45 508,10	88,1%	292 771	256 246,89	87,5%	0		
				wydatki majątkowe	0	0,00								0		
			750	Administracja publiczna	183 206	127 566,33	69,6%	27 481	18 890,00	68,7%	155 725	108 676,33	69,8%	0		
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 206	127 566,33	69,6%	27 481	18 890,00	68,7%	155 725	108 676,33	69,8%	0		
				wydatki bieżące	183 206	127 566,33	69,6%	27 481	18 890,00	68,7%	155 725	108 676,33	69,8%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	97 233	90 349,81	92,9%	14 584	13 552,35	92,9%	82 649	76 797,46	92,9%	0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	85 973	37 216,52	43,3%	12 897	5 337,65	41,4%	73 076	31 878,87	43,6%	0		
				wydatki majątkowe										0		
	2010				438 382			65 757			372 625					
	2011				166 738			25 011			141 727					
34	Program: Program Regionu Morza Bałtyckiego Priorytet: Działanie:															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	nazwa projektu: "BaSiC - Sieć Centrów Innowacji w Regionie Morza Bałtyckiego" (Biuro Funduszy Europejskich)				243 712			36 557			207 155					
	2009				68 698	55 760,39	81,2%	10 305	8 364,18	81,2%	58 393	47 396,21	81,2%	0		
			750	Administracja publiczna	68 698	55 760,39	81,2%	10 305	8 364,18	81,2%	58 393	47 396,21	81,2%	0		
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 698	55 760,39	81,2%	10 305	8 364,18	81,2%	58 393	47 396,21	81,2%	0		
				wydatki bieżące	68 698	55 760,39	81,2%	10 305	8 364,18	81,2%	58 393	47 396,21	81,2%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	61 290	52 826,54	86,2%	9 194	7 924,10	86,2%	52 096	44 902,44	86,2%	0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	7 408	2 933,85	39,6%	1 111	440,08	39,6%	6 297	2 493,77	39,6%	0		
				wydatki majątkowe										0		
	2010				111 120			16 668			94 452					
	2011				63 894			9 584			54 310					
35	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: "Warszawa stolicą ambitnego biznesu" (Biuro Funduszy Europejskich)				6 351 755			0			6 351 755					
	2009				882 696	695 328,78	78,8%	0			882 696	695 328,78	78,8%	0		
			710	Działalność usługowa	629 444	510 352,87	81,1%	0			629 444	510 352,87	81,1%	0		
			71095	Pozostała działalność	629 444	510 352,87	81,1%	0			629 444	510 352,87	81,1%	0		
				wydatki bieżące	629 444	510 352,87	81,1%	0			629 444	510 352,87	81,1%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	12 841	10 325,00	80,4%				12 841	10 325,00	80,4%	0		
				dotacje	489 501	416 255,00	85,0%				489 501	416 255,00	85,0%	0		
				wydatki	127 102	83 772,87	65,9%				127 102	83 772,87	65,9%	0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				rzeczowe wydatki majątkowe	0	0,00								0		
				750 Administracja publiczna	253 252	184 975,91	73,0%	0			253 252	184 975,91	73,0%	0		
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 252	184 975,91	73,0%	0			253 252	184 975,91	73,0%	0		
				wydatki bieżące	253 252	184 975,91	73,0%	0			253 252	184 975,91	73,0%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	189 400	138 031,46	72,9%				189 400	138 031,46	72,9%	0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	63 852	46 944,45	73,5%				63 852	46 944,45	73,5%	0		
				wydatki majątkowe										0		
		2010			4 887 082						4 887 082					
		2011			581 977						581 977					
36	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: "Warszawa potencjałem innowacji" (Biuro Funduszy Europejskich)				898 360			0			898 360					
	2009				301 270	172 324,13	57,2%	0			301 270	172 324,13	57,2%	0		
			710	Działalność usługowa	211 970	115 468,48	54,5%	0			211 970	115 468,48	54,5%	0		
			71095	Pozostała działalność	211 970	115 468,48	54,5%	0			211 970	115 468,48	54,5%	0		
				wydatki bieżące	211 970	115 468,48	54,5%	0			211 970	115 468,48	54,5%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	4 000	960,00	24,0%				4 000	960,00	24,0%	0		
				dotacje	162 360	69 217,68	42,6%				162 360	69 217,68	42,6%	0		
				wydatki rzeczowe	45 610	45 290,80	99,3%				45 610	45 290,80	99,3%	0		
				wydatki majątkowe	0	0,00								0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			750	Administracja publiczna	89 300	56 855,65	63,7%	0			89 300	56 855,65	63,7%	0		
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 300	56 855,65	63,7%	0			89 300	56 855,65	63,7%	0		
				wydatki bieżące	89 300	56 855,65	63,7%	0			89 300	56 855,65	63,7%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	71 500	42 786,28	59,8%				71 500	42 786,28	59,8%	0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	17 800	14 069,37	79,0%				17 800	14 069,37	79,0%	0		
				wydatki majątkowe										0		
	2010				597 090						597 090					
37	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie: nazwa projektu: "Magus - Warszawski pilotażowy program wspierania przedsiębiorczości wśród osób powyżej 50 roku życia" (Biuro Funduszy Europejskich)															
					1 302 600			0			1 302 600			0		
	2009				79 176	71 750,21	90,6%	0			79 176	71 750,21	90,6%	0		
			710	Działalność usługowa	9 176	8 635,20	94,1%	0			9 176	8 635,20	94,1%	0		
			71095	Pozostała działalność	9 176	8 635,20	94,1%	0			9 176	8 635,20	94,1%	0		
				wydatki bieżące	9 176	8 635,20	94,1%	0			9 176	8 635,20	94,1%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	6 000	6 000,00	100,0%				6 000	6 000,00	100,0%	0		
				dotacje	0	0,00					0			0		
				wydatki rzeczowe	3 176	2 635,20	83,0%				3 176	2 635,20	83,0%	0		
				wydatki majątkowe	0	0,00								0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			750	Administracja publiczna	70 000	63 115,01	90,2%	0			70 000	63 115,01	90,2%	0		
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000	63 115,01	90,2%	0			70 000	63 115,01	90,2%	0		
				wydatki bieżące	70 000	63 115,01	90,2%	0			70 000	63 115,01	90,2%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	58 000	51 786,22	89,3%				58 000	51 786,22	89,3%	0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	12 000	11 328,79	94,4%				12 000	11 328,79	94,4%	0		
				wydatki majątkowe										0		
		2010			1 110 700						1 110 700					
		2011			112 724						112 724					
38	Program: Norweski Mechanizm Finansowy EOG Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: "Warszawa stolicą czystości" (Biuro Ochrony Środowiska)				4 165 319			1 480 008			2 685 311					
	2009				1 150 000	1 058 708,48	92,1%	466 862	434 255,74	93,0%	683 138	624 452,74	91,4%	0		
			750	Administracja publiczna	58 699	13 650,25	23,3%	8 806	2 047,55	23,3%	49 893	11 602,70	23,3%	0		
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 699	13 650,25	23,3%	8 806	2 047,55	23,3%	49 893	11 602,70	23,3%	0		
				wydatki bieżące	58 699	13 650,25	23,3%	8 806	2 047,55	23,3%	49 893	11 602,70	23,3%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	45 001	8 466,47	18,8%	6 751	1 269,98	18,8%	38 250	7 196,49	18,8%	0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	13 698	5 183,78	37,8%	2 055	777,57	37,8%	11 643	4 406,21	37,8%	0		
				wydatki majątkowe										0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 091 301	1 045 058,23	95,8%	458 056	432 208,19	94,4%	633 245	612 850,04	96,8%	0		
			90095	Pozostała działalność	1 091 301	1 045 058,23	95,8%	458 056	432 208,19	94,4%	633 245	612 850,04	96,8%	0		
				wydatki bieżące	1 091 301	1 045 058,23	95,8%	458 056	432 208,19	94,4%	633 245	612 850,04	96,8%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	128 308	127 656,00	99,5%	19 800	19 148,40	96,7%	108 508	108 507,60	100,0%	0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	962 993	917 402,23	95,3%	438 256	413 059,79	94,3%	524 737	504 342,44	96,1%	0		
				wydatki majątkowe										0		
			2010				1 677 997		522 847		1 155 150					
			2011				1 337 322		490 299		847 023					
			39	Program: Program Społecznej Transformacji Europy Środkowej i Wschodniej Priorytet: Działanie:												
nazwa projektu: "Od teorii do praktyki, zapewnienie usług dla osób bezdomnych we Lwowie". (Biuro Polityki Społecznej)					100 000		0			100 000		0				
2009					100 000	59 171,76	59,2%	0			100 000	59 171,76	59,2%	0		
	750	Administracja publiczna		60 630	40 402,33	66,6%	0			60 630	40 402,33	66,6%	0			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		60 630	40 402,33	66,6%	0			60 630	40 402,33	66,6%	0			
		wydatki bieżące		60 630	40 402,33	66,6%	0			60 630	40 402,33	66,6%				
		wynagrodzenia i pochodne	0	0,00												
		dotacje														
wydatki rzeczowe		60 630	40 402,33	66,6%			60 630	40 402,33	66,6%							
wydatki majątkowe																

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 370	18 769,43	47,7%	0			39 370	18 769,43	47,7%	0		
			85395	Pozostała działalność	39 370	18 769,43	47,7%	0			39 370	18 769,43	47,7%	0		
				wydatki bieżące	39 370	18 769,43	47,7%	0			39 370	18 769,43	47,7%			
				wynagrodzenia i pochodne	4 800	2 700,00	56,3%				4 800	2 700,00	56,3%			
				dotacje												
				wydatki rzeczowe	34 570	16 069,43	46,5%				34 570	16 069,43	46,5%			
				wydatki majątkowe										0		
40	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: "Czas na zmianę - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy" (Dzielnica Włochy)			216 550			22 738			193 812						
	2009			216 550	203 735,02	94,1%	22 738	22 737,75	100,0%	193 812	180 997,27	93,4%	0			
			852	Pomoc społeczna	22 738	22 737,75	100,0%	22 738	22 737,75	100,0%	0	0,00		0		
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 738	22 737,75	100,0%	22 738	22 737,75	100,0%	0	0,00		0		
				wydatki bieżące	22 738	22 737,75	100,0%	22 738	22 737,75	100,0%	0	0,00		0		
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00							0			
				dotacje	0	0,00							0			
				wydatki rzeczowe	22 738	22 737,75	100,0%	22 738	22 737,75	100,0%				0		
				wydatki majątkowe										0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 812	180 997,27	93,4%	0	0,00		193 812	180 997,27	93,4%	0		
			85395	Pozostała działalność	193 812	180 997,27	93,4%	0	0,00		193 812	180 997,27	93,4%	0		
				wydatki bieżące	193 812	180 997,27	93,4%	0	0,00		193 812	180 997,27	93,4%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	123 298	121 095,43	98,2%				123 298	121 095,43	98,2%	0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	70 514	59 901,84	85,0%				70 514	59 901,84	85,0%	0		
				wydatki majątkowe										0		
41	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: "Rozumieją nas - szkolenia dla nauczycieli z zakresu komunikacji z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną" (Biuro Edukacji)				381 244			57 187			324 057			0		
	2009				175 933	56 208,49	31,9%	26 390	0,00	0,0%	149 543	56 208,49	37,6%	0		
			750	Administracja publiczna	36 467	499,99	1,4%	26 390	0,00	0,0%	10 077	499,99	5,0%	0		
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 467	499,99	1,4%	26 390	0,00	0,0%	10 077	499,99	5,0%	0		
				wydatki bieżące	36 467	499,99	1,4%	26 390	0,00	0,0%	10 077	499,99	5,0%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	35 000	0,00	0,0%	26 390	0,00	0,0%	8 610		0,0%	0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	1 467	499,99	34,1%				1 467	499,99	34,1%	0		
				wydatki majątkowe										0		
	801	Oświata i	139 466	55 708,50	39,9%	0			139 466	55 708,50	39,9%	0				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				wychowanie												
			80195	Pozostała działalność	139 466	55 708,50	39,9%	0		139 466	55 708,50	39,9%	0			
				wydatki bieżące	139 466	55 708,50	39,9%	0		139 466	55 708,50	39,9%	0			
				wynagrodzenia i pochodne	75 532	37 500,00	49,6%	0		75 532	37 500,00	49,6%	0			
				dotacje	0	0,00							0			
				wydatki rzeczowe	63 934	18 208,50	28,5%			63 934	18 208,50	28,5%	0			
				wydatki majątkowe									0			
			2010				205 311			30 797		174 514				
42	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: "Mam wsparcie i aktywnie szukam pracy - program doradczo-szkoleniowy dla uczniów zawodowych szkół specjalnych" (Biuro Edukacji)				717 273			91 455			625 818			0		
	2009				61 225	0,00	0,0%	7 809	0,00	0,0%	53 416	0,00	0,0%	0		
			750	Administracja publiczna	27 100	0,00	0,0%	7 809	0,00	0,0%	19 291	0,00	0,0%	0		
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 100	0,00	0,0%	7 809	0,00	0,0%	19 291	0,00	0,0%	0		
				wydatki bieżące	27 100	0,00	0,0%	7 809	0,00	0,0%	19 291	0,00	0,0%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	14 600	0,00	0,0%	0		14 600	0,00	0,0%	0			
				dotacje	0	0,00							0			
				wydatki rzeczowe	12 500	0,00	0,0%	7 809	0,00	0,0%	4 691	0,00	0,0%	0		
			wydatki majątkowe									0				
			801	Oświata i wychowanie	34 125	0,00	0,0%	0			34 125	0,00	0,0%	0		
80195	Pozostała działalność	34 125	0,00	0,0%	0			34 125	0,00	0,0%	0					

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				wydatki bieżące	34 125	0,00	0,0%	0			34 125	0,00	0,0%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	34 125	0,00	0,0%	0			34 125	0,00	0,0%	0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	0	0,00					0			0		
				wydatki majątkowe										0		
	2010				656 048			83 646			572 402					
43	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: "Warszawscy nauczyciele w Europie" (Biuro Edukacji)				988 940			148 341			840 599			0		
	2009				211 760	2 583,88	1,2%	31 764	0,00	0,0%	179 996	2 583,88	1,4%	0		
			750	Administracja publiczna	28 800	2 583,88	9,0%	0	0,00		28 800	2 583,88	9,0%	0		
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 800	2 583,88	9,0%	0	0,00		28 800	2 583,88	9,0%	0		
				wydatki bieżące	28 800	2 583,88	9,0%	0	0,00		28 800	2 583,88	9,0%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	28 000	2 583,88	9,2%				28 000	2 583,88	9,2%	0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	800	0,00	0,0%				800	0,00	0,0%	0		
				wydatki majątkowe										0		
			801	Oświata i wychowanie	182 960	0,00	0,0%	31 764	0,00	0,0%	151 196	0,00	0,0%	0		
			80195	Pozostała działalność	182 960	0,00	0,0%	31 764	0,00	0,0%	151 196	0,00	0,0%	0		
				wydatki bieżące	182 960	0,00	0,0%	31 764	0,00	0,0%	151 196	0,00	0,0%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	8 000	0,00	0,0%				8 000		0,0%	0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki	174 960	0,00	0,0%	31 764	0,00	0,0%	143 196	0,00	0,0%	0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				rzeczowe												
				wydatki majątkowe	0	0								0		
	2010				505 320			75 798			429 522					
	2011				271 860			40 779			231 081					
44	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie: nazwa projektu: "Pilotażowy projekt potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Warszawie" (Biuro Edukacji)															
					1 666 803			0			1 666 803			0		
	2009				135 676	16 498,19	12,2%	0			135 676	16 498,19	12,2%	0		
			750	Administracja publiczna	113 384	16 498,19	14,6%	0			113 384	16 498,19	14,6%	0		
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 384	16 498,19	14,6%	0			113 384	16 498,19	14,6%	0		
				wydatki bieżące	113 384	16 498,19	14,6%	0			113 384	16 498,19	14,6%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	27 084	15 556,43	57,4%				27 084	15 556,43	57,4%	0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	86 300	941,76	1,1%				86 300	941,76	1,1%	0		
				wydatki majątkowe										0		
			801	Oświata i wychowanie	22 292	0,00	0,0%	0			22 292	0,00	0,0%	0		
			80195	Pozostała działalność	22 292	0,00	0,0%	0			22 292	0,00	0,0%	0		
				wydatki bieżące	22 292	0,00	0,0%	0			22 292	0,00	0,0%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	22 292	0,00	0,0%				22 292	0,00	0,0%	0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	0	0,00					0			0		
				wydatki majątkowe	0	0,00								0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2010				1 142 292						1 142 292					
	2011				388 835						388 835					
45	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie, a potrzeby rynku pracy - diagnoza i prognoza" (Biuro Edukacji)				1 435 750			183 060			1 252 690			0		
	2009				362 450	121 327,77	33,5%	46 212	0,00	0,0%	316 238	121 327,77	38,4%	0		
			750	Administracja publiczna	91 200	18 673,77	20,5%	46 212	0,00	0,0%	44 988	18 673,77	41,5%	0		
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 200	18 673,77	20,5%	46 212	0,00	0,0%	44 988	18 673,77	41,5%	0		
				wydatki bieżące	91 200	18 673,77	20,5%	46 212	0,00	0,0%	44 988	18 673,77	41,5%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	42 000	9 956,76	23,7%	25 912		0,0%	16 088	9 956,76	61,9%	0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	49 200	8 717,01	17,7%	20 300	0,00	0,0%	28 900	8 717,01	30,2%	0		
				wydatki majątkowe										0		
			801	Oświata i wychowanie	271 250	102 654,00	37,8%	0	0,00		271 250	102 654,00	37,8%	0		
			80195	Pozostała działalność	271 250	102 654,00	37,8%	0	0,00		271 250	102 654,00	37,8%	0		
				wydatki bieżące	271 250	102 654,00	37,8%	0	0,00		271 250	102 654,00	37,8%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	73 500	5 300,00	7,2%				73 500	5 300,00	7,2%	0		
				dotacje	190 750	90 354,00	47,4%				190 750	90 354,00	47,4%	0		
				wydatki rzeczowe	7 000	7 000,00	100,0%				7 000	7 000,00	100,0%	0		
				wydatki majątkowe	0	0,00								0		
	2010				528 000			67 320			460 680					
	2011				545 300			69 528			475 772					

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: "Zawody budowlane na rynku pracy" (Biuro Edukacji)				1 014 600			129 363			885 237			0		
	2009				261 250	55 302,61	21,2%	33 310	3 888,18	11,7%	227 940	51 414,43	22,6%	0		
			750	Administracja publiczna	133 300	46 302,61	34,7%	33 310	3 888,18	11,7%	99 990	42 414,43	42,4%	0		
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 300	46 302,61	34,7%	33 310	3 888,18	11,7%	99 990	42 414,43	42,4%	0		
				wydatki bieżące	133 300	46 302,61	34,7%	33 310	3 888,18	11,7%	99 990	42 414,43	42,4%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	30 400	11 072,57	36,4%				30 400	11 072,57	36,4%	0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	102 900	35 230,04	34,2%	33 310	3 888,18	11,7%	69 590	31 341,86	45,0%	0		
			wydatki majątkowe										0			
			801	Oświata i wychowanie	127 950	9 000,00	7,0%	0	0,00		127 950	9 000,00	7,0%	0		
			80195	Pozostała działalność	127 950	9 000,00	7,0%	0	0,00		127 950	9 000,00	7,0%	0		
				wydatki bieżące	127 950	9 000,00	7,0%	0	0,00		127 950	9 000,00	7,0%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	38 700	9 000,00	23,3%				38 700	9 000,00	23,3%	0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	89 250	0,00	0,0%				89 250	0,00	0,0%	0		
	wydatki majątkowe	0		0,00								0				
2010				524 800			66 913			457 887						
2011				228 550			29 140			199 410						
47	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet:															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Działanie:															
	nazwa projektu: "Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami w W-wie - etap I - modernizacja i rozbudowa ZUSOK" (Biuro Funduszy Europejskich)				752 594 775			4 525 361			6 788 044			741 281 370		
	2009				799 145	159 137,16	19,9%	319 658	63 654,90	19,9%	479 487	95 482,26	19,9%	0		
			710	Działalność usługowa	2 440	2 196,00	90,0%	976	878,40	90,0%	1 464	1 317,60	90,0%	0		
			71095	Pozostała działalność	2 440	2 196,00	90,0%	976	878,40	90,0%	1 464	1 317,60	90,0%	0		
				wydatki bieżące	2 440	2 196,00	90,0%	976	878,40	90,0%	1 464	1 317,60	90,0%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00		0			0					
				dotacje	0	0,00										
				wydatki rzeczowe	2 440	2 196,00	90,0%	976	878,40	90,0%	1 464	1 317,60	90,0%			
				wydatki majątkowe	0	0,00										
			750	Administracja publiczna	282 187	142 423,16	50,5%	112 875	56 969,30	50,5%	169 312	85 453,86	50,5%	0		
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 187	142 423,16	50,5%	112 875	56 969,30	50,5%	169 312	85 453,86	50,5%	0		
				wydatki bieżące	272 187	142 423,16	52,3%	108 875	56 969,30	52,3%	163 312	85 453,86	52,3%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	229 987	124 208,34	54,0%	91 995	49 683,37	54,0%	137 992	74 524,97	54,0%			
				dotacje	0	0,00										
				wydatki rzeczowe	42 200	18 214,82	43,2%	16 880	7 285,93	43,2%	25 320	10 928,89	43,2%			
				wydatki majątkowe	10 000	0,00	0,0%	4 000		0,0%	6 000	0,00	0,0%			
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 518	14 518,00	2,8%	205 807	5 807,20	2,8%	308 711	8 710,80	2,8%	0		
			90002	Gospodarka odpadami	514 518	14 518,00	2,8%	205 807	5 807,20	2,8%	308 711	8 710,80	2,8%	0		
				wydatki bieżące	514 518	14 518,00	2,8%	205 807	5 807,20	2,8%	308 711	8 710,80	2,8%	0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00										
				dotacje	0	0,00										
				wydatki rzeczowe	514 518	14 518,00	2,8%	205 807	5 807,20	2,8%	308 711	8 710,80	2,8%			
				wydatki majątkowe	0	0,00										
	2010				841 258			336 503			504 755					
	2011				76 045 918			767 111			1 150 667			74 128 140		
	2012				224 282 188			759 111			1 138 667			222 384 410		
	2013				298 380 328			747 111			1 120 667			296 512 550		
	2014				150 124 048			747 111			1 120 667			148 256 270		
	2015				2 121 890			848 756			1 273 134					
48	Program: Norweski Mechanizm Finansowy EOG Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: "Wzmacnianie mechanizmów partycypacji społecznej w m.st. Warszawie" (Centrum Komunikacji Społecznej)				1 737 310			425 496			1 311 814			0		
	2009				401 635	222 463,49	55,4%	109 815	78 650,67	71,6%	291 820	143 812,82	49,3%	0		
			710	Działalność usługowa	23 335	16 003,42	68,6%	9 167	5 770,76	63,0%	14 168	10 232,66	72,2%	0		
			71095	Pozostała działalność	23 335	16 003,42	68,6%	9 167	5 770,76	63,0%	14 168	10 232,66	72,2%	0		
				wydatki bieżące	23 335	16 003,42	68,6%	9 167	5 770,76	63,0%	14 168	10 232,66	72,2%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00								0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	23 335	16 003,42	68,6%	9 167	5 770,76	63,0%	14 168	10 232,66	72,2%	0		
				wydatki majątkowe	0	0,00								0		
			750	Administracja publiczna	378 300	206 460,07	54,6%	100 648	72 879,91	72,4%	277 652	133 580,16	48,1%	0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 300	206 460,07	54,6%	100 648	72 879,91	72,4%	277 652	133 580,16	48,1%	0		
				wydatki bieżące	353 800	183 960,83	52,0%	96 973	69 505,02	71,7%	256 827	114 455,81	44,6%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	78 300	73 612,84	94,0%	45 023	42 327,82	94,0%	33 277	31 285,02	94,0%	0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	275 500	110 347,99	40,1%	51 950	27 177,20	52,3%	223 550	83 170,79	37,2%	0		
				wydatki majątkowe	24 500	22 499,24	91,8%	3 675	3 374,89	91,8%	20 825	19 124,35	91,8%	0		
	2010				1 257 402			287 249			970 153					
	2011				78 273			28 432			49 841					
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: "Centrum aktywności społecznej" (Dzielnica Bielany)															
49	2009				338 805	327 526,33	96,7%	0	0,00		338 805,00	327 526,33	96,7%	0		
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 805	327 526,33	96,7%	0	0,00		338 805,00	327 526,33	96,7%	0		
				85395 Pozostała działalność	338 805	327 526,33	96,7%	0	0,00		338 805,00	327 526,33	96,7%	0		
				wydatki bieżące	338 805	327 526,33	96,7%	0	0,00		338 805,00	327 526,33	96,7%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	177 513	172 017,07	96,9%				177 513	172 017	96,9%	0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	161 292	155 509,26	96,4%				161 292	155 509	96,4%	0		
				wydatki majątkowe										0		
	2010				765 127						765 127					
	2011				383 856						383 856					
	2012				59 470						59 470					

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	Program: RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: "Przebudowa ul. Gwiaździstej na odcinku od Armii Krajowej - pętla autobusowa" (Dzielnica Bielany) ****				16 420 257			16 420 257			0			0		
	2008				6 624 691			6 624 691								
	2009				9 795 566	8 175 122,40	83,5%	9 795 566	8 175 122,40	83,5%	0			0		
			600	Tarnsport i łączność	9 795 566	8 175 122,40	83,5%	9 795 566	8 175 122,40	83,5%	0			0		
			60014	Drogi publiczne powiatowe	9 795 566	8 175 122,40	83,5%	9 795 566	8 175 122,40	83,5%	0			0		
				wydatki bieżące	0	0,00		0	0,00		0			0		
				wynagrodzenia i pochodne										0		
				dotacje										0		
				wydatki rzeczowe										0		
			wydatki majątkowe	9 795 566	8 175 122,40	83,5%	9 795 566	8 175 122,40	83,5%	0			0			
51	Program: Program Rozwoju Instytucji Kultury Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: "Renowacja i adaptacja na cele kulturowe piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" (Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta / Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków) ****				35 345 056			18 305 307			17 039 749			0		
	2008				771 022			771 022								
	2009				7 645 000	4 627 589,95	60,5%	4 252 885	2 282 327,24	53,7%	3 392 115	2 345 262,71	69,1%	0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:										
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)		
					(7+8+9)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		3	750	Administracja publiczna	119 856	73 942,63	61,7%	59 112	36 468,37	61,7%	60 744	37 474,26	61,7%	0				
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 856	73 942,63	61,7%	59 112	36 468,37	61,7%	60 744	37 474,26	61,7%	0				
				wydatki bieżące	119 856	73 942,63	61,7%	59 112	36 468,37	61,7%	60 744	37 474,26	61,7%	0				
				wynagrodzenia i pochodne	97 846	51 933,00	53,1%	48 257	25 613,37	53,1%	49 589	26 319,63	53,1%	0				
				dotacje	0	0,00								0				
				wydatki rzeczowe	22 010	22 009,63	100,0%	10 855	10 855,00	100,0%	11 155	11 154,63	100,0%	0				
				wydatki majątkowe	0	0,00								0				
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 525 144	4 553 647,32	60,5%	4 193 773	2 245 858,87	53,6%	3 331 371	2 307 788,45	69,3%	0				
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 525 144	4 553 647,32	60,5%	4 193 773	2 245 858,87	53,6%	3 331 371	2 307 788,45	69,3%	0				
				wydatki bieżące	14 000	10 695,73	76,4%	6 905	5 275,13	76,4%	7 095	5 420,60	76,4%	0				
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00								0				
				dotacje	0	0,00								0				
				wydatki rzeczowe	14 000	10 695,73	76,4%	6 905	5 275,13	76,4%	7 095	5 420,60	76,4%	0				
				wydatki majątkowe	7 511 144	4 542 952	60,5%	4 186 868	2 240 583,74	53,5%	3 324 276	2 302 367,85	69,3%	0				
			2010				26 860 034			13 247 369			13 612 665					
			2011				69 000			34 031			34 969					
52	Program: Norweski Mechanizm Finansowy EOG Priorytet: Działanie:																	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	nazwa projektu: "Wykwalifikowana kadra - wysoka jakość usług. Doskonalenie warsztatu pracy pracowników realizujących miejską politykę społeczną" (Biuro Polityki Społecznej)				2 610 127			391 519			2 218 608			0		
	2009				394 551	185 326,81	47,0%	59 182	27 799,07	47,0%	335 369	157 527,74	47,0%	0		
			750	Administracja publiczna	72 832	11 206,81	15,4%	10 925	1 681,07	15,4%	61 907	9 525,74	15,4%	0		
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 832	11 206,81	15,4%	10 925	1 681,07	15,4%	61 907	9 525,74	15,4%	0		
				wydatki bieżące	72 832	11 206,81	15,4%	10 925	1 681,07	15,4%	61 907	9 525,74	15,4%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	60 001	11 206,81	18,7%	9 000	1 681,07	18,7%	51 001	9 525,74	18,7%	0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	12 831	0,00	0,0%	1 925		0,0%	10 906		0,0%	0		
				wydatki majątkowe	0	0,00								0		
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 719	174 120,00	54,1%	48 257	26 118,00	54,1%	273 462	148 002,00	54,1%	0		
			85395	Pozostała działalność	321 719	174 120,00	54,1%	48 257	26 118,00	54,1%	273 462	148 002,00	54,1%	0		
				wydatki bieżące	321 719	174 120,00	54,1%	48 257	26 118,00	54,1%	273 462	148 002,00	54,1%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00								0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	321 719	174 120,00	54,1%	48 257	26 118,00	54,1%	273 462	148 002,00	54,1%	0		
				wydatki majątkowe										0		
	2010				2 150 825			322 624			1 828 201					
	2011				64 751			9 713			55 038					
53	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Priorytet: Działanie: nazwa projektu: "Budowa Centrum Nauki Kopernik" (Biuro Funduszy Europejskich)															
					364 915 890			157 950 274			206 965 616			0		
	2004				55 224			55 224						0		
	2005				462 188			462 188						0		
	2006				1 459 015			1 459 015						0		
	2007				1 954 635			293 195			1 661 440			0		
	2008				40 417 240			12 997 302			27 419 938			0		
	2009				205 721 295	160 152 668,59	77,8%	36 339 949	24 036 862,13	66,1%	169 381 346	136 115 806,46	80,4%	0		
			710	Działalność usługowa	20 000	0,00	0,0%	3 000	0,00	0,0%	17 000	0,00	0,0%	0		
			71095	Pozostała działalność	20 000	0,00	0,0%	3 000	0,00	0,0%	17 000	0,00	0,0%	0		
				wydatki bieżące	20 000	0,00	0,0%	3 000	0,00	0,0%	17 000	0,00	0,0%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00								0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	20 000	0,00	0,0%	3 000	0,00	0,0%	17 000	0,00	0,0%	0		
				wydatki majątkowe										0		
			750	Administracja publiczna	57 000	51 553,24	90,4%	8 550	7 733,01	90,4%	48 450	43 820,23	90,4%	0		
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000	51 553,24	90,4%	8 550	7 733,01	90,4%	48 450	43 820,23	90,4%	0		
				wydatki bieżące	57 000	51 553,24	90,4%	8 550	7 733,01	90,4%	48 450	43 820,23	90,4%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	50 000	47 540,66	95,1%	7 500	7 131,12	95,1%	42 500	40 409,54	95,1%	0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	7 000	4 012,58	57,3%	1 050	601,89	57,3%	5 950	3 410,69	57,3%	0		
				wydatki majątkowe	0	0,00								0		
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa	205 644 295	160 101 115,35	77,9%	36 328 399	24 029 129,12	66,1%	169 315 896	136 071 986,23	80,4%	0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				narodowego												
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 644 295	160 101 115,35	77,9%	36 328 399	24 029 129,12	66,1%	169 315 896	136 071 986,23	80,4%	0		
				wydatki bieżące	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0		
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00								0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	0	0,00								0		
				wydatki majątkowe	205 644 295	160 101 115,35	77,9%	36 328 399	24 029 129,12	66,1%	169 315 896	136 071 986,23	80,4%	0		
	2010				114 796 293			106 335 901			8 460 392					
	2011				50 000			7 500			42 500					
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie:															
54	nazwa projektu: "Nowa szkoła" (Dzielnica Ursynów)				799 430			0			799 430					
	2009				109 600	65 585,82	59,8%	0,00	0,00		109 600	65 585,82	59,8%	0		
			801	Oświata i wychowanie	109 600	65 585,82	59,8%	0,00	0,00		109 600	65 585,82	59,8%	0		
			80195	Pozostała działalność	109 600	65 585,82	59,8%	0,00	0,00		109 600	65 585,82	59,8%	0		
				wydatki bieżące	97 600	53 815,82	55,1%	0,00	0,00		97 600	53 815,82	55,1%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	45 212	16 844,50	37,3%				45 212	16 844,50	37,3%	0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	52 388	36 971,32	70,6%				52 388	36 971,32	70,6%	0		
				wydatki majątkowe	12 000	11 770,00	98,1%				12 000	11 770,00	98,1%	0		
	2010				292 970						292 970					
	2011				261 270						261 270					
	2012				135 590						135 590					

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: "Czas na kreatywne przedszkola" (Biuro Edukacji)															
	2009				605 830			90 875			514 955			0		
			750	Administracja publiczna	22 350	0	0,0%	30 239	0,00	0,0%	171 351	0,00	0,0%	0		
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 350	0	0,0%	0	0,00		22 350	0,00	0,0%	0		
				wydatki bieżące	22 350	0	0,0%	0	0,00		22 350	0,00	0,0%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	19 500	0	0,0%				19 500	0,00	0,0%	0		
				dotacje	0	0								0		
				wydatki rzeczowe	2 850	0	0,0%				2 850	0,00	0,0%	0		
				wydatki majątkowe										0		
			801	Oświata i wychowanie	179 240	0	0,0%	30 239	0,00	0,0%	149 001	0,00	0,0%	0		
			80195	Pozostała działalność	179 240	0	0,0%	30 239	0,00	0,0%	149 001	0,00	0,0%	0		
				wydatki bieżące	179 240	0	0,0%	30 239	0,00	0,0%	149 001	0,00	0,0%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	0	0								0		
				dotacje	0	0								0		
				wydatki rzeczowe	179 240	0	0,0%	30 239	0,00	0,0%	149 001	0,00	0,0%	0		
				wydatki majątkowe	0	0								0		
	2010				397 590			59 639			337 951					
	2011				6 650			997			5 653					
56	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: Działanie:															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	nazwa projektu: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie" (Biuro Funduszy Europejskich)				25 701 202			3 855 180			21 846 022					
	2009				173 320	30 242,35	17,4%	25 998	0,00	0,0%	147 322	30 242,35	20,5%	0		
			710	Działalność usługowa	82 960	0,00	0,0%	12 444	0,00	0,0%	70 516	0,00	0,0%	0		
			71095	Pozostała działalność	82 960	0,00	0,0%	12 444	0,00	0,0%	70 516	0,00	0,0%	0		
				wydatki bieżące	82 960	0,00	0,0%	12 444	0,00	0,0%	70 516	0,00	0,0%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00								0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	82 960	0,00	0,0%	12 444	0,00	0,0%	70 516	0,00	0,0%	0		
				wydatki majątkowe										0		
			750	Administracja publiczna	90 360	30 242,35	33,5%	13 554	0,00	0,0%	76 806	30 242,35	39,4%	0		
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 360	30 242,35	33,5%	13 554	0,00	0,0%	76 806	30 242,35	39,4%	0		
				wydatki bieżące	90 360	30 242,35	33,5%	13 554	0,00	0,0%	76 806	30 242,35	39,4%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	90 360	30 242,35	33,5%	13 554	0,00	0,0%	76 806	30 242,35	39,4%	0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	0	0,00								0		
				wydatki majątkowe										0		
	2010				7 152 442			1 072 866			6 079 576					
	2011				12 473 960			1 871 094			10 602 866					
	2012				5 901 480			885 222			5 016 258					
57	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie:															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	nazwa projektu: "Odnajdziemy wspólne drogi - południowopraski program integracji społeczno zawodowej romów" (Dzielnica Praga Południe)				486 588			0			486 588			0		
	2009				150 221	140 943,97	93,8%	0	0,00		150 221	140 943,97	93,8%	0		
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 221	140 943,97	93,8%	0	0,00		150 221	140 943,97	93,8%	0		
			85395	Pozostała działalność	150 221	140 943,97	93,8%	0	0,00		150 221	140 943,97	93,8%	0		
				wydatki bieżące	150 221	140 943,97	93,8%	0	0,00		150 221	140 943,97	93,8%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	72 924	72 088,35	98,9%				72 924	72 088,35	98,9%	0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	77 297	68 855,62	89,1%				77 297	68 855,62	89,1%	0		
				wydatki majątkowe										0		
	2010				336 367						336 367					
58	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie: nazwa projektu: "Jeśli nie teraz to kiedy? Program aktywizacji zawodowej kobiet" (Warszawskie Centrum Kobiet)															
					521 175			0			521 175			0		
	2009				185 389	175 893,31	94,9%	0	0		185 389	175 893,31	94,9%	0		
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 389	175 893,31	94,9%	0	0		185 389	175 893,31	94,9%	0		
			85395	Pozostała działalność	185 389	175 893,31	94,9%	0	0		185 389	175 893,31	94,9%	0		
				wydatki bieżące	185 389	175 893,31	94,9%	0	0		185 389	175 893,31	94,9%	0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00								0		
				dotacje	185 389	175 893,31	94,9%				185 389	175 893,31	94,9%	0		
				wydatki rzeczowe	0	0,00								0		
				wydatki majątkowe										0		
	2010				335 786						335 786					
59	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: "Muzeum Warszawskiej Pragi" (Biuro Funduszy Europejskich)				100 000			100 000	0		0	0		0		
	2004				0											
	2005				0											
	2006				0											
	2007				0											
	2008				0											
	2009				0	0		0	0		0	0		0		
			750	Administracja publiczna	0	0		0	0		0	0		0		
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0		0	0		0	0		0		
				wydatki bieżące	0	0		0	0		0	0		0		
				wynagrodzenia i pochodne	0	0								0		
				dotacje	0	0								0		
				wydatki rzeczowe	0	0								0		
				wydatki majątkowe	0	0								0		
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0		0			0			0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:									
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)	
					(7+8+9)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0		0			0			0			
				wydatki bieżące	0	0		0			0			0			
				wynagrodzenia i pochodne	0	0								0			
				dotacje	0	0								0			
				wydatki rzeczowe	0	0								0			
				wydatki majątkowe	0	0								0			
				2010				30 000			30 000						
			2011				70 000			70 000							
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie:																
	nazwa projektu: "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych" (Dzielnica Żoliborz) *****					747 450			105 600	1 800		641 850	33 632				
60	2009				121 160	35 431,55	29,2%	14 820	1 800,00	12,1%	106 340	33 631,55	31,6%	0	0,0		
		801	Oświata i wychowanie	121 160	35 431,55	29,2%	14 820	1 800,00	12,1%	106 340	33 631,55	31,6%	0	0,0			
			80195	Pozostała działalność	121 160	35 431,55	29,2%	14 820	1 800,00	12,1%	106 340	33 631,55	31,6%	0	0,0		
			wydatki bieżące	121 160	35 431,55	29,2%	14 820	1 800,00	12,1%	106 340	33 631,55	31,6%	0	0,0			
			wynagrodzenia i pochodne	45 400	7 911,55	17,4%				45 400	7 911,55	17,4%	0				
			dotacje	0	0,00								0				
			wydatki rzeczowe	75 760	27 520,00	36,3%	14 820	1 800,00	12,1%	60 940	25 720,00	42,2%	0				
			wydatki majątkowe	0	0,00								0				
		2010				271 650			40 435			231 215					
	2011				257 640			36 200			221 440						
2012				97 000			14 145			82 855							
61	Program: 7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju																

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	technologicznego															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	nazwa projektu: "Open House" (Biuro Funduszy Europejskich)				820 800			122 782	0		698 018	0				
	2009				2 250	0,00	0,0%	0	0,00		2 250	0,00	0,0%	0	0,0	
			750	Administracja publiczna	2 250	0,00	0,0%	0	0,00		2 250	0,00	0,0%	0	0,0	
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 250	0,00	0,0%	0	0,00		2 250	0,00	0,0%	0	0,0	
				wydatki bieżące	2 250	0,00	0,0%	0	0,00		2 250	0,00	0,0%	0	0,0	
				wynagrodzenia i pochodne	2 250	0,00	0,0%				2 250	0,00	0,0%	0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	0	0,00								0		
			wydatki majątkowe	0	0,00								0			
	2010				278 100			41 715			236 385					
	2011				273 600			41 040			232 560					
	2012				266 850			40 027			226 823					
62	Program: Program Morza Bałtyckiego															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	nazwa projektu: "BaltMet Promo" (Biuro Obsługi Inwestorów)				2 109 934			316 490	3 236		1 793 444	18 336		0		
	2009				22 950	21 571,97	94,0%	3 442	3 235,79	94,0%	19 508	18 336,18	94,0%	0		
			750	Administracja publiczna	22 950	21 571,97	94,0%	3 442	3 235,79	94,0%	19 508	18 336,18	94,0%	0		
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 950	21 571,97	94,0%	3 442	3 235,79	94,0%	19 508	18 336,18	94,0%	0		
				wydatki bieżące	22 950	21 571,97	94,0%	3 442	3 235,79	94,0%	19 508	18 336,18	94,0%	0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00								0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	22 950	21 571,97	94,0%	3 442	3 235,79	94,0%	19 508	18 336,18	94,0%	0		
				wydatki majątkowe	0	0,00								0		
	2010				1 043 492			156 524			886 968					
	2011				1 043 492			156 524			886 968					
B: PROJEKTY z SOCRATES-COMENIUS, SOCRATES-GRUNTVIG2, LEONADRO DA VINCI I MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU																
1	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: Dbaj o planetę. (Dzielnica Bemowo)	23			84 000			0			84 000	26 158		0		
	2008				3 762			0			3 762			0		
	2009				66 174	26 158,26	39,5%	0			66 174	26 158,26	39,5%			
			801	Oświata i wychowanie	66 174	26 158,26	39,5%	0			66 174	26 158,26	39,5%	0		
			80195	Pozostała działalność	66 174	26 158,26	39,5%	0			66 174	26 158,26	39,5%	0		
				wydatki bieżące	66 174	26 158,26	39,5%	0			66 174	26 158,26	39,5%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00										
				dotacje	0	0,00										
				wydatki rzeczowe	66 174	26 158,26	39,5%				66 174	26 158,26	39,5%			
				wydatki majątkowe	0	0,00										
	2010				14 064						14 064					
2	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:										
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)		
					(7+8+9)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	nazwa projektu: Europejska kobieta na przestrzeni wieków. (Dzielnica Białołęka)	23			60 448			0			60 448							
	2007				3 998			0			3 998			0				
	2008				26 751			0			26 751							
	2009				29 699	29 697,31	100,0%	0			29 699	29 697,31	100,0%					
			801	Oświata i wychowanie	29 699	29 697,31	100,0%	0			29 699	29 697,31	100,0%	0				
			80195	Pozostała działalność	29 699	29 697,31	100,0%	0			29 699	29 697,31	100,0%	0				
				wydatki bieżące	29 699	29 697,31	100,0%	0			29 699	29 697,31	100,0%	0				
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00												
				dotacje	0	0,00												
				wydatki rzeczowe	29 699	29 697,31	100,0%				29 699	29 697,31	100,0%					
				wydatki majątkowe	0	0,00												
3	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:																	
nazwa projektu: Mosty łączące wszystkie granice. (Dzielnica Białołęka)	23			55 360			0			55 360			0					
2008				11 100			0			11 100			0					
2009				28 610	23 228,59	81,2%	0			28 610	23 228,59	81,2%						
		801	Oświata i wychowanie	28 610	23 228,59	81,2%	0			28 610	23 228,59	81,2%	0					
		80195	Pozostała działalność	28 610	23 228,59	81,2%	0			28 610	23 228,59	81,2%	0					
			wydatki bieżące	28 610	23 228,59	81,2%	0			28 610	23 228,59	81,2%	0					
			wynagrodzenia i pochodne	0														
			dotacje	0														
			wydatki rzeczowe	28 610	23 228,59	81,2%				28 610	23 228,59	81,2%						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				wydatki majątkowe	0											
	2010				15 650						15 650					
4	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: Obywatele Unii Europejskiej dla współpracy i zrozumienia. (Dzielnica Bielany)	23			75 254			0			75 254					
	2008				63 735			0			63 735			0		
	2009				11 519	11 518,77	100,0%	0			11 519	11 518,77	100,0%			
			801	Oświata i wychowanie	11 519	11 518,77	100,0%	0			11 519	11 518,77	100,0%	0		
			80195	Pozostała działalność	11 519	11 518,77	100,0%	0			11 519	11 518,77	100,0%	0		
				wydatki bieżące	11 519	11 518,77	100,0%	0			11 519	11 518,77	100,0%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	0											
				dotacje	0											
				wydatki rzeczowe	11 519	11 518,77	100,0%				11 519	11 518,77	100,0%			
				wydatki majątkowe	0											
5	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: Bawmy się. (Dzielnica Ochota)	23			83 907			0			83 907			0		
	2009				42 000	34 312,04	81,7%	0			42 000	34 312,04	81,7%			
			801	Oświata i wychowanie	42 000	34 312,04	81,7%	0			42 000	34 312,04	81,7%	0		
			80195	Pozostała działalność	42 000	34 312,04	81,7%	0			42 000	34 312,04	81,7%	0		
				wydatki	42 000	34 312,04	81,7%	0			42 000	34 312,04	81,7%	0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				bieżące												
				wynagrodzenia i pochodne	0											
				dotacje	0											
				wydatki rzeczowe	42 000	34 312,04	81,7%		42 000	34 312,04	81,7%					
				wydatki majątkowe	0											
	2010				41 907						41 907					
6	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: E(u)motions: Mind the gap (Abut European Citizenship). (Dzielnica Praga Południe)	23			29 076			0			29 076					
	2007				2 500			0			2 500			0		
	2008				14 800			0			14 800		0,0%			
	2009				11 776	10 610,57	90,1%	0			11 776	10 610,57	90,1%			
			801	Oświata i wychowanie	11 776	10 610,57	90,1%	0			11 776	10 610,57	90,1%	0		
			80195	Pozostała działalność	11 776	10 610,57	90,1%	0			11 776	10 610,57	90,1%	0		
				wydatki bieżące	11 776	10 610,57	90,1%	0			11 776	10 610,57	90,1%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	0											
				dotacje	0											
				wydatki rzeczowe	11 776	10 610,57	90,1%		11 776	10 610,57	90,1%					
				wydatki majątkowe	0											
7				Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:												

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:									
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)	
					(7+8+9)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	nazwa projektu: Nasze lokalne światy wodne. (Dzielnica Praga Południe)	23			58 155			0			58 155						
	2007				1 788			0			1 788			0			
	2008				41 432			0			41 432						
	2009				14 935	12 390,53	83,0%	0			14 935	12 390,53	83,0%				
			801	Oświata i wychowanie	14 935	12 390,53	83,0%	0			14 935	12 390,53	83,0%	0			
			80195	Pozostała działalność	14 935	12 390,53	83,0%	0			14 935	12 390,53	83,0%	0			
				wydatki bieżące	14 935	12 390,53	83,0%	0			14 935	12 390,53	83,0%	0			
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00											
				dotacje	0	0,00											
				wydatki rzeczowe	14 935	12 390,53	83,0%				14 935	12 390,53	83,0%				
				wydatki majątkowe	0	0,00											
	Program: Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie Priorytet: Działanie:																
nazwa projektu: Nowoczesne profile zwodowe w budownictwie. (Dzielnica Praga Południe)	23			449 672			0			449 672							
2009				449 672	434 842,73	96,7%	0			449 672	434 842,73	96,7%					
		801	Oświata i wychowanie	449 672	434 842,73	96,7%	0			449 672	434 842,73	96,7%	0				
		80195	Pozostała działalność	449 672	434 842,73	96,7%	0			449 672	434 842,73	96,7%	0				
			wydatki bieżące	449 672	434 842,73	96,7%	0			449 672	434 842,73	96,7%	0				
			wynagrodzenia i pochodne	49 096	43 401,80	88,4%				49 096	43 401,80	88,4%					
			dotacje	0													
			wydatki rzeczowe	400 576	391 440,93	97,7%				400 576	391 440,93	97,7%					
			wydatki majątkowe	0													

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	Program: Grundtvig - Uczenie się przez całe życie Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: Rozumienie wartości uczenia się przez osoby dorosłe. (Dzielnica Praga Południe)	23			62 041			0			62 041			0		
	2008				5 180			0			5 180			0		
	2009				49 861	22 247,67	44,6%	0			49 861	22 247,67	44,6%			
			801	Oświata i wychowanie	49 861	22 247,67	44,6%	0			49 861	22 247,67	44,6%	0		
			80195	Pozostała działalność	49 861	22 247,67	44,6%	0			49 861	22 247,67	44,6%	0		
				wydatki bieżące	49 861	22 247,67	44,6%	0			49 861	22 247,67	44,6%	0		
				wynagrodzenia i pochodne dotacje	0											
				wydatki rzeczowe	49 861	22 247,67	44,6%			49 861	22 247,67	44,6%				
			wydatki majątkowe	0												
2010				7 000						7 000						
10	Program: Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: ROSACE. (Dzielnica Praga Południe)	23			140 823			65 452			75 371					
	2007				84 494			39 269			45 225			0		
	2008				1 019			0			1 019					
	2009				55 310	50 926,09	92,1%	26 183	26 086,30	99,6%	29 127	24 839,79	85,3%			
			801	Oświata i wychowanie	55 310	50 926,09	92,1%	26 183	26 086,30	99,6%	29 127	24 839,79	85,3%	0		
			80195	Pozostała działalność	55 310	50 926,09	92,1%	26 183	26 086,30	99,6%	29 127	24 839,79	85,3%	0		
				wydatki bieżące	55 310	50 926,09	92,1%	26 183	26 086,30	99,6%	29 127	24 839,79	85,3%	0		
				wynagrodzenia	36 244	33 468,83	92,3%	16 849	16 849,00	100,0%	19 395	16 619,83	85,7%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				a i pochodne												
				dotacje	0											
				wydatki rzeczowe	19 066	17 457,26	91,6%	9 334	9 237,30	99,0%	9 732	8 219,96	84,5%			
				wydatki majątkowe	0											
11	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: T.Y.P.E. Edukacja młodych ludzi w Europie, ich zainteresowania i metody nauczania. (Dzielnica Śródmieście)	23			83 730			0			83 730			0		
	2008				8 800			0			8 800			0		
	2009				56 030	27 756,30	49,5%	0			56 030	27 756,30	49,5%			
			801	Oświata i wychowanie	56 030	27 756,30	49,5%	0			56 030	27 756,30	49,5%	0		
			80195	Pozostała działalność	56 030	27 756,30	49,5%	0			56 030	27 756,30	49,5%	0		
				wydatki bieżące	56 030	27 756,30	49,5%	0			56 030	27 756,30	49,5%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	0											
				dotacje	0											
				wydatki rzeczowe	56 030	27 756,30	49,5%				56 030	27 756,30	49,5%			
				wydatki majątkowe	0											
2010				18 900						18 900						
12	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: Odpowiedzialne obywatelstwo. (Dzielnica Śródmieście)	23			55 820			0			55 820			0		
	2008				8 500			0			8 500			0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2009				36 287	21 197,60	58,4%	0			36 287	21 197,60	58,4%			
			801	Oświata i wychowanie	36 287	21 197,60	58,4%	0			36 287	21 197,60	58,4%	0		
			80195	Pozostała działalność	36 287	21 197,60	58,4%	0			36 287	21 197,60	58,4%	0		
				wydatki bieżące	36 287	21 197,60	58,4%	0			36 287	21 197,60	58,4%	0		
				wynagrodzenia i pochodne dotacje	0											
				wydatki rzeczowe	36 287	21 197,60	58,4%				36 287	21 197,60	58,4%			
				wydatki majątkowe	0											
	2010				11 033						11 033					
	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: Roots and wings. (Dzielnica Targówek)	23			53 760			0			53 760			0		
13	2008				10 279			0			10 279			0		
	2009				25 921	21 954,80	84,7%	0			25 921	21 954,80	84,7%			
			801	Oświata i wychowanie	25 921	21 954,80	84,7%	0			25 921	21 954,80	84,7%	0		
			80195	Pozostała działalność	25 921	21 954,80	84,7%	0			25 921	21 954,80	84,7%	0		
				wydatki bieżące	25 921	21 954,80	84,7%	0			25 921	21 954,80	84,7%	0		
				wynagrodzenia i pochodne dotacje	0											
				wydatki rzeczowe	25 921	21 954,80	84,7%				25 921	21 954,80	84,7%			
				wydatki majątkowe	0											
	2010				17 560						17 560					
	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet:															
14	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet:															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Działanie:															
	nazwa projektu: Creative Language-learning and Innovative Multicultural Activities Together in European School. (Dzielnica Ursynów)	23			53 344			0			53 344					
	2008				0			0			0			0		
	2009				53 344	24 102,16	45,2%	0			53 344	24 102,16	45,2%			
			801	Oświata i wychowanie	53 344	24 102,16	45,2%	0			53 344	24 102,16	45,2%	0		
			80195	Pozostała działalność	53 344	24 102,16	45,2%	0			53 344	24 102,16	45,2%	0		
				wydatki bieżące	53 344	24 102,16	45,2%	0			53 344	24 102,16	45,2%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	0											
				dotacje	0											
				wydatki rzeczowe	53 344	24 102,16	45,2%				53 344	24 102,16	45,2%			
			wydatki majątkowe	0												
15	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: Bawię się, uczę się, doceniam. (Dzielnica Wesoła)	23			83 218			0			83 218			0		
	2008				21 500			0			21 500			0		
	2009				48 500	44 847,54	92,5%	0			48 500	44 847,54	92,5%			
			801	Oświata i wychowanie	48 500	44 847,54	92,5%	0			48 500	44 847,54	92,5%	0		
			80195	Pozostała działalność	48 500	44 847,54	92,5%	0			48 500	44 847,54	92,5%	0		
				wydatki bieżące	48 500	44 847,54	92,5%	0			48 500	44 847,54	92,5%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	0											
				dotacje	0											
				wydatki rzeczowe	48 500	44 847,54	92,5%				48 500	44 847,54	92,5%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				wydatki majątkowe	0											
	2010				13 218						13 218					
16	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: Im więcej o sobie wiemy, tym silniejsza jest wspólna Europa. (Dzielnica Wola)	23			84 000			0			84 000			0		
	2008				7 161			0			7 161			0		
	2009				47 964	42 413,27	88,4%	0			47 964	42 413,27	88,4%			
			801	Oświata i wychowanie	47 964	42 413,27	88,4%	0			47 964	42 413,27	88,4%	0		
			80195	Pozostała działalność	47 964	42 413,27	88,4%	0			47 964	42 413,27	88,4%	0		
				wydatki bieżące	47 964	42 413,27	88,4%	0			47 964	42 413,27	88,4%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	0											
				dotacje	0											
				wydatki rzeczowe	47 964	42 413,27	88,4%				47 964	42 413,27	88,4%			
				wydatki majątkowe	0											
	2010				28 875						28 875					
17	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: Rozwój i zastosowanie wspólnych środków i metod zarządzania jakością pracy szkoły ich wpływ na uczniów. (Dzielnica Wola)	23			64 239			0			64 239			0		
	2009				44 068	42 745,31	97,0%	0			44 068	42 745,31	97,0%			
			801	Oświata i wychowanie	44 068	42 745,31	97,0%	0			44 068	42 745,31	97,0%	0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			80195	Pozostała działalność	44 068	42 745,31	97,0%	0			44 068	42 745,31	97,0%	0		
				wydatki bieżące	44 068	42 745,31	97,0%	0			44 068	42 745,31	97,0%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	0											
				dotacje	0											
				wydatki rzeczowe	44 068	42 745,31	97,0%				44 068	42 745,31	97,0%			
				wydatki majątkowe	0											
	2010				20 171						20 171					
18	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: Tradycja, wartość a młodość - znaczenie tradycji i tradycyjnych wartości dla młodzieży w dzisiejszej Europie. (Dzielnica Żoliborz)															
	23				65 060			0			65 060			0		
	2009				36 495	24 173,89	66,2%	0			36 495	24 173,89	66,2%			
			801	Oświata i wychowanie	36 495	24 173,89	66,2%	0			36 495	24 173,89	66,2%	0		
			80195	Pozostała działalność	36 495	24 173,89	66,2%	0			36 495	24 173,89	66,2%	0		
				wydatki bieżące	36 495	24 173,89	66,2%	0			36 495	24 173,89	66,2%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	0											
				dotacje	0											
				wydatki rzeczowe	36 495	24 173,89	66,2%				36 495	24 173,89	66,2%			
				wydatki majątkowe	0											
	2010				28 565						28 565					
19	Program: Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Priorytet: Działanie:															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	nazwa projektu: Europejskie szkolenia w zakresie eksploatacji samochodów ciężarowych. (Dzielnica Żoliborz)	23			75 102			21 315			53 787					
	2008				23 382			7 105			16 277			0		
	2009				51 720	51 720,00	100,0%	14 210	14 210,00	100,0%	37 510	37 510	100,0%			
			801	Oświata i wychowanie	51 720	51 720,00	100,0%	14 210	14 210,00	100,0%	37 510	37 510	100,0%	0		
			80195	Pozostała działalność	51 720	51 720,00	100,0%	14 210	14 210,00	100,0%	37 510	37 510	100,0%	0		
				wydatki bieżące	51 720	51 720,00	100,0%	14 210	14 210,00	100,0%	37 510	37 510	100,0%	0		
				wynagrodzenia i pochodne dotacje	51 720	51 720,00	100,0%	14 210	14 210,00	100,0%	37 510	37 510	100,0%			
				wydatki rzeczowe	0											
				wydatki majątkowe	0											
20	Program: Uczenie się przez całe życie - Leonadro da Vinci Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: Nowa jakość usług - młodzi pracownicy motorem zmian w komunikacji miejskiej. (Zarząd Transportu Miejskiego)	23			62 684			0			62 684					
	2008				4 159						4 159			0		
	2009				58 525	57 787,91	98,7%	0			58 525	57 787,91	98,7%			
			600	Tarnsport i łączność	58 525	57 787,91	98,7%	0			58 525	57 787,91	98,7%	0		
			60004	Lokalny transport zbiorowy	58 525	57 787,91	98,7%	0			58 525	57 787,91	98,7%	0		
				wydatki bieżące	58 525	57 787,91	98,7%	0			58 525	57 787,91	98,7%	0		
				wynagrodzenia i pochodne dotacje	0											
					0											

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				wydatki rzeczowe	58 525	57 787,91	98,7%				58 525	57 787,91	98,7%			
				wydatki majątkowe	0											
21	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: Działania społeczne integrujące w codziennym życiu szkolnym. (Miejskie Biuro Finansów Oświaty)	23			56 797			0			56 797			0		
	2008				6 000			0			6 000			0		
	2009				35 000	31 312,23	89,5%	0			35 000	31 312,23	89,5%			
			801	Oświata i wychowanie	35 000	31 312,23	89,5%	0			35 000	31 312,23	89,5%	0		
			80195	Pozostała działalność	35 000	31 312,23	89,5%	0			35 000	31 312,23	89,5%	0		
				wydatki bieżące	35 000	31 312,23	89,5%	0			35 000	31 312,23	89,5%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	0											
				dotacje	0											
				wydatki rzeczowe	35 000	31 312,23	89,5%				35 000	31 312,23	89,5%			
				wydatki majątkowe	0											
	2010				15 797						15 797					
22	Program: Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: Wizyta przygotowawcza. (Dzielnica Mokotów)	23			7 986			0			7 986					
	2009				7 986	0,00	0,0%	0			7 986	0,00	0,0%			
			801	Oświata i wychowanie	7 986	0,00	0,0%	0			7 986	0,00	0,0%	0		
			80195	Pozostała działalność	7 986	0,00	0,0%	0			7 986	0,00	0,0%	0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				wydatki bieżące	7 986	0,00	0,0%	0			7 986	0,00	0,0%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	0	0,00										
				dotacje	0	0,00										
				wydatki rzeczowe	7 986	0,00	0,0%			7 986	0,00	0,0%				
				wydatki majątkowe	0	0,00										
23	Program: Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: Doskonalenie umiejętności zawodowych - kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy. (Dzielnica Mokotów)	23			0			0			0			0		
	2009				0	0		0			0					
		801	Oświata i wychowanie	0	0		0			0				0		
		80195	Pozostała działalność	0	0		0			0				0		
			wydatki bieżące	0	0		0			0				0		
			wynagrodzenia i pochodne	0	0											
			dotacje	0	0											
			wydatki rzeczowe	0	0											
			wydatki majątkowe	0	0											
2010				0												
24	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: Opowiadania i legendy. (Dzielnica Mokotów)	23			60 240			0			60 240					

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2007				1 878			0			1 878			0		
	2008				11 968			0			11 968					
	2009				46 394	46 298,28	99,8%	0			46 394	46 298,28	99,8%			
			801	Oświata i wychowanie	46 394	46 298,28	99,8%	0			46 394	46 298,28	99,8%	0		
			80195	Pozostała działalność	46 394	46 298,28	99,8%	0			46 394	46 298,28	99,8%	0		
				wydatki bieżące	46 394	46 298,28	99,8%	0			46 394	46 298,28	99,8%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	0											
				dotacje	0											
				wydatki rzeczowe	46 394	46 298,28	99,8%			46 394	46 298,28	99,8%				
				wydatki majątkowe	0											
Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:																
25	nazwa projektu: Food for thought. - Myśl co jesz. (Dzielnica Mokotów)	23			60 800			0			60 800					
	2008				53 851			0			53 851		0,0%			
	2009				6 949	6 912,53	99,5%	0			6 949	6 912,53	99,5%			
			801	Oświata i wychowanie	6 949	6 912,53	99,5%	0			6 949	6 912,53	99,5%	0		
			80195	Pozostała działalność	6 949	6 912,53	99,5%	0			6 949	6 912,53	99,5%	0		
				wydatki bieżące	6 949	6 912,53	99,5%	0			6 949	6 912,53	99,5%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	0											
				dotacje	0											
				wydatki rzeczowe	6 949	6 912,53	99,5%			6 949	6 912,53	99,5%				
				wydatki majątkowe	0											
Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet:																
26																

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Działanie:															
	nazwa projektu: Multimedialny podręcznik polsko-hiszpańsko-angielski. Język twoim przewodnikiem. (Dzielnica Targówek)	23			60 000			0			60 000					
	2007				7 959			0			7 959			0		
	2008				42 521			0			42 521					
	2009				9 520	9 151,90	96,1%	0			9 520	9 151,90	96,1%			
			801	Oświata i wychowanie	9 520	9 151,90	96,1%	0			9 520	9 151,90	96,1%	0		
80195			Pozostała działalność	9 520	9 151,90	96,1%	0			9 520	9 151,90	96,1%	0			
			wydatki bieżące	9 520	9 151,90	96,1%	0			9 520	9 151,90	96,1%	0			
			wynagrodzenia i pochodne	0												
			dotacje	0												
			wydatki rzeczowe	9 520	9 151,90	96,1%				9 520	9 151,90	96,1%				
			wydatki majątkowe	0												
27	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: Edukacja poprzez komputer i internet. (Dzielnica Wola)	23			60 845			0			60 845					
	2007				2 195			0			2 195		0,0%	0		
	2008				22 084			0			22 084		0,0%			
	2009				36 566	28 658,21	78,4%	0			36 566	28 658,21	78,4%			
			801	Oświata i wychowanie	36 566	28 658,21	78,4%	0			36 566	28 658,21	78,4%	0		
80195			Pozostała działalność	36 566	28 658,21	78,4%	0			36 566	28 658,21	78,4%	0			
			wydatki bieżące	36 566	28 658,21	78,4%	0			36 566	28 658,21	78,4%	0			
			wynagrodzenia i pochodne	0												

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				dotacje	0											
				wydatki rzeczowe	36 566	28 658,21	78,4%		36 566	28 658,21	78,4%					
				wydatki majątkowe	0											
28	Program: Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: "Turystyka jako stymulator rozwoju rynku pracy i szansa młodych Polaków. Podnoszenie kwalifikacji w ramach staży zawodowych w Niemczech" (Dzielnica Wola)		23		116 472			0			116 472			0		
	2009				58 236	54 279,05	93,2%	0			58 236	54 279,05	93,2%			
			801	Oświata i wychowanie	58 236	54 279,05	93,2%	0			58 236	54 279,05	93,2%	0		
			80195	Pozostała działalność	58 236	54 279,05	93,2%	0			58 236	54 279,05	93,2%	0		
				wydatki bieżące	58 236	54 279,05	93,2%	0			58 236	54 279,05	93,2%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	4 361	4 351,71	99,8%			4 361	4 351,71	99,8%				
				dotacje	0											
				wydatki rzeczowe	53 875	49 927,34	92,7%			53 875	49 927,34	92,7%				
				wydatki majątkowe	0											
	2010				58 236						58 236					
	29	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:														
nazwa projektu: "Caerdydd - Warsaw Integracja Projekt. Integracja społeczna młodych ludzi i ich rodziców poprzez edukację"				214 953			26 214			188 739			0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	(Biuro Edukacji)															
	2009				49 079	25 760,43	52,5%	3 271	3 267,44	99,9%	45 808	22 492,99	49,1%	0		
			750	Administracja publiczna	37 447	16 479,88	44,0%	2 013	2 013,00	100,0%	35 434	14 466,88	40,8%	0		
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 447	16 479,88	44,0%	2 013	2 013,00	100,0%	35 434	14 466,88	40,8%	0		
				wydatki bieżące	37 447	16 479,88	44,0%	2 013	2 013,00	100,0%	35 434	14 466,88	40,8%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	2 013	2 013,00	100,0%	2 013	2 013,00	100,0%				0		
				dotacje	0	0,00								0		
				wydatki rzeczowe	35 434	14 466,88	40,8%				35 434	14 466,88	40,8%	0		
				wydatki majątkowe	0	0,00		0			0			0		
			801	Oświata i wychowanie	11 632	9 280,55	79,8%	1 258	1 254,44	99,7%	10 374	8 026,11	77,4%	0		
			80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 258	1 254,44	99,7%	1 258	1 254,44	99,7%	0	0,00		0		
				wydatki bieżące	1 258	1 254,44	99,7%	1 258	1 254,44	99,7%	0	0,00		0		
				wynagrodzenia i pochodne	1 258	1 254,44	99,7%	1 258	1 254,44	99,7%				0		
				dotacje	0									0		
				wydatki rzeczowe	0									0		
				wydatki majątkowe	0									0		
			80195	Pozostała działalność	10 374	8 026,11	77,4%	0	0,00		10 374	8 026,11	77,4%	0		
				wydatki bieżące	10 374	8 026,11	77,4%	0	0,00		10 374	8 026,11	77,4%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	0											
				dotacje	0											
				wydatki rzeczowe	10 374	8 026,11	77,4%				10 374	8 026,11	77,4%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				wydatki majątkowe	0											
	2010				53 796			13 086			40 710					
	2011				112 078			9 857			102 221					
30	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: "Kupiec wenecki - uczenie się tolerancji". (Dzielnica Targówek)	23			99 600			0			99 600			0		
	2009				14 550	7 550,96	51,9%	0			14 550	7 550,96	51,9%			
			801	Oświata i wychowanie	14 550	7 550,96	51,9%	0			14 550	7 550,96	51,9%	0		
			80195	Pozostała działalność	14 550	7 550,96	51,9%	0			14 550	7 550,96	51,9%	0		
				wydatki bieżące	14 550	7 550,96	51,9%	0			14 550	7 550,96	51,9%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	0											
				dotacje	0											
				wydatki rzeczowe	14 550	7 550,96	51,9%				14 550	7 550,96	51,9%			
				wydatki majątkowe	0											
	2010				63 200						63 200					
	2011				21 850						21 850					
31	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: "Ból sekretu sukcesu w nauce i nauczaniu języka angielskiego". (Dzielnica Wola)	23			100 800			0			100 800			0		
	2009				3 760	3 755,59	99,9%	0			3 760	3 755,59	99,9%			
			801	Oświata i wychowanie	3 760	3 755,59	99,9%	0			3 760	3 755,59	99,9%	0		
			80195	Pozostała	3 760	3 755,59	99,9%	0			3 760	3 755,59	99,9%	0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				działalność												
				wydatki bieżące	3 760	3 755,59	99,9%	0			3 760	3 755,59	99,9%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	0											
				dotacje	0											
				wydatki rzeczowe	3 760	3 755,59	99,9%				3 760	3 755,59	99,9%			
				wydatki majątkowe	0											
	2010				48 520						48 520					
	2011				48 520						48 520					
32	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: "Polsko - włoski magazyn kulturalny". (Dzielnica Wawer)	23			98 400			0			98 400			0		
	2009				15 690	15 690,00	100,0%	0			15 690	15 690,00	100,0%			
		801	Oświata i wychowanie	15 690	15 690,00	100,0%	0			15 690	15 690,00	100,0%	0			
		80195	Pozostała działalność	15 690	15 690,00	100,0%	0			15 690	15 690,00	100,0%	0			
			wydatki bieżące	15 690	15 690,00	100,0%	0			15 690	15 690,00	100,0%	0			
			wynagrodzenia i pochodne	0												
			dotacje	0												
			wydatki rzeczowe	15 690	15 690,00	100,0%				15 690	15 690,00	100,0%				
			wydatki majątkowe	0												
	2010				5 710						5 710					
2011				77 000						77 000						
33	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	nazwa projektu: "The Bridge". (Dzielnica Żoliborz)	23			100 083			0			100 083			0		
	2009				12 579	10 089,64	80,2%	0			12 579	10 089,64	80,2%			
			801	Oświata i wychowanie	12 579	10 089,64	80,2%	0			12 579	10 089,64	80,2%	0		
			80195	Pozostała działalność	12 579	10 089,64	80,2%	0			12 579	10 089,64	80,2%	0		
				wydatki bieżące	12 579	10 089,64	80,2%	0			12 579	10 089,64	80,2%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	0											
				dotacje	0											
				wydatki rzeczowe	12 579	10 089,64	80,2%				12 579	10 089,64	80,2%			
				wydatki majątkowe	0											
	2010				59 869						59 869					
	2011				27 635						27 635					
34	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: "Traditional Cuisison (Winter Preparations)". (Dzielnica Żoliborz)	23			101 443			0			101 443			0		
	2009				25 361	23 865,00	94,1%	0			25 361	23 865,00	94,1%			
			801	Oświata i wychowanie	25 361	23 865,00	94,1%	0			25 361	23 865,00	94,1%	0		
			80195	Pozostała działalność	25 361	23 865,00	94,1%	0			25 361	23 865,00	94,1%	0		
				wydatki bieżące	25 361	23 865,00	94,1%	0			25 361	23 865,00	94,1%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	0											
				dotacje	0											
				wydatki rzeczowe	25 361	23 865,00	94,1%				25 361	23 865,00	94,1%			
				wydatki majątkowe	0											
	2010				33 815						33 815					

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	w tym:								
			Dział, rozdział	Grupa wydatków				Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)	Wkład prywatny	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 16/15)
					(7+8+9)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2011				42 267						42 267					
35	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:															
	nazwa projektu: "Agenda 21: consume less so that may consume". (DzielnicaŻoliborz)	23			99 115			0			99 115			0		
	2009				20 327	13 100,64	64,4%	0			20 327	13 100,64	64,4%			
			801	Oświata i wychowanie	20 327	13 100,64	64,4%	0			20 327	13 100,64	64,4%	0		
			80195	Pozostała działalność	20 327	13 100,64	64,4%	0			20 327	13 100,64	64,4%	0		
				wydatki bieżące	20 327	13 100,64	64,4%	0			20 327	13 100,64	64,4%	0		
				wynagrodzenia i pochodne	0											
				dotacje	0											
				wydatki rzeczowe	20 327	13 100,64	64,4%				20 327	13 100,64	64,4%			
				wydatki majątkowe	0											
	2010				76 488						76 488					
	2011				2 300						2 300					

- * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
- ** w całkowitej wartości projektów ujęto środki z Funduszu Pracy w wysokości 143 533 zł
- *** w całkowitej wartości projektu ujęto wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 105 000 zł
- **** w całkowitej wartości projektów ujęto środki przeznaczone na realizację projektów nie objęte umową w wysokości 2 562 536 zł
- ***** w całkowitej wartości projektów ujęto wkład rzeczowy j.s.t. w realizację projektu w wysokości 14 820 zł

2.6. Załącznik Nr 6 –
Dochody związane z realizacją
zadań zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
miastu stołecznemu Warszawie

ZAŁĄCZNIK NR 6

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 ogółem na 2009 rok	z tego:		Wykonanie ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa (§ 2360)		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa (§ 2360)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			268 640 000	201 480 000	67 160 000	256 750 573,28	192 564 397,28	64 186 176,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		268 640 000	201 480 000	67 160 000	256 750 573,28	192 564 397,28	64 186 176,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	246 240 000	184 680 000	61 560 000	235 368 134,85	176 539 038,19	58 829 096,66
		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	18 000 000	13 500 000	4 500 000	14 286 699,32	10 730 663,32	3 556 036,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0	0	356 880,63	267 660,46	89 220,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 400 000	1 800 000	600 000	3 040 660,36	2 256 819,83	783 840,53
		0920	Pozostałe odsetki	2 000 000	1 500 000	500 000	3 698 198,12	2 770 215,48	927 982,64
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0	0	0	138 636,56	131 560,71	7 075,85
	71015	Nadzór budowlany		0	0	0	138 636,56	131 560,71	7 075,85
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0			86 384,29	81 925,54	4 458,75
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0			50 005,60	47 500,00	2 505,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0			2 246,67	2 135,17	111,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 256 373	4 043 554	212 819	2 896 586,20	2 751 885,86	144 700,34

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem na 2009 rok	z tego:		Wykonanie ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa (§ 2360)		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa (§ 2360)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 256 373	4 043 554	212 819	2 896 586,20	2 751 885,86	144 700,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 256 373	4 043 554	212 819	2 896 586,20	2 751 885,86	144 700,34
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0	175 579,37	140 878,34	34 701,03
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	175 579,37	140 878,34	34 701,03
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0			23 789,48	22 714,12	1 075,36
		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	0			127 470,84	95 396,52	32 074,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			24 319,05	22 767,70	1 551,35
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	4 140 918,91	2 528 705,20	1 612 213,71
	85203		Ośrodki wsparcia	0	0	0	274 629,77	260 486,33	14 143,44
		0830	Wpływy z usług	0			274 624,12	260 480,68	14 143,44
		0920	Pozostałe odsetki	0			5,65	5,65	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	0	3 742 800,60	2 150 446,40	1 592 354,20
		0920	Pozostałe odsetki	0			101 828,47	101 828,47	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			3 640 972,13	2 048 617,93	1 592 354,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	0	123 488,54	117 772,47	5 716,07
		0830	Wpływy z usług	0			123 477,70	117 761,63	5 716,07
		0920	Pozostałe odsetki	0			10,84	10,84	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0	17 143,00	16 492,00	651,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0	0	0	17 143,00	16 492,00	651,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0			17 143,00	16 492,00	651,00
OGÓŁEM DOCHODY				272 896 373	205 523 554	67 372 819	264 119 437,32	198 133 919,39	65 985 517,93

ZAŁĄCZNIK NR 6

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 % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	308 589 604	307 373 519,52	99,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 995	26 725,39	99,0
	01095		Pozostała działalność	26 995	26 725,39	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 995	26 725,39	99,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 496 619	23 390 501,28	99,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 496 619	23 390 501,28	99,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 496 619	23 390 501,28	99,5
710			Działalność usługowa	4 464 629	4 464 628,34	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	285 000	285 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 000	285 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	295 000	295 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 000	295 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	3 884 629	3 884 628,34	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 884 629	3 884 628,34	100,0
750			Administracja publiczna	13 217 287	13 217 037,09	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 843 138	12 843 138,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 301 828	9 301 828,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 541 310	3 541 310,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	374 149	373 899,09	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 149	373 899,09	99,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 051 887	1 997 783,01	97,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	276 295	276 295,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276 295	276 295,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 775 592	1 721 488,01	97,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	1 775 592	1 721 488,01	97,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 379 855	72 374 944,42	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	72 314 855	72 313 200,22	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 127 855	69 126 200,22	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 187 000	3 187 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	65 000	61 744,20	95,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000	61 744,20	95,0
758			Różne rozliczenia	4 981 726	4 981 726,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 981 726	4 981 726,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 981 726	4 981 726,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	14 344 623	14 293 350,87	99,6
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 942 584	13 894 002,04	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 606	12 093,00	95,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 929 978	13 881 909,04	99,7
	85195		Pozostała działalność	402 039	399 348,83	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	402 039	399 348,83	99,3
852			Pomoc społeczna	172 359 493	171 405 746,20	99,4
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	275 558	261 733,61	95,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 558	261 733,61	95,0
	85203		Ośrodki wsparcia	7 839 797	7 803 659,71	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 426 797	7 391 096,33	99,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000	360 000,00	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	53 000	52 563,38	99,2
	85204		Rodziny zastępcze	53 703	53 703,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 703	53 703,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 034 673	139 224 092,38	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 034 673	139 224 092,38	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 756 188	1 740 314,06	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 755 708	1 739 994,38	99,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480	319,68	66,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 624 920	16 607 922,22	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 624 920	16 607 922,22	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 263	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 263	0,00	0,0
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	333 000	333 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 000	333 000,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 512 740	2 493 682,74	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 512 740	2 493 682,74	99,2
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 798 568	2 795 555,51	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 658	42 938,07	94,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 752 910	2 752 617,44	100,0
	85295		Pozostała działalność	92 083	92 082,97	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 083	92 082,97	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 266 490	1 221 076,92	96,4
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	901 420	901 420,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	901 420	901 420,00	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	365 070	319 656,92	87,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 070	319 656,92	87,6

2.7. Załącznik Nr 7 –

Wydatki związane z realizacją
zadań zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
miastu stołecznemu Warszawie

ZAŁĄCZNIK NR 7

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 % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	303 607 878	302 391 793,52	99,6
		Wydatki bieżące	300 367 878	299 152 230,14	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	87 246 264	87 159 223,39	99,9
		Dotacje	2 084 000	2 084 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	211 037 614	209 909 006,75	99,5
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	3 240 000	3 239 563,38	100,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 995	26 725,39	99,0
		Wydatki bieżące	26 995	26 725,39	99,0
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	26 995	26 725,39	99,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	01095	Pozostała działalność	26 995	26 725,39	99,0
		Wydatki bieżące	26 995	26 725,39	99,0
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	26 995	26 725,39	99,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 496 619	23 390 501,28	99,5
		Wydatki bieżące	23 496 619	23 390 501,28	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	23 496 619	23 390 501,28	99,5
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 496 619	23 390 501,28	99,5
		Wydatki bieżące	23 496 619	23 390 501,28	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	23 496 619	23 390 501,28	99,5
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
710		Działalność usługowa	4 464 629	4 464 628,34	100,0
		Wydatki bieżące	4 464 629	4 464 628,34	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	3 804 629	3 804 628,34	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	660 000	660 000,00	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	285 000	285 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	285 000	285 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	285 000	285 000,00	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	295 000	295 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	295 000	295 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	295 000	295 000,00	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	71015	Nadzór budowlany	3 884 629	3 884 628,34	100,0
		Wydatki bieżące	3 884 629	3 884 628,34	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	3 804 629	3 804 628,34	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	80 000	80 000,00	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
750		Administracja publiczna	13 217 287	13 217 037,09	100,0
		Wydatki bieżące	13 217 287	13 217 037,09	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	13 142 336	13 142 088,09	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	74 951	74 949,00	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 843 138	12 843 138,00	100,0
		Wydatki bieżące	12 843 138	12 843 138,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	12 843 138	12 843 138,00	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	374 149	373 899,09	99,9
		Wydatki bieżące	374 149	373 899,09	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	299 198	298 950,09	99,9
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	74 951	74 949,00	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 051 887	1 997 783,01	97,4
		Wydatki bieżące	2 051 887	1 997 783,01	97,4
		Wynagrodzenia i pochodne	930 255	910 971,32	97,9
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	1 121 632	1 086 811,69	96,9
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	276 295	276 295,00	100,0
		Wydatki bieżące	276 295	276 295,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	276 295	276 295,00	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 775 592	1 721 488,01	97,0
		Wydatki bieżące	1 775 592	1 721 488,01	97,0
		Wynagrodzenia i pochodne	653 960	634 676,32	97,1
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	1 121 632	1 086 811,69	96,9
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 379 855	72 374 944,42	100,0
		Wydatki bieżące	69 192 855	69 187 944,42	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	59 249 773	59 249 656,06	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	9 943 082	9 938 288,36	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	3 187 000	3 187 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	72 314 855	72 313 200,22	100,0
		Wydatki bieżące	69 127 855	69 126 200,22	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	59 249 773	59 249 656,06	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	9 878 082	9 876 544,16	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	3 187 000	3 187 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	65 000	61 744,20	95,0
		Wydatki bieżące	65 000	61 744,20	95,0
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	65 000	61 744,20	95,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
851		Ochrona zdrowia	14 344 623	14 293 350,87	99,6
		Wydatki bieżące	14 344 623	14 293 350,87	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	285 716	283 369,90	99,2
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	14 058 907	14 009 980,97	99,7
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 942 584	13 894 002,04	99,7
		Wydatki bieżące	13 942 584	13 894 002,04	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	13 942 584	13 894 002,04	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85195	Pozostała działalność	402 039	399 348,83	99,3
		Wydatki bieżące	402 039	399 348,83	99,3
		Wynagrodzenia i pochodne	285 716	283 369,90	99,2
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	116 323	115 978,93	99,7
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
852		Pomoc społeczna	172 359 493	171 405 746,20	99,4
		Wydatki bieżące	172 306 493	171 353 182,82	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne	9 076 555	9 011 509,68	99,3
		Dotacje	2 084 000	2 084 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	161 145 938	160 257 673,14	99,4
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	53 000	52 563,38	99,2
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	275 558	261 733,61	95,0
		Wydatki bieżące	275 558	261 733,61	95,0
		Wynagrodzenia i pochodne	5 000	3 600,85	72,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	270 558	258 132,76	95,4
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85203	Ośrodki wsparcia	7 839 797	7 803 659,71	99,5
		Wydatki bieżące	7 786 797	7 751 096,33	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	4 714 679	4 694 320,13	99,6
		Dotacje	1 885 000	1 885 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	1 187 118	1 171 776,20	98,7
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	53 000	52 563,38	99,2
	85204	Rodziny zastępcze	53 703	53 703,00	100,0
		Wydatki bieżące	53 703	53 703,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	53 703	53 703,00	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 034 673	139 224 092,38	99,4
		Wydatki bieżące	140 034 673	139 224 092,38	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne	4 145 327	4 102 039,70	99,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	135 889 346	135 122 052,68	99,4
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 756 188	1 740 314,06	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące	1 756 188	1 740 314,06	99,1
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	1 756 188	1 740 314,06	99,1
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 624 920	16 607 922,22	99,9
		Wydatki bieżące	16 624 920	16 607 922,22	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	16 624 920	16 607 922,22	99,9
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 263	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	38 263	0,00	0,0
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	-
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	38 263	0,00	0,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	333 000	333 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	333 000	333 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	131 600	131 600,00	100,0
		Dotacje	199 000	199 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	2 400	2 400,00	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 512 740	2 493 682,74	99,2
		Wydatki bieżące	2 512 740	2 493 682,74	99,2
		Wynagrodzenia i pochodne	29 070	29 070,00	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	2 483 670	2 464 612,74	99,2
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 798 568	2 795 555,51	99,9
		Wydatki bieżące	2 798 568	2 795 555,51	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	2 225	2 225,00	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	2 796 343	2 793 330,51	99,9
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85295	Pozostała działalność	92 083	92 082,97	100,0
		Wydatki bieżące	92 083	92 082,97	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	48 654	48 654,00	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	43 429	43 428,97	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 266 490	1 221 076,92	96,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące	1 266 490	1 221 076,92	96,4
		Wynagrodzenia i pochodne	757 000	757 000,00	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	509 490	464 076,92	91,1
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	901 420	901 420,00	100,0
		Wydatki bieżące	901 420	901 420,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	757 000	757 000,00	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	144 420	144 420,00	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85334	Pomoc dla repatriantów	365 070	319 656,92	87,6
		Wydatki bieżące	365 070	319 656,92	87,6
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	365 070	319 656,92	87,6
		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 2009 r. a nie zwrócone w 2009 r.				
700		Gospodarka mieszkaniowa		8 761 778,24
		Wydatki bieżące		8 761 778,24
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		8 761 778,24
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 761 778,24
		Wydatki bieżące		8 761 778,24
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		8 761 778,24
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
2. wydatki poniesione ze środków własnych w 2008 r. a zwrócone z dotacji otrzymanej w 2009 r.				
700		Gospodarka mieszkaniowa		4 981 726,00
		Wydatki bieżące		4 981 726,00
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		4 981 726,00
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 981 726,00
		Wydatki bieżące		4 981 726,00
		Wynagrodzenia i pochodne		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		4 981 726,00
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

ZAŁĄCZNIK NR 7

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 % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	10 179 905	10 151 534,50	99,7
		Wydatki bieżące	10 179 905	10 151 534,50	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	9 612 392	9 608 123,00	100,0
		Dotacje	450 000	450 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	117 513	93 411,50	79,5
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
750		Administracja publiczna	9 301 828	9 301 828,00	100,0
		Wydatki bieżące	9 301 828	9 301 828,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	9 301 828	9 301 828,00	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 301 828	9 301 828,00	100,0
		Wydatki bieżące	9 301 828	9 301 828,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	9 301 828	9 301 828,00	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	362 854	337 962,30	93,1
		Wydatki bieżące	362 854	337 962,30	93,1
		Wynagrodzenia i pochodne	310 564	306 295,00	98,6
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	52 290	31 667,30	60,6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	276 295	276 295,00	100,0
		Wydatki bieżące	276 295	276 295,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	276 295	276 295,00	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	86 559	61 667,30	71,2
		Wydatki bieżące	86 559	61 667,30	71,2
		Wynagrodzenia i pochodne	34 269	30 000,00	87,5
		Dotacje			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki rzeczowe	52 290	31 667,30	60,6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000	61 744,20	95,0
		Wydatki bieżące	65 000	61 744,20	95,0
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	65 000	61 744,20	95,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	75414	Obrona cywilna	65 000	61 744,20	95,0
		Wydatki bieżące	65 000	61 744,20	95,0
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	65 000	61 744,20	95,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
851		Ochrona zdrowia	223		
		Wydatki bieżące	223		
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	223		
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	223		
		Wydatki bieżące	223		
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	223		
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
852		Pomoc społeczna	450 000	450 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	450 000	450 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje	450 000	450 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85203	Ośrodki wsparcia	450 000	450 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	450 000	450 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje	450 000	450 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			

ZAŁĄCZNIK NR 7

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 % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	123 163 681	122 947 898,62	99,8
		Wydatki bieżące	119 976 681	119 760 898,62	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	67 790 735	67 788 970,34	100,0
		Dotacje	559 000	559 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	51 626 946	51 412 928,28	99,6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	3 187 000	3 187 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 496 619	23 390 501,28	99,5
		Wydatki bieżące	23 496 619	23 390 501,28	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	23 496 619	23 390 501,28	99,5
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 496 619	23 390 501,28	99,5
		Wydatki bieżące	23 496 619	23 390 501,28	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	23 496 619	23 390 501,28	99,5
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
710		Działalność usługowa	4 464 629	4 464 628,34	100,0
		Wydatki bieżące	4 464 629	4 464 628,34	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	3 804 629	3 804 628,34	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	660 000	660 000,00	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	285 000	285 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	285 000	285 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	285 000	285 000,00	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	295 000	295 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	295 000	295 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	295 000	295 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	71015	Nadzór budowlany	3 884 629	3 884 628,34	100,0
		Wydatki bieżące	3 884 629	3 884 628,34	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	3 804 629	3 804 628,34	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	80 000	80 000,00	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
750		Administracja publiczna	3 915 459	3 915 209,09	100,0
		Wydatki bieżące	3 915 459	3 915 209,09	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	3 840 508	3 840 260,09	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	74 951	74 949,00	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 541 310	3 541 310,00	100,0
		Wydatki bieżące	3 541 310	3 541 310,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	3 541 310	3 541 310,00	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	374 149	373 899,09	99,9
		Wydatki bieżące	374 149	373 899,09	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	299 198	298 950,09	99,9
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	74 951	74 949,00	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 314 855	72 313 200,22	100,0
		Wydatki bieżące	69 127 855	69 126 200,22	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	59 249 773	59 249 656,06	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	9 878 082	9 876 544,16	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	3 187 000	3 187 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	72 314 855	72 313 200,22	100,0
		Wydatki bieżące	69 127 855	69 126 200,22	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	59 249 773	59 249 656,06	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	9 878 082	9 876 544,16	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	3 187 000	3 187 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	13 929 978	13 881 909,04	99,7
		Wydatki bieżące	13 929 978	13 881 909,04	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	13 929 978	13 881 909,04	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 929 978	13 881 909,04	99,7
		Wydatki bieżące	13 929 978	13 881 909,04	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	13 929 978	13 881 909,04	99,7
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
852		Pomoc społeczna	3 775 651	3 761 373,73	99,6
		Wydatki bieżące	3 775 651	3 761 373,73	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	138 825	137 425,85	99,0
		Dotacje	559 000	559 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	3 077 826	3 064 947,88	99,6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	275 558	261 733,61	95,0
		Wydatki bieżące	275 558	261 733,61	95,0
		Wynagrodzenia i pochodne	5 000	3 600,85	72,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	270 558	258 132,76	95,4
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85203	Ośrodki wsparcia	360 000	360 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	360 000	360 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje	360 000	360 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85204	Rodziny zastępcze	53 703	53 703,00	100,0
		Wydatki bieżące	53 703	53 703,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	53 703	53 703,00	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	480	319,68	66,6
		Wydatki bieżące	480	319,68	66,6
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	480	319,68	66,6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	333 000	333 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	333 000	333 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wynagrodzenia i pochodne	131 600	131 600,00	100,0
		Dotacje	199 000	199 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	2 400	2 400,00	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 752 910	2 752 617,44	100,0
		Wydatki bieżące	2 752 910	2 752 617,44	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	2 225	2 225,00	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	2 750 685	2 750 392,44	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 266 490	1 221 076,92	96,4
		Wydatki bieżące	1 266 490	1 221 076,92	96,4
		Wynagrodzenia i pochodne	757 000	757 000,00	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	509 490	464 076,92	91,1
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	901 420	901 420,00	100,0
		Wydatki bieżące	901 420	901 420,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	757 000	757 000,00	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	144 420	144 420,00	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85334	Pomoc dla repatriantów	365 070	319 656,92	87,6
		Wydatki bieżące	365 070	319 656,92	87,6
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	365 070	319 656,92	87,6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			

ZAŁĄCZNIK NR 7

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 % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	170 264 292	169 292 360,40	99,4
		Wydatki bieżące	170 211 292	169 239 797,02	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne	9 843 137	9 762 130,05	99,2
		Dotacje	1 075 000	1 075 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	159 293 155	158 402 666,97	99,4
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	53 000	52 563,38	99,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 995	26 725,39	99,0
		Wydatki bieżące	26 995	26 725,39	99,0
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	26 995	26 725,39	99,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	01095	Pozostała działalność	26 995	26 725,39	99,0
		Wydatki bieżące	26 995	26 725,39	99,0
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	26 995	26 725,39	99,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 689 033	1 659 820,71	98,3
		Wydatki bieżące	1 689 033	1 659 820,71	98,3
		Wynagrodzenia i pochodne	619 691	604 676,32	97,6
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	1 069 342	1 055 144,39	98,7
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 689 033	1 659 820,71	98,3
		Wydatki bieżące	1 689 033	1 659 820,71	98,3
		Wynagrodzenia i pochodne	619 691	604 676,32	97,6
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	1 069 342	1 055 144,39	98,7
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
851		Ochrona zdrowia	414 422	411 441,83	99,3
		Wydatki bieżące	414 422	411 441,83	99,3
		Wynagrodzenia i pochodne	285 716	283 369,90	99,2
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	128 706	128 071,93	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 383	12 093,00	97,7
		Wydatki bieżące	12 383	12 093,00	97,7
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	12 383	12 093,00	97,7
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85195	Pozostała działalność	402 039	399 348,83	99,3
		Wydatki bieżące	402 039	399 348,83	99,3
		Wynagrodzenia i pochodne	285 716	283 369,90	99,2
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	116 323	115 978,93	99,7
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
852		Pomoc społeczna	168 133 842	167 194 372,47	99,4
		Wydatki bieżące	168 080 842	167 141 809,09	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne	8 937 730	8 874 083,83	99,3
		Dotacje	1 075 000	1 075 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	158 068 112	157 192 725,26	99,4
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	53 000	52 563,38	99,2
	85203	Ośrodki wsparcia	7 029 797	6 993 659,71	99,5
		Wydatki bieżące	6 976 797	6 941 096,33	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	4 714 679	4 694 320,13	99,6
		Dotacje	1 075 000	1 075 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	1 187 118	1 171 776,20	98,7
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe	53 000	52 563,38	99,2
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 034 673	139 224 092,38	99,4
		Wydatki bieżące	140 034 673	139 224 092,38	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne	4 145 327	4 102 039,70	99,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	135 889 346	135 122 052,68	99,4
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 755 708	1 739 994,38	99,1
		Wydatki bieżące	1 755 708	1 739 994,38	99,1
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	1 755 708	1 739 994,38	99,1
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 624 920	16 607 922,22	99,9
		Wydatki bieżące	16 624 920	16 607 922,22	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	16 624 920	16 607 922,22	99,9
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 263	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	38 263	0,00	0,0
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	-
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	38 263	0,00	0,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 512 740	2 493 682,74	99,2
		Wydatki bieżące	2 512 740	2 493 682,74	99,2
		Wynagrodzenia i pochodne	29 070	29 070,00	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	2 483 670	2 464 612,74	99,2
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	45 658	42 938,07	94,0
		Wydatki bieżące	45 658	42 938,07	94,0
		Wynagrodzenia i pochodne			
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	45 658	42 938,07	94,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			
	85295	Pozostała działalność	92 083	92 082,97	100,0
		Wydatki bieżące	92 083	92 082,97	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	48 654	48 654,00	100,0
		Dotacje			
		Wydatki rzeczowe	43 429	43 428,97	100,0
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		Wydatki majątkowe			

2.8. Załącznik Nr 8 –
Dochody i wydatki związane z realizacją
przez miasto stołeczne Warszawa
zadań w drodze porozumień

ZAŁĄCZNIK NR 8

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

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM			
		DOCHODY	1 248 140	1 241 153,06	99,4
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 248 140	1 241 153,06	99,4
		WYDATKI OGÓŁEM	1 248 140	1 241 153,06	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 248 140	1 241 153,06	99,4
		wynagrodzenia i pochodne	160 960	156 541,60	97,3
		dotacje	900 000	897 495,08	99,7
		wydatki rzeczowe	187 180	187 116,38	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		Działalność usługowa			
		DOCHODY	900 000	897 495,08	99,7
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	900 000	897 495,08	99,7
		WYDATKI OGÓŁEM	900 000	897 495,08	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	900 000	897 495,08	99,7
		wynagrodzenia i pochodne			
		dotacje	900 000	897 495,08	99,7
		wydatki rzeczowe			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71035	Cmentarze			
		DOCHODY	900 000	897 495,08	99,7
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	900 000	897 495,08	99,7
		WYDATKI OGÓŁEM	900 000	897 495,08	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	900 000	897 495,08	99,7
		wynagrodzenia i pochodne			
		dotacje	900 000	897 495,08	99,7
		wydatki rzeczowe			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna			
		DOCHODY	20 400	20 400,00	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	20 400	20 400,00	100,0
		WYDATKI OGÓŁEM	20 400	20 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	20 400	20 400,00	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	20 400	20 400,00	100,0
		dotacje			
		wydatki rzeczowe			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		DOCHODY	20 400	20 400,00	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	20 400	20 400,00	100,0
		WYDATKI OGÓŁEM	20 400	20 400,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	20 400	20 400,00	100,0
		wynagrodzenia i pochodne	20 400	20 400,00	100,0
		dotacje			
		wydatki rzeczowe			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna			
		DOCHODY	187 740	183 257,98	97,6
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	187 740	183 257,98	97,6
		WYDATKI OGÓŁEM	187 740	183 257,98	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	187 740	183 257,98	97,6
		wynagrodzenia i pochodne	140 560	136 141,60	96,9
		dotacje			
		wydatki rzeczowe	47 180	47 116,38	99,9
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85295	Pozostała działalność			
		DOCHODY	187 740	183 257,98	97,6
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	187 740	183 257,98	97,6
		WYDATKI OGÓŁEM	187 740	183 257,98	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	187 740	183 257,98	97,6
		wynagrodzenia i pochodne	140 560	136 141,60	96,9
		dotacje			
		wydatki rzeczowe	47 180	47 116,38	99,9
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		DOCHODY	140 000	140 000,00	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	140 000	140 000,00	100,0
		WYDATKI OGÓŁEM	140 000	140 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	140 000	140 000,00	100,0
		wynagrodzenia i pochodne			
		dotacje			
		wydatki rzeczowe	140 000	140 000,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		DOCHODY	140 000	140 000,00	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	140 000	140 000,00	100,0
		WYDATKI OGÓŁEM	140 000	140 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	140 000	140 000,00	100,0
		wynagrodzenia i pochodne			
		dotacje			
		wydatki rzeczowe	140 000	140 000,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

ZAŁĄCZNIK NR 8

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

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM			
		DOCHODY	15 680 100	28 888 636,23	184,2
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 680 100	28 888 636,23	184,2
		WYDATKI OGÓŁEM	15 680 100	15 680 100,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	15 680 100	15 680 100,00	100,0
		wynagrodzenia i pochodne			
		dotacje			
		wydatki rzeczowe	15 680 100	15 680 100,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
600		Transport i łączność			
		DOCHODY	15 680 100	28 887 255,25	184,2
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 680 100	28 887 255,25	184,2
		WYDATKI OGÓŁEM	15 680 100	15 680 100,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	15 680 100	15 680 100,00	100,0
		wynagrodzenia i pochodne			
		dotacje			
		wydatki rzeczowe	15 680 100	15 680 100,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		DOCHODY	15 680 100	28 887 255,25	184,2
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 680 100	28 887 255,25	184,2
		WYDATKI OGÓŁEM	15 680 100	15 680 100,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	15 680 100	15 680 100,00	100,0
		wynagrodzenia i pochodne			
		dotacje			
		wydatki rzeczowe	15 680 100	15 680 100,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia			
		DOCHODY		1 380,98	-
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 380,98	-
		WYDATKI OGÓŁEM			
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne			
		dotacje			
		wydatki rzeczowe			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85158	Izby wytrzeźwień			
		DOCHODY		1 380,98	-
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 380,98	-
		WYDATKI OGÓŁEM			
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i pochodne			
		dotacje			
		wydatki rzeczowe			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

2.9. Załącznik Nr 9 –
Dotacje udzielane z budżetu
miasta stołecznego Warszawy

ZAŁĄCZNIK NR 9

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. DOTACJE NA ZADANIA OKREŚLONE USTAWOWO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	246 476 434	241 992 108,70	98,2
801		Oświata i wychowanie	197 650 801	193 502 714,68	97,9
	80101	Szkoły podstawowe	38 710 073	38 582 294,87	99,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 775 201	2 760 797,10	99,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 048 418	2 947 002,53	96,7
	80104	Przedszkola	87 795 988	85 208 399,94	97,1
	80105	Przedszkola specjalne	329 012	329 011,26	100,0
	80110	Gimnazja	18 373 189	18 153 318,22	98,8
	80111	Gimnazja specjalne	1 379 425	1 370 577,18	99,4
	80120	Licea ogólnokształcące	23 893 315	23 085 093,90	96,6
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	699 459	696 185,19	99,5
	80123	Licea profilowane	994 463	991 501,53	99,7
	80130	Szkoły zawodowe	18 771 412	18 503 396,00	98,6
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	880 846	875 136,96	99,4
851		Ochrona zdrowia	14 156 914	13 924 108,64	98,4
	85111	Szpitala ogólne	374 567	373 984,30	99,8
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	500 000	499 097,24	99,8
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 882 347	8 820 114,86	99,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	300 000	300 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 100 000	3 930 912,24	95,9
852		Pomoc społeczna	7 887 148	7 887 148,00	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	6 613 148	6 613 148,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 075 000	1 075 000,00	100,0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	199 000	199 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	737 353	737 352,00	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	737 353	737 352,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 964 218	16 868 050,89	99,4
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	773 586	760 769,66	98,3
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 053 353	2 041 591,20	99,4
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	910 960	902 154,34	99,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 768 304	1 762 773,70	99,7
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 848 311	3 814 028,76	99,1
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 539 168	3 532 574,33	99,8
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 070 536	4 054 158,90	99,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 080 000	9 072 734,49	99,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 080 000	9 072 734,49	99,9

ZAŁĄCZNIK NR 9

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	316 281 475	316 266 475,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 281 475	316 266 475,00	100,0
	92106	Teatry	98 517 841	98 517 841,00	100,0
		Centrum Sztuki Studio	7 000 000	7 000 000,00	100,0
		Teatr Na Woli	4 200 000	4 200 000,00	100,0
		Teatr Nowy	5 470 000	5 470 000,00	100,0
		Teatr Ochoty	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		Teatr Powszechny	7 609 329	7 609 329,00	100,0
		Teatr Prezentacje	1 650 000	1 650 000,00	100,0
		Teatr Rampa	5 200 000	5 200 000,00	100,0
		Teatr Rozmaitości	8 939 062	8 939 062,00	100,0
		Teatr Syrena	5 028 880	5 028 880,00	100,0
		Teatr Współczesny	6 422 700	6 422 700,00	100,0
		Teatr Ateneum	7 712 700	7 712 700,00	100,0
		Teatr Żydowski im. Estery, Rachel i Idy Kamińskich	4 590 000	4 590 000,00	100,0
		Teatr Baj	2 410 000	2 410 000,00	100,0
		Teatr Dramatyczny	10 363 410	10 363 410,00	100,0
		Teatr Guliwer	2 737 760	2 737 760,00	100,0
		Teatr Komedia	3 000 000	3 000 000,00	100,0
		Teatr Kwadrat	1 900 000	1 900 000,00	100,0
		Teatr Lalka	3 084 000	3 084 000,00	100,0
		Teatr Muzyczny Roma	9 700 000	9 700 000,00	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 421 900	6 421 900,00	100,0
		Orkiestra Sinfonia Varsovia	6 421 900	6 421 900,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 350 844	66 350 844,00	100,0
		Białolecki Ośrodek Kultury	2 830 000	2 830 000,00	100,0
		Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 773 000	1 773 000,00	100,0
		Dom Kultury "Włochy"	4 700 000	4 700 000,00	100,0
		Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	420 291	420 291,00	100,0
		Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 358 000	1 358 000,00	100,0
		Dom Kultury Śródmieście	3 993 000	3 993 000,00	100,0
		Centrum Kultury "Wilanów"	1 400 000	1 400 000,00	100,0
		Klub Kultury Aleksandrów	441 606	441 606,00	100,0
		Klub Kultury Anin	587 000	587 000,00	100,0
		Klub Kultury Falenica	485 000	485 000,00	100,0
		Klub Kultury Marysin	660 000	660 000,00	100,0
		Bielański Ośrodek Kultury	1 863 000	1 863 000,00	100,0
		Klub Kultury Radość	500 000	500 000,00	100,0
		Klub Kultury Zastów	545 000	545 000,00	100,0
		Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	3 189 400	3 189 400,00	100,0
		Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	3 860 000	3 860 000,00	100,0
		Ośrodek Kultury Ochoty	6 559 700	6 559 700,00	100,0
		Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 313 820	1 313 820,00	100,0
		Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 205 300	2 205 300,00	100,0
		Staromiejski Dom Kultury	3 906 000	3 906 000,00	100,0
		Centrum Nauki Kopernik	2 522 727	2 522 727,00	100,0
		Bemowskie Centrum Kultury	4 628 000	4 628 000,00	100,0
		Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 767 000	3 767 000,00	100,0
		Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	3 480 000	3 480 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 992 000	2 992 000,00	100,0
		Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	2 113 000	2 113 000,00	100,0
		Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	1 013 000	1 013 000,00	100,0
		Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 630 000	2 630 000,00	100,0
		Dom Kultury "REMBERTÓW"	615 000	615 000,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	32 216 000	32 201 000,00	100,0
		Stołeczna Estrada	19 616 000	19 616 000,00	100,0
		Centrum Myśli Jana Pawła II	5 300 000	5 300 000,00	100,0
		Instytut Kresowy	250 000	235 000,00	94,0
		Dom Spotkań z Historią	7 050 000	7 050 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	82 749 890	82 749 890,00	100,0
		Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicz w Dzielnicy Ursynów	4 734 703	4 734 703,00	100,0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 500 000	4 500 000,00	100,0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 927 660	5 927 660,00	100,0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 750 000	7 750 000,00	100,0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	4 165 000	4 165 000,00	100,0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 868 978	11 868 978,00	100,0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 640 700	5 640 700,00	100,0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 894 783	1 894 783,00	100,0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 247 000	3 247 000,00	100,0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 023 000	2 023 000,00	100,0
		Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	6 475 000	6 475 000,00	100,0
		Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	1 831 000	1 831 000,00	100,0
		Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 692 000	8 692 000,00	100,0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	697 500	697 500,00	100,0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 145 000	1 145 000,00	100,0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	783 650	783 650,00	100,0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 826 916	7 826 916,00	100,0
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 547 000	3 547 000,00	100,0
	92118	Muzea	30 025 000	30 025 000,00	100,0
		Muzeum Historii Żydów Polskich	1 163 000	1 163 000,00	100,0
		Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	15 832 000	15 832 000,00	100,0
		Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 480 000	1 480 000,00	100,0
		Muzeum Powstania Warszawskiego	11 550 000	11 550 000,00	100,0

ZAŁĄCZNIK NR 9

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

C. DOTACJE NA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

PRZEDMIOTOWE

PODMIOTOWE

CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I
ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	311 693 486	304 271 997,60	97,6
PRZEDMIOTOWA				75 947 466	75 243 269,11	99,1
	710		Działalność usługowa	900 000	897 495,08	99,7
		71035	Cmentarze	900 000	897 495,08	99,7
			<i>Zarząd Cmentarzy Komunalnych:</i> na grobownictwo wojenne	900 000	897 495,08	99,7
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 426 754	42 338 874,03	99,8
		85305	Żłobki	41 935 365	41 882 480,72	99,9
			<i>Zespół Żłobków</i>	41 935 365	41 882 480,72	99,9
			do działalności bieżącej	41 152 366	41 152 366,00	100,0
			realizacja projektu "Warszawskie Żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu - zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo" w ramach programu Norweski Mechanizm Finansowy EOG	782 999	730 114,72	93,2
		85395	Pozostała działalność	491 389	456 393,31	92,9
			<i>Warszawskie Centrum Kobiet:</i> do działalności bieżącej	491 389	456 393,31	92,9
	926		Kultura fizyczna i sport	32 620 712	32 006 900,00	98,1
		92604	Instytucje kultury fizycznej	32 620 712	32 006 900,00	98,1
			<i>Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji:</i> do działalności bieżącej	7 225 000	7 225 000,00	100,0
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz:</i> do działalności bieżącej	1 457 800	1 457 800,00	100,0
			<i>Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła":</i> do działalności bieżącej	3 999 000	3 999 000,00	100,0
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo:</i> do działalności bieżącej	3 448 812	2 835 000,00	82,2
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe:</i> do działalności bieżącej	1 950 000	1 950 000,00	100,0
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście:</i> do działalności bieżącej	1 175 000	1 175 000,00	100,0
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek:</i> do działalności bieżącej	1 849 000	1 849 000,00	100,0
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus:</i> do działalności bieżącej	2 334 000	2 334 000,00	100,0
			<i>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji:</i> do działalności bieżącej	4 155 000	4 155 000,00	100,0
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola:</i> do działalności bieżącej	5 027 100	5 027 100,00	100,0
PODMIOTOWA				5 757 000	5 731 229,00	99,6
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 757 000	5 731 229,00	99,6
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 277 000	5 251 229,00	99,5
			<i>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie:</i> do działalności bieżącej	983 000	983 000,00	100,0
			<i>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Strzegielku:</i> do działalności bieżącej	508 000	508 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych: do działalności bieżącej</i>	663 200	663 200,00	100,0
			<i>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie: do działalności bieżącej</i>	1 922 400	1 899 980,00	98,8
			<i>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrenka" w Mielnie: do działalności bieżącej</i>	885 400	885 400,00	100,0
			<i>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym: do działalności bieżącej</i>	315 000	311 649,00	98,9
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	480 000	480 000,00	100,0
			<i>Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa: do działalności bieżącej</i>	325 000	325 000,00	100,0
			<i>Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa: do działalności bieżącej</i>	155 000	155 000,00	100,0
CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH				229 989 020	223 297 499,49	97,1
	710		Działalność usługowa	8 770 281	8 219 692,80	93,7
		71035	Cmentarze	8 770 281	8 219 692,80	93,7
			<i>Zarząd Cmentarzy Komunalnych: Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego</i>	8 380 281	7 857 474,80	93,8
			<i>Zarządu Cmentarzy Komunalnych: Zakupy inwestycyjne</i>	390 000	362 218,00	92,9
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 136 800	7 805 105,91	95,9
		85305	Żłobki	8 136 800	7 805 105,91	95,9
			<i>Zespół Żłobków: Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu - zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo"</i>	136 800	135 008,57	98,7
			<i>Zespół Żłobków: Modernizacja żłobków na terenie m.st. Warszawy</i>	4 500 000	4 212 078,50	93,6
			<i>Zespół Żłobków: Adaptacja lokali i obiektów na żłobki</i>	3 500 000	3 458 018,84	98,8
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	670 775	670 689,83	100,0
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	670 775	670 689,83	100,0
			<i>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie: Zakupy inwestycyjne</i>	309 500	309 415,48	100,0
			<i>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie: Zakupy inwestycyjne</i>	132 000	132 000,00	100,0
			<i>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej</i>	229 275	229 274,35	100,0
	926		Kultura fizyczna i sport	212 411 164	206 602 010,95	97,3
		92601	Obiekty sportowe	207 633 461	203 046 858,70	97,8
			<i>Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Modernizacja Ośrodka Polonia w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa na stadionie podczas imprez masowych</i>	565 342	521 412,14	92,2
			<i>Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji "Rozbrat"</i>	11 062 494	9 797 043,54	88,6
			<i>Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Zakup i montaż systemu identyfikacji kibiców dla Ośrodka Polonia</i>	1 200 000	1 177 598,61	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Modernizacja całorocznego stoku narciarskiego w Parku Szczyśliwickim	200 000		
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Przygotowanie obiektu przy ul. Konwiktorskiej 6 do montażu trybun przenośnych	250 000		
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących	184 225 476	181 708 453,41	98,6
			Warszawskie Ośrodki Wypoczynkowe "Wisła": Modernizacja basenu przy ul. Inflanckiej - prace przygotowawcze	157 187	102 400,56	65,1
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	9 667 018	9 445 063,27	97,7
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Modernizacja obiektów KS Polonia w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 6 - etap II (prace przygotowawcze i projektowe)	165 944	156 684,13	94,4
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: Rozbudowa Hali Reduta ul. Redutowa 37 o jedną kondygnację wraz z dachem oraz modernizacja przebieraalni i pomieszczeń higieniczno - sanitarnych	140 000	138 203,04	98,7
		92604	Instytucje kultury fizycznej	4 777 703	3 555 152,25	74,4
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Zakupy inwestycyjne	307 703	307 701,48	100,0
			Warszawskie Ośrodki Wypoczynkowe "Wisła": Zakupy inwestycyjne	400 000	327 602,51	81,9
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe: Zakupy inwestycyjne dla OSiR	90 000	76 734,38	85,3
			Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Hirsztalda / ul. Piłkarskiego	2 000 000	895 759,67	44,8
			Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: Zakupy inwestycyjne	200 000	168 632,68	84,3
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: Zakupy inwestycyjne	200 000	200 000,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: Modernizacja obiektów	1 500 000	1 498 970,13	99,9
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z kompleksową wymianą wkładów filtrujących w czterech zbiornikach filtracyjnych OSiR ul. Potocka 1	80 000	79 751,40	99,7

ZAŁĄCZNIK NR 9

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

D. DOTACJE GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	5	6	7
		OGÓŁEM	156 300	136 437,00	87,3
801		Oświata i wychowanie	156 300	136 437,00	87,3
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	156 300	136 437,00	87,3
		<i>Zespół Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Dzielnicy Mokotów: na działalność bieżącą</i>	76 300	76 300,00	100,0
		<i>Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych w Dzielnicy Wola: na działalność bieżącą</i>	80 000	60 137,00	75,2

ZAŁĄCZNIK NR 9

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

E. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			131 611 380	129 206 809,27	98,2
Dział 630 - Turystyka			45 000	45 000,00	100,0
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			45 000	45 000,00	100,0
1	Ognisko TKKF "Chomiczówka", 01-923 Warszawa ul. Pabla Nerudy 1	Organizacja imprez dla mieszkańców Dzielnicy Bielany ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, głównie emerytów i rencistów po 55 roku życia	25 000	25 000,00	100,0
2	Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe CULANI	Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch kilkudniowych wyjazdów rekreacyjno-turystycznych dla grupy osób niepełnosprawnych ruchowo	6 900	6 900,00	100,0
3	Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży HALT	"Rajd przygodowy po wybrzeżu"	7 800	7 800,00	100,0
4	Chorągiew Stołeczna ZHP	"Zobaczyć morze" organizacja imprezy turystyczno-krajoznawczej przez drużyny harcerskie o specjalności wodnej działające na terenie Dzielnicy Warszawa Ursynów zrzeszające młodzież zamieszkałą na terenie dzielnicy	5 300	5 300,00	100,0
Dział 710 - Działalność usługowa			2 759 000	2 634 968,41	95,5
Rozdział 71095 - Pozostała działalność			2 759 000	2 634 968,41	95,5
5	Fundacja KOCIALANDIA	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej informującej o działaniach podejmowanych przez FUNDACJĘ KOCIALANDIA na rzecz mieszkańców Warszawy	9 200	9 200,00	100,0
6	Fundacja Świat na Tak	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Kampania społeczna pod hasłem "Razem możemy więcej" promująca programy Fundacji realizowane na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy oraz zachęcająca mieszkańców Warszawy do przekazania 1 % podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego	14 000	14 000,00	100,0
7	Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnym Ruchowo	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Aktywizacja-Tolerancja-Praca	5 100	5 100,00	100,0
8	Fundacja Świat na Tak	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"-promocja postaw prospołecznych	60 000	60 000,00	100,0
9	Fundacja Rodzin Adopcyjnych	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej informującej o działaniach podejmowanych przez Fundację na rzecz mieszkańców Warszawy: Znajdę Dom!	28 060	28 060,00	100,0
10	Fundacja TUS	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Niepełnosprawni po Warszawie	80 400	80 400,00	100,0
11	Fundacja MEDERI	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Kampania informacyjna skierowana do mieszkańców Warszawy dotycząca działalności Fundacji MEDERI	5 800	5 800,00	100,0
12	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego "Teraz edukacja"	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Finanse.mp3 - Edukacja młodych konsumentów finansowych	25 920	25 920,00	100,0
13	Fundacja "Świat na TAK"	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Ja dla innych, inni dla mnie - warsztaty dla wolontariuszy i opiekunów Klubów Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu	25 000	25 000,00	100,0
14	Fundacja "Świat na TAK"	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Akademia Młodzieżowego Wolontariatu - wychowanie poprzez pracę i pomoc potrzebującym	25 000	25 000,00	100,0
15	Fundacja "Oswoić stres"	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Szkolenie Wolontariuszy "Jak sobie radzić ze stresem dnia codziennego i stresem w pracy"	5 500	5 500,00	100,0
16	AKAT. Fundacja Ziemia gościnna dla wszystkich	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Pomaganie buduje	15 000	15 000,00	100,0
17	Fundacja "Ocalenie"	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Program szkolenia wolontariuszy i wsparcia wolontariatu	20 000	19 709,75	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
18	Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Bezpieczna Baza Danych Osobowych Beneficjentów Fundacji	12 100	12 100,00	100,0
19	Fundacja TUS	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Wsparcie Fundacji TUS-organizacji pozarządowej działającej na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców m.st. Warszawy we wdrażaniu obowiązujących zbiorów regulacji prawnych dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych	9 870	9 862,00	99,9
20	Fundacja AVE	Realizacja zadania publicznego pod nazwą MUZEUM I KLUBOKAWIARNIA Z BAREJĄ W TLE, CZYLI BIAŁOLEKA AKTYWNA	52 000	52 000,00	100,0
21	Fundacja AVE	Realizacja zadania publicznego pod nazwą KAJAKOWY SUPER CZAD w I i II WIEKU, CZYLI WISŁA DLA WARSZAWY	46 000	46 000,00	100,0
22	Fundacja Rodzin Adopcyjnych	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Przygotowanie profesjonalnej strony internetowej, będącej wizytówką działań Fundacji Rodzin Adopcyjnych i źródłem informacji dla mieszkańców Warszawy o przebiegach przez organizację projektach. Opracowanie "przyjaznej" grafiki i dobrej funkcjonalności strony, ułatwiającej dotarcie do informacji	5 200	5 200,00	100,0
23	Fundacja Na Rzecz Poprawy Jakości Życia OD-NOWA	Realizacja zadania publicznego pod nazwą www.od- nowa.pl	3 200	3 200,00	100,0
24	Fundacja "NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ"	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Modernizacja strony internetowej Fundacji "Normalna Przyszłość"	4 500	4 500,00	100,0
25	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego "TERAZ EDUKACJA"	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Stworzenie strony internetowej Fundacji Teraz Edukacja - informacje o działaniach fundacji prowadzonych dla mieszkańców Warszawy	3 477	3 477,00	100,0
26	Fundacja MEDERI	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Modernizacja strony internetowej informującej mieszkańców Warszawy o działaniach Fundacji MEDERI	2 500	2 500,00	100,0
27	Fundacja Ja Wisła	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Modernizacja strony internetowej Fundacji "Ja Wisła"	8 000	8 000,00	100,0
28	Fundacja Cinema Art.	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Rozwój trzech stron internetowych Fundacji Cinema Art. - www.cinemaart.pl; www.youngcinemaart.pl; www.kulturaniezalezna.pl	4 500	4 500,00	100,0
29	Fundacja AVE	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Kajakiem przez Miasto Nieujarzmione oraz Szkolny Kalendarz Historyczny	7 500	7 500,00	100,0
30	Fundacja AVE	Realizacja zadania publicznego pod nazwą BIAŁOLEKA WPUSZCZONA W KANAŁ	20 000	20 000,00	100,0
31	Fundacja "Centrum Edukacji Liderkiej"	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Pomarańczowa edukacja	5 000	5 000,00	100,0
32	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Opowiem Ci o wolnej Polsce - spotkania młodzieży ze świadkami wydarzeń 1939-1989	15 800	15 800,00	100,0
33	Fundacja Bank Żywności SOS	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Zupa kuroniówka"	19 415	19 415,00	100,0
34	Fundacja FEMINOTEKA	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Życie codzienne kobiet w czasie Powstania Warszawskiego	28 000	28 000,00	100,0
35	Fundacja Świat na Tak	Realizacja zadania publicznego pod nazwą OPP - Obywatel Potrzebuje Pomocy, Obywatel Potrafi Pomagać	10 000	10 000,00	100,0
36	Fundacja JA WISŁA	Realizacja zadania publicznego pod nazwą RUSZAŁKA	3 000	2 808,18	93,6
37	Fundacja "Bez Względu Na Niepogodę"	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Interdyscyplinarne wsparcie rozwoju społeczności lokalnej poprzez aktywizację jej członków	12 000	12 000,00	100,0
38	Fundacja SYNAPSIS	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Usprawnienie implementacji przepisów dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych w Fundacji SYNAPSIS	5 000	5 000,00	100,0
39	Fundacja Promocji Rekreacji "KiM"	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Rzeki bez granic - warsztaty dla warszawiaków z budowy kajaków zakończone spływami kajakowymi po warszawskim odcinku Wisły	40 000	39 957,64	99,9
40	Fundacja Polska Akcja Humanitarna	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Dobry start w zasięgu ręki!	13 651	13 651,00	100,0
41	Fundacja D.O.M. Dzieło Odbudowy Miłości	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Klub "Nieobojętny Warszawiak" - promocja postaw prodemokratycznych i prospołecznych	20 000	20 000,00	100,0
42	Fundacja na Rzecz Poprawy Jakości Życia OD-NOWA	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "e-Senior C@fe"	9 991	9 991,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
43	Fundacja MEDERI	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Wzmocnienie potencjału Fundacji Mederi poprzez nabycie umiejętności mediacyjnych jako specjalizację w mediacjach rodzinnych	3 100	3 100,00	100,0
44	Fundacja "Świat na TAK"	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Wolontariat ponad granicami - wizyta studyjna peracowników i wolontariuszy Fundacji "Świat na Tak"	17 000	17 000,00	100,0
45	Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Warszawskie archiwum działalności społecznej	71 605	71 605,00	100,0
46	Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Organizacja szkoleń zespołu terapeutycznego i wolontariuszy ośrodka hipoterapii Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA	6 400	6 400,00	100,0
47	Fundacja Dr Clown	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Dr Clown podnosi swoje kwalifikacje	7 543	7 543,00	100,0
48	Fundacja Ziemia gościnna dla wszystkich AKAT	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Kompetencje społeczne w ngo	13 000	13 000,00	100,0
49	Instytut Inicjatyw Pozarządowych	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Akademia NGO - szkolenia wolontariuszy warszawskich organizacji	10 000	10 000,00	100,0
50	Fundacja Ja Wisła	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Udział wolontariuszy Fundacji Ja Wisła w kursie na pilarza-dwala i operatora pilarek spalinyowych "Alfa"	4 320	4 320,00	100,0
51	Fundacja SYNAPSIS	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Podnoszenie kompetencji informatycznych i językowych, wzmacniających potencjał pracowniczy w Fundacji SYNAPSIS	5 700	5 700,00	100,0
52	Fundacja AVE	Realizacja zadania publicznego pod nazwą AVECJARZ INSPIRUJĄCY	9 025	9 025,00	100,0
53	Fundacja Polska Akcja Humanitarna	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Refugee.3 - Integracja cudzoziemców w Polsce	14 566	14 565,40	100,0
54	Stowarzyszenie PARAFIADA	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Przeprowadzenie kampanii społecznej informującej o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie PARAFIADA na rzecz mieszkańców Warszawy oraz o możliwości przekazania 1 % podatku organizacji pożytku publicznego	23 000	23 000,00	100,0
55	Stowarzyszenie MiastoMojeAwNim.pl	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Kampania informacyjna "Przestrzeń publiczna - przestrzeń wspólna"	5 540	5 540,00	100,0
56	Stowarzyszenie Praktyków Kultury	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Kaukaska odyseja	30 000	30 000,00	100,0
57	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Seniorzy w Internecie - kontynuacja zadania z 2008 roku	26 060	26 060,00	100,0
58	Federacja Konsumentów	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Bezpłatne poradnictwo prawne w sprawach konsumenckich dla mieszkańców miasta stołecznego Warszawy	49 800	49 800,00	100,0
59	Stowarzyszenie OPTA	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Pokonać kryzys - Stowarzyszenie OPTA dla mieszkańców Warszawy	14 400	14 341,07	99,6
60	Stowarzyszenie "ROZWIŃ SIĘ" Edukacja, Kultura, Sport	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Młodzi dla młodszych"	6 000	6 000,00	100,0
61	Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Przeprowadzenie kursu na tłumacza-przewodnika osób głuchoniewidomych dla wolontariuszy współpracujących z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym	3 800	3 800,00	100,0
62	Stowarzyszenie Klon/Jawor	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Serwis warszawskich organizacji pozarządowych warszawa.ngo.pl	60 000	60 000,00	100,0
63	Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Tworzenie i prowadzenie Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej	674 900	674 900,00	100,0
64	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Wolontariusze-ambasadorzy wolontariatu. Promocja i wsparcie wolontariatu poprzez kształcenie wolontariuszy na potrzeby zadań statutowych organizacji działających na rzecz mieszkańców Warszawy	31 000	31 000,00	100,0
65	Stowarzyszenie Edukacji i Postępu - STEP	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Konkurs: CARGO - transformacje	30 000	30 000,00	100,0
66	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza"	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Jak pomóc dziecku ze sprzężoną niepełnosprawnością - szkolenia dla wolontariuszy	8 000	8 000,00	100,0
67	Stowarzyszenie OPTA	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Razem z wolontariuszami". Program szkolenia dla wolontariuszy Stowarzyszenia OPTA w zakresie współpracy w prowadzeniu zajęć grupowych dla dzieci i rodziców z rodzin dysfunkcyjnych	12 000	12 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
68	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Odpowiedzialni"	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Mój Ursynów - moja odpowiedzialność" - kształcenie wolontariuszy na potrzeby działania społecznego w dzielnicy Ursynów	5 800	5 800,00	100,0
69	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Warszawski	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Razem dla innych" - cykl szkoleń, warsztatów dla wolontariuszy, animatorów i trenerów stowarzyszenia	32 900	32 900,00	100,0
70	Stowarzyszenie Harcerskie	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Więcej wiem - lepiej służyć. 2009	10 000	0,00	0,0
71	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej	Realizacja zadania publicznego pod nazwą By jeszcze lepiej pomagać - profesjonalizacja działań Stowarzyszenia Interwencji Prawnej	7 600	7 600,00	100,0
72	SZAFA - oddział terenowy przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Regulacje prawne w SZAFIE	3 360	3 360,00	100,0
73	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "DZIADKA"	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Stolica dla Dzieci Ulicy" Stworzenie strony internetowej www.przywrocicdziecinstwo.pl informującej o działaniach własnych podejmowanych przez organizację na rzecz mieszkańców Warszawy, w tym obszernego działu o działaniach finansowanych lub dofinansowanych przez m.st. Warszawa	4 600	4 600,00	100,0
74	Stowarzyszenie "Zdrowie i My"	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Utworzenie strony internetowej Stowarzyszenia "Zdrowie i My"	5 220	5 220,00	100,0
75	Stowarzyszenie Rodziców po Poronieniu	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Warszawska strona informacyjna dla osób po poronieniu	3 400	3 400,00	100,0
76	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani"	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Okno dla świata - Przetłumaczenie na język angielski i rozbudowa strony internetowej Stowarzyszenia Bardziej Kochani	4 700	4 700,00	100,0
77	Stowarzyszenie SCENA 96	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Co nam zostało z tamtych lat	18 620	18 620,00	100,0
78	Stowarzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalistów "KONCENTRAT"	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Opowieść o Sierpniu	11 230	10 934,38	97,4
79	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Dni Warszawskich Organizacji Pozarządowych - Polski Związek Głuchych	10 940	10 940,00	100,0
80	Stowarzyszenie Duopolis	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Koordynacja projektu "Kawiarnie obywatelskie"	5 255	5 255,00	100,0
81	Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Jesteśmy jedną wielką rodziną" - impreza podwórkowa z udziałem mieszkańców Warszawy w ramach Warszawskich Dni Organizacji Pozarządowych w dniu 6 czerwca 2009 w Dzielnicy Praga Północ	10 000	10 000,00	100,0
82	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota	Realizacja zadania publicznego pod nazwą RAZEM Z MAMĄ I TATĄ POZNAJEMY WARSZAWĘ - Program edukacji patriotycznej i obywatelskiej dla najmłodszych mieszkańców stolicy oraz ich rodziców w formie warsztatów twórczych	20 000	20 000,00	100,0
83	Stowarzyszenie Szkoła Liderów	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Komitety Obywatelskie '89 - Kawiarnie '09	31 050	17 851,13	57,5
84	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Fryderyk Chopin w Warszawie - oczekiwanie na Rok Chopina - uroczystość wpisana w obchody V rocznicy powstania Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	10 000	10 000,00	100,0
85	Stowarzyszenie Mieszkańców Ulicy Smolnej	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Jak dobrze mieć sąsiada - działania sąsiedzkie promujące odpowiedzialność za miejsce zamieszkania i jego otoczenie oraz budujące społeczność lokalną	62 060	62 060,00	100,0
86	Stowarzyszenie Zielone Mazowsze	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Zielona Warszawa	10 615	10 615,00	100,0
87	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Integracja społeczna szansą na aktywne życie osób chorych na SM	12 000	12 000,00	100,0
88	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Kultura na okrągło	9 000	8 733,92	97,0
89	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Złot Okręgu Mazowieckiego ZHR w 65-tą Rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego	37 000	31 579,27	85,3
90	Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Wdrażanie w Stowarzyszeniu "Otwarte Drzwi" obowiązujących zbiorów regulacji prawnych, w tym przepisów dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych	3 250	3 250,00	100,0
91	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół z Upośledzeniem Umysłowym "Chata z pomysłami"	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Niecodzienne spotkania codziennych twórców - VII edycja	30 000	30 000,00	100,0
92	Stowarzyszenie Teatralne REMUS	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Podwórko z duszą	20 000	20 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
93	Stowarzyszenie PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Budowa jednolitego systemu informatycznego oraz wdrożenie procedur bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu PARAFIADA	8 820	8 820,00	100,0
94	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Stołeczny	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Organizacja obchodów "DNI LWOWA" w Warszawie	21 000	21 000,00	100,0
95	Stowarzyszenie Konsumentów Polskich	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Prowadzenie edukacji konsumenckiej skierowanej do osób starszych: Senior w banku	24 280	24 280,00	100,0
96	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych "BLIŻEJ DZIECKA"	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Pierwsza Warszawska Konferencja pt. Dzieci Poszkodowane-Ofiary Równieższej Przemocy: Problemy - Badania - Metody Pomocy i Wsparcia	9 970	9 970,00	100,0
97	Stowarzyszenie Mieszkańców Ulicy Smolnej	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Inkubatory Przedsiębiorczości Wspierające Kreatywność i Przedsiębiorczość w Klastrach Centrów Historycznych	45 825	45 825,00	100,0
98	Spółeczny Komitet ds. AIDS	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Rozwój programów profilaktycznych, edukacyjnych i pomocowych w zakresie zdrowia psychicznego i HIV/AIDS oraz utworzenie Centrum Zdrowia psychicznego i HIV/AIDS w Warszawie	49 844	49 843,67	100,0
99	Stowarzyszenie "Amazonki" - Warszawa - Centrum	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Profesjonalne Centrum Pomocy - Poradnia Amazonki	20 280	20 280,00	100,0
100	Komitet Ochrony Praw Dziecka	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Perspektywa dziecka w konfliktach rodzinnych - upowszechnianie i rozwój mediacji rodzinnej w Polsce" - szkolenie mediatorów rodzinnych na supervisorów i mediacje rodzinne	13 000	13 000,00	100,0
101	Stowarzyszenie "Rozwiń się" Edukacja, Kultura, Sport	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Rozwijamy siebie, aby lepiej wspierać innych	4 190	4 190,00	100,0
102	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Profesjonalna kadra - profesjonalne działanie	3 500	3 500,00	100,0
103	Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Jesteś dla innych"	8 000	8 000,00	100,0
104	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP-KLATKA"	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Hominem Quaero - szukam człowieka cz. II" Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i przeciwdziałanie wykluczeniu i wszelkim Formom dyskryminacji przez innowacyjne działania realizowane z uczniami warszawskich szkół ponadgimnazjalnych	5 310	5 274,00	99,3
105	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Zorganizowanie szkoleń dla pracowników i wolontariuszy KSN AW pracujących i wspierających w Warszawie niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia - mieszkańców Warszawy	2 500	2 500,00	100,0
106	Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Bank Drugiej Ręki - pozyskiwanie i redystrybucja darów oraz wsparcie technologiczne warszawskich organizacji pozarządowych	17 083	17 083,00	100,0
107	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN"	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Aby skutecznie pomagać" Szkolenia i warsztaty dla pracowników i wolontariuszy Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN realizujących zadania na terenie m.st. Warszawy	6 200	6 200,00	100,0
108	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Wsparcie szkoleniowe pracowników i wolontariuszy Teatru Konsekwentnego	2 400	2 400,00	100,0
109	Stowarzyszenie Rodzin i opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani"	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Coś więcej niż słowo "dziękuję". Z okazji Dnia Wolontariusza podziękowanie za całoroczną pomoc - spotkanie, poczęstunek, nagroda	3 975	3 975,00	100,0
110	Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Zajezdnia CIL"	7 000	7 000,00	100,0
111	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Ochota	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Wolontariat z Szansą" - organizacja wyjazdu integracyjno - kulturalnego dla wolontariuszy w ramach obchodów ŚWIATOWEGO DNIA WOLONTARIUSZA	10 000	10 000,00	100,0
112	Stowarzyszenie "OPTA"	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Działania w zakresie zapewnienia kompleksowej pomocy osobom doświadczającym oraz stosującym przemoc, a także świadkom przemocy	12 338	12 338,00	100,0
113	Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Wiem, czytam, rozumiem" - wdrażanie nowej metody uczenia dzieci uchodźców mieszkających w Warszawie języka polskiego	41 220	41 220,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
114	Towarzystwo Amicus	Działania informacyjno - doradcze w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy europejskich - realizacja projektu pn.: "Europe Direct - Warszawa"	153 000	153 000,00	100,0
	środki nie rozdysponowane w 2009 r.		94 222	0,00	0,0
Dział 750 - Administracja publiczna			50 000	50 000,00	100,0
Rozdział 75023 - Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			50 000	50 000,00	100,0
115	Towarzystwo Amicus	Działania informacyjno - doradcze w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy europejskich - realizacja projektu pn.: "Europe Direct - Warszawa"	50 000	50 000,00	100,0
Dział 801 - Oświata i wychowanie			2 000 000	1 968 612,38	98,4
Rozdział 80195 - Pozostała działalność			2 000 000	1 968 612,38	98,4
116	Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID - Warszawa Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska	Nauka, edukacja i technologia dla klimatu	20 000	20 000,00	100,0
117	Forum Dialogu Między Narodami	"Szkoła Dialogu"	40 000	40 000,00	100,0
118	Fundacja "Krag Przyjaciół Dziecka" im. Św. Józefa Kalasancjusza	Wyprawy do miejsc niemożliwych - cykl warsztatów edukacyjno - artystycznych	10 000	10 000,00	100,0
119	Fundacja "Nauka i Wiedza"	Seminaria dla młodzieży dot. problemów współczesnego świata	10 000	10 000,00	100,0
120	Fundacja "Nauka i Wiedza"	Wystawa multimedialna "Rozpoznawać - wykrywać - zapobiegać" i związany z nią cykl wykładów	10 000	10 000,00	100,0
121	Fundacja ART	Polskie tradycje demokracji	59 400	59 400,00	100,0
122	Fundacja BioEdukacji	"Eksperymentuj, poznaj, rozumiej!"	20 000	20 000,00	100,0
123	Fundacja Edukacyjna Perspektywy	"Wiosna młodych naukowców"	25 000	25 000,00	100,0
124	Fundacja HEREDITAS	"Ale historia!"	10 000	10 000,00	100,0
125	Fundacja HEREDITAS	"Studeo et conservo 2009" Warsztaty konserwatorskie dla dzieci i młodzieży	19 000	19 000,00	100,0
126	Fundacja KSK Pracownia Wspierania Organizacji Pozarządowych	"Przedsiębiorcy nastolatki"	10 000	10 000,00	100,0
127	Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna	Cykl koncertów edukacyjnych dla uczniów warszawskich szkół	30 000	30 000,00	100,0
128	Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnym Ruchowo	Mój zawód to mój najważniejszy wybór	10 360	10 360,00	100,0
129	Fundacja Shalom	Żydowskie Laboratorium Edukacji	12 000	12 000,00	100,0
130	Fundacja Artystyczna "MŁYN"	Warsztat "Plumpacz są wśród nas"	5 000	5 000,00	100,0
131	Fundacja Artystyczna "MŁYN"	Autorski warsztat z zakresu filozofii społecznej dla młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
132	Fundacja AVE	Rozmowy z księdzem Janem	12 000	12 000,00	100,0
133	Fundacja Bank Żywności SOS	"Zapobieganie marnotrawieniu żywności i ubóstwu" - kształcenie wolontariuszy	18 000	18 000,00	100,0
134	Fundacja Dzieci Niczyje	Poznaj bezpieczny Internet - program edukacyjny dla warszawskich szkół podstawowych	65 000	65 000,00	100,0
135	Fundacja Przystanek Twórczość	Inspiracja do działania - szkolni animatorzy kultury	15 000	15 000,00	100,0
136	Fundacja STO POCIECH	"Odkrywanie świata po raz pierwszy i na nowo"	30 000	30 000,00	100,0
137	Fundacja SYNOPSIS	Zajęcia przedszkolne dla dzieci z autyzmem nieobjętych opieką przedszkolną	18 000	18 000,00	100,0
138	Fundacja "Harcerska Wola"	"Młodzi ratownicy"	2 600	2 600,00	100,0
139	Fundacja PRIMUS	Lato z Primusem – wakacyjne spotkania z nauką	20 000	19 488,84	97,4
140	Fundacja Artystyczna "MŁYN"	Realizacja autorskiego programu warsztatów z autoprezentacji dla dzieci i młodzieży	9 000	9 000,00	100,0
141	Fundacja "Dr Clown"	Kolorowe Lato	4 000	4 000,00	100,0
142	Fundacja Inna Przestrzeń	Program edukacji kulturalnej – gra plenerowa	22 090	21 369,31	96,7
143	Fundacja Warszawskiego Chóru Chłopców	Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży należących do warszawskiego chóru chłopięcego	20 800	20 800,00	100,0
144	Fundacja "Krag Przyjaciół Dziecka" im. Św. Józefa Kalasancjusza	Akademia 5-latka	5 000	5 000,00	100,0
145	Fundacja "Warszawa Walczy 1939-1945"	Organizacja konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej Warszawy "Powstanie Warszawskie w świadomości potomnych"	25 000	25 000,00	100,0
146	Fundacja BioEdukacji	Biotechnologia przeciwiał w klinice	6 700	6 700,00	100,0
147	Fundacja Szkoły Społecznej	BROK 2009 - nauka i rekreacja w środowisku naturalnym	10 000	10 000,00	100,0
148	Fundacja Szkoły Społecznej	Mikroflora i mikrofauna w oczkach i ciekach wodnych na terenie leśnictwa Wesoła	6 340	6 340,00	100,0
149	Fundacja Artystyczna "MŁYN"	Organizacja warsztatów dla uczniów z zakresu recytacji i interpretacji tekstu	5 000	5 000,00	100,0
150	Fundacja AVE	Zaśpiewaj Chopina	18 000	18 000,00	100,0
151	Fundacja im. Augustyna- Jeana Fresnela	OWI, czyli Obrońcy Własności Intelektualnej	16 000	16 000,00	100,0
152	Fundacja Warszawskiego Chóru Chłopców	Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży w Warszawskim Chórze Chłopców	10 000	10 000,00	100,0
153	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego - Dziadka	"Pracuj z głową" - interdyscyplinarne warsztaty	24 200	24 200,00	100,0
154	Polskie Centrum Mediacji	Akademia Młodego Mediatora	35 000	35 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
155	Polskie Towarzystwo Fizyczne - Zarząd Główny	Laboratorium fizyki - program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	32 000	32 000,00	100,0
156	Polskie Towarzystwo Fizyczne - Zarząd Główny	Wykłady z fizyki - program edukacyjny dla uczniów gimnazjów	38 000	38 000,00	100,0
157	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Warszawie	Klub Młodych Dziennikarzy - program rówieśniczej edukacji obywatelskiej	14 400	14 400,00	100,0
158	Samodzielne Koło Terenowe STO nr 102	"Warszawa da się lubić" - w artystycznej twórczości dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną - edukacja kulturalna	20 000	20 000,00	100,0
159	Stowarzyszenie "Rozwiń się" Edukacja, Kultura, Sport	Program edukacji kulturalno - historycznej "Warszawa - miasto wielu kultur"	30 000	30 000,00	100,0
160	Stowarzyszenie "Rozwiń się" Edukacja, Kultura, Sport	"Pięć Jeżyków" - program ekologiczno – przyrodniczy	20 000	20 000,00	100,0
161	Stowarzyszenie "Rozwiń się" Edukacja, Kultura, Sport	"Matematycznie - logicznie" - program aktywnej edukacji matematycznej	35 000	35 000,00	100,0
162	Stowarzyszenie "Rozwiń się" Edukacja, Kultura, Sport	"Młodzi mediatorzy" - program mediacji rówieśniczej	15 000	15 000,00	100,0
163	Stowarzyszenie Edukacja i Nauka	Młodzi, Kreatywni, Przedsiębiorcy - III edycja	11 400	11 400,00	100,0
164	Stowarzyszenie Edukacja i Nauka	Kiedy Mars poznał Wenus - cykl warsztatów dla młodzieży o relacjach międzyludzkich	16 200	16 200,00	100,0
165	Stowarzyszenie Edukacja i Nauka	Twój robot - warsztaty robotyki dla dzieci i młodzieży	20 000	20 000,00	100,0
166	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej	Szkoła Wielokulturowa II	20 000	20 000,00	100,0
167	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej	Szkoła radzenia sobie z konfliktem II	15 000	15 000,00	100,0
168	Stowarzyszenie PARAFIADA im. Św. Józefa Kalasancjusza	Rekrutacja i szkolenie wolontariuszy	8 000	8 000,00	100,0
169	Stowarzyszenie PARAFIADA im. Św. Józefa Kalasancjusza	W krainie sztuki - edukacja kulturalna dzieci i młodzieży	20 000	20 000,00	100,0
170	Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży Dyslektycznej	Przygotowanie młodzieży do pracy w wolontariacie na rzecz osób potrzebujących	15 000	15 000,00	100,0
171	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA	Radosne maluchy	35 000	35 000,00	100,0
172	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani"	"O lecie trzeba myśleć zimą - praktyczne szkolenia wolontariuszy"	20 000	20 000,00	100,0
173	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani"	Przedszkole prawie domowe	16 300	16 300,00	100,0
174	SZAFA - oddział terenowy przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi "SPOZA"	SZAFA - edukacja obywatelska	12 000	12 000,00	100,0
175	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	Muzyczna szansa	15 000	15 000,00	100,0
176	Uczniowski Klub Sportowy "LA BASKET"	Mediacje rówieśnicze i negocjacje w szkole	15 000	15 000,00	100,0
177	Związek Kompozytorów Polskich - Zarząd Główny	Akademia Dźwięku - cykl koncertów edukacyjnych w szkołach	20 000	20 000,00	100,0
178	Stowarzyszenie "Praska 30"	Szkolny Klub Turystyczny "Dreptaki"	10 000	10 000,00	100,0
179	Stowarzyszenie "W stronę dziewcząt"	Respekt lubi respekt. Ćwiczenia z pokojowego rozwiązywania konfliktów.	15 000	14 999,99	100,0
180	Stowarzyszenie Alternatiff	Program edukacyjny ukierunkowany na integrację społeczną	15 000	15 000,00	100,0
181	Stowarzyszenie Alternatiff	Całoroczny cykl warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Warszawy	15 000	15 000,00	100,0
182	Stowarzyszenie dla Rodzin	"Równać szanse"	35 000	35 000,00	100,0
183	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii	Program edukacyjny "Obraz Polaków w Unii Europejskiej - Polacy w Holandii"	10 000	10 000,00	100,0
184	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii	Program "Warszawa - moja mała Ojczyzna" - trasy edukacyjne	3 000	3 000,00	100,0
185	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii	Integracyjne warsztaty ekologiczno - geograficzne	6 000	6 000,00	100,0
186	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii	Cykl wykładów geograficznych "Krajobrazy świata"	5 000	5 000,00	100,0
187	Stowarzyszenie Harcerskie	Kształcenie kadry wychowawczej	20 000	20 000,00	100,0
188	Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "AKTYWNA SZKOŁA" przy Zespole Szkół nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie	"Spacerkiem po Warszawie Canaletta "	10 000	10 000,00	100,0
189	Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "AKTYWNA SZKOŁA" przy Zespole Szkół nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie	Podstawy języka migowego w białeńskich szkołach podstawowych	9 600	9 600,00	100,0
190	Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "AKTYWNA SZKOŁA" przy Zespole Szkół nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie	Będę Uczniem - program terapeutyczny przygotowujący dzieci 5-letnie do edukacji szkolnej	3 000	3 000,00	100,0
191	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu "Usłyszeć Świat"	Projekt edukacji przedszkolnej	30 000	30 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
192	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu "Usłyszeć Świat"	Projekt edukacji multimedialnej	10 000	10 000,00	100,0
193	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci	Studnia	15 000	15 000,00	100,0
194	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci	Restart	18 300	18 300,00	100,0
195	Stowarzyszenie Vox Humana	Nie bój się Islamu	10 000	10 000,00	100,0
196	Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży HALT	Warsztaty sztuki w bibliotece - program edukacji kulturalnej dla dzieci z klas 0-2 szkoły podstawowej	15 000	15 000,00	100,0
197	Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży HALT	"Sportowi idole też uczyli się w szkole" - program edukacyjny - wychowawczy	7 000	7 000,00	100,0
198	Stowarzyszenie Żydowskie Motywy	Ośiem dziewięć na okrągło	20 000	19 844,24	99,2
199	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy - Zarząd Główny	Kursy i konkursy dla dzieci i młodzieży szkół warszawskich	10 000	10 000,00	100,0
200	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa - Ochota	Szansa dla Młodych Kibiców	15 000	15 000,00	100,0
201	Spółeczne Stowarzyszenie Edukacyjno - Teatralne Przyjaciele "Tygrysa"	Edukacja teatralna dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00	100,0
202	Towarzystwo Skautowe SZMARAGDOWA	Kurs dla wolontariuszy	20 000	20 000,00	100,0
203	Stowarzyszenie "Rozwiń się" Edukacja, Kultura, Sport	Letnia Akademia Matematyki	35 000	35 000,00	100,0
204	Polskie Towarzystwo Fizyczne - Zarząd Główny	Letnia Szkoła Fizyki 2009	35 000	35 000,00	100,0
205	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego - Dziadka	Lepszy start dla przedszkolaków mieszkających na osiedlu socjalnym Dudziarska z ukierunkowaniem ich rodziców	13 600	13 600,00	100,0
206	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Warszawie	EKOszkoła - nasze parki narodowe	12 000	12 000,00	100,0
207	Samodzielne Koło Terenowe STO nr 102	Pilotażowy program edukacyjno - wychowawczy w kierunku społecznej inkluzji uczniów z upośledzeniem umysłowym - kształtowanie pozytywnego wizerunku ONI	12 000	12 000,00	100,0
208	Stowarzyszenie "Rozwiń się" Edukacja, Kultura, Sport	Pracownia ścisłych umysłów - program edukacyjny	15 000	15 000,00	100,0
209	Stowarzyszenie "Rozwiń się" Edukacja, Kultura, Sport	Babcia i dziadek wprowadzają wnuki w świat nauki	4 000	4 000,00	100,0
210	Stowarzyszenie "Rozwiń się" Edukacja, Kultura, Sport	Matematycznie - logicznie	7 000	7 000,00	100,0
211	Stowarzyszenie "Rozwiń się" Edukacja, Kultura, Sport	Naukowy Klub Malucha	7 000	7 000,00	100,0
212	Stowarzyszenie PARAFIADA im. Św. Józefa Kalasancjusza	Parafiadowe warsztaty dziennikarskie	7 000	7 000,00	100,0
213	Towarzystwo Przyjaciół I SŁO	Projekt naukowo - badawczy "Różnorodność dendroflory i makrofauny pojezierza Mazurskiego"	10 000	10 000,00	100,0
214	Towarzystwo Przyjaciół I SŁO	Tyrmand i inni - Warszawa lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych	6 350	6 350,00	100,0
215	Uczniowski Klub Sportowy "LA BASKET"	Ukulturalnienie dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
216	Mazowiecki Oddział Terenowy T.R.A.D. "Szansa"	Program edukacji kulturalnej	10 000	10 000,00	100,0
217	Mazowiecki Oddział Terenowy T.R.A.D. "Szansa"	Projekty skierowane do dzieci 5 - letnich związane z przygotowaniem do edukacji szkolnej	5 000	5 000,00	100,0
218	Stowarzyszenie dla Rodzin	Pięćolatek przygotowuje się do szkoły	5 000	5 000,00	100,0
219	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii	Projekt edukacyjny "Bruksela - stolica Unii Europejskiej"	10 760	10 760,00	100,0
220	Stowarzyszenie Mierz Wysoko	Brzeskie Einsteiny	24 000	24 000,00	100,0
221	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie DOBRA WOLA	Lekcje Dobrej Woli i tworzenie lokalnych centrów wolontariatu na terenie Miasta Stołecznego Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
222	Stowarzyszenie Przymierze Rodzin	Klub Malucha	15 000	15 000,00	100,0
223	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Krasnal	Przedszkole z krasnałem. Dzienny ośrodek terapeutyczny KOT	20 000	20 000,00	100,0
224	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej KLATRAT	Szkoła Młodego Chemika	40 000	40 000,00	100,0
225	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej KLATRAT	NieZwykła Lekcja Chemii	20 000	20 000,00	100,0
226	Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Oddział Terenowy Warszawa - Ochota	Szansa dla młodych artystów - warsztaty muzyczne	20 000	20 000,00	100,0
227	Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści PROWINCJA POLSKA	"Przemocy i agresji mówimy STOP"	30 000	30 000,00	100,0
228	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej	"Plecak przedszkolaka II" - czyli co każdy przedszkolak wiedzieć i umieć powinien zanim pójdzie do szkoły	35 000	35 000,00	100,0
229	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej	NIKT - nowoczesne informacyjno - komunikacyjne technologie	10 000	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
230	Ośrodek Wychowawczo - Profilaktyczny "MICHAEL"	"Chcę być sobą"	25 000	25 000,00	100,0
231	Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie	SZAWIM RÓWNI	14 600	14 600,00	100,0
	środki nie rozdysponowane w 2009 r.		30 000	0,00	0,0
Dział 851 - Ochrona zdrowia			19 677 406	18 209 062,79	92,5
Rozdział 85117 - Zakłady opiekuńcze - lecznicze i pielęgnacyjne - opiekuńcze			2 758 042	2 756 267,96	99,9
232	Fundacja Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa	Stacjonarna opieka paliatywna nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nowotworowej z terenu Warszawy: działania wspierające: a) dla chorych, b) ich rodzin również w okresie żałoby	489 000	489 000,00	100,0
233	Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci	Opieka paliatywna nad nieuleczalnie chorymi dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi i ich rodzinami sprawowana w ich domach między innymi przez pracowników socjalnych psychologa i kapelana	150 000	150 000,00	100,0
234	Stowarzyszenie Hospicjum Domowe	"JESTEŚMY RAZEM W NADZIEI I MIŁOŚCI" - wszechstronna domowa opieka paliatywno-hospicyjna	264 000	264 000,00	100,0
235	Warszawskie Hospicjum Społeczne	Wszechstronna i profesjonalna opieka domowa nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz wspieranie ich rodzin w trakcie choroby, a także żałoby.	87 875	86 100,96	98,0
236	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża	DOMOWA OPIEKA PALIATYWNA NAD PACJENTAMI PRZEWLEKLE CHORYMI DLA OSÓB OBJĘTYCH DOMOWĄ OPIEKĄ PALIATYWNĄ W LATACH 2008-2010 R. w zakresie nie będących świadczeniami zdrowotnymi: 1. działania wspierające dla osób objętych opieką paliatywną, terminalną w chorobach nowotworowych oraz w innych chorobach nieuleczalnych; 2. działania wspierające dla rodzin osób, objętych opieką paliatywną, terminalną w chorobach nowotworowych i w innych chorobach nieuleczalnych; 3. działania wspierające dla kombatantów wymagających opieki paliatywnej, terminalnej oraz ze schorzeniami przewlekłymi.	268 560	268 560,00	100,0
237	Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści, Prowincja Polska	Wspieranie działań dla osób objętych opieką paliatywną, terminalną oraz w innych chorobach nieuleczalnych w latach 2008-2010	220 000	220 000,00	100,0
238	Caritas Archidiecezji Warszawskiej	Działania wspierające dla osób objętych opieką paliatywną, terminalną oraz nieuleczalnie chorych w stanie apalicznym/vegetatywnym nierokujących poprawy oraz opieka nad rodzinami tych chorych. Opieka nad osieroconymi w sytuacji kryzysu psychicznego spowodowanego śmiercią bliskiej osoby.	510 100	510 100,00	100,0
239	Parafia Rzymskokatolicka Św. Zygmunta	Działania wspierające dla osób objętych opieką paliatywną i ich rodzin	524 389	524 389,00	100,0
240	Caritas Archidiecezji Warszawskiej	Wspieranie działań dla osób objętych opieką paliatywną, nie będących świadczeniami medycznymi w zakresie: 1. działań wspierających dla osób objętych opieką paliatywną, terminalną oraz w innych chorobach nieuleczalnych; 2. działań wspierających dla rodzin osób objętych opieką paliatywną, terminalną oraz innych chorobach nieuleczalnych.	175 518	175 518,00	100,0
241	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Działania wspierające dla osób objętych opieką paliatywną, terminalną oraz innych chorobach nieuleczalnych prowadzonych przez NZOZ Stacje opieki Medycznej Caritas DWP	68 600	68 600,00	100,0
Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej			718 000	714 979,46	99,6
242	Fundacja ZDROWY UCZEŃ	Program edukacyjny "Radosny przedszkolak". Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców.	17 000	17 000,00	100,0
243	Fundacja "EMERYT"	Jak dbać o zdrowie	19 550	19 550,00	100,0
244	Fundacja PROMOCJA ZDROWIA	Akcja "Rzuć palenie razem z nami"	33 000	32 999,99	100,0
245	ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych	"Depresja jest chorobą. Lecz depresję" - przeciwdziałanie chorobie XXI wieku	15 000	15 000,00	100,0
246	Fundacja na Rzecz Edukacji i Zdrowia "PERSPEKTYWA"	Profilaktyki próchnicy dla przedszkolaków	15 000	12 228,28	81,5
247	Fundacja PERPETUM MOBILE	RUCH PO ZDROWIE	7 226	7 226,00	100,0
248	Fundacja na Rzecz Umacniania Więzi Rodzinnych SYNAPSIS	Działania rehabilitacyjne i społeczne prowadzone na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin osób z autyzmem, jako szansa na egzystencję tej grupy osób w społeczeństwie.	28 200	28 200,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
249	Fundacja pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej Koniku"	"KU SPRAWNOŚCI I SAMODZIELNOŚCI" - program wieloprofilowej rehabilitacji i aktywizacji dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu na tle neurologicznym lub ortopedycznym oraz osób z zaburzeniami w funkcjonowaniu psychospołecznym (z autyzmem, chorobami psychicznymi, upośledzeniami umysłowymi) realizowany w oparciu o hipoterapię oraz kinezyterapię z masażem.	60 000	60 000,00	100,0
250	Stowarzyszenie Warszawską Szkoła Zdrowia	Działalność popularyzacyjna edukacyjna i wydawnicza promująca zdrowie i zdrowy styl życia oraz wyjaśniająca istotę i zapobieganie chorobom społecznym.	25 000	24 955,51	99,8
251	Polskie Towarzystwo Higieny Psychiczej	Stres - psychoedukacja - zdrowie psychiczne.	60 000	60 000,00	100,0
252	Stowarzyszenie "Zdrowie i My"	Edukacja zdrowotna i warsztaty promocji zdrowia w dzielnicach m.st. Warszawy	52 300	52 300,00	100,0
253	Stowarzyszenie Profilaktyki Depresji ISKRA	Korygowanie zaburzeń emocjonalnych występujących w depresji poprzez różne formy terapii sztuką.	17 270	17 270,00	100,0
254	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego	NIEŚĆ CHĘTNĄ POMOC BLIŹNIEMU 2008-2010	42 210	42 210,00	100,0
255	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Województwa Mazowieckiego	Wspieranie programów popularyzujących wiedzę o chorobach cywilizacyjnych propagujących celowość dbania o własne zdrowie, a także podejmowania działań na rzecz zdrowia	5 444	5 444,00	100,0
256	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego	Rehabilitacja osób chorych na SM	77 000	77 000,00	100,0
257	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAŁ	Zaplecze techniczne i administracyjne w programie - Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i umysłowo poprzez rehabilitację i kompleksową integrację.	38 000	38 000,00	100,0
258	Stowarzyszenie Jeździeckie Osób Niepełnosprawnych HIPPOLAND	Pomóż mi koniku! - program rehabilitacji poprzez hipoterapię.	38 000	37 795,68	99,5
259	Stowarzyszenie rodziców i przyjaciół dzieci i młodzieży z wadą słuchu "USŁYSZEC ŚWIAT"	Realizacja programów rehabilitacyjnych w zakresie prowadzenia kompleksowej terapii dzieci i młodzieży z wadą słuchu oraz ich rodzinom.	28 160	28 160,00	100,0
260	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa BARDZIEJ KOCHANIE	Program intensywnego rehabilitacji dla młodzieży i dorosłych osób z głębokim i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i ich rodzin	18 000	18 000,00	100,0
261	Stołeczne Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona	Program rehabilitacji społeczno-medycznej osób z chorobą Parkinsona	35 018	35 018,00	100,0
262	Żonkil Stowarzyszenie Amazonek	Wsparcie programów rehabilitacyjnych w latach 2008-2010 dotyczących zapobiegania i rozwiązywania problemów medyczno-społecznych kobiet po mastektomii z Bemowa, Woli i innych dzielnic Warszawy realizowane przez Stowarzyszenie Amazonek "Żonkil"	49 295	49 295,00	100,0
263	Biełańskie Stowarzyszenie Amazonek	Wspieranie programów rehabilitacyjnych, dotyczących zapobiegania i rozwiązywania problemów medyczno-społecznych kobiet po mastektomii.	37 327	37 327,00	100,0
Rozdział 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS			1 134 090	1 134 089,67	100,0
264	Fundacja Edukacji Społecznej	Prowadzenie anonimowego bezpłatnego testowania na obecność wirusa HIV realizowanego w punktach diagnostyczno-konsultacyjnych	67 949	67 948,88	100,0
265	Fundacja Edukacji Społecznej	Prowadzenie anonimowego bezpłatnego testowania na obecność wirusa HIV realizowanego w punktach diagnostyczno-konsultacyjnych	50 000	50 000,00	100,0
266	Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej RES HUMANE	Prowadzenie całodobowego telefonu zaufania HIV/AIDS	30 000	30 000,00	100,0
267	Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz działalności pomocowej kierowanej do osób przejawiających zwiększone ryzyko HIV	43 567	43 567,19	100,0
268	Społeczny Komitet ds. AIDS	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz działalności pomocowej kierowanej do osób przejawiających zwiększone ryzyko HIV	92 250	92 250,00	100,0
269	Stowarzyszenie "Pomoc Socjalna"	Prowadzenie anonimowego bezpłatnego testowania na obecność wirusa HIV realizowanego w punktach diagnostyczno-konsultacyjnych	71 750	71 750,00	100,0
270	Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS "Bądź z Nami"	Wsparcie psychologiczne dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich	52 518	52 518,00	100,0
271	Społeczny Komitet ds. AIDS	Wsparcie psychologiczne dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich	38 673	38 673,00	100,0
272	Stowarzyszenie Ogólnopolska Sieć Osób Żyjących z HIV/AIDS "SIEĆ PLUS"	Wsparcie środowiskowe dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich	82 000	82 000,00	100,0
273	Stowarzyszenie "Pomoc Socjalna"	Wsparcie psychologiczne dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich	18 501	18 501,00	100,0
274	Stowarzyszenie "Pomoc Socjalna"	Pomoc postrehabilitacyjna prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych	92 250	92 250,00	100,0
275	Społeczny Komitet ds. AIDS	Prowadzenie anonimowego bezpłatnego testowania na obecność wirusa HIV realizowanego w punktach diagnostyczno-konsultacyjnych	50 000	50 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
276	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy"	Prowadzenie warsztatów edukacyjnych w szkołach ponadpodstawowych z zakresu profilaktyki HIV	42 950	42 950,00	100,0
277	Stowarzyszenie Lambda Warszawa	Utworzenie i prowadzenie poradni zajmującej się poradnictwem w zakresie profilaktyki HIV oraz bezpieczniejszych zachowań seksualnych	75 000	75 000,00	100,0
278	Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS "Bądź z Nami"	Prowadzenie całonocnego telefonu zaufania HIV/AIDS	30 000	30 000,00	100,0
279	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży PROGRAM STACJA	Promowanie zdrowego stylu życia i odpowiedzialnych zachowań seksualnych w kontekście HIV/AIDS i STI	50 000	49 999,60	100,0
280	Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS "Bądź z Nami"	Program integracji i aktywizacji społecznej kobiet żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich (kobiety zakażone HIV, kobiety partnerów zakażonych HIV)	19 582	19 582,00	100,0
281	Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS "Bądź z Nami"	Turnus rehabilitacyjny dla osób żyjących z HIV/AIDS	10 000	10 000,00	100,0
282	Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS "Bądź z Nami"	Profilaktyczny tramwaj - "Bezpieczna jazda"	20 600	20 600,00	100,0
283	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy"	Działania edukacyjno-informacyjne skierowane do studentów wybranych uczelni warszawskich i klubów studenckich	80 000	80 000,00	100,0
284	Spółeczny Komitet ds. AIDS	Prowadzenie warsztatów edukacyjnych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z zakresu profilaktyki HIV	46 500	46 500,00	100,0
285	Spółeczny Komitet ds. AIDS	Prowadzenie anonimowego bezpłatnego testowania na obecność wirusa HIV w punktach diagnostyczno-konsultacyjnych	70 000	70 000,00	100,0
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii			1 478 098	1 477 954,99	100,0
286	Fundacja DRABINA ROZWOJU	Promowanie zdrowego stylu życia w środowisku rówieśniczym przez liderów młodzieżowych	51 250	51 250,00	100,0
287	Fundacja ŚWIAT NA TAK	Promowanie zdrowego stylu życia w środowisku rówieśniczym przez liderów młodzieżowych	51 250	51 250,00	100,0
288	Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "MARATON"	Promowanie zdrowego stylu życia w środowisku rówieśniczym przez liderów młodzieżowych	20 500	20 500,00	100,0
289	Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "MARATON"	Organizacja czasu wolnego młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania jako alternatywa wobec używania substancji psychoaktywnych	61 500	61 500,00	100,0
290	Fundacja CENTRUM EDUKACJI LIDERSKIEJ	Działania interwencyjne i pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin	37 925	37 925,00	100,0
291	Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "MARATON"	Działania interwencyjne i pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin	82 000	82 000,00	100,0
292	Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej "Res Humanae"	Aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od środków psychoaktywnych utrzymujących abstynencję jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	62 335	62 335,00	100,0
293	Stowarzyszenie Monar Zarząd Główny	Prowadzenie działalności informacyjnej w formalnych i nieformalnych miejscach spotkań młodzieży	52 162	52 162,00	100,0
294	STOWARZYSZENIE KATOLICKI RUCH ANTYNARKOTYCZNY "KARAN"	Promowanie zdrowego stylu życia w środowisku rówieśniczym przez liderów młodzieżowych	35 875	35 875,00	100,0
295	Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"	Promowanie zdrowego stylu życia w środowisku rówieśniczym przez liderów młodzieżowych	51 250	51 250,00	100,0
296	Stowarzyszenie Monar Zarząd Główny	Organizacja czasu wolnego młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania jako alternatywa wobec używania substancji psychoaktywnych	61 500	61 500,00	100,0
297	Chorągiew Stołeczna ZHP	Organizacja czasu wolnego młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania jako alternatywa wobec używania substancji psychoaktywnych	5 945	5 801,99	97,6
298	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży PROGRAM STACJA	Organizacja czasu wolnego młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania jako alternatywa wobec używania substancji psychoaktywnych	51 250	51 250,00	100,0
299	Stowarzyszenie Monar Zarząd Główny	Działania interwencyjne i pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin	67 035	67 035,00	100,0
300	Stowarzyszenie ORDO EX CHAO	Działania interwencyjne i pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin	30 750	30 750,00	100,0
301	Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"	Działania interwencyjne i pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin	41 000	41 000,00	100,0
302	STOWARZYSZENIE KATOLICKI RUCH ANTYNARKOTYCZNY "KARAN"	Działania interwencyjne i pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin	94 300	94 300,00	100,0
303	Powiatłaskie Towarzystwo Społeczne	Działania interwencyjne i pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin	29 812	29 812,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
304	Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"	Działania interwencyjne i pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin	102 500	102 500,00	100,0
305	Stowarzyszenie Monar Zarząd Główny	Ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez osoby uzależnione	53 812	53 812,00	100,0
306	Stowarzyszenie "Pomoc Socjalna"	Ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez osoby uzależnione	30 750	30 750,00	100,0
307	Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności	Pomoc postrehabilitacyjna na prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych	38 078	38 078,00	100,0
308	Stowarzyszenie "Pomoc Socjalna"	Pomoc postrehabilitacyjna prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych	127 305	127 305,00	100,0
309	Stowarzyszenie "Pomoc Socjalna"	Aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od środków psychoaktywnych utrzymujących abstynencję jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	33 989	33 989,00	100,0
310	Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"	Aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od środków psychoaktywnych utrzymujących abstynencję jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	92 250	92 250,00	100,0
311	Stowarzyszenie Monar Zarząd Główny	Działania na rzecz osób uzależnionych od narkotyków, będących w programie leczenia substytucyjnego metadonem realizowanego w schronisku	42 535	42 535,00	100,0
312	STOWARZYSZENIE KATOLICKI RUCH ANTYNARKOTYCZNY "KARAN"	Wsparcie programu postrehabilitacji osób uzależnionych prowadzonego w hostelu	20 000	20 000,00	100,0
313	Stowarzyszenie Monar Zarząd Główny	Wsparcie programu postrehabilitacji osób uzależnionych prowadzonego w hostelu	49 240	49 240,00	100,0
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			13 589 176	12 125 770,71	89,2
314	Fundacja Mederi - Pomóżmy Dzieciom	Działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.	55 000	55 000,00	100,0
315	Fundacja Centrum Praw Kobiet	Działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.	150 000	150 000,00	100,0
316	Fundacja Drabina Rozwoju	Działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.	90 000	90 000,00	100,0
317	Fundacja IKA im. Iki Szpakowskiej	Działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.	80 000	80 000,00	100,0
318	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej	Działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.	65 000	65 000,00	100,0
319	Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "MARATON"	Działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.	40 000	40 000,00	100,0
320	Fundacja "Pomoc Kobietom i Dzieciom" (rozwód, przemoc, głód)	Działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.	70 000	70 000,00	100,0
321	Fundacja Mederi - Pomóżmy Dzieciom	Organizowanie seminariów i konferencji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 805	26 805,00	100,0
322	Fundacja Dzieci Niczyje	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	212 839	211 486,89	99,4
323	Fundacja Dzieci Niczyje	Zadania w obszarze pomocy psychospołecznej i prawnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzenie działań diagnostycznych i interwencyjnych, świadczenie pomocy specjalistycznej oraz wspieranie profesjonalistów.	1 000	1 000,00	100,0
324	Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "Maraton"	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	93 000	93 000,00	100,0
325	Powiślańska Fundacja Społeczna	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	270 000	270 000,00	100,0
326	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	110 000	110 000,00	100,0
327	ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	73 588	73 588,00	100,0
328	Powiślańska Fundacja Społeczna	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	68 728	68 728,00	100,0
329	Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "Maraton"	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	121 880	121 880,00	100,0
330	Fundacja św. Jana Jerozolimskiego	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	95 010	95 010,00	100,0
331	Powiślańska Fundacja Społeczna	Działanie na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	37 346	37 345,90	100,0
332	Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "Maraton"	Działanie na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	100 000	100 000,00	100,0
333	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej	Działanie na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	82 508	82 508,50	100,0
334	ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych	Profesjonalne Wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu	98 380	98 380,00	100,0
335	Powiślańska Fundacja Społeczna	Profesjonalne Wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu	141 538	141 537,70	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
336	ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych	Promowanie działalności z zakresu profilaktyki, terapii i rehabilitacji w specjalistycznych czasopiśmie i innych mediach	45 600	45 600,00	100,0
337	Fundacja "Krzyś"	Prowadzenie działań informacyjno edukacyjnych skierowanych do uczestników ruchu drogowego	13 000	13 000,00	100,0
338	Fundacja DRABINA ROZWOJU	Prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień dla nauczycieli	42 250	42 250,00	100,0
339	ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych	Profesjonalne Wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu	3 500	3 500,00	100,0
340	Powiślańska Fundacja Społeczna	Profesjonalne Wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu	3 700	3 700,00	100,0
341	ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	1 500	1 500,00	100,0
342	Fundacja CENTRUM EDUKACJI LIDERSKIEJ	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	1 024	1 024,00	100,0
343	Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii MARATON	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	10 230	10 230,00	100,0
344	Powiślańska Fundacja Społeczna	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	27 125	27 125,00	100,0
345	Komitet Ochrony Praw Dziecka	Działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.	120 000	120 000,00	100,0
346	Stowarzyszenie OD - DO	Działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.	60 000	60 000,00	100,0
347	Stowarzyszenie KARAN	Działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.	20 000	20 000,00	100,0
348	Stowarzyszenie OPTA	Działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.	60 000	60 000,00	100,0
349	Towarzystwo Pomocy Młodzieży	Działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.	70 000	70 000,00	100,0
350	Stowarzyszenie ORDO EX CHAO	Działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.	50 000	50 000,00	100,0
351	Instytut Psychologii Zdrowia PTP	Działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.	270 000	265 915,99	98,5
352	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	97 474	96 708,54	99,2
353	Komitet Ochrony Praw Dziecka	Zadania w obszarze pomocy psychospołecznej i prawnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzenie działań diagnostycznych i interwencyjnych, świadczenie pomocy specjalistycznej oraz wspieranie profesjonalistów.	7 000	7 000,00	100,0
354	Instytut Psychologii Zdrowia PTP	Zadania w obszarze pomocy psychospołecznej i prawnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzenie działań diagnostycznych i interwencyjnych, świadczenie pomocy specjalistycznej oraz wspieranie profesjonalistów.	1 000	1 000,00	100,0
355	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"	Zadania w obszarze pomocy psychospołecznej i prawnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzenie działań diagnostycznych i interwencyjnych, świadczenie pomocy specjalistycznej oraz wspieranie profesjonalistów.	700	700,00	100,0
356	Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym	Zadania w obszarze pomocy psychospołecznej i prawnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzenie działań diagnostycznych i interwencyjnych, świadczenie pomocy specjalistycznej oraz wspieranie profesjonalistów.	28 404	28 404,00	100,0
357	Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym	Prowadzenie działań psychologiczno - pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	305 755	305 755,00	100,0
358	Mokotowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich AZYL	Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej	62 440	62 440,00	100,0
359	Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich "Serce"	Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej	67 493	67 421,01	99,9
360	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Zorza"	Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej	51 920	51 920,00	100,0
361	Bieleńskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich	Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej	72 686	72 564,88	99,8
362	Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda	Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej	133 145	132 910,28	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
363	Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Reduta"	Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej	62 301	62 301,00	100,0
364	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Warszawa-Włochy "Źródło"	Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej	51 900	51 900,00	100,0
365	Stowarzyszenie Promocji Abstynenckiej Klub Uzależnień od A do Z "U Pima"	Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej	46 820	46 720,00	99,8
366	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych "WISE"	Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej	98 645	98 645,00	100,0
367	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN"	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	394 355	390 921,32	99,1
368	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo"	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	151 000	151 000,00	100,0
369	Towarzystwo Pomocy Młodzieży	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	154 004	154 004,00	100,0
370	Stowarzyszenie ASLAN	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	332 460	332 460,00	100,0
371	Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	31 320	31 320,00	100,0
372	Stowarzyszenie OPTA	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	305 000	305 000,00	100,0
373	Stowarzyszenie dla Rodzin	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	66 913	66 458,88	99,3
374	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	25 720	25 720,00	100,0
375	Ursynowsko - Natoliński Komitet Obywatelski "Solidarność"	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	156 160	156 118,00	100,0
376	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	59 260	59 260,00	100,0
377	Stowarzyszenie MONAR - Zarząd Główny	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	73 949	73 949,00	100,0
378	Stowarzyszenie "Serduszek dla Dzieci"	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	101 736	101 736,00	100,0
379	Stowarzyszenie Przymierze Rodzin. Organizacja Pożytku Publicznego	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	92 414	92 402,66	100,0
380	Stowarzyszenie MONAR - Zarząd Główny	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	43 058	41 455,02	96,3
381	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN"	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	340 327	338 218,84	99,4
382	Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko"	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	66 860	66 859,88	100,0
383	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo"	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	104 281	104 281,00	100,0
384	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. K. Lisieckiego "Dziadka"	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	37 340	37 340,00	100,0
385	Stowarzyszenie Lambda Warszawa	Działania informacyjno - edukacyjne i pomocowe skierowane do osób podejmujących ryzykowne zachowania pod wpływem środków psychoaktywnych w tym alkohol, przebywających w klubach, pubach i dyskotekach"	100 000	98 895,90	98,9
386	Stowarzyszenie OD-DO	Działanie na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	80 146	80 145,60	100,0
387	Stowarzyszenie Lambda Warszawa	Utworzenie i prowadzenie poradni internetowej zajmującej się profilaktyką uzależnień, poradnictwem psychologicznym, prawnym i socjalnym oraz obsługą forum dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi w tym alkoholem, osób uzależnionych i ich rodzin	100 000	99 621,84	99,6
388	Stowarzyszenie Lambda Warszawa	Profesjonalne Wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu	55 110	55 104,93	100,0
389	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych "WISE"	Promowanie działalności z zakresu profilaktyki, terapii i rehabilitacji w specjalistycznych czasopiśmie i innych mediach	61 630	61 630,00	100,0
390	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN"	Prowadzenie działań informacyjno edukacyjnych dla środowiska akademickiego z zakresu profilaktyki uzależnień	39 000	39 000,00	100,0
391	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Świadczące Pomoc Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych Trzeźwy Kierowca	Prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień dla nauczycieli	21 500	21 500,00	100,0
392	Stowarzyszenie Lambda Warszawa	Profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu	1 600	1 600,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
393	Stowarzyszenie MONAR - Zarząd Główny	Profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu	1 200	1 200,00	100,0
394	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN"	Profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu	20 000	20 000,00	100,0
395	Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda	Budowa zintegrowanego systemu społeczno-zawodowego na rzecz osób uzależnionych w procesie zdrowienia	10 000	10 000,00	100,0
396	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo"	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	12 520	12 520,00	100,0
397	Stowarzyszenie OPTA	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	25 705	25 705,00	100,0
398	Towarzystwo Pomocy Młodzieży	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	13 680	13 680,00	100,0
399	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	19 600	19 600,00	100,0
400	Stowarzyszenie ASLAN	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	24 260	24 260,34	100,0
401	Stowarzyszenie dla Rodzin	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	7 120	7 120,00	100,0
402	Stowarzyszenie ORDO EX CHAO	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	6 640	6 640,00	100,0
403	Małe Dzieło Boskiej Opatrzności-Orioniści Prowincja Polska	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	84 588	84 588,00	100,0
404	Zgromadzenie Księży Rogacjonistów	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	46 726	46 726,00	100,0
405	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a' Paulo	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	132 456	132 456,00	100,0
406	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	321 068	321 068,00	100,0
407	Caritas Archidiecezji Warszawskiej	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	417 909	384 985,13	92,1
408	Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. św. Marka Ewangelisty	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	83 588	83 588,00	100,0
409	Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicio. Prowincja Matki Bożej Królowej Polski	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	101 861	101 861,00	100,0
410	Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny "Michael"	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	392 898	390 490,27	99,4
411	Fundacja Dzieci i Młodzieży HOMEIK	Klub dla młodzieży w wieku 14 – 19 lat ze środowisk zwiększonego ryzyka z terenu Osiedla Chomiczówka i Radiowo	70 000	70 000,00	100,0
412	Fundacja "VENTI" Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Trzeźwy Młody Mokotów	18 900	18 900,00	100,0
413	Fundacja Mederi - pomóżmy dzieciom , Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Opracowanie, druk i dystrybucja poradnika "Świadek przemocy: co mogę zrobić? Jak chronić siebie i innych"	18 000	18 000,00	100,0
414	Fundacja "VENTI", Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Klub Gimnazjalisty	13 000	13 000,00	100,0
415	Fundacja "Centrum Edukacji Liderkiej", ul. Sandomierska 23 lok. 52, 02-567 Warszawa	Profilaktyczny program psychoedukacyjny zapobiegający przemocy w rodzinie - "Jak przekroczyć granicę własnych doświadczeń i ochronić swoją rodzinę przed przemocą, destrukcją i bezradnością"	27 107	27 107,20	100,0
416	Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Realizacja nowatorskiego programu profilaktycznego polegającego na promocji zdrowego, wolnego od uzależnień i przemocy modelu życia, budowie lokalnego systemu profilaktyki krzywdzenia najmłodszych dzieci (0-3 lata) oraz specjalistyczne wsparcie rodziców, szczególnie w tych rodzinach, w których zidentyfikowane zostało ryzyko krzywdzenia małych dzieci, w tym stosowania wobec nich przemocy.	12 000	12 000,00	100,0
417	Ośrodek Fundacji „Światło - Życie” PRAGA w Warszawie, ul. Floriańska 3, 03-707 Warszawa	Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna prowadzona w formie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Białołęka.	18 000	17 844,00	99,1
418	Fundacja Sztuki Marebito	Ochrona i promocja zdrowia dotycząca przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	6 000	3 480,82	58,0
419	Fundacja "Naszmi Dzieciom"	Ochrona i promocja zdrowia dotycząca przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	24 880	24 880,00	100,0
420	Fundacja "Masz Szansę", ul. Beatrycze 15, 20-715 Lublin	realizacja zadania publicznego "Przeprowadzenie badań diagnozujących aktualny stan problemów, potrzeb oraz zasobów w zakresie profilaktyki uzależnień	49 100	49 100,00	100,0
421	Fundacja Wybieram Wolność	Wspieranie działań klubu gimnazjalisty w Dzielnicy Wola	58 300	58 260,00	99,9
422	Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "Maraton"	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	12 000	12 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
423	Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ETOH	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	10 359	10 358,53	100,0
424	Powiślańska Fundacja Społeczna	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	18 900	18 900,00	100,0
425	Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ETOH	Wspieranie programów edukacyjnych dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym	4 670	4 670,00	100,0
426	Powiślańska Fundacja Społeczna	Wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do rodzin zagrożonych alkoholizmem i przemocą w rodzinie	49 090	49 090,00	100,0
427	Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ETOH	Wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do rodzin zagrożonych alkoholizmem i przemocą w rodzinie	8 680	8 680,00	100,0
428	Fundacja "Wybieram Wolność"	"Gimnazjum dwóch światów"	45 000	45 000,00	100,0
429	Fundacja Polsko-Ormiańska	Wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do mieszkańców dzielnicy zagrożonych uzależnieniami	37 098	37 098,00	100,0
430	Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "Maraton"	Wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do mieszkańców dzielnicy zagrożonych uzależnieniami	9 488	9 488,00	100,0
431	Fundacja Spełnionych Marzeń	" Aktywni bez alkoholu i środków psychoaktywnych"	24 000	24 000,00	100,0
432	Fundacja "Wybieram Wolność"	" Aktywni bez alkoholu i środków psychoaktywnych"	35 000	35 000,00	100,0
433	Powiślańska Fundacja Społeczna	" Aktywni bez alkoholu i środków psychoaktywnych"	22 000	22 000,00	100,0
434	Fundacja Centrum Psychoedukacji i Mediacji	Marymoncka rodzina bez nałogów	16 100	16 100,00	100,0
435	Fundacja Centrum Psychoedukacji i Mediacji	Żoliborska rodzina wolna od przemocy	12 380	12 347,00	99,7
436	Fundacja terapii przez sztukę „Kolorowy Start”	Warsztaty twórczego spędzania czasu wolnego	7 160	7 160,00	100,0
437	Fundacja Dzieci Niczyje	Dzieciństwo bez przemocy	19 200	19 200,00	100,0
438	Fundacja Św. Jana Jerozolimskiego	Blżej siebie i innych	8 645	8 645,54	100,0
439	Fundacja Dzieci Niczyje	Edukacja profesjonalistów oraz podniesienie świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy na warszawskiej Pradze Południe	53 790	53 790,00	100,0
440	Fundacja Św. Jana Jerozolimskiego	"Pomocna dłoń"	61 180	61 180,00	100,0
441	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „CHOMICZÓWKA"	Kolonie i obozy z programami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży 7 – 19 lat z terenu Dzielnicy Bielany pod nazwą „Zdrowe Wakacje bez nałogów”.	87 300	87 300,00	100,0
442	Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego	Kolonie i obozy z programami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży 7 – 19 lat z terenu Dzielnicy Bielany pod nazwą „Słońce, woda, nigdy nuda – taki obóz nam się uda” .	61 515	60 754,01	98,8
443	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo	Kolonie i obozy z programami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży 7 – 19 lat z terenu Dzielnicy Bielany pod nazwą „Kolonie i obozy z programami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży 7-19 lat z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy”.	23 070	23 070,00	100,0
444	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo	Prowadzenie 3 świetlic opiekuńczo - wychowawczych i terapeutycznych Gniazd na Bielniech w Warszawie	15 390	15 390,00	100,0
445	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zwiększonego ryzyka z terenu Osiedli: Wrzeciono, Piaski, Stare Bielany, Placówka, Chomiczówka	8 500	8 500,00	100,0
446	Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego	Prowadzenie Klubu Młodzieżowego „Wrzeciono” przy ul. Gajcego 11” oraz Klubu Młodzieżowego ZiS przy ul. Nałkowskiej 11	15 200	15 200,00	100,0
447	Bieleńskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy klubu abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia	6 510	6 510,00	100,0
448	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, ul. J.S. Bacha 15, 02-743 Warszawa	Prowadzenie działań socjoterapeutycznych z zakresu profilaktyki skierowanych do dzieci i młodzieży w ramach zagospodarowania czasu wolnego - Świetlica Środowiskowa	34 973	34 973,00	100,0
449	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"	Przemocy mówimy nie! - program korekcyjny dla osób przebywających w rodzinach dotkniętych problemem przemocy, objętych programem świetlicy socjoterapeutycznej	11 016	11 016,00	100,0
450	Klub Sportowy Delta , ul.Limanowskiego 8b lok.33 , 02-943 Warszawa	Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki skierowanych do dzieci i młodzieży w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży	16 360	16 360,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
451	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprówicza 37, 01-817 Warszawa	Świetlica profilaktyczno-wychowawcza i terapeutyczna Gniazdo nr 9, ul. Różana 22/24	15 406	15 405,60	100,0
452	Stowarzyszenie "Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Klub Malucha i Rodzica przy Ognisku "Mokotów"	13 810	13 810,00	100,0
453	Ogólnopolskie Stowarzyszenie "ROPSAN-Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim", ul. Braci Wagów 11 m. 158, 02-791 Warszawa	Kampania profilaktyczno-interwencyjna "Odpowiedzialny sklep/odpowiedzialny lokal-renoma na warszawskim Mokotowie"	33 820	33 820,00	100,0
454	Stowarzyszenie "ORDO EX CHAO", ul. Mazowiecka 12, 00-048 Warszawa	Program edukacyjno - korekcyjny skierowany do rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie, stosujących przemoc w rodzinie oraz do świadków przemocy w rodzinie	19 685	19 685,00	100,0
455	Mokotowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "AZYL" ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa	Klub dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	12 341	12 341,47	100,0
456	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"	"Program profilaktyczny w zakresie zapobiegania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień, zagrożonych wykluczeniem społecznym"	9 310	9 310,00	100,0
457	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd mazowieckiego oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a m 13, 00-056 Warszawa	Prow. środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci młodzieży zagr. wykl. społ.	13 402	13 402,00	100,0
458	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprówicza 37, 01-817 Warszawa	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej i terapeutycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zagrożonej wykluczeniu społecznemu na terenie Dzielnicy Mokotów	5 312	5 312,00	100,0
459	Mokotowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "AZYL" ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa	Klub rodzin abstynenckich	5 676	5 676,00	100,0
460	Ogólnopolskie Stowarzyszenie „TRZEŻWY KIEROWCA"	Program profilaktyczno-edukacyjny skierowany do kandydatów na kierowców prowadzony w szkołach nauki jazdy na terenie Dzielnicy Białołęka.	4 781	4 781,00	100,0
461	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprówicza 72a/2, 01 – 949 Warszawa	Program socjoterapeutyczny – profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy wśród dzieci i młodzieży, realizowany w ramach Białołęckiej Filii Placówki Niepublicznej Stowarzyszenia dla Rodzin przy Zespole Praskim w Warszawie.	54 400	54 400,00	100,0
462	Stowarzyszenie Praktyków Dramy „Stop – Klatka", ul. 11 Listopada 10 /33a, 03-446 Warszawa	Teatralny projekt dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Białołęki i ich nauczycieli dotyczący sposobów rozwiązywania konfliktów i przeciwdziałania przemocy.	29 200	29 200,00	100,0
463	Parafialny Klub Sportowy „Agape" Białołęka, ul. Myśliborska 100, 03-185 Warszawa	Program promujący rodzinne formy kulturalnego wypoczynku, zdrowy oraz wolny od uzależnień i przemocy model życia.	6 000	6 000,00	100,0
464	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprówicza 72a/2, 01 – 949 Warszawa	Prowadzenie środowiskowego wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie świetlicy - Białołęckiej Filii Placówki Niepublicznej Stowarzyszenia dla Rodzin przy Zespole Praskim w Warszawie.	3 550	3 550,00	100,0
465	Stowarzyszenie Zjednoczenie na rzecz żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy"	Ochrona i promocja zdrowia dotycząca przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	9 000	9 000,00	100,0
466	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom GNIAZDO	Ochrona i promocja zdrowia dotycząca przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	20 000	20 000,00	100,0
467	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom GNIAZDO	Ochrona i promocja zdrowia dotycząca przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
468	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	Ochrona i promocja zdrowia dotycząca przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	9 000	9 000,00	100,0
469	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	Ochrona i promocja zdrowia dotycząca przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	7 000	7 000,00	100,0
470	Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe REDUTA	Ochrona i promocja zdrowia dotycząca przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	45 000	45 000,00	100,0
471	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Warszawa-Ochota ul. Częstochowska 11/15	"Kontynuowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej i profilaktycznej podczas kolonii letniej poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne i warsztaty profilaktyczne"	4 600	4 600,00	100,0
472	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Warszawie, ul. Białobrzaska 19	"Obóz profilaktyczno-artystyczny dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych"	44 100	40 500,00	91,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
473	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych "WISE", ul. Lelechowska 5	"Program zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - Klub Młodzieżowy Jakub"	7 700	7 700,00	100,0
474	Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży Dyslektycznej, ul. Poligonowa 10	"Modelowanie zachowań młodzieży poprzez zagospodarowanie czasu wolnego, kształcenie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie oraz stymulowania rozwoju osobistego"	2 000	2 000,00	100,0
475	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicy Warszawa-Ochota ul. Częstochowska 11/15	"Z książką przez życie" - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	1 500	1 500,00	100,0
476	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicy Warszawa-Ochota ul. Częstochowska 11/15	"Program zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży"	1 600	1 600,00	100,0
477	Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Oddział Terenowy Warszawa Ochota	"Świat dzieci" - program socjoterapeutyczny	3 850	3 850,00	100,0
478	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych "WISE", ul. Lelechowska 5	"Kompleksowa pomoc dla osób uzależnionych będących w okresie rehabilitacji oraz ich bliskich"	7 500	7 500,00	100,0
479	Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Oddział Terenowy Warszawa Ochota	"W pracowni Pani Zimy" - profilaktyczno-kulturalne warsztaty dla dzieci w wieku 3-7 lat i ich rodziców	9 830	9 830,00	100,0
480	Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, ul. Białobrzaska 19	"Klub Liderów Młodzieżowego Ochotniczego Pogotowia Równieśniczego"	13 610	13 610,00	100,0
481	Stowarzyszenie Dialog - Edukacja - Rozwój, ul. Atutowa 13	"Ochota i Dialog" - Klub gimnazjalisty	13 000	13 000,00	100,0
482	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych "WISE", ul. Lelechowska 5	Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej	11 800	11 800,00	100,0
483	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	23 800	23 800,00	100,0
484	Stowarzyszenie Mierz Wysoko	Wspieranie programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży, w tym: programów socjoterapeutycznych, wspieranie programów zagospodarowania czasu wolnego i promowania zdrowego stylu życia.	50 000	50 000,00	100,0
485	Stowarzyszenie Serduszek dla Dzieci	Wspieranie programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży, w tym: wspieranie programów zagospodarowania czasu wolnego i promowania zdrowego stylu życia.	80 000	80 000,00	100,0
486	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi	Wspieranie programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży.	40 000	39 792,85	99,5
487	Stowarzyszenie dla Rodzin	Wspieranie programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży, w tym programów socjoterapeutycznych.	71 190	71 190,00	100,0
488	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (w formie świetlicy środowiskowej, świetlicy socjoterapeutycznej).	9 000	9 000,00	100,0
489	Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda	Działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	12 300	12 300,00	100,0
490	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	6 500	6 142,00	94,5
491	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A,	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.	17 900	17 900,00	100,0
492	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN	prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	6 772	6 772,00	100,0
493	TPD Zarząd Mazowiecki	prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	23 928	23 928,00	100,0
494	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci	15 840	15 840,00	100,0
495	Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Oddział Terenowy	Prowadzenie klubu środowiskowego dla dzieci i młodzieży w Dzielnicy Włochy	65 000	42 614,61	65,6
496	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Źródło"	Kompleksowe działania Klubów Abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	5 000	5 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
497	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo	Organizacja i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	60 100	60 100,00	100,0
498	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci	Organizacja i prowadzenie klubu gimnazjalisty w Dzielnicy Wola	100 100	100 100,00	100,0
499	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Warszawie	Klub Wychowanka MOS 6	6 000	6 000,00	100,0
500	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Dzielnicy Wola	Od wyboru do koloru	15 350	15 350,00	100,0
501	Towarzystwo Przyjaciół dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Wola	18 620	18 619,50	100,0
502	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Warszawa Śródmieście	prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego	22 000	22 000,00	100,0
503	Stowarzyszenie Promocji Abstynenckiej Klub Uzależnień od A do Z "U Pima"	działania klubów abstynenckich	4 226	4 226,30	100,0
504	Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich "Serce"	działania klubów abstynenckich	6 115	6 115,17	100,0
505	Stowarzyszenie Alternatiff	Wspieranie programów edukacyjnych dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym	35 830	35 830,00	100,0
506	Stowarzyszenie OPTA	Wspieranie programów edukacyjnych dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym	27 053	27 053,00	100,0
507	Stowarzyszenie ASLAN	Wspieranie programów edukacyjnych dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym	25 999	25 999,00	100,0
508	Stowarzyszenie Alternatiff	Wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do rodzin zagrożonych alkoholizmem i przemocą w rodzinie	37 850	37 850,00	100,0
509	Stowarzyszenie OPTA	Wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do rodzin zagrożonych alkoholizmem i przemocą w rodzinie	34 120	34 120,00	100,0
510	Stowarzyszenie ASLAN	Wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do rodzin zagrożonych alkoholizmem i przemocą w rodzinie	5 080	5 080,00	100,0
511	Towarzystwo Pomocy Młodzieży	Aktywni bez alkoholu i środków psychoaktywnych	45 500	45 500,00	100,0
512	Stowarzyszenie ORDO EX CHAO	Aktywni bez alkoholu i środków psychoaktywnych	45 500	45 500,00	100,0
513	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Aktywni bez alkoholu i środków psychoaktywnych	19 000	19 000,00	100,0
514	Stowarzyszenie Alternatiff	"Gimnazjum dwóch światów"	19 750	19 750,00	100,0
515	Stowarzyszenie ASLAN	"Gimnazjum dwóch światów"	7 318	7 318,00	100,0
516	Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy"	Wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do mieszkańców dzielnicy zagrożonych uzależnieniami	26 716	26 716,00	100,0
517	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Warszawa Śródmieście	Wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do zagrożonych alkoholizmem i przemocą w rodzinie	13 345	13 345,00	100,0
518	Towarzystwo Kultury Teatralnej	Wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do zagrożonych alkoholizmem i przemocą w rodzinie	39 250	39 250,00	100,0
519	Komitet Ochrony Praw Dziecka	Wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do zagrożonych alkoholizmem i przemocą w rodzinie	34 700	34 700,00	100,0
520	Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo	Wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do zagrożonych alkoholizmem i przemocą w rodzinie	42 720	42 720,00	100,0
521	Stowarzyszenie na Rzecz Warszawy, Edukacji, Studentów i Tolerancji "West"	Aktywni bez alkoholu i środków psychoaktywnych	28 000	28 000,00	100,0
522	Stowarzyszenie Lambda Warszawa	Aktywni bez alkoholu i środków psychoaktywnych	8 500	8 500,00	100,0
523	Stowarzyszenie OPTA	Aktywni bez alkoholu i środków psychoaktywnych	9 646	9 646,00	100,0
524	Stowarzyszenie Alternatiff	Aktywni bez alkoholu i środków psychoaktywnych	10 000	10 000,00	100,0
525	Stowarzyszenie ASLAN	Aktywni bez alkoholu i środków psychoaktywnych	18 600	18 600,00	100,0
526	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Zagospodarowanie czasu wolnego	9 124	9 124,00	100,0
527	Zjednoczenie na rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy"	Żyj odpowiedzialnie – profilaktyka HIV/AIDS	16 650	16 650,00	100,0
528	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Rezerwat Kultury"	MŁODA MAMA – program wczesnej profilaktyki	9 800	9 799,80	100,0
529	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom GNIAZDO	Żoliborskie Gniazda	62 800	62 800,00	100,0
530	Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z Nami"	Mądry wybór – profilaktyka uzależnień	15 380	15 380,00	100,0
531	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom GNIAZDO	Nowe Gniazdo	45 006	45 006,00	100,0
532	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom GNIAZDO	Żoliborskie Gniazda	18 018	18 018,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
533	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Prowadzenie świetlicy	6 982	6 982,00	100,0
534	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	16 000	16 000,00	100,0
535	Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin"	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	9 000	9 000,00	100,0
536	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Zorza"	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy klubu abstynenckiego na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	2 300	2 300,00	100,0
537	Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS Pozytywni w Tęczy	Pozytywne życie	26 277	26 277,00	100,0
538	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA	FALOCHRON-program holistycznego działania w zakresie obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900	18 900,00	100,0
539	Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego-Dziadka	Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dzieci z Osiedla Dudziarska	26 800	26 800,00	100,0
540	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Warszawa Praga Południe	Kontynuacja 15-letniej tradycji Trzeźwego spędzania czasu wolnego oraz kreowanie właściwych wzorców przez SOW TPD	29 255	29 255,00	100,0
541	Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie DOM	Rozwijanie działań pomocowo-korekcyjnych w Ośrodku dla ofiar przemocy w rodzinie Dom	34 340	34 340,00	100,0
542	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN	program profilaktyczny Szczęśliwi rodzice to szczęśliwe dzieci	8 380	8 380,00	100,0
543	Stowarzyszenie Alternatiff	Wspieranie programów profilaktycznych adresowanych do różnych grup społecznych.	15 180	15 180,00	100,0
544	Stowarzyszenie Wspólne Podwórko	kompleksowy program zajęć profilaktyczno-wychowawczych, korygujących deficyty rozwojowe u dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	12 255	12 255,00	100,0
545	Stowarzyszenie Alternatiff	prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziecka i rodziny zagrożonych marginalizacją	28 320	28 320,00	100,0
546	SZAFA-oddział terenowy przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA	świetlica socjoterapeutyczna SZAFA środowiskowe formy wsparcia wraz z oddziaływaniami profilaktycznymi	38 672	38 672,00	100,0
547	Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego-Dziadka	Ognisko Pobytu Dziennego "Dudziarska" i Klub Młodzieżowy	12 381	12 381,00	100,0
548	Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko"	Świetlica socjoterapeutyczna Stowarzyszenia Wspólne podwórko.	6 078	6 078,00	100,0
549	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Warszawa Praga Południe	Ognisko TPD alternatywną formą spędzania wolnego czasu	8 824	8 824,00	100,0
550	Stowarzyszenie Ruch Antynarkotyczny KARAN	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dzieci i młodzieży	7 410	7 410,00	100,0
551	Uczniowski Klub Sportowy FENIX	"Uwierz w siebie"	37 440	37 440,00	100,0
552	Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS Pozytywni w Tęczy	"Żyj odpowiedzialnie"	7 450	7 450,00	100,0
553	Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego-Dziadka	"Zajęcia ograniczające agresję prowadzone na obozach wyjazdowych dla dzieci ze środowisk zagrożonych Ognisko "Dudziarska", "Goślaw" i "Grochów".	38 940	38 797,51	99,6
554	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej opatrności prowincja Polska , ul.Lindleya 12	"Organizacja wyjazdowej formy wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w roku 2009"	14 800	14 800,00	100,0
555	Caritas Archidiecezji Warszawskiej , ul.Krakowskie Przedmieście 62	"Edukacja przez zabawę i ruch w czasie wolnym dzieci i młodzieży"	2 200	2 200,00	100,0
556	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej opatrności prowincja Polska , ul.Lindleya 12	"Organizacja warsztatów psychoedukacyjnych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego"	3 000	3 000,00	100,0
557	Caritas Archidiecezji Warszawskiej , ul.Krakowskie Przedmieście 62	"Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku 10-12 lat"	3 150	3 150,00	100,0
558	Caritas Archidiecezji Warszawskiej , ul.Krakowskie Przedmieście 62	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień	8 000	8 000,00	100,0
559	Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Św. Marka Ewangelisty	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	7 600	7 600,00	100,0
560	CARITAS ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ ul. Krakowskie Przedmieście 62	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.	17 500	17 500,00	100,0
561	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	5 315	5 315,00	100,0
562	Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Opatrzności Bożej - Orionisci	prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	6 424	6 424,00	100,0
563	Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa - Siostry Felicjanki	prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	10 361	10 361,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
564	Świetlica Środowiskowa "Akademia Juniora" przy Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów	Special Bible Time - zagospodarowanie czasu wolnego - wycieczki, zajęcia filmowe, sportowe	6 920	6 920,00	100,0
565	Rzymskokatolicka Parafia św. Klemensa	Atrakcje	6 483	6 483,00	100,0
566	Caritas Archidiecezji Warszawskiej	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Wola	15 881	15 880,50	100,0
567	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a' Paulo	prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego	10 400	10 400,00	100,0
568	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a' Paulo	Aktywni bez alkoholu i środków psychoaktywnych	10 000	10 000,00	100,0
569	Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne Diament	"Dziecięcy Klub Przyjaciół"	32 500	32 500,00	100,0
570	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej	Centrum Pomocy Dzieciom i Młodzieży	12 900	12 900,00	100,0
571	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej	"Rodzinnie - Bezpiecznie - aktywnie " weekendowe zajęcia dla rodzin doświadczających lub zagrożonych przemocą domową.	10 920	10 920,00	100,0
572	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej	"Z nadzieją w przyszłość" profilaktyka wykluczenia, młodzieży i ich rodziców ze środowisk , w których występują zjawiska takie jak przemoc, uzależnienia z Dzielnicy Praga Południe	49 400	49 400,00	100,0
573	Kuria Biskupia Diecezja Warszawsko - Praska	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	28 400	28 400,00	100,0
	środki nie rozdysponowane w 2009 r.		1 382 002	0,00	0,0
Dział 852 - Pomoc Społeczna			27 004 996	26 870 537,00	99,5
Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze			5 699 350	5 699 349,00	100,0
574	Fundacja Rodzin Adopcyjnych	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	51 000	51 000,00	100,0
575	Fundacja Rodzin Adopcyjnych	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej	286 125	286 125,00	100,0
576	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	Opieka i wychowanie dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej poprzez prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej- prowadzenie rodzinnego domu dziecka oraz zaopatrzenie ortodontyczne dla wychowanków z wadą zgryzu	149 788	149 788,00	100,0
577	Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archaniola	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	39 260	39 260,00	100,0
578	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	152 390	152 390,00	100,0
579	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	120 800	120 800,00	100,0
580	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	135 900	135 900,00	100,0
581	Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archaniola	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej	364 149	364 149,00	100,0
582	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej	1 517 220	1 517 219,00	100,0
583	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej	1 365 498	1 365 498,00	100,0
584	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej	1 517 220	1 517 220,00	100,0
Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej			150 000	150 000,00	100,0
585	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi	Osiągnięcie standardu w domach pomocy społecznej prowadzonych przez podmioty niepubliczne	100 000	100 000,00	100,0
586	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia	Osiągnięcie standardu w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych	50 000	50 000,00	100,0
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia			1 329 200	1 247 800,00	93,9
587	Fundacja Centrum Praw Kobiet	Utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	300 000	300 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
588	Fundacja Centrum Praw Kobiet	Utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w zakresie podniesienia standardu funkcjonowania	60 000	60 000,00	100,0
589	Fundacja Pomocna Dłoń	Zapewnienie całonocnej opieki oraz działania socjalno-pomocowe na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych intelektualnie - mieszkańców domu pomocy społecznej prowadzonego przez Fundację POMOCNA DŁOŃ	104 500	104 500,00	100,0
590	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Chata z Pomysłami"	Utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną	271 650	271 650,00	100,0
591	Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego	Prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego	249 650	249 650,00	100,0
592	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	Prowadzenie domu dziennego pobytu CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	240 000	240 000,00	100,0
593	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Dom dziennego pobytu dla seniorów	22 000	22 000,00	100,0
	środki nie rozdysponowane w 2009 r.		81 400	0,00	0,0
Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze			683 000	683 000,00	100,0
594	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	Rodziny zastępcze dla dzieci najmniejszych szans	23 000	23 000,00	100,0
595	Towarzystwo "Nasz Dom"	Zakresem działania Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej będzie stałe planowanie, koordynacja, specjalistyczna pomoc w realizacji usług, realizowanych w Warszawie przez istniejące niespokrewnione zawodowe rodziny zastępcze oraz placówki rodzinne na rzecz dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej oraz na rzecz rodzin naturalnych tych dzieci. Ośrodek będzie obejmował również wsparciem wszystkie nowotworzone niespokrewnione rodziny zastępcze oraz placówki rodzinne.	660 000	660 000,00	100,0
Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			336 555	336 554,56	100,0
596	Polski Komitet Pomocy Społecznej - Rada Naczelna	Przezwyciężyć kryzys - odzyskać spokój i godność - Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w szczególności dla osób i rodzin ofiar przemocy domowej, czy też poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych lub zdarzeń losowych	336 555	336 554,56	100,0
Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze			398 100	398 100,00	100,0
597	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	Prowadzenie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego TPD oraz stworzenie skróconej bazy danych dzieci powierzonych do adopcji w latach 1960-1970	172 000	172 000,00	100,0
598	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną poprzez: - organizacja i wsparcie opieki zastępczej nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej prowadzone przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy TPD w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/6	15 600	15 600,00	100,0
599	Diecezja Warszawsko-Praska	Usprawnienie poradnictwa prawnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych w zakresie prawa rodzinnego oraz prowadzenie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w celu pozyskiwania, kwalifikacji i szkolenia kandydatów do prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej w kraju i za granicą	193 000	193 000,00	100,0
600	Kuria Biskupia	Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną poprzez: - organizacja i wsparcie opieki zastępczej nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej poprzez ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	17 500	17 500,00	100,0
Rozdział 85295 - Pozostała działalność			18 408 791	18 355 733,44	99,7
601	Fundacja BANK ŻYWNOŚCI SOS w Warszawie	Wspieranie bezpłatnymi darami żywnościowymi organizacji pozarządowych i placówek opiekuńczych działających w obszarze pomocy społecznej dla Warszawy oraz usprawnienia funkcjonowania warszawskiego Banku Żywności	452 522	452 522,00	100,0
602	Dzieło Odbudowy Miłości Fundacja D.O.M.	Punkt Zbiórki i Rozdziu Darów - Pomoc Ubogim mieszkańcom Warszawy	8 000	8 000,00	100,0
603	Fundacja Bank Żywności SOS	Dystrybucja dodatkowej puli bezpłatnej żywności w ramach programu PEAD 2009 dla mieszkańców Warszawy	50 000	50 000,00	100,0
604	Fundacja Tarkowskich Herbu Kłamry	Pomoc świąteczna	2 900	2 900,00	100,0
605	Fundacja Bank Żywności SOS	Prowadzenie magazynu żywności	59 600	59 600,00	100,0
606	Fundacja EMERYT	Działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	5 000	5 000,00	100,0
607	Fundacja EMERYT	Pomoc świąteczna	7 000	7 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
608	Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo	Administrowanie ogólnomiejską stroną internetową WWW.PORADNICTWO.WAW.PL	18 000	18 000,00	100,0
609	ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych	Nocne poradnictwo dla rodzin osób zaginionych oraz profilaktyka zaginięć	35 000	35 000,00	100,0
610	Fundacja AKCJA	Poradnictwo prawne i psychologiczne w postaci ośrodka wsparcia więzi rodzinnych mężczyzn i ich dzieci przeżywających kryzys rodzinny	30 000	30 000,00	100,0
611	Fundacja SHALOM	Aktywizacja seniorów w ramach UNIwersytetu TRZECIEGO WIEKU Fundacji Shalom	30 000	30 000,00	100,0
612	Fundacja AMICUS	PROJEKT NOWY WYMIAR CZASU - działania integrujące dla osób w podeszłym wieku	18 000	18 000,00	100,0
613	Fundacja "Świat na tak"	RADOSNA JESIEŃ ŻYCIA - aktywizacja osób w podeszłym wieku	12 000	12 000,00	100,0
614	Fundacja Towarzystwo Demokratyczne Wschód	Senioralia 2009. Druga edycja cyklicznej imprezy integracyjno-edukacyjnej dla seniorów	42 050	40 346,66	95,9
615	Fundacja Emeryt	Centrum Aktywności Seniora	4 830	4 830,00	100,0
616	ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych	Porady socjalne i psychologiczne dla rodzin osób zaginionych	63 000	63 000,00	100,0
617	Fundacja Academia Iuris	Prowadzenie i rozwój sieci punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych	81 848	75 868,11	92,7
618	Towarzystwo Demokratyczne Wschód	Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku działający przy fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód	20 000	20 000,00	100,0
619	Fundacja Perpetuum Mobile	Białolecka Akademia Seniorów BAS	30 000	30 000,00	100,0
620	Fundacja "Świat na Tak"	Organizowanie pomocy świątecznej	17 000	17 000,00	100,0
621	Fundacja Dzieci Niczyje	Kampania edukacyjna "dobry rodzic - dobry start"	58 000	58 000,00	100,0
622	Fundacja "Sto pociech"	Zintegrowany program pomocy specjalistycznej	100 000	100 000,00	100,0
623	Fundacja "Bez Względów na Niepogodę"	Kariera jest kobietą tak jak Ty	32 000	32 000,00	100,0
624	Fundacja Bank Żywności SOS	Opracowanie wyników badań "System pomocy żywnościowej w Dzielnicy Wola" jako przykład skali ubóstwa w Warszawie	9 340	9 340,00	100,0
625	Fundacja "Ocalenie"	Punkt specjalistycznego poradnictwa dla cudzoziemców	125 000	125 000,00	100,0
626	Fundacja Revita Stowarzyszenie Opiekunów i Przyjaciół Osób Upośledzonych Umysłowo	Prowadzenie ośrodka opiekuńczo-rehabilitacyjnego dla osób niesprawnych intelektualnie w ośrodku w Śródborowie	4 822	4 822,00	100,0
627	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym Hej Koniku	Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej-wsparcie nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych	188	188,00	100,0
628	Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo	Centrum edukacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych - przygotowanie niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia	3 050	3 050,00	100,0
629	Fundacja Synapsis	Oni w pracy. Kampania społeczna na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz niepełnosprawnością intelektualną	12 000	12 000,00	100,0
630	Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo	Spotkanie wigilijne dla osób niepełnosprawnych	4 300	4 300,00	100,0
631	Fundacja Praca dla Niewidomych	Organizowanie pomocy świątecznej w 2009 roku dla najuboższych mieszkańców Warszawy - osób z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu, poprzez zorganizowanie spotkania wigilijnego i przygotowanie paczek świątecznych	1 200	1 200,00	100,0
632	Fundacja Pomocy Młodzieży i dzieciom Niepełnosprawnym "Hej koniku"	Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej-wsparcie, nabywanie, rozwijanie, podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych	75 000	75 000,00	100,0
633	Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Wadą Słuchu "Pokonać Ciszę"	Prowadzenie ośrodka wsparcia specjalistycznego dla dzieci i osób dorosłych z wadą słuchu i dodatkowymi zaburzeniami	30 000	30 000,00	100,0
634	Fundacja Vis Maior	Wsparcie usamodzielniania się osób niewidomych - nauka orientacji przestrzennej i bezwzrokowego funkcjonowania	34 000	34 000,00	100,0
635	Fundacja Światło oddział w Warszawie	Program bezpłatnej pomocy psychologicznej i informacyjnej dla osób chorych na nowotwory i ich rodzin pod nazwą Akademia Walki z Rakiem	30 000	29 600,00	98,7
636	Polska Fundacja Pomocy dzieciom Niedosłyszącym ECHO	Rehabilitacja słuchu i mowy oraz stymulacja rozwoju intelektualnego i emocjonalnego w procesie integracji społecznej osób niedosłyszących	120 000	120 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
637	Fundacja Revita Stowarzyszenie Opiekunów i Przyjaciół Osób Upośledzonych Umysłowo	Prowadzenie ośrodka opiekuńczo-rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	57 000	57 000,00	100,0
638	Powiślańska Fundacja Społeczna	Materiały do prowadzenia zajęć dla dzieci w 2004 roku i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci ze środowisk najuboższych i dysfunkcyjnych z terenu Powiśla w latach 2005-2009	158 127	158 127,00	100,0
639	Fundacja Synapsis	Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego na rzecz osób z autyzmem mieszkających na terenie Warszawy, ich rodzin oraz członków systemu pomocy osobom z autyzmem	12 860	12 860,00	100,0
640	ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych	Całodobowe poradnictwo dla zaginionych i ich rodzin	10 350	10 350,00	100,0
641	Fundacja Academia Iuris	Sieć punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla osób niezdolnych na terenie Warszawy	6 800	6 800,00	100,0
642	Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo	Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych - wsparcie osób niepełnosprawnych w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy	10 000	10 000,00	100,0
643	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Warszawskie	Prowadzenie Domu Samotnej Matki (schroniska) wraz z programem usamodzielniania samotnych matek.	86 681	86 681,00	100,0
644	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Warszawskie	Zapewnienie dla mieszkanki m. st. Warszawy miejsc w domach dla samotnych matek na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z 8 marca 2005r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	9 140	9 140,00	100,0
645	PRZYWRÓCIĆ DZIECIŃSTWO Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego DZIADKA	Prowadzenie Ogniska dziennego pobytu dla dzieci oraz Klubu dla młodzieży z Osiedla Dudziarska	136 194	136 194,00	100,0
646	PRZYWRÓCIĆ DZIECIŃSTWO Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego DZIADKA	Prowadzenie Klubów: 1. Młodzieżowego - Wrzeczono przy ul. Gajcego 11; 2. Młodzieżowego Dydaktyczno-Profilaktycznego przy ul. Nałkowskiej 11	203 768	203 768,00	100,0
647	Stowarzyszenie MONAR	Program pomocy na rzecz samotnych matek i ich niepełnoletnich dzieci prowadzony przez Stowarzyszenie MONAR	582 853	582 853,00	100,0
648	Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. H.Ch.Kofoeda	Aktywność społeczna i zawodowa osób w warunkach wspólnoty demokratycznej	71 736	71 736,00	100,0
649	Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT Oddział Warszawski	Pomoc w wychodzeniu z bezdomności, resocjalizacja i readaptacja osób bezdomnych opuszczających zakłady karne i wychowawcze	68 747	68 747,00	100,0
650	Stowarzyszenie LEKARZE NADZIEI	Prowadzenie poradnictwa i usług specjalistycznych, w tym pielęgnacyjnych i opiekuńczych w Poradni Zdrowia dla Bezdomnych	163 780	163 780,00	100,0
651	Polski Komitet Pomocy Społecznej Rada Naczelna	Dać schronienie i nadzieję - prowadzenie noclegowni oraz udzielanie wszechstronnej pomocy w celu aktywizacji i readaptacji w społeczeństwie osób bezdomnych	337 873	337 873,00	100,0
652	Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym	Noclegownia dla bezdomnych i ośrodek interwencji kryzysowej	187 722	187 722,00	100,0
653	Stowarzyszenie MONAR	Program zabezpieczenia bazy noclegowej oraz pierwszej pomocy socjalno-psychologicznej dla osób bezdomnych z obszaru Miasta Stołecznego Warszawy	560 597	560 596,76	100,0
654	Stowarzyszenie MONAR	Stacjonarny program kompleksowej opieki świadczonej na rzecz osób bezdomnych w placówkach - schroniskach Ruchu Wychodzenia z Bezdomności MARKOT	619 148	619 148,00	100,0
655	Polski Komitet Pomocy Społecznej Mazowiecki Zarząd Wojewódzki	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób dorosłych poprzez pozyskiwanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	34 633	34 633,00	100,0
656	Polski Komitet Pomocy Społecznej Mazowiecki Zarząd Wojewódzki	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób dorosłych poprzez pozyskiwanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	14 158	14 158,00	100,0
657	Stowarzyszenie BANK DRUGIEJ RĘKI	Bank Drugiej Ręki - pozyskiwanie i redystrybucja darów rzeczowych	81 354	81 354,00	100,0
658	Polski Komitet Pomocy Społecznej Rada Naczelna	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób dorosłych, poprzez pozyskiwanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	33 767	33 767,00	100,0
659	Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym	Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego i informacji społecznej w Pogotowiu Interwencji Społecznej wraz z uruchomieniem w grudniu 2004r. Mitingów AA	116 480	116 480,00	100,0
660	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawskie	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn z realizacją programów reintegracji	76 860	76 860,00	100,0
661	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi	"Dom Rotacyjny"-mieszkania chronione	72 000	72 000,00	100,0
662	Polski Komitet Pomocy Społecznej Rada Naczelna 92/2009	Organizowanie miejsc schronienia dla osób bezdomnych po leczeniu szpitalnym. Zorganizowanie i prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Warszawy.	200 000	200 000,00	100,0
663	Bemowskim Stowarzyszeniem Pomocy Sąsiedzkiej	Udzielanie pomocy rzeczowej osobom potrzebującym	15 000	15 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
664	Mokotowskim Hospicjum Św. Krzyża	Pozyskiwanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	28 000	28 000,00	100,0
665	Stowarzyszeniem Alter Ego	Program nieodpłatnego przekazywania żywności i artykułów rzeczowych osobom bezdomnym, ubogim oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym	22 000	22 000,00	100,0
666	Bieleńskim Stowarzyszeniem Rodzin Wielodzietnych	Pozyskiwanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	15 000	15 000,00	100,0
667	Stowarzyszeniem Społeczników Ariadna	Pozyskiwanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	25 000	25 000,00	100,0
668	Stowarzyszeniem Penitencjarnym Patronat	Nieodpłatne specjalistyczne usługi pralnicze świadczone dla ośrodków, schronisk, noclegowni, hospicjów wchodzących w skład Rady Opiekuńczej dla Bezdomnych	70 000	70 000,00	100,0
669	Stowarzyszenie "Pomoc socjalna"	Pomoc świąteczna	10 000	10 000,00	100,0
670	Stowarzyszenie Alter Ego	Pomoc świąteczna	17 200	17 200,00	100,0
671	Stowarzyszenie Hospicjum Domowe	Pomoc świąteczna	9 300	9 300,00	100,0
672	Stowarzyszenie Monar	Pomoc świąteczna - Centrum Pomocy Bliźniemu ul. Marywilska 44	4 000	4 000,00	100,0
673	Stowarzyszenie Monar	Pomoc świąteczna - Praskie Centrum Pomocy Bliźniemu ul. Kijowska 22	6 000	6 000,00	100,0
674	Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym	pomoc świąteczna - Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "DOM"	1 400	1 400,00	100,0
675	Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda	Pomoc świąteczna	3 500	3 500,00	100,0
676	Stowarzyszenie Społeczników Ariadna	Pomoc świąteczna	3 700	3 700,00	100,0
677	Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu MAR-KOT	Pomoc świąteczna	2 000	2 000,00	100,0
678	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi	Pomoc świąteczna	20 000	20 000,00	100,0
679	Mokotowskie Hospicjum Św. Krzyża	Pomoc świąteczna	21 000	21 000,00	100,0
680	Polski Komitet Pomocy Społecznej Rada Naczelna	Pomoc świąteczna	5 800	5 800,00	100,0
681	Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym	Pomoc świąteczna - noclegownia dla bezdomnych Przyce	7 000	7 000,00	100,0
682	Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym	Pomoc świąteczna - Pogotowie Interwencji Społecznej	5 000	5 000,00	100,0
683	Stowarzyszenie Monar	Pomoc świąteczna - noclegownia dla osób bezdomnych - Skaryszewska 19	13 000	13 000,00	100,0
684	Stowarzyszenie Monar	Pomoc świąteczna - Centrum Pomocy Bliźniemu Grzędy	2 500	2 500,00	100,0
685	Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat	Prowadzenie pralni przy ul. Grochowskiej 259A	2 000	2 000,00	100,0
686	Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Lnianej 1	14 000	14 000,00	100,0
687	Stowarzyszenie Alter Ego	Prowadzenie jadalni dla osób bezdomnych i ubogich przy ul. Jeździeckiej 20	7 900	7 900,00	100,0
688	Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Siennickiej 48	9 400	9 400,00	100,0
689	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Targowej 82	4 300	4 300,00	100,0
690	Stowarzyszenie Monar	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Kijowskiej 22	22 300	22 300,00	100,0
691	Stowarzyszenie Monar	Prowadzenie schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych w Orszewie	17 000	17 000,00	100,0
692	Stowarzyszenie Monar	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Marywilskiej 44	38 700	38 700,00	100,0
693	Stowarzyszenie Monar	Prowadzenie schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych w Grzędach	16 000	16 000,00	100,0
694	Stowarzyszenie Monar	Prowadzenie schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych przy ul. Rudnickiego 1A	19 300	19 300,00	100,0
695	Stowarzyszenie Monar	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych przy ul. Skaryszewskiej 19	50 000	50 000,00	100,0
696	Polski Komitet Pomocy Społecznej Rada Naczelna	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych przy ul. Burakowskiej 16/24	40 000	40 000,00	100,0
697	Polski Komitet Pomocy Społecznej Rada Naczelna	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych po leczeniu szpitalnym przy ul. Burakowskiej 16/24	3 000	3 000,00	100,0
698	Polski Komitet Pomocy Społecznej Rada Naczelna	Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Burakowskiej 16/24	2 000	2 000,00	100,0
699	Mokotowskie Hospicjum Św. Krzyża	Prowadzenie jadalni dla osób bezdomnych i ubogich przy ul. Magazynowej 14	13 200	13 200,00	100,0
700	Stowarzyszenie Lekarze Nadziei	Wspomaganie wychodzenia z bezdomności poprzez poradnictwo i usługi specjalistyczne	15 000	15 000,00	100,0
701	Stowarzyszenie Monar	Wspomaganie wychodzenia z bezdomności poprzez poradnictwo i usługi specjalistyczne	4 300	4 300,00	100,0
702	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	Wspomaganie wychodzenia z bezdomności poprzez poradnictwo i usługi specjalistyczne	3 900	3 900,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
703	Związek Kombtantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Główny	Działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	3 400	3 400,00	100,0
704	Związek Sybiraków Koło Praga Południe Zarząd Główny	Działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	4 000	4 000,00	100,0
705	Związek Kombtantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Rejonowy Warszawa-Mokotów	Działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	5 000	5 000,00	100,0
706	Stowarzyszenie Szarych Szeregów Zarząd Główny	Działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	15 000	15 000,00	100,0
707	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN	Działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	30 000	30 000,00	100,0
708	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Warszawa-Wola	Działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	10 000	10 000,00	100,0
709	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy Warszawa-Ursynów	Działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	6 000	6 000,00	100,0
710	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa	Działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	18 000	18 000,00	100,0
711	Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd dzielnicowy Warszawa- Ochota	Działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	9 000	9 000,00	100,0
712	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy Warszawa-Wesoła	Działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	20 000	20 000,00	100,0
713	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Warszawa-Praga	Działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	7 000	7 000,00	100,0
714	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Warszawa-Ochota	Działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	8 000	8 000,00	100,0
715	Krajowe Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Kolejarzy Drogowców i Transportowców	Działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	9 000	9 000,00	100,0
716	Związek Sybiraków Koło Warszawa Ochota	Działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	4 500	4 500,00	100,0
717	Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej	Działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	15 000	15 000,00	100,0
718	Środowisko Żołnierzy Pułku Armii Krajowej "BASZTA" i innych Mokotowskich Oddziałów Powstanczych	Działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	15 000	15 000,00	100,0
719	Związek Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych Zarząd Rejonowy Warszawa-Ursynów	Działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	5 000	5 000,00	100,0
720	Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari	Działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	20 000	20 000,00	100,0
721	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Warszawa-Włochy	Działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	7 000	7 000,00	100,0
722	Związek Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych Zarząd Rejonowy Warszawa-Wola	Działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	7 000	7 000,00	100,0
723	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Warszawa-Targówek	Działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	10 000	10 000,00	100,0
724	Związek Sybiraków Oddział Warszawski	Działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	8 000	8 000,00	100,0
725	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Warszawa-Mokotów	Działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	10 000	10 000,00	100,0
726	Związek Sybiraków Koło Warszawa Bemowo	Działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	5 000	5 000,00	100,0
727	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Warszawie	Działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	2 500	2 500,00	100,0
728	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Chomiczówka"	Działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	30 000	30 000,00	100,0
729	Związek Sybiraków Koło Praga Północ	Działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	5 000	5 000,00	100,0
730	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Warszawa-Mokotów	Pomoc świąteczna	17 200	17 200,00	100,0
731	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Warszawa-Żoliborz	Pomoc świąteczna	19 000	19 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
732	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Warszawa-Praga	Pomoc świąteczna	7 000	7 000,00	100,0
733	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Warszawa-Śródmieście	Pomoc świąteczna	15 700	15 700,00	100,0
734	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Chomiczówka"	Pomoc świąteczna	4 300	4 300,00	100,0
735	Krajowe Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Kolejarzy Drogowców i Transportowców	Pomoc świąteczna	14 000	14 000,00	100,0
736	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa-Bielany	Pomoc świąteczna	4 200	4 200,00	100,0
737	Związek Sybiraków Koło Warszawa-Śródmieście	Pomoc świąteczna	6 000	6 000,00	100,0
738	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa-Ursynów	Pomoc świąteczna	4 000	4 000,00	100,0
739	Stowarzyszenie "Mali Bracia Ubogich"	Pomoc świąteczna	2 300	2 300,00	100,0
740	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Warszawie	Pomoc świąteczna	1 600	1 600,00	100,0
741	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa-Mokotów	Pomoc świąteczna	3 500	3 500,00	100,0
742	Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów URSUS	Pomoc świąteczna	10 000	10 000,00	100,0
743	Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari	Pomoc świąteczna	5 000	5 000,00	100,0
744	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa-Wola	Pomoc świąteczna	5 200	5 200,00	100,0
745	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa-Wesoła	Pomoc świąteczna	8 500	8 500,00	100,0
746	Związek Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych Zarząd Rejonowy Warszawa-Mokotów	Pomoc świąteczna	2 800	2 800,00	100,0
747	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Warszawa-Targówek	Pomoc świąteczna	27 500	27 500,00	100,0
748	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa-Ochota	Pomoc świąteczna	11 500	11 500,00	100,0
749	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Warszawa-Ochota	Pomoc świąteczna	12 800	12 800,00	100,0
750	Związek Sybiraków Oddział Warszawski	Pomoc świąteczna	3 500	3 500,00	100,0
751	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN	Pomoc świąteczna	8 500	8 500,00	100,0
752	Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej	Pomoc świąteczna	1 700	1 700,00	100,0
753	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej	Równy start we wspólnym mieście	28 000	28 000,00	100,0
754	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny	Centrum Rodziny i Praw Dziecka	29 000	29 000,00	100,0
755	Stowarzyszenie PIERWSZY ŻOLIBORSKI UNIwersytet TRZECIEGO WIEKU	Żoliborscy seniorzy - aktywni i z duchem czasu	50 000	50 000,00	100,0
756	Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej	WSPÓLNE CELE-WSPÓLNE DZIAŁANIE, czyli integracja seniorów skupionych w uniwersytetach trzeciego wieku	10 000	10 000,00	100,0
757	Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku	Organizowanie zajęć dla seniorów o charakterze edukacyjnym, artystycznym oraz zajęć rehabilitacyjno- usprawniających, a także organizowanie spotkań integracyjnych	30 000	30 000,00	100,0
758	Towarzystwo Demokratyczne Wschód	CAT3W - centrum aktywności Twórczej Trzeciego Wieku	23 600	23 279,60	98,6
759	Stowarzyszenie Przymierze Rodzin	UNIwersytet TRZECIEGO WIEKU Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin	25 000	25 000,00	100,0
760	Społeczne Towarzystwo Pomocy Geriatrii	Działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	10 000	10 000,00	100,0
761	Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+	PAS-JA! Pilotażowy Program Aktywizacji Seniorów	30 000	30 000,00	100,0
762	Mali Bracia Ubogich	AKTYWNY SENIOR. SZCZĘŚLIWY SENIOR - rozwiniecie i kontynuacja programu	8 000	8 000,00	100,0
763	Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku	Impreza promująca aktywność seniorów	35 400	35 400,00	100,0
764	Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich	Organizacja imprezy okolicznościowej z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w 2009r. - JARMARK KREATYWNOSCI	23 147	23 108,10	99,8
765	Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wesołej	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	15 097	15 097,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
766	Katolicki Ruch Antynarkotyczny	Tydzień Seniora	15 000	15 000,00	100,0
767	Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole	Kwiaty dla Babci i Dziadka	19 055	19 055,00	100,0
768	Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT Zarząd Główny	Poradnictwo, wspieranie i aktywizacja osób opuszczających jednostki penitencjarne oraz ich rodzin	54 080	54 080,00	100,0
769	Stowarzyszenie BORIS	Wspieranie osób dorosłych na rzecz rozwiązywania problemów poprzez poradnictwo w tworzeniu grup samopomocy i rozwoju organizacji pozarządowych	58 240	58 240,00	100,0
770	Komitet Ochrony Praw Dziecka	Ułatwianie dostępu do poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, prawnego, oraz mediacji rodzinnych - przygotowywanie informacji na stronę www w okresie grudnia 2004. Ułatwienie dostępu do poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, prawnego i mediacji rodzinnych oraz systemu pomocy socjalnej osobom w kryzysie w okresie 2005-2009	116 480	116 480,00	100,0
771	Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS	Poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Warszawy	233 584	233 584,00	100,0
772	Polskie Centrum Mediacji	Mediacje i porady - szeroki zakres pomocy dla mieszkańców Warszawy w rozwiązywaniu konfliktów	105 040	105 040,00	100,0
773	Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc	Organizowanie zajęć dla osób w podeszłym wieku o charakterze edukacyjnym i artystycznym oraz zajęć rehabilitacyjno-usprawniających, a także organizowanie spotkań integracyjnych	45 000	45 000,00	100,0
774	Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie	Niech nikt nam nie mówi, że jesteśmy na coś za starzy - czyli STOP dyskryminacji ze względu na wiek!	48 000	48 000,00	100,0
775	Stowarzyszenie Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wieku OMEGA	Stawiamy na naukę, zdrowie i przyjaźń	32 000	32 000,00	100,0
776	Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku	Prowadzenie działalności Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zgodnie z zapisami statutowymi Stowarzyszenia	35 000	35 000,00	100,0
777	Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. J.U. Niemcewicza	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	65 000	65 000,00	100,0
778	Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	35 000	35 000,00	100,0
779	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina	Aktywizacja seniorów w Warszawskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku im. F. Chopina	33 000	33 000,00	100,0
780	Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w latach 2007-2010	32 000	32 000,00	100,0
781	Towarzystwo Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	Rola ludzi starszych w przekazywaniu wartości następnym pokoleniom i w kształtowaniu przyszłości	35 000	35 000,00	100,0
782	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny	Organizowanie pomocy świątecznej	9 000	9 000,00	100,0
783	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Odpowiedzialni"	Organizowanie pomocy świątecznej	4 000	4 000,00	100,0
784	Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej	Działania profilaktyczno - społeczne - pedagodzy ulicy	60 000	60 000,00	100,0
785	Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwart Świat w Polsce	Działania przeciwko zagrożeniu marginalizacją	12 000	12 000,00	100,0
786	Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego	Organizacja wsparcia dla osób bezradnych w sprawach op-wych.	40 000	40 000,00	100,0
787	Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Międzykulturowych	Wakacyjny program adaptacyjny dzieci czeczeńskich	21 000	21 000,00	100,0
788	"Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. K. Lisieckiego Dziadka	Edukacja społeczności osiedla Dudziarska	4 900	4 900,00	100,0
789	Zjednoczeni na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy"	Organizowanie pomocy świątecznej	5 800	5 800,00	100,0
790	Stowarzyszenie Dla Rodzin	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci ubogich	27 000	27 000,00	100,0
791	Komitet Ochrony Praw Dziecka	Organizacja wsparcia dla osób bezradnych w sprawach op-wych.	17 000	17 000,00	100,0
792	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja	Prowadzenie Ośrodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Warszawie przy ul. Meander 18	2 480	2 480,00	100,0
793	Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przy Parafii Świętego Krzyża	Dziś niepełnosprawni - z promykami jesieni znacznie sprawniejsi i pogodni	976	976,00	100,0
794	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - prowadzenie ośrodka wsparcia - Klubu Absolwenta w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów	350	350,00	100,0
795	Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego	Warszawski Dom Pod Fontanną-ośrodek wsparcia, integracji społecznej, aktywizacji zawodowej osób chorujących psychicznie	17 000	17 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
796	Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki	Właściwa droga	24 780	24 780,00	100,0
797	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy dzieciom i Dorosłym z Upośledzeniem Umysłowym "Delta"	Prowadzenie ośrodków wsparcia; działania socjalno-pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez warsztaty plastyczne, muzyczne, kulturowe, treningi wspierające niezależne funkcjonowanie prowadzone w ośrodkach wsparcia dla osób niepełnosprawnych upośledzonych w stopniu głębszym	17 082	17 081,60	100,0
798	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - prowadzenie ośrodków wsparcia	28 275	28 275,00	100,0
799	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani	Specjalistyczny punkt wsparcia i informacji dla osób z zespołem Downa ich rodziców i opiekunów	30 220	30 220,00	100,0
800	Stowarzyszenie Terapeutów	Terapia , rehabilitacja i wsparcie osób z autyzmem w ośrodku integracji społecznej	15 000	15 000,00	100,0
801	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji	Centrum Integracja - Akademia samodzielności, pracy i rozwoju grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów	18 879	18 879,11	100,0
802	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST	prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie dzielnicy Białołęka	1 930	1 930,00	100,0
803	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza	o lepszą jakość życia - prowadzenie ośrodka wsparcia dla dorosłych osób niewidomych ze złożoną niepełnosprawnością	725	725,00	100,0
804	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki	Ośrodek rehabilitacji i wsparcia społecznego niesłyszących w Warszawie	7 603	7 603,00	100,0
805	Stowarzyszenie Amazonek Żonkil	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - mieszkańców Warszawy prowadzone przez Stowarzyszenie Amazonek Żonkil-Warszawa ośrodek wsparcia	4 121	4 121,00	100,0
806	Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego	Zdrowiej pracować! Kampania promująca zatrudnienie osób doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego	6 800	6 800,00	100,0
807	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji	Kampania społeczna "Sprawni w pracy"	66 832	66 832,00	100,0
808	Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Upośledzeniem Umysłowym DELTA	Organizowanie pomocy świątecznej w 2009 r. dla najuboższych mieszkańców Warszawy , poprzez organizowanie spotkań wigilijnych, przygotowanie paczek świątecznych	2 000	2 000,00	100,0
809	Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym	Zorganizowanie spotkania wigilijnego osób głuchoniewidomych , podopiecznych Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym , zrzeszonych w regionalnym klubie głuchoniewidomym w Warszawie oraz wolontariuszy pracujących na ich rzecz , połączonych z rozdawaniem paczek świątecznych	1 450	1 450,00	100,0
810	Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przy Parafii św. Krzyża	Śródmiejska Wigilia 2009	9 500	9 500,00	100,0
811	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza"	Kolorowe święta - zorganizowanie spotkania wigilijnego dla podopiecznych Stowarzyszenia oraz ich rodzin , przygotowanie paczek świątecznych dla rodzin , będących pod opieką Stowarzyszenia	6 400	6 400,00	100,0
812	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	Pomoc społeczna dla najuboższych, niepełnosprawnych w podeszłym wieku, mieszkańców Warszawy chorych na cukrzycę	10 500	10 500,00	100,0
813	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki	Spotkanie wigilijne niesłyszących	5 300	5 300,00	100,0
814	Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek	Organizowanie pomocy świątecznej w 2009 r. dla najuboższych mieszkańców w szczególności dla osób niepełnosprawnych także osób w podeszłym wieku, członków Warszawskiego Stowarzyszenia Amazonek poprzez zorganizowanie spotkania wigilijnego oraz przygotowanie paczek świątecznych	2 600	2 600,00	100,0
815	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST	Świąteczne spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych chorych psychicznie	2 900	2 900,00	100,0
816	Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi	Organizowanie spotkań wigilijnych i przygotowywanie paczek świątecznych dla podopiecznych ośrodka wsparcia społecznego i klubu pod sosnami , którzy są osobami niepełnosprawnymi o bardzo niskich dochodach	2 900	2 900,00	100,0
817	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST	Prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie dzielnicy Białołęka	130 000	130 000,00	100,0
818	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji	Aktywny niepełnosprawny-grupy rozwoju osobistego i zawodowego oraz szkoleń zawodowych dla osób z niepełnosprawnością	30 000	29 761,02	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
819	Stowarzyszenie Amazonek "Żonkil"	Działania socjalno-pomocowe w zakresie prowadzenia ośrodka wsparcia na rzecz niepełnosprawnych kobiet po operacjach nowotworu piersi organizowane przez Stowarzyszenie Amazonek Żonkil	15 000	15 000,00	100,0
820	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Zarząd Główny	Centrum doradztwa zawodowego i wspierania osób niepełnosprawnych intelektualnie (Centrum Dzwoni)	60 000	60 000,00	100,0
821	Stowarzyszenie Terapeutów	Terapia, rehabilitacja i wsparcie osób z autyzmem - w ośrodku integracji społecznej Stowarzyszenia Terapeutów	150 000	150 000,00	100,0
822	Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przy parafii św. Krzyża	Prowadzenie ośrodka wsparcia	10 000	10 000,00	100,0
823	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza"	Bliżej samodzielności- prowadzenie ośrodków wsparcia	37 000	37 000,00	100,0
824	Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym	Świadczenie usług tłumaczy - przewodników dla osób głuchoniewidomych	70 000	70 000,00	100,0
825	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób Głęboko Upośledzonych MAJA	Prowadzenie integracyjnego klubu aktywnych działań osób niepełnosprawnych	45 000	45 000,00	100,0
826	Stowarzyszenie Przyjaciół Galerii "Sztuka Niepełnosprawnych Wśród Nas"	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych, budowanie grup samopomocowych i organizacja imprez integracyjnych	25 000	25 000,00	100,0
827	Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek	Prowadzenie warszawskiego ośrodka wsparcia amazonek	15 000	15 000,00	100,0
828	Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi	Prowadzenie ośrodka wsparcia; w ramach ośrodka wsparcia stymulowanie procesów integracyjnych , wielokierunkowa pomoc niewidomym rodzinom oraz samotnym niewidomym	35 000	35 000,00	100,0
829	Stowarzyszenie "Bądźmy Razem"	Prowadzenie ośrodka wsparcia	15 000	15 000,00	100,0
830	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny	Prowadzenie ośrodków wsparcia	90 000	90 000,00	100,0
831	Bieleńskie Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych	Wsparcie usamodzielniania się osób niepełnosprawnych poprzez treningi wspierające niezależne funkcjonowanie	7 000	7 000,00	100,0
832	Warszawskie Towarzystwo Pomocy i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi	Prowadzenie klubu "Pod Sosnami" dla osób z zaburzeniami psychicznymi mieszczącego się przy ul. Grębałowskiej 14	32 000	32 000,00	100,0
833	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	Prowadzenie ośrodków wsparcia - kluby integracyjne	18 000	18 000,00	100,0
834	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski	Pozostań aktywny - osobisty asystent i szkolenia wsparciem w usamodzielnianiu osoby niepełnosprawnej, chorej na SM	25 000	25 000,00	100,0
835	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego	Coaching, jako metoda usprawniająca umiejętności zawodowe niepełnosprawnego pracownika chorego na SM	20 000	20 000,00	100,0
836	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Upośledzeniem Umysłowym Delta	PROWADZENIE OŚRODKÓW WSPARCIA. Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych: wsparcie usamodzielniania i aktywizacji społecznej niepełnosprawnych poprzez warsztaty plastyczne , muzyczne, kulturowe, oraz treningi wspierające niezależne funkcjonowanie prowadzone w ośrodkach wsparcia dla osób niepełnosprawnych upośledzonych w stopniu głębszym	90 000	90 000,00	100,0
837	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi	Ośrodek wsparcia osób niepełnosprawnych - "partnerzy" w warszawie, dzielnica Wola al.. Prymasa Tysiąclecia w ramach działania/priorytetu: działania socjalno - pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia	110 000	110 000,00	100,0
838	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi	Ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	145 000	141 524,37	97,6
839	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji	Aktywizacja niepełnosprawnych mieszkańców stolicy - centrum informacyjno-szkoleniowe dla osób niepełnosprawnych	433 263	433 263,00	100,0
840	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST	Klub pacjenta Promyk	37 000	37 000,00	100,0
841	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski	Dowiedz się więcej o Stwardnieniu Rozsianym	51 480	51 480,00	100,0
842	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki	Poradnictwo i indywidualna pomoc specjalistyczna	66 456	66 456,00	100,0
843	Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki	ODNALEŹĆ WŁAŚCIWĄ DROGĘ - w ramach prowadzenia punktów poradnictwa specjalistycznego dla niewidomych i słabowidzących, członków ich rodzin i opiekunów	81 848	81 848,00	100,0
844	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja	Prowadzenie ośrodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	110 000	108 728,87	98,8
845	Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego	Warszawski Dom pod Fontanną-ośrodek wsparcia, rehabilitacji i integracji społecznej oraz aktywizacji społecznej osób chorych psychicznie	180 000	180 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
846	Warszawskie Towarzystwo Pomocy i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi-Ośrodek Oparcia Społecznego	86 000	86 000,00	100,0
847	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	Działania socjalno-pomocowe dla osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie spotkań wigilijnych dla osób niepełnosprawnych w 2004. Ośrodek Dzienny, Zespół Rehabilitacyjny, Dom Rodzinny . Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych - ośrodek dzienny Zespół Rehabilitacyjny, Dom Rodzinny	194 000	194 000,00	100,0
848	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani	Specjalistyczny punkt wsparcia dla rodziców osób z zespołem Downa	75 712	75 712,00	100,0
849	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom GNIAZDO	Wsparcie rodzin dzieci przebywających w placówkach, oraz działania opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających wsparcia, poprzez prowadzenie Zespołu Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych i Terapeutycznych GNIAZDO - 10 placówek wsparcia dziennego GNIAZDO na terenie Warszawy	734 010	734 010,00	100,0
850	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	Działania socjalno-pomocowe na rzecz dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci ze środowisk najbliższych dysfunkcyjnych: Środowiskowych Ognisk Wychowawczych i Świetlic Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - 31 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych, 3 Świetlic Środowiskowych oraz zebranie i opracowanie informacji internetowych dot. ich funkcjonowania	2 886 301	2 886 301,00	100,0
851	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej	Warszawa wielokulturowa	4 680	4 680,00	100,0
852	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny	Centrum Rodziny i Praw Dziecka	1 450	1 450,00	100,0
853	Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym	Organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w Pogotowiu Interwencji Społecznej	6 618	6 618,00	100,0
854	Komitet Ochrony Praw Dziecka	Organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego	10 528	10 528,00	100,0
855	Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS	Poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Warszawy - od porady do działania	1 000	1 000,00	100,0
856	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Humanum	Poradnictwo obywatelskie dla osób pozostających w sytuacjach trudnych ze względu na płeć, narodowość, niepełnosprawność, naruszenie praw obywatelskich, pozostawienie bez pracy oraz konflikty wewnątrzrodzinne - poprzez udzielanie porad, szkolenia i prowadzenie inetraktywnego portalu informacyjno-edukacyjnego www.prohumanum.org	1 500	1 500,00	100,0
857	Stowarzyszenie Lekarze Nadziei	Punkt Informacji i Porad dla Osób Bezdomnych	4 800	4 800,00	100,0
858	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	Prowadzenie Domu Samotnej Matki (schroniska) wraz z programem usamodzielniania samotnych matek.	38 605	38 605,00	100,0
859	Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia	Prowadzenie Domu Samotnej Matki (schroniska) wraz z programem usamodzielniania samotnych matek.	74 725	74 725,00	100,0
860	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	Zapewnienie dla mieszkanki m. st. Warszawy miejsc w domach dla samotnych matek na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z 8 marca 2005r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	5 000	5 000,00	100,0
861	Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów	Jadłodajnia dla ubogich i bezdomnych	35 096	35 096,00	100,0
862	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	Prowadzenie Jadłodajni dla Ubogich im. Św. Brata Alberta	162 610	162 610,00	100,0
863	Zgromadzenie ss. Albertynek Posługujących Ubogim Prowincja Warszawska	Bezpłatna kuchnia i stołówka im. św. Brata Alberta dla Ubogich	105 287	105 287,00	100,0
864	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Łańcuch	1. Aktywizacja osób bezdomnych poprzez przygotowanie ośrodka na święta Bożego Narodzenia na okres 1.12.- 31.12.2004r.; 2. Zapewnienie socjalno-bytowe dla osób bezdomnych w Przedsiębiorstwie wraz z zapewnieniem specjalistycznej opieki na okres 01.01.2005 - 31.12.2009	224 174	224 174,00	100,0
865	Zakon Bonifratrów Jadłodajnia św. Ryszarda Pampuri	Dożywianie ubogich, doraźna pomoc lekarska, pielęgnacyjna	111 020	111 020,00	100,0
866	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności	Aktywizacja osób bezdomnych w 2004r. Prowadzenie Schroniska DON ORIONE w Czarnej z programem wychodzenia z bezdomności i problemu alkoholowego	153 649	153 649,00	100,0
867	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej	Prowadzenie poradnictwa i usług specjalistycznych, w tym pielęgnacyjnych (nieodpłatna pomoc medyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych z terenu Warszawy)	204 725	204 725,00	100,0
868	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej	Pomoc żywieniowa osobom bezdomnym z terenu Warszawy	154 421	154 421,00	100,0
869	Zgromadzenie Sióstr Felicjanek Prowincja Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie	Ogólnodostępna Jadłodajnia dla Bezdomnych i Skrajnie Biednych	47 964	47 964,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
870	CARITAS Archidiecezji Warszawskiej	Prowadzenie ogólnodostępnej jadalni dla ubogich i potrzebujących	98 268	97 848,20	99,6
871	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej	Prowadzenie Pensjonatu Socjalnego ŚW. ŁAZARZ w Ursusie dla osób bezdomnych	182 755	182 755,00	100,0
872	CARITAS Archidiecezji Warszawskiej	1) Prowadzenie Schroniska PRZYSTAŃ dla bezdomnych mężczyzn realizującego program wychodzenia z bezdomności poprzez reintegrację zawodową i społeczną w latach 2005-2009. 2) Wydawanie środków czystości bezdomnym i potrzebującym korzystającym z doraźnej pomocy w noclegowni w grudniu 2004	183 609	183 609,00	100,0
873	CARITAS Archidiecezji Warszawskiej	Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym poprzez prowadzenie noclegowni	60 383	57 779,62	95,7
874	CARITAS Archidiecezji Warszawskiej	Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym poprzez prowadzenie schroniska	234 849	234 730,74	99,9
875	Wspólnota CHLEB ŻYCIA	Organizacja Świąt Bożego Narodzenia. Pomoc osobom bezdomnym poprzez organizację schronienia, wyżywienia oraz pomocy specjalistycznej w warunkach odpowiadających godności ludzkiej - prowadzenie Noclegowni dla Bezdomnych kobiet	149 449	149 449,00	100,0
876	Wspólnota CHLEB ŻYCIA	Organizacja Świąt Bożego Narodzenia. Pomoc osobom bezdomnym poprzez organizację schronienia, wyżywienia oraz pomocy specjalistycznej - prowadzenie domu dla ludzi bezdomnych	40 945	40 945,00	100,0
877	Wspólnota CHLEB ŻYCIA	Organizacja Świąt Bożego Narodzenia. Pomoc osobom bezdomnym niedołężnym i chorym - mieszkańcom schroniska dla bezdomnych chorych i innych schronisk z terenu Warszawy poprzez zapewnienie specjalistycznych usług pielęgnacyjno-opiekuńczych	281 468	281 468,00	100,0
878	Polski Czerwony Krzyż - Mazowiecki Zarząd Okręgowy	Magazyn odzieżowy oraz punkt informacyjny dla poszukujących pomocy mieszkańców Warszawy, ubogich, zagrożonych bezdomnością - w szczególności z terenu dzielnicy PRAGA i osób bezdomnych przebywających na tym terenie oraz pomoc innym organizacjom pozarządowym	39 287	39 287,00	100,0
879	Polski Czerwony Krzyż - Mazowiecki Zarząd Okręgowy	Magazyn odzieżowy oraz punkt informacyjny dla poszukujących pomocy mieszkańców Warszawy, ubogich, zagrożonych bezdomnością - w szczególności z terenu dzielnicy ŚRÓDMIEŚCIE i osób bezdomnych przebywających na tym terenie oraz pomoc innym organizacjom pozarządowym	39 181	39 181,00	100,0
880	Polski Czerwony Krzyż - Mazowiecki Zarząd Okręgowy	Magazyn odzieżowy oraz punkt informacyjny dla poszukujących pomocy mieszkańców Warszawy, ubogich, zagrożonych bezdomnością - w szczególności z terenu dzielnicy ŻOLIBÓRZ i osób bezdomnych przebywających na tym terenie oraz pomoc innym organizacjom pozarządowym	39 514	39 514,00	100,0
881	Polski Czerwony Krzyż - Mazowiecki Zarząd Okręgowy	Magazyn odzieżowy oraz punkt informacyjny dla poszukujących pomocy mieszkańców Warszawy, ubogich, zagrożonych bezdomnością - w szczególności z terenu dzielnicy MOKOTÓW i osób bezdomnych przebywających na tym terenie oraz pomoc innym organizacjom pozarządowym	35 352	35 352,00	100,0
882	Polski Czerwony Krzyż - Mazowiecki Zarząd Okręgowy	Punkt koordynacyjny i informacyjny gospodarki magazynowej dla mieszkańców Warszawy	34 807	34 807,00	100,0
883	Polski Czerwony Krzyż - Mazowiecki Zarząd Okręgowy	Magazyn odzieżowy oraz punkt informacyjny dla poszukujących pomocy mieszkańców Warszawy, ubogich, zagrożonych bezdomnością - w szczególności z terenu dzielnicy WOLI i osób bezdomnych przebywających na tym terenie oraz pomoc innym organizacjom pozarządowym	39 514	39 514,00	100,0
884	Caritas Archidiecezji Warszawskiej	Wspieranie programów aktywizacji i przeciwdziałania izolacji społecznej dla rodzin zagrożonych marginalizacją, poprzez prowadzenie mieszkań chronionych dla osób wychodzących z bezdomności	52 000	52 000,00	100,0
885	Zgromadzenie Księży Rogacjonistów	Prowadzenie jadalni dla bezdomnych	10 000	10 000,00	100,0
886	Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP	Pozyskiwanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	7 000	7 000,00	100,0
887	Zgromadzenie Księży Rogacjonistów	Pomoc świąteczna	4 000	4 000,00	100,0
888	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej	Pomoc świąteczna	7 000	7 000,00	100,0
889	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Pomoc świąteczna	64 650	64 650,00	100,0
890	Caritas Archidiecezji Warszawskiej	Pomoc świąteczna - Schronisko dla bezdomnych mężczyzn "Przystań"	8 900	8 900,00	100,0
891	Jadalnia św. Ryszarda Pampuri	Pomoc świąteczna	17 000	17 000,00	100,0
892	Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantacjo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski "Siostry Felicjanki"	Pomoc świąteczna	5 500	5 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
893	Caritas Archidiecezji Warszawskiej	Pomoc świąteczna - Ośrodek Charytatywny "Tylko z Darów Miłosierdzia"	38 100	38 100,00	100,0
894	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Orioniści	Prowadzenie schroniska Don Orioina dla osób bezdomnych przy ul. Witosa 46 w Czarnej	15 700	15 700,00	100,0
895	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej	Prowadzenie schroniska Św. Łazarz dla osób bezdomnych przy ul. Traktorzystów 26	33 400	33 400,00	100,0
896	Dom Zakonny Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Orioniści Łazienki	Prowadzenie schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych przy Al. Księża Orionistów w Łazienkach	20 500	20 500,00	100,0
897	Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim	Prowadzenie jadłodajni dla osób bezdomnych i ubogich przy ul. Kawczyńskiej 4A	12 600	12 600,00	100,0
898	Zgromadzenie Księża Rogacjonistów	Prowadzenie jadłodajni dla osób bezdomnych i ubogich przy ul. O. Boznańskiej 21	1 600	1 600,00	100,0
899	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Prowadzenie jadłodajni przy ul. Lubelska 30/32	15 700	15 700,00	100,0
900	Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów	Prowadzenie jadłodajni dla osób bezdomnych i ubogich przy ul. Kapucyńskiej 4	9 600	9 600,00	100,0
901	Jadłodajnia św. Ryszarda Pampuri	Prowadzenie jadłodajni dla osób bezdomnych i ubogich przy ul. Sapieżyńskiej 3	9 500	9 500,00	100,0
902	Wspólnota Chleb Życia	Prowadzenie schroniska specjalistycznego przy ul. Potrzebnej 55	31 400	31 400,00	100,0
903	Wspólnota Chleb Życia	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Stawki 27	17 400	17 400,00	100,0
904	Wspólnota Chleb Życia	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Łopuszańskiej 17	7 700	7 700,00	100,0
905	Caritas Archidiecezji Warszawskiej	Prowadzenie łazienki przy ul. Żytniej 3/9	10 110	10 110,00	100,0
906	Caritas Archidiecezji Warszawskiej	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Wolskiej 172	25 000	25 000,00	100,0
907	Caritas Archidiecezji Warszawskiej	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych w Pieńkach Żarębskich	8 000	8 000,00	100,0
908	Caritas Archidiecezji Warszawskiej	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Żytniej 3/9	50 000	50 000,00	100,0
909	Caritas Archidiecezji Warszawskiej	Prowadzenie jadłodajni dla osób bezdomnych i ubogich przy ul. Żytniej 3/9	8 200	8 200,00	100,0
910	Caritas Archidiecezji Warszawskiej	Prowadzenie programu mieszkań treningowych przy ul. Żytniej 3/9	7 000	7 000,00	100,0
911	Caritas Archidiecezji Warszawskiej	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych po leczeniu szpitalnym przy ul. Wolskiej 172	16 000	16 000,00	100,0
912	Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski	Prowadzenie jadłodajni dla osób bezdomnych i ubogich przy ul. Azaliowej 17	9 900	9 900,00	100,0
913	Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Zarząd Okręgowy	Działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	30 000	29 996,68	100,0
914	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Prowadzenie poradnictwa prawnego, rodzinnego i psychologicznego, zgodnie ze standardami prowadzenia poradnictwa przez organizacje pozarządowe na terenie Warszawy	25 000	25 000,00	100,0
915	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Program aktywizacji i wsparcia osób w podeszłym wieku realizowany przez Saskie Centrum Rodziny Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	30 000	30 000,00	100,0
916	Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie	Dobre życie po sześćdziesiątce	13 000	13 000,00	100,0
917	Ośrodek Wychowawczy - Profilaktyczny "Michael"	Organizowanie pomocy świątecznej	2 000	2 000,00	100,0
918	Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Zarząd Okręgowy	Spotkania integracyjno - edukacyjne dla rodzin wielodzietnych	9 000	9 000,00	100,0
919	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych przy Parafii św. Marii Magdaleny na Bródnie	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	17 364	17 364,00	100,0
920	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Sprawni Niepełnosprawni - kontynuacja rozszerzonego programu aktywizacji i wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	12 976	12 976,00	100,0
921	Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Zarząd Okręgowy	Prowadzenie ośrodków wsparcia - kluby integracyjne PCK ośrodkami wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin i kobiet i osób z obniżoną normą intelektualną i społeczną wychowujących dzieci i opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie	4 000	4 000,00	100,0
922	Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Zarząd Okręgowy	Boże Narodzenie z PCK dla uczestników klubów integracyjnych PCK, niepełnosprawnych i ich rodzin, Klubu Złotego Wieku, ubogich rodzin w tym wielodzietnych i zastępczych oraz innych podopiecznych PCK	26 000	26 000,00	100,0
923	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Razem - sprawniej, pewniej i bezpieczniej	20 000	20 000,00	100,0
924	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy	Program aktywizacji osób niepełnosprawnych intelektualnych poprzez treningi umiejętności społecznych i praktycznych zwiększające poziom zaradności życiowej oraz integracji środowiska osób niep. intelektualnie i ich rodzin	12 000	12 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
925	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy	Program warsztatów umiejętności praktycznych i społecznych dla kobiet z niepełnosprawnością intelektualną wychowujących dzieci oraz aktywizacji społecznej i kulturalnej osób niepełnosprawnych	30 000	30 000,00	100,0
926	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy	Klub integracyjny PCK Wesoła dla osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami	12 000	12 000,00	100,0
927	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy	Klub integracyjny PCK Bielany	18 000	18 000,00	100,0
928	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Transport uczestników na opłatek w 2004. Sprawni Niepełnosprawni - program aktywizacji i wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	135 000	135 000,00	100,0
929	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych przy Parafii św. Marii Magdaleny na Bródnie	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie poza obowiązkiem szkolnym	136 000	136 000,00	100,0
930	Fundacja Kultury i Wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz Pomocy Rodzinie ATN ul.Geodetów 6/101	Wspieraniu różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	232	232,00	100,0
931	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa Bielany	Zadanie z obszaru działań socjalno-pomocowych na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją poprzez wspieranie różnorodnych form walki z ubóstwem, w tym: pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych - na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy	3 200	3 200,00	100,0
932	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul.Magazynowa 14 02-652 Warszawa	Działania na rzecz walki z ubóstwem w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynów i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	960	960,00	100,0
933	Stowarzyszenie Polski Komitet Pomocy Społecznej	realizacja zadania publicznego pn. "Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną "	1 068	1 068,00	100,0
934	Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Zarząd Koła Warszawa Wola Bemowo	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną poprzez wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, a w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów , zwłaszcza żywnościowych, na terenie Dzielnicy Wola	648	648,00	100,0
935	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa Wola	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną poprzez wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, a w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów , zwłaszcza żywnościowych, na terenie Dzielnicy Wola	7 352	7 352,00	100,0
936	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa Wola	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną poprzez wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, a w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów , zwłaszcza żywnościowych, na terenie Dzielnicy Wola	100	100,00	100,0
937	Polski Komitet Społeczny	Pozyskiwanie magazynów i dystrybucja artykułów rzeczowych i żywnościowych	3 200	3 200,00	100,0
938	Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Zarząd Okręgowy w Warszawie, ul.Mokotowska 14 00-561 Warszawa	Pozyskiwanie magazynów i dystrybucja artykułów rzeczowych i żywnościowych dla osób poszukujących pomocy mieszkańców i instytucji. Dzielnicy Mokotów	2 240	2 240,00	100,0
939	Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Zarząd Okręgowy	Pozyskiwanie magazynów i dystrybucja artykułów rzeczowych i żywnościowych	3 000	3 000,00	100,0
	środki nie rozdysponowane w 2009 r.		36 484		0,0
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 071 988	1 910 661,88	92,2
85395 - Pozostała działalność			2 071 988	1 910 661,88	92,2
940	Fundacja HEJ KONIKU	Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Integracja dla samodzielności"	93 700,00	85 103,79	90,8
941	Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Intelektualnie	Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Integracja dla samodzielności"	125 650,00	122 318,99	97,3
942	Fundacja NIE TYLKO	Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Integracja dla samodzielności"	58 680,00	58 678,33	100,0
943	Fundacja VIA	Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Integracja dla samodzielności"	295 484,00	292 812,84	99,1
944	Stow.Przyjaciół Integracji	Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Integracja dla samodzielności"	483 450,53	382 353,89	79,1
945	Stowarzyszenie SPOZA	Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Integracja dla samodzielności"	159 645,00	156 640,14	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
946	Stowarzyszenie OŻAROWSKA	Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Integracja dla samodzielności"	99 142,00	92 286,05	93,1
947	Stowarzyszenie INTEGRACJA	Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Integracja dla samodzielności"	120 060,00	118 335,49	98,6
948	Warszawskie Koło Polskiego Stow. Na Rzecz Osób z Upośł. Umysłowym	Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Integracja dla samodzielności"	320 466,00	310 221,07	96,8
949	Fundacja Synapsis	realizacja zadania publicznego pn. "Zapobieganie izolacji społecznej osób z autyzmem mieszkających na terenie Dzielnicy Ochota poprzez działania zmierzające do ich aktywizacji i integracji ze społecznością lokalną"	6 360	6 360,00	100,0
950	Fundacja Centra	"Pokolenia w akcji"	40 000	40 000,00	100,0
951	Fundacja MAMA	"Życie i praca. Program szkoleniowy dla kobiet z Dzielnicy Śródmieścia"	16 000	11 215,65	70,1
952	Fundacja Centrum Psychoedukacji i Mediacji	„Żoliborz wolny od marginalizacji"	25 250	24 260,00	96,1
953	Fundacja Tworzywo Teatru	„Przegląd twórczości osób niepełnosprawnych"	14 300	14 300,00	100,0
954	Fundacja Terapii przez Sztukę „Kolorowy Start"	„LOKOMOTYWA MARZEŃ"	12 725	12 725,00	100,0
955	Fundacja „Pożywienie Darem Serca"	„Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów i treningów wspierających niezależne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych".	12 800	12 800,00	100,0
956	Akademia Kontaktów Społecznych	"Akcja optymizm"	10 020	10 020,00	100,0
957	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Warszawa-Ochota ul. Częstochowska 11/16	realizacja zadania publicznego pn. "Konsultacje psychologiczne dla rodziców i opiekunów- mieszkańców Ochoty	600	600,00	100,0
958	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego - HUFIEC ZHP	"JAMBO Hufca 2009 - dwudniowy biwak rozpoczynający rok harcerski"	5 090	5 059,35	99,4
959	Stowarzyszenie Amazonki	"Wyjazd integracyjno-edukacyjny Amazonek na XII Ogólnopolski Zjazd Amazonek zorganizowany w Częstochowie przez Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki"	2 950	2 950,00	100,0
960	Stowarzyszenie Polski Komitet Pomocy Społecznej	"Organizacja wyjazdu do Posejneli w ramach działań integrujących dla osób w podeszłym wieku, mieszkańców Dzielnicy Ochota w Warszawie"	17 050	17 050,00	100,0
961	Stowarzyszenie Centrum Pomocy Psychologicznej Pierwszy Krok	"Przeprowadzenie badań diagnostycznych dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Dzielnicy Ochota"	30 000	30 000,00	100,0
962	Stowarzyszenie Centrum Pomocy Psychologicznej Pierwszy Krok	"Moje pierwsze kroczki"	10 440	10 440,00	100,0
963	Stowarzyszenie Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej	"Integracja żołnierzy Armii Krajowej i ich rodzin"	3 200	2 406,29	75,2
964	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Warszawa-Śródmieście	Zadanie z obszaru działań socjalno-pomocowych na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną - program adresowany do kobiet mieszkanki Dzielnicy Śródmieście	30 000	30 000,00	100,0
965	Związek Sybiraków Koło Żoliborz-Bielany	„Zapobieganie izolacji społecznej dawnych zesłańców i łagieników"	3 535	3 535,00	100,0
966	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani"	„Turystyczno krajoznawcza wycieczka integrująca absolwentów i uczniów z ZSS Nr 100 w Warszawie"	5 700	5 700,00	100,0
967	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani"	„Raz do roku Mikołajki – spotkanie młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie z przedstawicielami środowisk twórczych"	11 200	11 200,00	100,0
968	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Gniazdo"	„Zadania socjalno- pomocowe na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną poprzez realizację programu aktywizacji i przeciwdziałania izolacji społecznej seniorów żoliborskich".	18 160	18 160,00	100,0
969	Stowarzyszenie Pierwszy Żoliborski Uniwersytet Trzeciego Wieku	„Żoliborscy seniorzy – aktywność i edukacja"	23 130	23 130,00	100,0
	środki nie rozdysponowane w 2009 r.		17 200	0,00	0,0
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			6 680 653	6 607 598,73	98,9
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży			4 860 653	4 801 989,46	98,8
970	Fundacja "Naszem Dzieciom"	Zimowisko w Tatrach dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z programem: aktywnego wypoczynku, sportów zimowych, krajoznawczym i szkoleniowym	19 200	19 200,00	100,0
971	Fundacja "Promyk Słońca Dzieciom"	Moje ferie zimowe poza miastem	21 600	21 600,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
972	Fundacja "PEDAGOGIUM"	Zimowisko z programem terapeutycznym - skierowanym do dzieci z tzw. Trudnych Domów	8 300	8 300,00	100,0
973	Ośrodek Fundacji "Światło - Życie" w Warszawie	Wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży	8 500	8 500,00	100,0
974	Fundacja AVE	Kajakowo, dziennikarsko, muzycznie i międzynarodowo..., czyli ZIMA z AVE nieopodal Warszawy i w Niemczech - edycja III	29 600	29 600,00	100,0
975	Fundacja Pomocy Społecznej EVA	Zimowisko z EVA	16 800	16 800,00	100,0
976	Fundacja "Naszym Dzieciom"	"Magyar nasz bratanek - Warszawianie na węgierskim szlaku"	28 000	28 000,00	100,0
977	Fundacja "Promyk Słońca Dzieciom"	Lato dzieciom poza Miastem 2009	15 000	15 000,00	100,0
978	Fundacja "Promyk Słońca Dzieciom"	Słoneczne Lato poza Miastem	15 000	15 000,00	100,0
979	Fundacja "ŚWIAT NA TAK"	Wolontariat w Wakacje	14 000	12 800,00	91,4
980	Fundacja "Przyjaciół Dziecka"	Lato poza Miastem	21 000	21 000,00	100,0
981	Fundacja AVE	Art-Press Kayak - LITWA	12 800	12 800,00	100,0
982	Fundacja Pomocy Społecznej EVA	Wakacje z Evą	16 000	16 000,00	100,0
983	Ośrodek Fundacji "Światło - Życie" Praga	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w roku 2009	50 000	37 000,00	74,0
984	Powiślańska Fundacja Społeczna	Obozy letnie Poradni Rodzinnej	14 000	14 000,00	100,0
985	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego - Dziadka	Zimowy Obóz Narciarski Sopotnia Wielka	11 632	11 632,00	100,0
986	Ognisko "ECHO" Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	Zimowisko rekreacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej	15 672	15 672,00	100,0
987	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	Harcerska Akcja Zimowa 2009	132 000	132 000,00	100,0
988	Stowarzyszenie ASLAN	Zimowy obóz profilaktyczno - terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin dysfunkcyjnych	13 472	13 472,00	100,0
989	Stowarzyszenie PARAFIADA im. Św. Józefa Kalasancjusza	Obozy zimowe z elementami nauki jazdy na nartach i edukacją regionalną	16 000	16 000,00	100,0
990	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani"	Zima w górach - organizacja zimowego wypoczynku dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie	16 110	16 110,00	100,0
991	Uczniowski Klub Judo "BIAŁOLEKA"	Obóz wypoczynkowy w Wiśle	9 240	9 240,00	100,0
992	Uczniowski Klub Sportowy "LA BASKET"	Obóz rekreacyjno - edukacyjno - sportowy	23 488	23 488,00	100,0
993	Uczniowski Klub Szermierczy GOCŁAW 75	Obóz integracyjno - wypoczynkowy	19 850	19 850,00	100,0
994	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego	Harcerska Akcja Zimowa 2009	360 000	360 000,00	100,0
995	Stowarzyszenie Harcerskie	Akcja zimowa 2009	40 800	40 800,00	100,0
996	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie DOBRA WOLA	Zimowisko 2009 dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	11 118	11 118,00	100,0
997	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "GNIAZDO"	Wyjazdowa akcja zimowa Gniazd 2009	27 860	27 860,00	100,0
998	Stowarzyszenie „Serdusko dla Dzieci"	Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z warsztatami tanecznymi - IGLO 2009	16 800	16 800,00	100,0
999	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa - Ochota	Zima z Szansą - obóz edukacyjno - wypoczynkowy z programem zajęć sportowych	17 760	17 760,00	100,0
1000	Towarzystwo Skautowe SZMARAGDOWA	Zimowiska wyjazdowe dla dzieci i młodzieży "ZIMA 2009"	57 920	57 920,00	100,0
1001	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego - Dziadka	"Na wakacje w góry i nad morzem"	18 000	18 000,00	100,0
1002	Klub Inteligencji Katolickiej	Rajd dla młodzieży w ramach programu "Lato poza Miastem"	7 000	7 000,00	100,0
1003	Ognisko "ECHO" Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	Obozy rekreacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej	50 000	50 000,00	100,0
1004	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	Harcerska Akcja Letnia 2009	620 000	620 000,00	100,0
1005	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	Profilaktyczny obóz letni	11 000	11 000,00	100,0
1006	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Warszawie	Letni obóz profilaktyczno - rozwojowy dla liderów młodzieżowych	13 500	13 500,00	100,0
1007	Samodzielne Koło Terenowe STO nr 102	Turnus wypoczynkowo - rekreacyjny	17 000	17 000,00	100,0
1008	Stowarzyszenie ASLAN	Letni obóz profilaktyczno - terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	9 000	9 000,00	100,0
1009	Stowarzyszenie Na Całe Życie	Kolonie Letnie z elementami sportu dla dzieci i młodzieży	59 000	59 000,00	100,0
1010	Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży Dyslektycznej	Młodzieżowy obóz rekreacyjno - wypoczynkowy dla uczniów z trudnościami w nauce	8 000	8 000,00	100,0
1011	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani"	Uśmiech do życia	17 000	17 000,00	100,0
1012	Stowarzyszenie Sztuka - Edukacja - Promocja	XII Warsztaty artystyczne w Kazimierzu Dolnym	5 900	5 900,00	100,0
1013	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	Lato poza Miastem dla podopiecznych Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD w Warszawie - KOLONIE	100 000	100 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1014	Uczniowski Klub Sportowy "Bachmacka"	"Wakacje z piłką ręczną" - obóz sportowy	7 070	5 280,00	74,7
1015	Uczniowski Klub Szermierczy GOCŁAW 75	Obozy wypoczynkowo - integracyjne	30 000	30 000,00	100,0
1016	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego	Harcerska Akcja Letnia 2009	1 000 000	1 000 000,00	100,0
1017	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa - Ochota	"Szansa dla Dzieci" - obozy wypoczynkowo - edukacyjno - profilaktyczne	55 000	55 000,00	100,0
1018	Royal Rangers POLSKA	Wędrowni obóz harcerski Royal Rangers	9 000	6 760,00	75,1
1019	Stowarzyszenie Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" im. Matki Teresy z Kalkuty	Lato poza Miastem - wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży	30 000	30 000,00	100,0
1020	Stowarzyszenie Harcerskie	Akcja Letnia 2009	90 000	90 000,00	100,0
1021	Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli "Solidarność"	Stacjonarna kolonia letnia dla dzieci w wieku szkolnym	30 000	30 000,00	100,0
1022	Stowarzyszenie Serduszek dla Dzieci	Wyspa Skarbów 2009	15 000	15 000,00	100,0
1023	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani"	Miasto Pełne Przygód 2009	25 000	25 000,00	100,0
1024	Towarzystwo Śpiewacze "LIRA" im. Stefana Wasiaka w Warszawie	Obozy śpiewaczo - sportowe dla dzieci i młodzieży z Chórów LIRA	15 000	15 000,00	100,0
1025	Stowarzyszenie PARAFIADA im. Św. Józefa Kalasancjusza	"Lato 2009" - Wakacyjne obozy parafialowe	120 000	120 000,00	100,0
1026	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "GNIAZDO"	Wakacje nad jeziorem	25 000	25 000,00	100,0
1027	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii	Letni integracyjny obóz geograficzny	8 800	8 800,00	100,0
1028	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie DOBRA WOLA	Półkolonie Dobrej Woli	10 000	10 000,00	100,0
1029	Towarzystwo Skautowe SZMARAGDOWA	Wypoczynek dzieci i młodzieży "Smaragdowe Lato" 2009	165 000	165 000,00	100,0
1030	Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści PROWINCJA POLSKA	Obóz rekreacyjno - wypoczynkowy	25 600	25 600,00	100,0
1031	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej	Zimowisko dla dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
1032	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej	Obóz zimowy dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną	12 600	12 600,00	100,0
1033	CARITAS Archidiecezji Warszawskiej	"Lato poza Miastem"	70 000	70 000,00	100,0
1034	Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści PROWINCJA POLSKA	Kolonie Letnie	17 000	17 000,00	100,0
1035	Parafia Rzymskokatolicka Zwiastowania Pańskiego	Rajd Kulturowy Młodych Gniewnych - "Cudze chwalicie - swego nie znacie"	15 000	11 760,00	78,4
1036	Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny "Michael"	Dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży w okresie 29.06-12.07.2009 r.	15 000	15 000,00	100,0
1037	Zespół Folklorystyczny	Dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży w okresie 10.08-23.08.2009 r.	12 000	12 000,00	100,0
1038	Stowarzyszenie "Pracownia Twórczych Inspiracji"	"Wakacje z pasją! - kolonie letnie dla dzieci z Białoleki"	25 000	25 000,00	100,0
1039	Uczniowski Klub Sportowy "Czarodziej z Bielana"	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego uczniów w roku szkolnym 2008/2009	4 000	4 000,00	100,0
1040	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka"	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego uczniów w roku szkolnym 2008/2009	19 200	19 200,00	100,0
1041	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu "Usłyszeć Świat"	organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego uczniów w roku szkolnym 2008/2009	1 800	0,00	0,0
1042	Parafia Rzymskokatolicka Św. Zygmunta	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku zimowego uczniów w roku szkolnym 2008/2009	5 820	5 820,00	100,0
1043	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Zygmunta	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego uczniów w roku szkolnym 2007/2008	28 130	28 130,00	100,0
1044	Zgromadzenie Zakonne Córek Maryi Wspomożycieli ss. Salezjanki Ośrodek Dziecięco-Młodzieżowy "Oratorium Św. Jana Bosko"	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku zimowego uczniów w roku szkolnym 2008/2009	8 250	8 250,00	100,0
1045	Zgromadzenie Zakonne Córek Maryi Wspomożycieli ss. Salezjanki Ośrodek Dziecięco-Młodzieżowy "Oratorium Św. Jana Bosko"	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego uczniów w roku szkolnym 2008/2009	18 300	18 300,00	100,0
1046	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien	Obóz zimowy dla dzieci i młodzieży w Ochotnicy Dolnej	14 693	14 693,25	100,0
1047	Klub Sportowy Delta Warszawa (Młodzieżowa Akademia Piłkarska)	Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	22 950	22 950,00	100,0
1048	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien	Obóz letni dla dzieci i młodzieży w Ochotnicy Dolnej	29 357	29 356,75	100,0
1049	Klub Sportowy Delta Warszawa (Młodzieżowa Akademia Piłkarska)	Zadanie polegające na organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy Mokotów w okresie ferii letnich	28 000	28 000,00	100,0
1050	Kolegium Księży Jezuitów	Zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży w Murzasichlu	17 100	17 100,00	100,0
1051	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Szczepana	Wakacje za jeden uśmiech	19 300	19 300,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1052	Kolegium Księżąt Jezuitów	Obozy letnie dla dzieci i młodzieży w Korzybiu oraz obóz wędrowny po Beskidzie Śląskim i Żywieckim	19 300	19 300,00	100,0
1053	Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w miejscowości Karpacz	19 300	19 300,00	100,0
1054	Fundacja Kultury i Wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz Pomocy Rodzinie ATN	Realizacja zadania publicznego pn. "Organizacja integracyjnego zimowiska w Białym Dunajcu w terminie od 22.01. do 31.01.2009"	9 000	9 000,00	100,0
1055	Fundacja Kultury i Wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz Pomocy Rodzinie ATN	Realizacja zadania publicznego pn. "Integracyjne kolonie letnie w Nowej Wsi w terminie od 02.07. do 15.07.2009"	11 250	11 250,00	100,0
1056	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicy Warszawa-Ochota	Realizacja zadania publicznego pn. "Zimowisko w terminie od 19.01. do 29.01.2009"	16 000	16 000,00	100,0
1057	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicy Warszawa-Ochota	Realizacja zadania publicznego pn. "Kolonie rekreacyjno-profilaktyczne w terminie od 05.07. do 19.07.2009"	24 400	24 400,00	100,0
1058	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Alojzego Orione w Warszawie	Realizacja zadania publicznego pn. "Kolonie rekreacyjno-formacyjne w terminie od 10.08. do 21.08.2009"	13 235	13 235,00	100,0
1059	Uczniowski Klub Sportowy "Spartakus"	Organizacja zimowiska w czasie ferii zimowych	12 480	12 480,00	100,0
1060	Uczniowski Klub Sportowy "Integracja 5"	Zorganizowanie obozu rekreacyjno - sportowego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	6 345	6 345,00	100,0
1061	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego "Praga Południe"	Obóz wypoczynkowo - sportowy karate tradycyjnego "ZIMOWA AKADEMIA KARATE"	6 000	6 000,00	100,0
1062	Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko"	Obóz Socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży w Starych Jabłonkach	5 080	5 080,00	100,0
1063	Uczniowski Klub Sportowy "Integracja 5"	Zorganizowanie obozu rekreacyjno - sportowego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	11 175	11 175,00	100,0
1064	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego "Praga Południe"	"LETNIA AKADEMIA KARATE" obóz rekreacyjno - wypoczynkowy	7 400	7 400,00	100,0
1065	Uczniowski Klub Sportowy "Integracja 5"	Zorganizowanie obozu rekreacyjno - sportowego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	6 224	6 224,00	100,0
1066	Stowarzyszenie "CREO"	Kolonie dla dzieci i młodzieży w Mchawie	14 000	14 000,00	100,0
1067	Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników	Wakacyjny wyjazd wypoczynkowo - rekolekcyjny	7 046	7 046,00	100,0
1068	Mazowieckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie	Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży	7 200	7 200,00	100,0
1069	Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	6 300	6 300,00	100,0
1070	Stowarzyszenie dla Rodzin	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	8 820	8 400,00	95,2
1071	Stowarzyszenie "Praska 30"	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	7 680	7 680,00	100,0
1072	Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00	100,0
1073	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Warszawa - Śródmieście	Organizacja wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Śródmieście	17 100	17 100,00	100,0
1074	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych	Organizacja wyjazdowego wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Śródmieście	14 000	14 000,00	100,0
1075	Parafia Rzymskokatolicka Nawiedzenia N.M.P.	Organizacja wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Śródmieście	10 000	10 000,00	100,0
1076	Gminny Klub Piłkarski "Targówek"	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00	100,0
1077	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek"	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	13 480	13 480,00	100,0
1078	Uczniowski Klub Sportowy "La Basket"	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	26 520	26 520,00	100,0
1079	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wincentego a Paulo	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
1080	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marka Ewangelisty	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	21 000	21 000,00	100,0
1081	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marka Ewangelisty	Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
1082	Towarzystwo Edukacji Alternatywnej	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	15 600	15 600,00	100,0
1083	Towarzystwo Edukacji Alternatywnej	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
1084	Fundacja "PRO BONO LINGUAE"	Obóz zimowy dla dzieci	7 200	7 200,00	100,0
1085	Fundacja "PRO BONO LINGUAE"	Kolonie letnie dla wychowanków Domu dziecka nr 10	7 800	7 800,00	100,0
1086	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW"	Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	3 270	3 270,00	100,0
1087	Akademicki Klub Lekkoatletyczny "URSYNÓW"	Zimowisko dla dzieci i młodzieży	6 240	6 240,00	100,0
1088	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów Warszawa"	"Zima poza miastem".	7 860	7 860,00	100,0
1089	Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży "HALT - zatrzymaj się"	Zimowy obóz wypoczynkowo-rekreacyjny dla dzieci, w ramach programu "Zima poza miastem".	10 800	10 800,00	100,0
1090	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW"	Organizacja obozów wypoczynkowo-rekreacyjnych z elementami gier i zabaw sportowych	11 560	11 560,00	100,0
1091	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów Warszawa"	Obóz rekreacyjny dla dzieci z roczników 1996-2001 z Dzielnicy Ursynów	16 450	16 450,00	100,0
1092	Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży "HALT - zatrzymaj się"	Letni obóz wypoczynkowo-rekreacyjny dla dzieci w ramach programu "Lato poza miastem"	17 120	17 120,00	100,0
1093	Parafia Rzymskokatolicka pw. Bł. Władysława z Gielniowa	Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży	9 300	9 300,00	100,0
1094	Parafia Rzymskokatolicka pw. Bł. Władysława z Gielniowa	Letni wypoczynek dzieci i młodzieży.	11 050	11 050,00	100,0
1095	Parafialny Klub Sportowy Serce Falenica	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży lato 2009	5 165	5 165,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1096	Parafialny Klub Sportowy Radość	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży lato 2009	3 450	3 450,00	100,0
1097	Zgromadzenie S. św. Feliksa	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci lato 2009	2 009	2 009,00	100,0
1098	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Benedykta	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci zima 2009	6 860	6 860,00	100,0
1099	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Benedykta	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci lato 2009	7 519	7 203,46	95,8
1100	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wacława	Dotacja na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży zima 2009	3 465	3 465,00	100,0
1101	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wacława	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży lato 2009	4 730	4 730,00	100,0
1102	Parafia Wniebowzięcia N.M.P.	Dotacja na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży zima 2009	4 200	4 200,00	100,0
1103	Parafia Wniebowzięcia N.M.P.	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży lato 2009	4 420	4 420,00	100,0
1104	Uczniowski Klub Sportowy "Miłośnik"	Organizacja różnych form wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży	6 000	6 000,00	100,0
1105	Uczniowski Klub Sportowy "Miłośnik"	Organizacja różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	8 700	8 700,00	100,0
1106	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa	Organizacja różnych form wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży	5 000	5 000,00	100,0
1107	Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	13 500,00	13 500,00	100,0
1108	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Warszawie	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	4 000,00	4 000,00	100,0
1109	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Klemensa Hofbauera	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	26 820,00	26 820,00	100,0
1110	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	35 710,00	35 710,00	100,0
1111	Parafia Rzymskokatolicka Św. Józefa Oblubieńca NMP	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	10 970,00	10 970,00	100,0
1112	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Augustyna	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	59 500,00	59 500,00	100,0
1113	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,0
1114	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	14 500,00	14 500,00	100,0
1115	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Kantego	Organizacja różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (organizacja jednego turnusu kolonijnego)	20 000	20 000,00	100,0
	środki nie rozdysponowane w 2009 r.		34 658	0,00	0,0
Rozdział 85495 - Pozostała działalność			1 820 000	1 805 609,27	99,2
1116	Fundacja "Naszym Dzieciom"	Warszawa - moje miasto	9 000	9 000,00	100,0
1117	Fundacja "ŚWIAT NA TAK"	"Pragnę zwyciężyć" - Wolontariusze Klubów Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu kadrą wolontariacką Europejskich Igrzysk Olimpiad Specjalnych	65 000	65 000,00	100,0
1118	Fundacja ART	"Warszawa piórem i pędzlem"	30 000	30 000,00	100,0
1119	Fundacja Civis Polonus	Jak się zmienia moja stolica - konkurs fotograficzny dla młodzieży	13 080	13 080,00	100,0
1120	Fundacja HEREDITAS	"Praga wielu kultur - moje korzenie, mój świat"	10 000	10 000,00	100,0
1121	Fundacja KSK Pracownia Wspierania Organizacji Pozarządowych	Druga strona miasta	8 000	8 000,00	100,0
1122	Fundacja na Rzecz Edukacji i Rozwoju Regionalnego FERVOR	Gra terenowa i konkurs dla młodzieży "Moja okolica - wspólne dziedzictwo"	4 000	4 000,00	100,0
1123	Fundacja na Rzecz Edukacji i Rozwoju Regionalnego FERVOR	Konkurs fotograficzny "Nowa Warszawa w starym obiektywie"	8 000	8 000,00	100,0
1124	Fundacja na Rzecz Edukacji i Rozwoju Regionalnego FERVOR	Mediacje - rozwiązywanie konfliktów bez przemocy	25 000	25 000,00	100,0
1125	Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnym Ruchowo	Ja w 3 sektorze	9 000	9 000,00	100,0
1126	Fundacja Shalom	"Bajkowy świat Singera i Chagalla" - spotkania dla dzieci przybliżające kulturę żydowską	15 000	15 000,00	100,0
1127	Mokotowska Fundacja Rozwoju Edukacji i Kultury	Warszawski wskazidroga	8 000	8 000,00	100,0
1128	Mokotowska Fundacja Rozwoju Edukacji i Kultury	"Scena Młodych - Akt trzeci"	17 000	17 000,00	100,0
1129	AKAT Fundacja Ziemia gościnna dla wszystkich	NIE dla niemości wobec przemocy - trening zachowań przeciwdziałających przemocy	8 000	7 960,00	99,5
1130	Fundacja "Dr Clown"	Wolontariat z czerwonym noskiem	20 000	20 000,00	100,0
1131	Fundacja Artystyczna "MŁYN"	Realizacja autorskiego programu cyklu zajęć teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym	15 000	15 000,00	100,0
1132	Fundacja AVE	Białoleka - PRESS	10 000	10 000,00	100,0
1133	Fundacja AVE	W PRL-u nad Wisłą	20 000	20 000,00	100,0
1134	Fundacja AVE	Daj siebie innym edycja V	12 000	12 000,00	100,0
1135	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej	Samorządna Warszawa Młodych	20 000	19 513,41	97,6
1136	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej	Warszawskie Gry Literackie	15 000	15 000,00	100,0
1137	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej	Młodzi Przedsiębiorcy w Stolicy	25 000	25 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1138	Fundacja Dzieci Niczyje	Trening komunikacji między rodzicem i dzieckiem oraz między rodzicami w sytuacji nasilonych problemów rodzinnych	11 000	11 000,00	100,0
1139	Fundacja Feminoteka	Siła Dziewcząt	12 000	11 971,20	99,8
1140	Powiańska Fundacja Społeczna	Program wychowawczy wykorzystujący działania kulturalne i artystyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą	15 000	15 000,00	100,0
1141	Fundacja Civis Polonus	Młodzieżowy przewodnik po Białoleścu	13 780	13 780,00	100,0
1142	Fundacja ART	Warszawskie spaceru śladami Chopina	13 000	13 000,00	100,0
1143	Fundacja Civis Polonus	Młodzież debatuje o Warszawie	20 000	20 000,00	100,0
1144	Fundacja HEREDITAS	Koneserzy architektury. Style - pojęcia - dzieła "Jam jest Dwór Polski"	12 000	12 000,00	100,0
1145	Fundacja na Rzecz Edukacji i Rozwoju Regionalnego FERVOR	Każdy inny - wszyscy razem	10 000	10 000,00	100,0
1146	Fundacja Szkoły Społecznej	Szkolny Meloman, czyli wychowanie przez sztukę	8 000	8 000,00	100,0
1147	Fundacja Edukacji Międzykulturowej	Wietnam i Wietnamczycy	5 000	5 000,00	100,0
1148	Fundacja im. Profesora Mojżesza Schorra	Sport żydowski w przedwojennej Warszawie i jego społeczne funkcje	6 000	6 000,00	100,0
1149	Fundacja Pomocy Społecznej EVA	Twórczy nauczyciel - twórcze dziecko	15 000	15 000,00	100,0
1150	Fundacja Przystanek Twórczość	Szlakami kultury	7 000	7 000,00	100,0
1151	Fundacja Świat na wyciągnięcie ręki	Dzieci świata	25 000	25 000,00	100,0
1152	Fundacja Terapii przez Sztukę "Kolorowy Start"	Chcemy budować mosty zamiast murów	10 000	10 000,00	100,0
1153	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego - Dziadka	"Łap kulturę"	15 000	15 000,00	100,0
1154	Klub Inteligencji Katolickiej	Droga do 1989	11 100	11 099,93	100,0
1155	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	Uaktywnij się lokalnie	20 000	20 000,00	100,0
1156	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	Patriotyczna Warszawa	20 000	20 000,00	100,0
1157	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	Żyć lepiej i lepiej pomagać	30 000	30 000,00	100,0
1158	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	Przedsiębiorczy Warszawiaczy	20 000	20 000,00	100,0
1159	Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka	"Korczak pierwszym Rzecznikiem praw i spraw Dziecka"	19 260	15 514,84	80,6
1160	Samodzielne Koło Terenowe nr 21 STO	"Kurierem po Warszawie" - rajd terenowy śladami Jana Nowaka Jeziorańskiego oraz najnowszej historii Polski i Warszawy (1989 - 2009)	5 000	5 000,00	100,0
1161	Stowarzyszenie PARAFIADA im. Św. Józefa Kalasancjusza	Wystawa malarska podsumowująca ogólnopolski Konkurs na plakat z okazji 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej	5 000	5 000,00	100,0
1162	Stowarzyszenie PARAFIADA im. Św. Józefa Kalasancjusza	"Nasze Siekierki - Nasz Świat"	20 100	20 100,00	100,0
1163	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA	"Chce mi się chcieć... poznać moją dzielnicę"	10 000	10 000,00	100,0
1164	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA	Na starcie	25 000	25 000,00	100,0
1165	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP - KLATKA"	"SPOKO - SPOTkania z Konfliktem"	25 000	25 000,00	100,0
1166	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego	Akademia Świadomego Życia	25 000	25 000,00	100,0
1167	SZAFA - oddział terenowy przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi "SPOZA"	SZAFA GRA - umiejętności Małych i Dużych	15 000	15 000,00	100,0
1168	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	Z Ogniska do samorządu, z samorządu do Parlamentu. Dzieciocy świat bez przemocy	21 000	21 000,00	100,0
1169	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	Jestem sobie przedszkolaczek	50 000	50 000,00	100,0
1170	Towarzystwo Rozwoju Rodziny	"Konflikt - od agresji do współdziałania"	15 000	15 000,00	100,0
1171	Uczniowski Klub Sportowy "LA BASKET"	UKS "La Basket" na EuroBasket 2009	12 000	12 000,00	100,0
1172	Warszawski Oddział Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP	"Mamo, tato baw się ze mną"	30 000	30 000,00	100,0
1173	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego	Ich pojutrze - naszym dziś	80 000	80 000,00	100,0
1174	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego	Wędrówki z syrenką	70 000	70 000,00	100,0
1175	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego	Kreatorzy przyszłości	100 000	100 000,00	100,0
1176	Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej	Muzyka i zabawa w Warszawie	20 000	19 993,00	100,0
1177	Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"	Dziedzictwo	25 000	24 916,89	99,7
1178	Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"	Praskie ulice	20 000	20 000,00	100,0
1179	Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko"	Warsztaty "Filmy dokumentalne o dawnym rzemiośle"	11 000	11 000,00	100,0
1180	Stowarzyszenie Alternatiff	Innowacyjny program wychowawczy włączający uczniów w rozwiązywanie konfliktów	35 000	35 000,00	100,0
1181	Stowarzyszenie dla Rodzin	Etap II innowacyjnego programu wychowawczego włączającego uczniów w rozwiązywanie konfliktów	15 000	15 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1182	Stowarzyszenie Harcerskie	Skrzydła wolności. Harcerska dokumentacja historii.	12 000	12 000,00	100,0
1183	Stowarzyszenie Praktyków Kultury	Patchwork. Warsztaty twórcze	15 400	15 400,00	100,0
1184	Stowarzyszenie Praktyków Kultury	Warsztaty antyprzemocowe	10 000	10 000,00	100,0
1185	Stowarzyszenie Serduszek dla Dzieci	Zupełnie Inny Świat	20 000	20 000,00	100,0
1186	Stowarzyszenie Serduszek dla Dzieci	FORZA Kultura Futbolu	30 000	30 000,00	100,0
1187	Stowarzyszenie Serduszek dla Dzieci	Młodzieżowe Centrum Animacji Kulturalnej i Medialnej Praska Świątynia	25 000	25 000,00	100,0
1188	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa - Ochota	Światy dzieci i ich rodzin	20 000	20 000,00	100,0
1189	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa - Ochota	Kuźnia talentów	16 100	16 100,00	100,0
1190	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa - Ochota	Rodzinny Kącik	35 000	35 000,00	100,0
1191	Towarzystwo Kultury Żydowskiej BEIT Warszawa	Beit Sefer Alef na wakacjach	10 500	10 500,00	100,0
1192	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	Śladami Warsa i Sawy	10 000	10 000,00	100,0
1193	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	Młodzi liderzy	30 000	30 000,00	100,0
1194	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "PRO HUMANUM"	Warszawa - miasto wielu kultur	12 000	12 000,00	100,0
1195	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP - KLATKA"	TROPER - czyli na twórczym tropie do rozwiązania problemów	15 000	15 000,00	100,0
1196	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP - KLATKA"	SPOKO - SPOTkania z Konfliktem	20 000	20 000,00	100,0
1197	Stowarzyszenie Sztuka - Edukacja - Promocja	Rynek kapitałowy dla licealisty	5 080	5 080,00	100,0
1198	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego	Rajd Kampinos 2009	5 000	5 000,00	100,0
1199	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego	Od akceptacji do integracji	14 000	14 000,00	100,0
1200	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego	Kolorowy Świat	25 000	25 000,00	100,0
1201	Stowarzyszenie Edukacji Filozoficznej PHRONESIS	Mazowiecka Filozoficzna Gazeta Filozofik	4 000	4 000,00	100,0
1202	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom"	Konflikt - jak go ośwoić?	20 000	20 000,00	100,0
1203	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom"	Zaczarowana kraina emocji	20 000	20 000,00	100,0
1204	Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Oddział Terenowy Warszawa - Ochota	Młodzi na stadionach EURO 2012	20 400	20 400,00	100,0
1205	CARITAS Archidiecezji Warszawskiej	Zabawa przez sztukę	13 000	13 000,00	100,0
1206	Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści PROWINCJA POLSKA	"Szansa na godziwą pracę"	25 000	25 000,00	100,0
1207	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marka Ewangelisty	"Jestem Polakiem, Warszawianinem, mieszkańcem Targówka"	22 000	22 000,00	100,0
1208	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej	Zajęcia warsztatowe o charakterze aktywizacyjnym z wykorzystaniem instrumentów Orfa	10 000	10 000,00	100,0
1209	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Benedykta - Patrona Europy	Wolontariat	2 200	2 200,00	100,0
1210	Parafia Rzymskokatolicka Zwiastowania Pańskiego	Warsztaty teatralne	15 000	15 000,00	100,0
1211	Zgromadzenie Sióstr Felicjanek Prowincja Matki Bożej Królowej Polski	Innowacyjne programy wychowawcze włączające uczniów w rozwiązywanie konfliktów, m.in. programy negocjacji i mediacji rówieśniczej.	10 000	10 000,00	100,0
	środki nie rozdysponowane w 2009 r.		10 000	0,00	0,0
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			900 000	895 600,00	99,5
Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt			900 000	895 600,00	99,5
1212	Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!, ul. Kopernika 6 m 8, 00-367 Warszawa	prowadzenie działań edukacyjnych, promujących ochronę zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	15 168	15 168,00	100,0
1213	Fundacja "KociaLandia", ul. Siemiatycka 5m 30, 01-312 Warszawa	prowadzenie działań edukacyjnych, promujących ochronę zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	22 700	22 700,00	100,0
1214	Fundacja Azylu pod Psim Aniołem, ul. Kosodrzewiny 7/9, 04-797 Warszawa	prowadzenie działań edukacyjnych, promujących ochronę zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	12 132	12 132,00	100,0
1215	Fundacja Ochrony Zwierząt "Bezpieczna Przystań", ul. Przytyk 9 m 20, 01-962 W-wa	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	30 600	30 600,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1216	Fundacja na Rzecz Opieki nad Zwierzętami "Sfora", ul. Hołówni 3 lok. 116, 00-749 W-wa	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	67 700	67 700,00	100,0
1217	Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!, ul. Kopernika 6 m 8, 00-367 Warszawa	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	19 000	19 000,00	100,0
1218	Fundacja "Kociaandia", ul. Siemiatycka 5m 30, 01-312 Warszawa	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	51 900	51 900,00	100,0
1219	Fundacja Azylu pod Psim Aniołem, ul. Kosodrzewiny 7/9, 04-797 Warszawa	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	51 100	51 100,00	100,0
1220	Fundacja na rzecz obrony praw zwierząt "Sfinx", ul. Okurzałego 13/19, 00-910 Warszawa	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	62 000	62 000,00	100,0
1221	Fundacja Św. Franciszka "Pomóż Zwierzętom, Naszym Małym Braciom", ul. Podgórska 2, 05-520 Konstancin	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	100 000	100 000,00	100,0
1222	Fundacja Azylu "Koci Świat", ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	47 270	47 270,00	100,0
1223	Fundacja dla Zwierząt ARGOS, ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	66 555	66 555,00	100,0
1224	Fundacja im. 120-lecia TOZ w Polsce, ul. Piłicka 13 m 1, 02-629 Warszawa	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	9 000	9 000,00	100,0
1225	Fundacja "Dom Lotosu", ul. Karmelicka 2A m 14, 00-149 Warszawa	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	6 500	6 500,00	100,0
1226	Fundacja Opieki nad Zwierzętami CANIS, ul. Magiera 7A m 60, 01-873 Warszawa	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	26 500	26 500,00	100,0
1227	Stowarzyszenie w Obronie Zwierząt Dzikich i Udomowionych "Mruczek", ul. Wyszogrodzka 2-13, 03-337 Warszawa	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	77 000	77 000,00	100,0
1228	Straż dla Zwierząt w Polsce, ul. Puławska 7/9 lok. 110, 02-515 Warszawa	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	58 200	58 200,00	100,0
1229	Stowarzyszenie Pomocy Królikom, ul. Okopowa 43 m 51, 01-059 Warszawa	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	10 000	10 000,00	100,0
1230	Stowarzyszenie w Obronie Zwierząt Dzikich i Udomowionych "Filemon", ul. Suwalska 5/15, 03-252 Warszawa	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	37 600	37 600,00	100,0
1231	Straż dla Zwierząt w Polsce, ul. Puławska 7/9 lok. 110, 02-515 Warszawa	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	9 300	9 300,00	100,0
1232	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Zarząd Oddziału w Warszawie, Al. Solidarności 82, 00-145 Warszawa	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	49 100	49 100,00	100,0
1233	Stowarzyszenie w Obronie Zwierząt "SOS dla Zwierząt", ul. Smocza 26/96, 01-041 Warszawa	ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	66 275	66 275,00	100,0
	środki nie rozdysponowane w 2009 r.		4 400,00	0,00	0,0
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 575 517	30 346 742,30	99,3
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			30 575 517	30 346 742,30	99,3
1234	Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana	Notes. Na. 6 Tygodni	85 000	85 000,00	100,0
1235	Fundacja Promocji oraz Upowszechniania Kultury i Sztuki TIK - Sanus	Prowadzenie telefonicznego informatora kulturalnego w latach 2008 - 2010	465 000	465 000,00	100,0
1236	Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury	Produkcja spektakli Teatru Polonia w 3-letnim repertuarze	300 000	300 000,00	100,0
1237	Fundacja na Starej Pradze	Wytwórnia Sztuki - trzyletni program interdyscyplinarny	290 000	290 000,00	100,0
1238	Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych NOK	Teatr La M.ort - spektakle	20 000	20 000,00	100,0
1239	Sztuka Dialogu - Fundacja Tadeusza Słobodzianka na Rzecz Rozwoju Teatru i Dramatu	Laboratorium Dramatu w Warszawie	645 000	645 000,00	100,0
1240	Fundacja Festiwal Muzyki Sakralnej	Międzynarodowy Festiwal Muzyka Sakralna w Kościołach Warszawy	255 000	246 120,65	96,5
1241	Fundacja Cinema Art.	RE:wizje - Inwazja Sztuki Niezależnej - 2, 3, 4 edycja	860 000	860 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1242	Fundacja Filharmonia im. Romualda Traugutta	Letni Festiwal Pieśni - VIII, IX, X edycja	100 000	100 000,00	100,0
1243	Fundacja Inna Przestrzeń	Transkaukazja Międzynarodowy Festiwal Kultur Kaukazu	130 000	130 000,00	100,0
1244	Fundacja Jazzarium	Warsaw Summer Jazz Days	580 000	580 000,00	100,0
1245	Fundacja na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego Universitatis Varsoviensis	Festiwal Blues-Rock-Jazz	220 000	220 000,00	100,0
1246	Fundacja Shalom	Festiwal Kultury Żydowskiej - Warszawa Singera	910 000	910 000,00	100,0
1247	Fundacja Sztuki ARTERIA	Festiwal Filmowy <i>Kino w pięciu smakach</i> - edycja 2008 - 2010	50 000	50 000,00	100,0
1248	Warszawska Fundacja Filmowa	24, 25, 26 Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy	1 300 000	1 300 000,00	100,0
1249	Fundacja Proscenium	Teatr Go - spektakle i warsztaty	100 000	100 000,00	100,0
1250	Fundacja Teatru Montownia	Program trzyletniej działalności Fundacji Teatru Montownia	250 000	250 000,00	100,0
1251	Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych NOK	V,VI,VII Warszawski Festiwal Gitarowy 2009-2011	150 000	150 000,00	100,0
1252	Sztuka Dialogu - Fundacja Tadeusza Słobodzianka na Rzecz Rozwoju Teatru i Dramatu	Nowe prapremiery polskie w Laboratorium Dramatu dla Warszawy 2009-2011	400 000	400 000,00	100,0
1253	Fundacja Scena Współczesna	Premiery i eksploatacja przedstawień Sceny Współczesnej w latach 2009-2011	150 000	150 000,00	100,0
1254	Fundacja Inna Przestrzeń	Prowadzenie i rozwój portalu Kontynent Warszawa	110 000	110 000,00	100,0
1255	Fundacja Scena Współczesna	Festiwal Teatrów Tańca Europy Zawierania 2009-2011	300 000	300 000,00	100,0
1256	Fundacja Dom Kultury	Małe spotkania z wielką sztuką	9 000	9 000,00	100,0
1257	Fundacja Form i Kształtów	"Plac Zbawiciela"	65 000	65 000,00	100,0
1258	Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana	DESIGN WAWA- Cykl wystaw prezentujących twórczość młodych dizajnerów warszawskich	120 000	120 000,00	100,0
1259	Fundacja Skrzypce im. Tadeusza Wrońskiego	IV Międzynarodowy Konkurs im. Tadeusza Wrońskiego na skrzypce Solo	100 000	98 990,00	99,0
1260	Fundacja "Sztuka Życia"	Mironalia 2009	40 000	40 000,00	100,0
1261	Fundacja AVE	II,III,IV Juwenalia III Wieku, 2009-2011	70 000	70 000,00	100,0
1262	Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych i Europejskich "Centrum Europy"	"Warszawa - mniej znana"	45 000	44 708,60	99,4
1263	Fundacja Kultury	ALEXANDERPLATZ- projekt choreograficzno- plastyczny inspirowany wydarzeniami przemian ustrojowych w Polsce i Niemczech w 1989r	20 000	19 085,36	95,4
1264	Fundacja Polskiej Rady Muzycznej	Warszawa Witoldowi Lutosławskiemu (1913-1994)	15 000	15 000,00	100,0
1265	Fundacja Przystanek Twórczość	W świecie lalki teatralnej- twórcze wakacje	46 000	45 217,86	98,3
1266	Fundacja Centrum Tańca Współczesnego	Spektakl tańca współczesnego dla dzieci "Babar - tańczący słoń"	100 000	100 000,00	100,0
1267	Fundacja Sztuka i Współczesność	Gorące Kino.Lato 2009	85 400	85 400,00	100,0
1268	Fundacja Wspierania Kultury	Wydanie książki Jerzego S. Majewskiego z serii "Warszawa nieodbudowana. Tom 4. Królestwo Kongresowe"	31 000	29 000,00	93,5
1269	Fundacja "Afryka Inaczej"	Wszyscy pochodzimy z Afryki - integracja społeczności afrykańskiej z mieszkańcami Warszawy	78 420	77 672,00	99,0
1270	Fundacja Imapct	Koordinacja i promocja festiwalu "Przemiany"	500 000	500 000,00	100,0
1271	Fundacja ART.	Królewskie Spacerki nad Wisłą	90 000	90 000,00	100,0
1272	Fundacja Kultury	"A potem... usprawiedliwienie przemocy". W rzece polsko-niemieckich opowiadań.	100 000	100 000,00	100,0
1273	Fundacja Forte "Finansowanie, Organizowanie Realizacji Twórczych i Edukacyjnych"	Seria wydarzeń artystycznych na terenie Warszawy pn. "Niech Varsovia zna, jakich synów ma" w ramach "IV Latającej Akademii Muzyki Dawnej"	60 100	60 100,00	100,0
1274	Fundacja Proscenium	"Z perspektywy Wisły"	128 000	128 000,00	100,0
1275	Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana	Wolny Uniwersytet Warszawy. Temat edycji 2009: "Kultura Non Profit/Kultura nie dla zysku"	200 000	200 000,00	100,0
1276	Fundacja Arte	"Tajemnice warszawskich ulic" - program edukacyjno-kulturalny dla dzieci i młodzieży	18 450	18 450,00	100,0
1277	Fundacja Anima Mundi	Projekt " W stronę Miasta"	65 000	65 000,00	100,0
1278	Fundacja "Hereditas"	"Warszawskie diadziństwo postindustrialne. Warsztaty-wystawy- prezentacje" (festiwal 2009) II edycja (kontynuacja projektu z 2008 r)	37 500	37 500,00	100,0
1279	Fundacja "Hereditas"	"Realizm socjalistyczny w Warszawie. Urbanistyka i architektura Jarosława Zielińskiego. Opracowanie i wydanie publikacji "	41 000	41 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1280	Fundacja Monte Video Foto	Warsztaty Reportażu Komórkowego "Dwa brzegi Wisły"- jedna Warszawa"	30 000	29 749,80	99,2
1281	Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej	Festiwal "Pamiętajmy o Osieckiej" w tym XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego "pamiętajmy o Osieckiej" na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej	250 000	250 000,00	100,0
1282	Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana	promocja dwujęzycznego albumu Stadion X-Miejsce, którego nie było, działań artystycznych, filmów i afiszy graficznych z cyklu Finisaż Stadionu X-Lecia, rozbudowa strony www, produkcja dvd dodruk albumu.	60 000	60 000,00	100,0
1283	Fundacja AVE	VISTULA ART.. KAYAK czyli II Nadwiślańskie Biesiady Artystyczne	60 000	60 000,00	100,0
1284	Fundacja JA WISŁA	„Rzeka Kultury"	450 000	450 000,00	100,0
1285	Fundacja Cultus	„Warszawa Międzykulturowa"	40 359	40 359,00	100,0
1286	Fundacja Scena Współczesna	"Copin w plenerze - spektakl teatru tańca Zawirowania"	43 000	43 000,00	100,0
1287	Fundacja Ortus	"www.altkaster.pl Warszawski portal twórczości, innowacji i przedsiębiorczości w kulturze oraz w sektorze kreatywnym"	70 300	70 300,00	100,0
1288	Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana	"Zniknij nad Wisłą"	207 850	207 850,00	100,0
1289	Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana	„Festiwal Synchronicity"	225 400	225 400,00	100,0
1290	Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych NOK	"Warszawa da się lubić"	30 000	30 000,00	100,0
1291	Fundacja Filharmonii Warszawskiej	Nagranie płyty CD zawierającej cztery Msze Stanisława Moniuszki (es-dur, d-moll, e-moll, a-moll)	145 000	145 000,00	100,0
1292	Fundacja Polskiej Rady Muzycznej	Ad Libitum : 4 - muzyka, słowo, teatr, eksperyment	199 000	198 482,50	99,7
1293	Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana	"Ekspektatywa, cykl prezentujący innowacyjne poszukiwania w dziedzinie designu, architektury i kształtowania przestrzeni publicznej przez interdyscyplinarne działania artystyczne"	190 590	190 590,00	100,0
1294	Fundacja ciało/umysł	ciało/umysł Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego 2009-2001	900 000	900 000,00	100,0
1295	Fundacja SHALOM PI	Żydowski Uniwersytet Otwarty	30 000	30 000,00	100,0
1296	Fundacja DOM KULTURY	Poznaj: Powstanie Listopadowe (śladami Józka Berkowicza)	41 000	41 000,00	100,0
1297	Fundacja Społeczny Instytut Filmowy	9 Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa człowieka w filmie, Warszawa.	95 000	95 000,00	100,0
1298	Fundacja "Muzyka jest dla wszystkich"	Chopin-projekt 2040 -- "Kolory i słowa"- I edycja warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży	23 000	23 000,00	100,0
1299	Fundacja "CULTUS"	Wiersze w Metrze-Miasto i migracje: prezentacja poezji w przestrzeni miejskiej	97 000	97 000,00	100,0
1300	Fundacja Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina	Koncert promocyjny i wystawa Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina	35 000	35 000,00	100,0
1301	Fundacja Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina	Rola autentycznego tekstu nutowego w wykonaniu dzieł F. Chopina w przededniu 200. rocznicy urodzin kompozytora	44 100	44 100,00	100,0
1302	Fundacja Przyjaciół Sztuk "Aurea Porta"	Festiwal Era Shaeffera	220 000	220 000,00	100,0
1303	Fundacja Alla Polacca	X Europejskie Spotkania Chóralne z Europejską Gałą Kołęd	100 000	100 000,00	100,0
1304	Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych "Atut"	Teatr Kamienica w Warszawie-przygotowanie repertuaru teatralnego dla mieszkańców Warszawy 2009-2011	250 000	250 000,00	100,0
1305	Fundacja "Pro Musica Viva"	Rachmaninow - "Całonocne czuwanie"	53 240	53 240,00	100,0
1306	Fundacja - Piwnica Artystyczna Wandy Warskiej i Andrzeja Kurylewicza	13 poniedziałkowych koncertów kameralnych i poetyckich w 42 rok istnienia piwnicy artystycznej Kurylewiczów i druga rocznicę śmierci Andrzeja Kurylewicza	77 990	77 990,00	100,0
1307	Fundacja Artystyczna Młyn	TEATR STAROMIEJSKI-warszawska niezależna scena społeczna	82 200	82 200,00	100,0
1308	Fundacja „ Dom Kultury"	Artystyczne Zaduszki multikulturowe czyli Halloween 2009	65 000	65 000,00	100,0
1309	Fundacja PRO ART. TECH	AKADEMIA FILMOWA semestr V (8 spotkań)	16 400	16 400,00	100,0
1310	Fundacja Sztuka i Współczesność	"XVI Międzynarodowe spotkania sztuki akcji, Rozdroże 2009. Spektakle artystów czeskich, słowackich i warszawskich"	150 000	150 000,00	100,0
1311	Fundacja Scena Współczesna	Przedstawienia i udział w Międzynarodowych warsztatach w Madrycie i Saint Petersburgu Teatru Tańca "Zawirowania"	20 000	20 000,00	100,0
1312	Fundacja Wspieram	II Festiwal Filmów i Kultury Rosyjskiej Sputnik na Warszawą	234 326	234 326,00	100,0
1313	Fundacja Otwarty Kod Kultury	Poza zasadą lansu. Seria spotkań z autorami książek literackich i dyskusji panelowych o kulturze współczesnej	93 000	93 000,00	100,0
1314	Fundacja Zmiana Organizacji Ruchu	Projekt "6,28"	43 000	43 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1315	Fundacja Inna Przestrzeń	Plener miejski dla artystów oraz wystawa i publikacje plenerowe	39 400	39 400,00	100,0
1316	Fundacja Działań Kulturalnych i Społecznych	Warszawa jest kobietą	29 250	29 250,00	100,0
1317	Fundacja "Generator"	"Kinoterapia. Spotkania między kadrami." Wzmacniający Pakiet Zimowy	12 800	12 800,00	100,0
1318	Międzynarodowe Stowarzyszenie Przyszłość Mediów	Sztuka Dokumentu - Festiwal Filmowy przy Trakcie Królewskim	155 000	155 000,00	100,0
1319	Stowarzyszenie Artystyczne MAKATA	Folwark - Praska metta Artystyczna	100 000	100 000,00	100,0
1320	Stowarzyszenie Druga Strefa	Realizacja 11 premier teatralnych	120 000	120 000,00	100,0
1321	Stowarzyszenie Grupa Przedsięwzięć Teatralno - Medialnych	Rozwój Teatru Emocji i Wyobraźni w latach 2008 - 2010	20 000	20 000,00	100,0
1322	Stowarzyszenie Komuna Otwock	Komuna Otwock/Komuna Warszawa: Teatr jako przestrzeń publiczna	120 000	120 000,00	100,0
1323	Stowarzyszenie Pracownie Twórcze Scena Lubelska	Scena Lubelska 30/32 w sezonach 2008 - 2009 - 2010	85 000	85 000,00	100,0
1324	Stowarzyszenie Studio Teatralne KOŁO	Program 3-letniej Działalności Studia Teatralnego Koło	150 000	150 000,00	100,0
1325	Stowarzyszenie Teatralne REMUS	Repertuar Teatru Remus 2008-2010	90 000	90 000,00	100,0
1326	Stowarzyszenie Studium Teatralne	Zbliżenie: produkcja i eksploatacja przedstawień Studium Teatralnego, w latach 2008-2012	90 000	90 000,00	100,0
1327	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. St.Moniuszki	Sezony Koncertowe WTM i. Stanisława Moniuszki 2008-2010	70 000	70 000,00	100,0
1328	Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży - ASSITEJ	XII, XIII, XIV Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK	230 000	230 000,00	100,0
1329	Stowarzyszenie Żydowskie Motywy	Międzynarodowy Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy	600 000	600 000,00	100,0
1330	Stowarzyszenie Artystyczne MAKATA	MOVING CLOSER - Międzynarodowy Festiwal Nowych Mediów	220 000	220 000,00	100,0
1331	Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena	Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena - 12, 13, 14 edycja	2 250 000	2 250 000,00	100,0
1332	Towarzystwo Sztuki Perkusyjnej Zarząd Główny	IX, X i XI Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej CROSSDRUMMING	210 000	210 000,00	100,0
1333	Unia Teatr Niemożliwy	Lalka też Człowiek - Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek dla Dorosłych	230 000	230 000,00	100,0
1334	Związek Kompozytorów Polskich	51, 52, 53 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień	1 900 000	1 900 000,00	100,0
1335	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego	Realizacja premier i eksploatacja spektakli Teatru Konsekwentnego w latach 2009-2011	150 000	150 000,00	100,0
1336	Stowarzyszenie Sztuki Etnicznej"Transetnika"	Jedna Europa, Wiele Kultur- Muzyczny Przegląd Stolic Europejskich w latach 2009-2011	300 000	300 000,00	100,0
1337	Stowarzyszenie Unia Teatr Niemożliwy	Działalność Unii Teatr Niemożliwy	150 000	150 000,00	100,0
1338	Stowarzyszenie Druga Strefa	Eksploatacja spektakli teatralnych Teatru Druga strefa w latach 2009-2011	200 000	200 000,00	100,0
1339	Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "e"	Animatorka--przestrzeń działań społeczno-artystycznych 2009-2011	220 000	220 000,00	100,0
1340	Stowarzyszenie "Grupa Przedsięwzięć Teatralno-Medialnych	Teatralne Akcje - "Teatr Codzienny" w przestrzeniach miasta Warszawy w latach 2009-2011	70 000	70 000,00	100,0
1341	Towarzystwo Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych	V Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej	180 000	179 886,63	99,9
1342	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop-Klatka"	Teatr rozwiązań. Społeczno -kulturalny projekt dramowo-teatralny	90 000	90 000,00	100,0
1343	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego	Produkcja i eksploatacja przedstawienia "Zbombardowani"- Sarah Kane w reżyserii Marka Kality	135 500	135 500,00	100,0
1344	Związek Kompozytorów Polskich	23. Warszawskie spotkania Muzyczne	300 000	300 000,00	100,0
1345	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty	Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej	70 900	70 900,00	100,0
1346	Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych "Winda w bok"	cykl pokazów nowego spektaklu teatru improwizowanego Klancyk	29 400	29 400,00	100,0
1347	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego	VII Ogólnopolski Przegląd Monodramu Współczesnego Warszawa 2009	127 700	127 700,00	100,0
1348	Stowarzyszenie Pracownie Twórcze Scena Lubelska	Mały Off 2009	55 000	54 841,60	99,7
1349	Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego	Festiwal Witolda Lutosławskiego- Łańcuch VI	180 000	180 000,00	100,0
1350	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 195	III Konkurs poetycki pt. "Warszawa-historia i współczesność"	19 250	19 250,00	100,0
1351	Stowarzyszenie "Grupa Studnia O"	Scena opowiadania	21 700	21 700,00	100,0
1352	Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st. Warszawy	Przygotowanie i wydanie w 2009 roku czterech tomów "Kroniki Warszawy" (140-143)	79 000	79 000,00	100,0
1353	Stowarzyszenie Kulturalne "Pocztówka"	Teatr Delikates 'Kamień i CO' mural na ścianie przy ul. Waliców 14	50 000	50 000,00	100,0
1354	Stowarzyszenie "Grupa Studnia O"	Siedem nocy opowieści	30 000	30 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1355	Stowarzyszenie 16 Wersów	II Warszawskie Laboratoria Dźwiękowe	60 870	59 811,22	98,3
1356	Stowarzyszenie 40 000 Malarzy	Wydanie książki "Raster" (wybór tekstów, redakcja merytoryczna tekstów, wybór dokumentacji fotograficznej, projekt graficzny)	25 230	25 230,00	100,0
1357	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego	Redakcja- Warszawska Świątlica kulturalna	100 000	100 000,00	100,0
1358	Towarzystwo Naukowe Warszawskie	"Towarzystwo Naukowe Warszawskie. 10 lat działalności"	36 288	36 288,00	100,0
1359	Stowarzyszenie "Rozwój w Białym Dnie"	Teatr "Czarodziejskiej Kury". Nowa forma sztuki teatralnej dla dzieci.	40 000	40 000,00	100,0
1360	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. St. Moniuszki	Koncerty Letnie w Łazienkach Królewskich	40 000	40 000,00	100,0
1361	Stowarzyszenie Edukacji i Postępu "Step"	transFORM	1 378 750	1 378 750,00	100,0
1362	Stowarzyszenie Artystyczne MAKATA	Festiwal Sztuki Otwartej WISŁOSTRADA 2009	250 000	250 000,00	100,0
1363	Stowarzyszenie Plan B	MUSICA GENERA FESTIWAL 2009 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej i sztuki Dźwięku	150 000	150 000,00	100,0
1364	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki	Opieka nad zabytkowymi zbiorami Biblioteki, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki- największą w Polsce kolekcją warszawianów muzycznych wchodzących w skład Narodowego Zasobu Bibliotecznego	47 000	47 000,00	100,0
1365	Stowarzyszenie Studentów, Absolwentów i Przyjaciół KMiSH UW - „Procollegio"	„Warszawskie Dzieci"	90 000	90 000,00	100,0
1366	Stowarzyszenie Komuna Otwock	festiwal 20: Komuna Otwock cykl spektakli, spotkań i wydarzeń specjalnych z okazji- 20 lecia działań KO	38 300	38 300,00	100,0
1367	Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa	„Chopiniana International Project"	98 700	98 700,00	100,0
1368	Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej	Spotkania z historią na Uniwersytecie	37 600	37 600,00	100,0
1369	Towarzystwo im. Fryderyka Chopina	Cykl koncertów "Chopin. Muzyka.Listy"	71 990	71 990,00	100,0
1370	Związek Literatów Polskich	Patroni naszych ulic	10 500	10 500,00	100,0
1371	Stowarzyszenie „Grupa Studnia O"	„Przygotowanie projektu festiwalowego i wyjazd zagraniczny na 14. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Młodzieżowych w październiku 2009 roku w Bursie/Turcja"	13 360	13 360,00	100,0
1372	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Warszawa w Europie	Realizacja wystawy "kalendarze sprzed pozogi. Warszawskie międzywojenie w pokoju i kuchni"	40 000	40 000,00	100,0
1373	Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce	Projekt realizacji przestrzennej WIELOKROPEK (...)	62 000	62 000,00	100,0
1374	Stowarzyszenie Historyczne "Cytadela"	Widowisko plenerowe "Rozkaz: Placówka"	39 000	38 145,11	97,8
1375	Stowarzyszenie Animacji Kultury Meuma lo	Tradycyjne gry i zabawy na podwórkach warszawskich konkurs fotograficzny dla dzieci	11 548	11 548,00	100,0
1376	Stowarzyszenie Teatralne Teatr Ruchu Akt	Prezentacja przedstawienia "Chick-Stick " podczas Teatro dle Fuoco - International Firedancing Festival - Włochy	30 600	30 600,00	100,0
1377	Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej	Warszawskie Noce Bluesowe	59 400	59 400,00	100,0
1378	Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Warszawski	Warsztaty Krytyki Teatralnej	30 000	30 000,00	100,0
1379	Związek Kompozytorów Polskich Zarząd Główny	60 dedykacji Koł Młodych Związku Kompozytorów Polskich w hołdzie Fryderykowi Chopinowi	30 000	30 000,00	100,0
1380	Związek Kompozytorów Polskich Zarząd Główny	Sonosfera	25 000	25 000,00	100,0
1381	Stowarzyszenie "Grupa Studnia O"	Śniadanie Warszawskie	23 250	23 250,00	100,0
1382	Stowarzyszenie Artystyczne Makata	udział Teatru Makataw International Theatre Festiwal "Golden Lion" Lwów Ukraina 2009	55 500	55 500,00	100,0
1383	Stowarzyszenie Plan B	Klub Filmowy Powiększenie: Dekalog dziś - cykl I: "Przetwać w mieście"	27 500	27 500,00	100,0
1384	Stowarzyszenie Artystyczne Miód Materia	Chopinada- Miniatury chopinowskie na chór i zespół perkusyjny we współczesnej oprawie plastycznej z elementami wizualizacji	53 160	53 160,00	100,0
1385	Stowarzyszenie "Grupa Studnia O"	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania "Studnia opowieści" 2009-2011	100 000	100 000,00	100,0
1386	Stowarzyszenie 16 Wersów	Paintstep	22 160	22 160,00	100,0
1387	Stowarzyszenie 16 Wersów	SyntezaStylu	26 234	26 234,00	100,0
1388	Stowarzyszenie Polski Pen Club	Cykl zebrań literackich, nagrody twórcze	20 000	20 000,00	100,0
1389	Stowarzyszenie Edukacji i Postępu "Step"	Wykluczone! Wystawa i Sesja	12 218	12 218,00	100,0
1390	Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego	Cykl Koncertów: "... oraz Lutosławski"	100 000	100 000,00	100,0
1391	Stowarzyszenie Integracji Kultury	Fikcja w akcji - libańscy artyści w Warszawie	34 360	34 360,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1392	Stowarzyszenie De Musica	Nowoczesność w muzyce. Geneza pojęcia oraz jego treść w XX wieku u Włodka Lutosławskiego (Mozart, Beethoven, Haydn oraz muzyka Lutosławskiego)	18 450	18 450,00	100,0
1393	Stowarzyszenie Turning Sounds	Spotkanie Wokalne "Gębofon6"	65 000	62 451,12	96,1
1394	Stowarzyszenie Plan B	THE SONG IS YOU 2009	72 800	72 800,00	100,0
1395	Parafia Rzymskokatolicka Św. Krzyża w Warszawie	"Koncert promujący obecność serca Fryderyka Chopina w Warszawie"	86 300	86 300,00	100,0
1396	Fundacja Promocji Niepełnosprawnych Zespołów Muzycznych Promotus.	III Białolecka Parada Orkiestr Dętych.	15 000	15 000,00	100,0
1397	Fundacja Kultury i Edukacji Agartis.	Koncert z cyklu: "Poczet poetów Polskich".	3 000	3 000,00	100,0
1398	Fundacja Cultura Animi.	Białoleckie Wieczory Muzyczne.	20 000	20 000,00	100,0
1399	Fundacja AVE.	IV Ogólnopolski Festiwal Garażowych Zespołów Rockowych "Dobry Rock".	12 000	12 000,00	100,0
1400	Fundacja Promocji Sztuki Współczesnej im.Księcia Józefa Poniatowskiego ul. Zakrzewska 24, 00-737 Warszawa	Zajęcia dla młodzieży uzdolnionej plastycznie i humnistycznie	4 500	4 500,00	100,0
1401	Fundacja Rozwoju Tańca, ul. Emilii Plater 20/10, 00-688 Warszawa	Warsztaty taneczne dla tancerzy działających w "mufmi teatr tańca"	9 000	9 000,00	100,0
1402	Fundacja Jednym Głosem, ul. Bernardyńska 3/10, 02-904 Warszawa	Spektakl muzyczno-taneczny pt."Jeden dzień z życia rodziny"	18 000	18 000,00	100,0
1403	Fundacja Rozwoju Tańca, ul. Emilii Plater 20/10, 00-688 Warszawa	Warszawskie wieczory teatru tańca	30 000	30 000,00	100,0
1404	Fundacja Rozwoju Tańca, ul. Emilii Plater 20/10, 00-688 Warszawa	Innowacyjny.ART.projekt	20 500	20 500,00	100,0
1405	Fundacja Artystyczna Concentus ro Arte ul. Bohaterewicza 4/21 03-982 Warszawa	Koncerty Promenadowe w Parku Morskie Oko	40 000	40 000,00	100,0
1406	Fundacja Warszawa Walczy 1939-1945, ul. Kazimierzowska 64A 02-543 Warszawa	Opracowanie i wydanie publikacji pod redakcją prof. Jerzego Kłoczowskiego "Powstanie na Mokotowie. Relacje dowódców - Warszawskie Termopile 1944"	10 000	10 000,00	100,0
1407	Fundacja Kino Tańca, ul. Samarytanka 18, 03-592 Warszawa	Laboratorium Improwizacji	12 000	11 999,18	100,0
1408	Fundacja "Dom Kultury" ul. Gwiaździsta 7B/6, 01-651 Warszawa	Niedzielne podróże rodzinne	14 000	14 000,00	100,0
1409	Fundacja "Fotografia dla przyszłości", ul. Grójecka 75	"Historyczna wystawa plenerowa w 70 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej"	20 000	20 000,00	100,0
1410	Fundacja sztuki MAREBITO , ul.Floriańska 6 m 26B	"Latający kufer z baśniami, przebierankami i magicznymi opowieściami - zajęcia teatralno-plastyczne"	16 450	16 450,00	100,0
1411	Fundacja "Jabko" , ul.Ks. Trojdena 13/126	"Ochota na dobre kino. Integracja międzypokoleniowa poprzez sztukę" - pokaz filmowy w Parku Pole Mokotowskie	19 000	18 993,82	100,0
1412	Fundacja DOC ART FORUM	Opowieść w fotografii	8 070	8 070,00	100,0
1413	Fundacja Św. Jana Jerozolimskiego	Rozwijanie zainteresowań i twórczości artystycznej dzieci metodami aktywizującymi, warsztatowymi, w oparciu o autorski program dot. wybranych technik teatralnych	7 150	6 770,00	94,7
1414	Fundacja Edukacji Międzykulturowej	Polska kultura tradycyjna- spotkania dla praskich przedszkolaków	6 070	5 924,98	97,6
1415	AGARTIS Fundacja Kultury i Edukacji	Jesienne Spotkania z Muzyką	7 000	7 000,00	100,0
1416	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej	Kino Plenerowe w Parku Skaryszewskim	21 710	21 710,00	100,0
1417	Fundacja Wspierania Inicjatyw Pozarządowych im. Józefa Szewczyka	Klub "Niezapominajka" - edukacja kulturalna seniorów	7 240	7 240,00	100,0
1418	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej	Kino Plenerowe w Parku Praskim	15 000	15 000,00	100,0
1419	Fundacja Artbarbakan	Projekt "Miasto-przestrzeń dialogu"	6 000	6 000,00	100,0
1420	Fundacja Kazantyp	"Praska podróż w czasie"	8 000	8 000,00	100,0
1421	Fundacja Contrapunctum	Przedsięwzięcie stanowiące ofertę programową cyklicznej imprezy plenerowej " VI Praskie spotkania z kulturą" - piknik artystyczny na ulicy Żąbkowskiej 6 września 2009 r.	50 000	50 000,00	100,0
1422	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej	Bollywood na Żąbkowskiej	14 500	14 500,00	100,0
1423	Fundacja Artbarbakan	Oferta programowa Fundacji Artbarbakan - W stronę Słowacji	19 000	19 000,00	100,0
1424	Fundacja „Pole Widzenia"	Gazetka o mieszkańcach Ursynowa	10 500	10 500,00	100,0
1425	Fundacja „Pole Widzenia"	Studio Sztuki – V edycja	17 300	17 300,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1426	Fundacja Upowszechniania Kultury	Koncert- „Pasja wg św. Jana” Stanisława Szczucińskiego	17 040	17 040,00	100,0
1427	Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna	Rocznice na Ursynowie Międzynarodowy Dzień Muzyki -1.10.2009r. Święto Niepodległości – 11.11.2009r.	32 577	32 577,00	100,0
1428	Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych - NOK	Ursynów ma teatr!	55 000	55 000,00	100,0
1429	Fundacja "Jednym Glosem"	Realizacja trzech koncertów w dniach 16.08.2009, 23.08.2009, 30.08.2009 na dziedzińcu Muzeum Plakat w Wilanowie w ramach zadania publicznego pn. Festiwal "Jazz Pod Gwiazdami".	55 000	55 000,00	100,0
1430	Fundacja Inicjatyw Kulturalnych PLASTER	Organizacja warsztatów z zakresu realizacji teledysków w dniach 13.08.2009 - 15.11.2009 w ramach zadania publicznego pn. "Letnia Szkoła Teledysków vol.2"	20 000	20 000,00	100,0
1431	AGARTIS Fundacja Kultury i Edukacji	Organizacja recitalu chopinowskiego w Sali Białej Muzeum Pałac w Wilanowie w dniu 06.09.2009 roku w ramach zadania publicznego pn. "Patriotyzm Fryderyka Chopina"	5 000	5 000,00	100,0
1432	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Nie Tylko ..."	Zajęcia teatralne dla młodzieży niepełnosprawnej z terenu Dzielnicy Włochy	20 360	20 360,00	100,0
1433	Fundacja Scena Współczesna	Tradycja na wyciągnięcie ręki - spotkania cykliczne połączone ze zbieraniem materiałów na temat historii Dzielnicy Włochy	17 000	17 000,00	100,0
1434	Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych - NOK	Letnie koncerty plenerowe Lipiec 2009	16 000	16 000,00	100,0
1435	Fundacja ART	"Spotkania literackie ART" - cykl spotkań i koncertów integracyjnych dla osób dorosłych w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Włochy	8 900	8 900,00	100,0
1436	Fundacja Przystanek Twórczość	"Barwy kultury" - edukacja kulturalna i filmowa	5 720	5 720,00	100,0
1437	Fundacja Kopalnia Złota Warszawa ul. Burakowska 12	Siła Woli	6 150	6 150,00	100,0
1438	Fundacja Miłośników Sztuki Warszawa ul. Na uboczu 10 m 30	Wolskie Kino Objazdowe - Dni Kina na Woli	23 850	23 656,27	99,2
1439	Fundacja Rozwoju sztuki Filmowej ul. Gąbińska 9/109 Warszawa	Kroniki Wojenne	28 000	28 000,00	100,0
1440	Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych „NOK”	Letnie koncerty plenerowe w Parku im. S. Żeromskiego	40 000	40 000,00	100,0
1441	Fundacja „Tworzywo Teatru”	Letnie koncerty plenerowe w Parku im. S. Żeromskiego	40 000	40 000,00	100,0
1442	Fundacja Upowszechniania Kultury	Dzielnice obchody rocznic: uchwalenia Konstytucji 3 maja i wybuchu Powstania Warszawskiego	50 000	49 983,00	100,0
1443	AGARTIS Fundacja Kultury i Edukacji	Książę Michał Kleofas Ogiński – kompozytor, mąż stanu i patriota	5 000	5 000,00	100,0
1444	Fundacja „Festiwal Muzyki Sakralnej”	X Warszawski Festiwal Organowy „Organy Śródmieścia”	17 000	17 000,00	100,0
1445	Fundacja Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie	Dzień Otwarty ASP – końcoworoczna wystawa prac studenckich	44 176	44 157,21	100,0
1446	Fundacja DOC-ART-FORUM	Fotografia prasowa i jej interpretacja	7 744	7 744,03	100,0
1447	Fundacja Edukacji Międzykulturowej	Polska kultura tradycyjna – spotkania dla śródmiejskich przedszkolaków	8 575	8 574,53	100,0
1448	Fundacja Lokal Sztuki	Lokal Otwarty	20 000	20 000,00	100,0
1449	Fundacja Mecenat Sztuki	„Śródmiejski Tydzień Pasyjny” – cykl pięciu koncertów wielkopostnych organizowany w śródmiejskich świątyniach z udziałem zespołu wokalnego Subtilior Ensemble pod kier. Piotra Zawistowskiego oraz zespołu instrumentów dawnych Concerto Polacco pod artystycznym kierownictwem Marka Toporowskiego	30 000	30 000,00	100,0
1450	Fundacja Pro Juventus	Wydarzenia kulturalne: „Rozśpiewana Warszawa” – Królewskie Spotkania Chóralne	29 986	29 985,53	100,0
1451	Fundacja Promocji Twórczości Amatorskiej CANTICA	Plenerowy koncert piosenek „Ulica Warszawska”	20 000	20 000,00	100,0
1452	Fundacja Przystanek Twórczość	Odcienie kultury – edukacja kulturalna dla śródmiejskich szkół	15 000	14 995,53	100,0
1453	Fundacja Scena Współczesna	Scena Współczesna przy Starej Prochowni przedstawia historię na Rynku Nowego Miasta	21 000	21 000,00	100,0
1454	Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych-NOK	Królewskie popołudnia jazzowe	60 000	60 000,00	100,0
1455	Nowa Orkiestra Kameralna Fundacja	II Letni Festiwal Nowego Miasta 2009	76 000	76 000,00	100,0
1456	Fundacja Cultura Animi	cyklu czterech lipcowych koncertów promenadowych w Ogrodzie Saskim	24 000	24 000,00	100,0
1457	Fundacja Cultura Animi	„Przygotowanie i realizacja cyklu pięciu sierpniowych koncertów promenadowych w Ogrodzie Saskim”	30 000	30 000,00	100,0
1458	Pracownia Twórczych Inspiracji.	"Żyj z pasją na Zielonej Białoleśce"	10 000	10 000,00	100,0
1459	Oddział Mazowiecki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.	"Czas Muzyki - cykl koncertów chórów i orkiestr.	9 000	9 000,00	100,0
1460	Stowarzyszenie "Muzyka bez Granic".	Malarze słowa - II edycja - cykl koncertów A. German, M.Grechuty.	20 000	20 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1461	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.	Drugi Turniej Rodzinny Środowiskowych Ognisk Wychowawczych.	3 000	3 000,00	100,0
1462	Stowarzyszenie Dzieciocy Zespół Pieśni i Tańca "Varsovia".	Koncerty "Jaka piękna jest Warszawa.....".	8 000	8 000,00	100,0
1463	Stowarzyszenie Akademia Łucznica	Upowszechnianie twórczości teatralnej - warsztaty, przeglądy oraz produkcja i eksploatacja teatrów niezależnych - Bielański Festiwal Teatralny "Twarzą w Twarz"	11 200	11 200,00	100,0
1464	Stowarzyszenie Scena 96	Upowszechnianie twórczości teatralnej - warsztaty, przeglądy oraz produkcja i eksploatacja teatrów niezależnych - Bielański Przegląd Teatralny dla Dzieci "Niedzielne bajeczki"	13 800	13 800,00	100,0
1465	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wiek im. Fryderyka Chopina ul. Łowicka 21 02-502 Warszawa	Kontynuacja uprawiania śpiewu chóralnego	5 000	5 000,00	100,0
1466	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego-Dziadka ul. Stara 4 02-231 Warszawa	Wychowanie przez sztukę	4 000	4 000,00	100,0
1467	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wiek im. Fryderyka Chopina ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa	W oczekiwaniu na Rok Chopina	6 500	6 500,00	100,0
1468	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "Klanza" ul. Zacisza 3 02-912 Warszawa	Świat się zmienia przez marzenia - cykl spotkań animacyjno-integracyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	23 000	23 000,00	100,0
1469	Samodzielne Koło Terenowe STO nr 102 ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa	Kulturalny Mokotów w edukacji i twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną - Galeria obrazów, album zdjęć, gazeta szkolna pn: "Mój Kulturalny Mokotów"	8 000	8 000,00	100,0
1470	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	Ze sztuką za Pan Brat	3 500	3 500,00	100,0
1471	Stowarzyszenie Muzyka bez granic, ul. Czarnieckiego 55/3, 01-541 Warszawa	"Misterium Crucis" - siedem ostatnich słów Chrystusa na Krzyżu	60 000	60 000,00	100,0
1472	Stowarzyszenie Teatralna Chata, ul. Elbląska 65/106, 01-737 Warszawa	"Poczekalnia" (widowisko muzyczne)	15 000	15 000,00	100,0
1473	Warszawskie Towarzystwo Teatralne im. Tadeusza, Marii, Barbary, Włodzimierza Fijewskich, ul. Gen.Wł.Andersa 37 m. 21, 00-159 Warszawa	Warszawa moich wspomnień	16 500	16 500,00	100,0
1474	Stowarzyszenie Teatralna Chata, ul. Elbląska 65/106, 01-737 Warszawa	Cykl artystycznych spotkań dla młodzieży "Mokotowskie pogranicza teatru"	9 000	9 000,00	100,0
1475	Stowarzyszenie Praktyków Kultury, ul. Poleczki 18/8, 02-822 Warszawa	Jeden za wszystkich	15 500	15 500,00	100,0
1476	Chorągiew Stołeczna ZHP, ul. Piaszkowa 4, 01-067 Warszawa	Pod rękę przez cały Mokotów - widowisko muzyczne w 70 rocznicę powołania Szarych Szeregów	6 800	6 800,00	100,0
1477	Stowarzyszenie Scena 96, ul. Raszyńska 32/44 lok.140, 02-026 Warszawa	Dziecięce Lato Teatralne	45 000	45 000,00	100,0
1478	Stowarzyszenie Teatralna Chata, ul. Elbląska 65/106, 01-737 Warszawa	Nowe obszary kultury	12 600	12 600,00	100,0
1479	Stowarzyszenie Artystyczne "POZA", Al. Niepodległości 223/3, 02-087 Warszawa	"Scena Poezji" - "Obcy swój?"	13 000	13 000,00	100,0
1480	Stowarzyszenie "Spółdzielnia Dokumentalna", ul. Biskupia 18/18, 04-216 Warszawa	Projekt teatralny "Romeo i Julia 40 lat później"	12 000	12 000,00	100,0
1481	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, ul. J.S.Bacha 15, 02-743 Warszawa	Warsztaty fotograficzne "Mokotowskie fotointegracje"	8 000	8 000,00	100,0
1482	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, ul. J.S.Bacha 15, 02-743 Warszawa	VI Mokotowski Konkurs Fotograficzny	10 000	10 000,00	100,0
1483	Towarzystwo Śpiewacze "Harfa", ul. Nowogrodzka 6/14, 00-513 Warszawa	IV Festiwal "Osiem Wieków Muzyki	38 400	38 400,00	100,0
1484	Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej Oddział w Warszawie, ul. Wilczej 71 m. 16A, 00-679 Warszawa	Requiem dla Jagiellonów	20 000	20 000,00	100,0
1485	Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny "Lazurki"	"Lazurki" XX lat na Bemowie - Koncert Jubileuszowy	17 600	17 600,00	100,0
1486	Stowarzyszenie "Scena 96", ul.Raszyńska 32/44	"Ochockie Lato Teatralne" - zajęcia teatralne dla dzieci w Parku im.Z.Malickiego	45 000	45 000,00	100,0
1487	Stowarzyszenie sztuk Wyższych, ul.Konopacka 17/6	"Ochota na.....piknik" - impreza plenerowa	50 000	49 999,13	100,0
1488	Stowarzyszenie sztuk Wyższych, ul.Konopacka 17/7	"Kawiarnia Artystyczna Przystanek Ochota - Galeria Twórców Ochoty" - cykl spotkań autorskich	6 000	6 000,00	100,0
1489	Stowarzyszenie Towarzystwo Kultury Teatralnej, ul.Reja 96	"Ochota na Chopina" - impreza plenerowa na Placu Narutowicza	53 550	53 550,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1490	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział Saska Kępa	Konkurs: „Saska Kępa w kwiatach”	6 930	6 930,00	100,0
1491	Stowarzyszenie „Cantores Varsovienses”	„Muzyczne spotkania w Parku Skaryszewskim”	15 000	15 000,00	100,0
1492	Towarzystwo Śpiewacze na Saskiej Kępie	II Jesień z Muzyką na Saskiej Kępie	70 000	70 000,00	100,0
1493	Stowarzyszenie Animacji Kultury MEUMA LO	Letnie Warsztaty Twórcze	30 491	30 491,40	100,0
1494	Stowarzyszenie Animacji Kultury MEUMA LO	Laboratorium synestezji Usłyszeć Obraz/Zobaczyć Dźwięk	38 050	38 050,00	100,0
1495	Stowarzyszenie SCENA 96	Teatralne Wakacje	40 600	40 600,00	100,0
1496	Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki	Działalność kulturalno-oświatowa Koła Warszawa Praga Południe	4 514	4 029,15	89,3
1497	Związek Chórów Kościelnych CAECILIANUM	Dwa cykle koncertów na terenie Dzielnicy Praga Pd. W wykonaniu Warszawskiego Chóru POLONIA	16 100	16 100,00	100,0
1498	Towarzystwo Śpiewacze LIRA	Muzyka Kościołów Wschodu i Zachodu- II edycja	15 000	15 000,00	100,0
1499	Stowarzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalistów „KONCENTRAT”	Zdarzyło się...na Saskiej Kępie	5 245	5 245,10	100,0
1500	Stowarzyszenie Serduszek dla Dzieci	Animacja życia kulturalnego i artystycznego poprzez przygotowanie i realizację przedsięwzięć z dziedziny kultury stanowiącej całoroczną ofertę dla mieszkańców Dzielnicy Praga Północ	20 000	20 000,00	100,0
1501	Stowarzyszenie 16 wersów	Beatbox 2009	12 986	12 985,79	100,0
1502	Stowarzyszenie Serduszek dla Dzieci	Przedsięwzięcia związane z edukacją kulturalną dzieci i młodzieży (warsztaty, festiwale, zdjęcia upowszechniające wiedzę o sztuce oraz historii i tradycji m.st. Warszawy i dzielnicy Praga Północ)	9 000	9 000,00	100,0
1503	Stowarzyszenie Scena 96	Wakacyjny Skład Bajek	31 000	31 000,00	100,0
1504	Stowarzyszenie Monopol Warszawski	”Pracownia otwarta - II edycja”	9 460	9 460,00	100,0
1505	Stowarzyszenie Pracownie Twórcze Lubelska 30/32	”Wiech na 102”	18 000	18 000,00	100,0
1506	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy ”Przywrócić Dzieciństwo”	”W świecie kultury”	6 820	6 820,00	100,0
1507	Stowarzyszenie Praktyków Dramy ”Stop-Klatka”	”Po_Moc-czyli Teatr Interaktywny jako narzędzie dialogu młodzieżowego”	10 000	10 000,00	100,0
1508	Stowarzyszenie Mierz Wysoko	”Kulturalny pociąg”	10 580	10 580,00	100,0
1509	Stowarzyszenie dla Rodzin	Warsztaty edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży w Zespole ”Ząbkowska Stowarzyszenia dla Rodzin”	4 600	4 600,00	100,0
1510	Stowarzyszenie Teatralne Remus	”Tańcząc”	30 000	30 000,00	100,0
1511	Stowarzyszenie Serduszek dla Dzieci	”Zakątek kultury bałkańskiej”	40 000	40 000,00	100,0
1512	Stowarzyszenie ”Rozwiń się”	warsztaty teatralne dla uczniów szkół podstawowych	3 550	3 550,00	100,0
1513	Stowarzyszenie Allegrezza Del Canto	Multimedialne spektakle edukacyjne Powstania Warszawskie	13 500	13 500,00	100,0
1514	Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży „Halt – zatrzymaj się „	Malowniczy zakątek – miejsce twórczego rozwoju dla dzieci i młodzieży	17 300	17 300,00	100,0
1515	Stowarzyszenie Studio Teatr Test	Akademia Teatralna – Kanon Arcydzieł	39 900	39 900,00	100,0
1516	Warszawskie Towarzystwo Cyklistów	Wyścig Ryks- rowerowe spotkania z WTC	12 000	12 000,00	100,0
1517	Stowarzyszenie „Katedra kultury”	Gombrowicz współczesny. Premiera i cykl prezentacji spektaklu pt.: „ Z dziariusza prywatnego” na podstawie tekstów Witolda Gombrowicza dla ursynowskiej publiczności	18 000	18 000,00	100,0
1518	Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej	Muzyka u Św. Katarzyny	40 000	40 000,00	100,0
1519	Stowarzyszenie ”Cantores Varsovienses”	Koncert Zaduszkowy Karol Kurpiński ”Requiem”	6 400	6 400,00	100,0
1520	Falenickie Towarzystwo Kulturalne	Falenickie Koncerty Letnie	29 500	29 500,00	100,0
1521	Stowarzyszenie ”Twórców Pomost”	Cztery pory roku na naszej lokalnej planecie- integracyjne warsztaty plastyczno-ekologiczne	15 000	15 000,00	100,0
1522	Stowarzyszenie ”Akademia Łucznicy”	Jesień artystyczna w Falenicy	14 000	14 000,00	100,0
1523	Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku	Muzyka pędzlem i piórem malowana	10 200	10 200,00	100,0
1524	Związek Chórów Koscielnych	Koncert ”Warszawskie dzieci”	2 000	2 000,00	100,0
1525	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii	Kulturalne podróże w fotelu	3 500	3 500,00	100,0
1526	Stowarzyszenie Artystyczne ”Stara Miłosna”	1. Festiwal kołęd i pastorałek. 2. Warsztaty plastyczne.	18 000	18 000,00	100,0
1527	Hufiec ZHP Praga-Południe	Wesoła zakorzeniona	4 000	4 000,00	100,0
1528	Stowarzyszenie Sąsiedzkie Stara Miłosna	Wesoły kalejdoskop kulturalny	22 000	22 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1529	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy	Akademia spotkań pokoleniowych	3 500	3 500,00	100,0
1530	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Zarząd Główny	Cykl edukacyjnych koncertów dla szkół	4 000	4 000,00	100,0
1531	Pierwsze Polskie Stowarzyszenie Turniejowe LIGA BARONÓW	Organizacja imprezy edukacyjno-kulturalnej o profilu historycznym w dniu 13.09.2009 roku na dziedzińcu Muzeum Pałac w Wilanowie w ramach zadania publicznego pn. "Wyprawa Króla Jana"	20 700	20 700,00	100,0
1532	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych PERES	Realizacja spektaklu teatralnego oraz wystawienie dwóch premier w Muzeum Pałac w Wilanowie w ramach zadania publicznego pn. "Dziwisko Sarmackie"	17 500	17 500,00	100,0
1533	Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika	Realizacja trzech spotkań w Bibliotece Publicznej w Wilanowie w ramach zadania publicznego pn. "Spotkania edukacyjno-kulturalne dla społeczności Wilanowa z okazji roku Ludwika Braille'a"	13 110	13 110,00	100,0
1534	FULLTURA Stowarzyszenie Form Twórczych	Re:EMISJE II - "Nauczę się żyć na wolności"	21 600	21 600,00	100,0
1535	Stowarzyszenie Akademia Łucznicza	Artystyczne Lato na Okęciu - Wakacyjne impresje	15 900	15 900,00	100,0
1536	Warszawski Chór Żeński HARFA	Koncert muzyki chóralnej - "Pozostałeś z nami" - w ramach obchodów IV rocznicy śmierci Jana Pawła II	2 500	2 500,00	100,0
1537	Stowarzyszenie ALLEGREZZA del CANTO Al. Solidarności 82/152 Warszawa	Koncerty chóralne a capella "Znane pieśni Powstania Warszawskiego w nieznanym dotychczas aranżacjach"	21 500	21 500,00	100,0
1538	Stowarzyszenie Wolnego Słowa	Wystawa plenerowa pt. „Żoliborz 44”	20 000	20 000,00	100,0
1539	Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej	Happening historyczny na Trakcie Królewskim	24 303	24 302,20	100,0
1540	Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej	„Magiczne Miejsce” – czyli Jazz na Uniwersytecie	46 000	46 000,00	100,0
1541	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Warszawa	Stare i nowe zabawy podwórkowe – cykl działań animacji środowiskowej	34 000	34 000,00	100,0
1542	„Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka	„COOLTURA” – program stymulacji rozwoju kulturalnego dzieci i młodzieży z Ogniska Wychowawczego „Starówka”	12 700	12 700,00	100,0
1543	Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”	„Znaki czasu” – plenerowa wystawa fotografii	26 775	26 662,59	99,6
1544	Stowarzyszenie „Nowy Świat”	Weekendowe spotkania na Nowym Świecie; KULTURALNY NOWY ŚWIAT	75 000	75 000,00	100,0
1545	Stowarzyszenie CREO	Spektakle plenerowe sztuki kostiumowej pt. „Pragnienie”	15 000	15 000,00	100,0
1546	Stowarzyszenie Kwitnących Umystów	Studenci traktu tworzą z „Traktorem”	6 000	6 000,00	100,0
1547	Stowarzyszenie na rzecz Warszawy, Edukacji, Studentów i Tolerancji „WEST”	ANTYROKOWISKO2009	30 000	30 000,00	100,0
1548	Stowarzyszenie na rzecz Warszawy, Edukacji, Studentów i Tolerancji „WEST”	IX Warszawskie Spotkania Komiksowe	58 000	58 000,00	100,0
1549	Stowarzyszenie Teatralne TEATR RUCHU AKT	Trakt prezentacje teatru ulicznego	25 000	25 000,00	100,0
1550	Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd Główny	„Na słowiańskim wiecu” – historyczna impreza plenerowa	40 000	39 985,41	100,0
1551	Warszawski Chór Żeński HARFA	Koncert p.t. „Witaj Majowa Jutrzenko”	2 500	2 500,00	100,0
1552	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy	Na Powiślu - cykl działań integrujących środowisko lokalne	7 000	7 000,00	100,0
1553	Stowarzyszeniu Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztukanowa	Performance projekt 09012009: Piotruś Pan Barrie'go	21 725	21 725,00	100,0
1554	Rzymskokatolicka Parafia św. Andrzeja Boboli , ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa	Niedzielne koncerty kameralne	12 000	12 000,00	100,0
1555	OO. Dominikanie Klasztor Św. Józefa, ul. Dominikańska 2 , 02-741 Warszawa	X Jubileuszowy Jarmark Świętego Dominika	16 000	16 000,00	100,0
1556	Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny "Michael"	Michalickie warsztaty muzyczne na Bemowie	20 000	20 000,00	100,0
1557	Parafia Rzymskokatolicka pw. N.M.P. w Zerzeniu	Festyn rodzinny "Galopem przez historię"	19 100	19 100,00	100,0
1558	Parafia Świętej Trójcy	Hiszpańska Niedziela na Solcu	15 000	15 000,00	100,0
	środki nie rozdysponowane w 2009 r.		207 268		0,0
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			39 846 820	39 668 025,78	99,6
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			39 846 820	39 668 025,78	99,6
1559	Fundacja Akademia Piłkarska LEGII Warszawa	program pn. "Sportowy talent"	108 000	108 000,00	100,0
1560	Fundacja Akademia Piłkarska LEGII Warszawa	turniej stolic europejskich rocznik 1999	80 000	80 000,00	100,0
1561	Fundacja AVE	akademia kajakowa I i III wieku dla osób niepełnosprawnych	36 700	36 700,00	100,0
1562	Fundacja EUROPEJSKIE LETNIE IGRZYSKA OLIMPIAD SPECJALNYCH 2010	Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych	1 402 600	1 402 600,00	100,0
1563	Fundacja im. Zdzisława Ambroziaka	memoriał Zdzisława Ambroziaka - turniej siatkarski z udziałem czołowych drużyn ligowych	79 969	79 968,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1564	Fundacja MARATON WARSZAWSKI	warszawski festiwal biegowy z FLORA Maratonem Warszawskim	300 000	300 000,00	100,0
1565	Fundacja na rzecz Edukacji i Zdrowia PERSPEKTYWA	realizacja programu pn. "Bądź w formie"	199 019	199 018,47	100,0
1566	Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Promocji Sportu Młodzieżowego	międzynarodowy turniej piłki nożnej o Puchar Pamięci Małego Powstańca	36 351	36 351,00	100,0
1567	Fundacja na rzecz wspierania szachów w Warszawie	Mistrzostwa Europy w szachach szybkich - 28. memoriał Stanisława Gawlikowskiego	80 000	80 000,00	100,0
1568	Fundacja POLONIA 2011	program pn. "Sportowy talent"	20 000	20 000,00	100,0
1569	Fundacja POLONIA 2011	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach I ligi koszykówki mężczyzn w sezonie 2008/2009	45 000	45 000,00	100,0
1570	Fundacja SPORTOWA AKADEMIA	program pn. "Sportowy talent"	60 000	60 000,00	100,0
1571	Fundacja SYNOPSIS	społeczny rajd rowerowy na rzecz osób z autyzmem MASA NA AUTYZM	18 281	18 281,00	100,0
1572	Fundacja TAK DLA SPOTRU	2. międzynarodowy, warszawski turniej siatkarski seniorów	30 000	30 000,00	100,0
1573	Fundacja Wspierania Rozwoju Sportu i Edukacji WAR-SPORT	program pn. "Sportowy talent"	96 000	96 000,00	100,0
1574	AKADEMIA JUDO Klub Sportowy	program pn. "Sportowy talent"	11 000	11 000,00	100,0
1575	Akademicki Klub Lekkoatletyczny URSYNÓW	program pn. "Sportowy talent"	101 565	101 565,00	100,0
1576	Akademicki Związek Sportowy ŚRODOWISKO Warszawa	Akademickie Mistrzostwa Warszawy, w roku akademickim 2008/2009	200 000	200 000,00	100,0
1577	Akademicki Związek Sportowy ŚRODOWISKO Warszawa	Akademickie Mistrzostwa Warszawy, w roku akademickim 2009/2010	100 000	100 000,00	100,0
1578	Akademicki Związek Sportowy ŚRODOWISKO Warszawa	cykl trzech imprez dla studentów obejmujący: Igrzyska Studentów I roku pn. Varsoviada, regety ósemek wołoskich na Wiśle UW-PW, sportow ejuwenalia AZS	70 000	70 000,00	100,0
1579	Akademicki Związek Sportowy ŚRODOWISKO Warszawa	turnieje rekreacyjno-sportowe dla wychowanków Domów Dziecka	50 000	50 000,00	100,0
1580	Akademicki Związek Sportowy ŚRODOWISKO Warszawa	udział reprezentantów warszawskich uczelni w Akademickich Mistrzostwach Polski oraz organizacja tych zawodów na terenie Warszawy w wybranych dyscyplinach sportu, w roku akademickim 2009/2010	15 000	15 000,00	100,0
1581	Akademicki Związek Sportowy ŚRODOWISKO Warszawa	udział reprezentantów warszawskich uczelni w Mistrzostwach Polski szkół wyższych oraz organizacja tych zawodów na terenie Warszawy w wybranych dyscyplinach sportu, w roku akademickim 2008/2009	135 000	135 000,00	100,0
1582	Białołęcki Uczniowski Klub Sportowy BUKS	program pn. "Sportowy talent"	18 000	18 000,00	100,0
1583	Białołęcki Klub Kyokushin Karate	gala sportów walki KOKORO CUP 2009	53 000	53 000,00	100,0
1584	Białołęcki Klub Kyokushin Karate	program pn. "Sportowy talent"	135 000	135 000,00	100,0
1585	Dzielnicy Klub Sportowy TARGÓWEK	międzynarodowy Puchar Warszawy seniorów i juniorów w akrobatyce sportowej	70 000	70 000,00	100,0
1586	Dzielnicy Klub Sportowy TARGÓWEK	program pn. "Sportowy talent"	42 000	42 000,00	100,0
1587	Gminny Klub Piłkarski TARGÓWEK	międzynarodowa spartakiada dla dzieci i młodzieży	30 000	30 000,00	100,0
1588	Gminny Klub Piłkarski TARGÓWEK	ogólnopolski turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży TARGÓWEK CUP	17 000	17 000,00	100,0
1589	Gminny Klub Piłkarski TARGÓWEK	program pn. "Rewitalizacja warszawskich klubów sportowych"	341 038	341 038,00	100,0
1590	Gminny Klub Piłkarski TARGÓWEK	program pn. "Sportowy talent"	64 800	64 800,00	100,0
1591	Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe CULANI	cykl imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych	23 800	23 800,00	100,0
1592	Integracyjny Klub Sportowy FIZJOTECH	szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób z upośledzeniem narządu wzroku	8 200	8 200,00	100,0
1593	Integracyjny Klub Sportowy IKS-AWF	3. otwarte integracyjne Mistrzostwa Warszawy w szermierce na wózkach	12 200	12 200,00	100,0
1594	Integracyjny Klub Sportowy IKS-AWF	Mistrzostwa Polski juniorów w szermierce na wózkach	5 100	5 100,00	100,0
1595	Integracyjny Klub Sportowy IKS-AWF	Mistrzostwa Polski seniorów w szermierce na wózkach	8 000	8 000,00	100,0
1596	Integracyjny Klub Sportowy IKS-AWF	program pn. "Sportowy talent"	43 800	43 800,00	100,0
1597	Integracyjny Klub Sportowy IKS-AWF	Puchar Świata w szermierce na wózkach - Szabla Kilińskiego	60 000	60 000,00	100,0
1598	Integracyjny Klub Sportowy IKS-AWF	szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych w paraolimpijskich dyscyplinach sportu: tenisie stołowym, szermierce, podnoszeniu ciężarów, pływaniu, lekkiej atletyce i innych	80 000	80 000,00	100,0
1599	Integracyjny Klub Sportowy SYRENA	szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych w łyżwiarstwie	26 100	26 100,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1600	Klub Baseballowo-Softballowy PASIKONIKI	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach II ligi baseballa w sezonie 2008/2009	15 400	15 400,00	100,0
1601	Klub Sportowy AZS_AWF	1. międzynarodowy turniej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo w rugby 7-osobowym WARSZAW SEVENS	20 000	20 000,00	100,0
1602	Klub Sportowy AZS-AWF	32. turniej szermierzy - Puchar Polski seniorów w szermierze " O Złoty Floret J.M. Rektora AWF w Warszawie"	15 000	15 000,00	100,0
1603	Klub Sportowy AZS-AWF	program pn. "Sportowy talent"	249 000	249 000,00	100,0
1604	Klub Sportowy AZS-AWF	przygotowania i udział drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach I ligi rugby, I ligi piłki ręcznej mężczyzn, ekstraklasy piłki ręcznej kobiet, I ligi piłki ręcznej kobiet, II ligi siatkówki kobiet, w sezonie 2009/2010	254 700	254 700,00	100,0
1605	Klub Sportowy AZS-AWF	przygotowanie i udział drużyn w rozgrywkach: I ligi piłki ręcznej mężczyzn, I ligi rugby, II ligi siatkówki kobiet, ekstraklasy piłki ręcznej kobiet, I ligi piłki ręcznej kobiet, w sezonie 2008/2009	266 300	266 300,00	100,0
1606	Klub Sportowy DELTA Warszawa	halowe Mistrzostwa Warszawy w piłce nożnej młodzieży gimnazjalnej	12 000	12 000,00	100,0
1607	Klub Sportowy DELTA Warszawa	program pn. "Rewitalizacja warszawskich klubów sportowych"	291 450	291 450,00	100,0
1608	Klub Sportowy DELTA Warszawa	program pn. "Sportowy talent"	90 000	90 000,00	100,0
1609	Klub Sportowy DRUKARZ	26. międzynarodowy memoriał Ireny Szydłowskiej w łucznictwie	30 000	30 000,00	100,0
1610	Klub Sportowy DRUKARZ	4. międzynarodowy turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w ramach promocji EURO 2012	20 000	20 000,00	100,0
1611	Klub Sportowy DRUKARZ	program pn. "Rewitalizacja warszawskich klubów sportowych"	358 500	358 500,00	100,0
1612	Klub Sportowy DRUKARZ	program pn. "Sportowy talent"	162 000	162 000,00	100,0
1613	Klub Sportowy FALENICA	program pn. "Sportowy talent"	18 000	18 000,00	100,0
1614	Klub Sportowy HAND to HAND 1	program pn. "Sportowy talent"	36 000	36 000,00	100,0
1615	Klub Sportowy METRO	program pn. "Sportowy talent"	82 500	82 500,00	100,0
1616	Klub Sportowy Niepełnosprawnych START	cykl imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych w koszykówce na wózkach i pływaniu	35 000	35 000,00	100,0
1617	Klub Sportowy Niepełnosprawnych START	program pn. "Niepełnosprawny - sprawniejszy"	250 000	250 000,00	100,0
1618	Klub Sportowy Niepełnosprawnych START	szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	80 000	80 000,00	100,0
1619	Klub Sportowy ORZEŁ Warszawa	międzynarodowy mityng lekkoatletyczny GRAND PRIX - CUD NAD WISŁĄ	14 299	14 299,00	100,0
1620	Klub Sportowy ORZEŁ Warszawa	program pn. "Sportowy talent"	10 440	10 440,00	100,0
1621	Klub Sportowy SPÓJNIA Warszawa	program pn. "Sportowy talent"	21 699	21 699,00	100,0
1622	Klub Sportowy URSUS	program pn. "Sportowy talent"	180 843	180 843,00	100,0
1623	Klub Sportowy WARSZAWIANKA	program pn. "Sportowy talent"	10 500	10 500,00	100,0
1624	Klub Sportowy WARSZAWIANKA	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach: I i II ligi piłki ręcznej mężczyzn w sezonie 2008/2009	64 000		0,0
1625	Klub Sportowy ZWAR	program pn. "Sportowy talent"	51 000	51 000,00	100,0
1626	Klub Szermierczy PUNTA	program pn. "Sportowy talent"	10 500	10 500,00	100,0
1627	Klub Tenisowy BREAK	program pn. "Sportowy talent"	6 000	6 000,00	100,0
1628	Klub Tenisowy GINTER	program pn. "Sportowy talent"	10 500	10 500,00	100,0
1629	Klub Uczelniany AZS-PW	przygotowania i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach I ligi koszykówki mężczyzn, I ligi koszykówki kobiet, II ligi piłki ręcznej mężczyzn, II ligi siatkówki kobiet w sezonie 2009/2010	89 568	89 568,00	100,0
1630	Klub Uczelniany AZS-PW	przygotowanie i udział drużyn w rozgrywkach: II ligi piłki ręcznej mężczyzn, II ligi koszykówki kobiet, II ligi koszykówki mężczyzn w sezonie 2008/2009	51 883	51 883,00	100,0
1631	Klub Uczelniany AZS-UW	program pn. "Sportowy talent"	48 410	48 410,00	100,0
1632	Klub Uczelniany AZS-UW	przygotowania i udział drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach I ligi piłki ręcznej mężczyzn, I ligi koszykówki kobiet, II ligi piłki ręcznej kobiet, II ligi piłki nożnej kobiet, II ligi siatkówki mężczyzn, w sezonie 2009/2010	104 496	104 496,00	100,0
1633	Klub Uczelniany AZS-UW	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach: I ligi koszykówki kobiet, II ligi piłki ręcznej mężczyzn, II ligi piłki ręcznej kobiet, II ligi piłki nożnej kobiet w sezonie 2008/2009	95 844	95 844,00	100,0
1634	Klub Uczelniany AZS-WAT	program pn. "Sportowy talent"	14 700	14 700,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1635	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin	program pn. "Sportowy talent"	18 000	18 000,00	100,0
1636	Mazowieckie Stowarzyszenie Karate Tradycyjnego AI-DO	program pn. "Sportowy talent"	5 640	5 640,00	100,0
1637	Mazowieckie Stowarzyszenie Speleczno-Sportowe SPRAWNI-RAZEM	szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	20 000	20 000,00	100,0
1638	Miejski Klub Sportowy POLONIA	program pn. "Sportowy talent"	239 787	239 787,00	100,0
1639	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy EURO 6	międzynarodowe zawody młodzików w tyżwiarstwie figurowym - MINIEUROPA 2009	19 915	19 915,00	100,0
1640	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy EURO 6	program pn. "Sportowy talent"	26 300	26 300,00	100,0
1641	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy PRAGA Warszawa	przygotowania i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach ekstraklasy piłki nożnej kobiet w sezonie 2009/2010	44 546	44 546,00	100,0
1642	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy PRAGA Warszawa	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach ekstraklasy piłki nożnej kobiet w sezonie 2008/2009	37 000	37 000,00	100,0
1643	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy SPARTA	program pn. "Sportowy talent"	32 000	32 000,00	100,0
1644	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy SPARTA	przygotowania i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach II ligi siatkówki kobiet w sezonie 2009/2010	21 225	21 225,00	100,0
1645	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy SPARTA	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach II ligi siatkówki kobiet w sezonie 2008/2009	16 000	16 000,00	100,0
1646	Młodzieżowy Klub Sportowy HUTNIK Warszawa	program pn. "Sportowy talent"	30 000	30 000,00	100,0
1647	Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki WARSZAWIANKA-PARK WODNY	program pn. "Sportowy talent"	42 000	42 000,00	100,0
1648	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Mazowieckie	szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	12 400	12 400,00	100,0
1649	Parafialny Klub Sportowy AGAPE Białoleka	program pn. "Sportowy talent"	56 700	56 700,00	100,0
1650	Parafialny Klub Sportowy RADOŚĆ	19. międzynarodowy turniej tenisa stołowego dzieci - rocznik 94 i młodszy	30 000	30 000,00	100,0
1651	Parafialny Klub Sportowy RADOŚĆ	program pn. "Sportowy talent"	59 800	59 800,00	100,0
1652	Parafialny Klub Sportowy VICTORIA Zerzeń	program pn. "Sportowy talent"	18 000	18 000,00	100,0
1653	Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe LEGION Warszawa	program pn. "Sportowy talent"	127 399	127 399,00	100,0
1654	Pływacki Uczniowski Klub Sportowy WOLA	program pn. "Sportowy talent"	9 500	9 500,00	100,0
1655	Polski Klub Szermierczy	program pn. "Sportowy talent"	82 500	82 500,00	100,0
1656	Polski Komitet Olimpijski	impresa pn. "piknik Olimpijski"	100 000	100 000,00	100,0
1657	Polski Związek Bokserski	26. międzynarodowy turniej bokserski imienia Feliksa Stamma	120 000	120 000,00	100,0
1658	Polski Związek Jeździecki	Puchar Świata - finał ligi Europy Centralnej w skokach i ujeżdżaniu	300 000	300 000,00	100,0
1659	Polski Związek Judo	Puchar Świata mężczyzn w judo	96 500	96 500,00	100,0
1660	Polski Związek Koszykówki	przygotowanie i organizacja w Warszawie meczów w ramach wstępnej grupy kwalifikacyjnej Mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn EUROBASKET 2009	1 000 000	1 000 000,00	100,0
1661	Polski Związek Lekkiej Atletyki	memoriał J. Kusocińskiego w lekkiej atletyce	250 000	250 000,00	100,0
1662	Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego	16. międzynarodowe Mistrzostwa Polski w taekwondo - POLISH OPEN 2009	50 000	50 000,00	100,0
1663	Polski Związek Tenisa Stołowego	międzynarodowe Mistrzostwa Polski seniorów w tenisie stołowym - POLISH OPEN 2009	150 000	150 000,00	100,0
1664	Polski Związek Wu Shu	5. Mistrzostwa Polski juniorów i 15. Mistrzostwa Polski seniorów	20 000	20 000,00	100,0
1665	Polski Związek Zapaśniczy	18. międzynarodowy turniej FILA im. Wacława Ziółkowskiego w zapasach w stylu wolnym	100 000	100 000,00	100,0
1666	Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Mazowiecki	międzynarodowy Puchar Polski w sportowym tańcu towarzyskim	79 856	79 856,00	100,0
1667	Polskie Zrzeszenie Wushu	6. Grand International Wushu Festival i 13. Międzynarodowy Puchar Polski wushu	20 000	20 000,00	100,0
1668	Robotniczy Klub Sportowy MARYMONT	międzynarodowe zawody w tyżwiarstwie figurowym PUCHAR WARSZAWY	35 000	35 000,00	100,0
1669	Robotniczy Klub Sportowy MARYMONT	program pn. "Rewitalizacja warszawskich klubów sportowych"	355 000	355 000,00	100,0
1670	Robotniczy Klub Sportowy MARYMONT	program pn. "Sportowy talent"	126 600	126 600,00	100,0
1671	Robotniczy Klub Sportowy SARMATA	program pn. "Sportowy talent"	28 140	28 140,00	100,0
1672	Robotniczy Klub Sportowy SKRA	program pn. "Sportowy talent"	41 600	41 600,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1673	Robotniczy Klub Sportowy SKRA	przygotowania i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach I ligi rugby w sezonie 2009/2010	63 675	63 675,00	100,0
1674	Salezyjańska Organizacja Sportowa RP SALOS	kursokonferencja szkoleniowa pt. "Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym"	12 000	12 000,00	100,0
1675	Stołeczny Sportowy Klub Taekwon-do GARDA	program pn. "Sportowy talent"	10 500	10 500,00	100,0
1676	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy	10. ogólnopolski halowy turniej piłki nożnej URSYNÓW CUP 2009	23 000	23 000,00	100,0
1677	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy	program pn. "Sportowy talent"	192 000	192 000,00	100,0
1678	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy	przygotowania i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach II ligi piłki nożnej kobiet w sezonie 2009/2010	17 730	17 730,00	100,0
1679	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach II ligi piłki nożnej kobiet w sezonie 2008/2009	16 000	16 000,00	100,0
1680	Stowarzyszenie Gimnastyczne LEGIA	program pn. "Sportowy talent"	22 500	22 500,00	100,0
1681	Stowarzyszenie im. Jacka Zglinickiego	memorial Jacka Zglinickiego w piłce ręcznej	12 950	12 950,00	100,0
1682	Stowarzyszenie KLUB JEŹDZIECKI LEGIA KOZIELSKA	memoriał mjr Wiktora Olędzkiego w jeździectwie w skokach przez przeszkody	70 000	70 000,00	100,0
1683	Stowarzyszenie Koszykówki LEGIA Warszawa	program pn. "Sportowy talent"	12 000	12 000,00	100,0
1684	Stowarzyszenie Koszykówki LEGIA Warszawa	przygotowania i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach II ligi koszykówki mężczyzn w sezonie 2009/2010	21 225	21 225,00	100,0
1685	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej GRUPA 1916	przygotowania i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach II ligi siatkówki mężczyzn w sezonie 2009/2010	21 225	21 225,00	100,0
1686	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej GRUPA 1916	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach II ligi siatkówki mężczyzn w sezonie 2008/2009	16 000	16 000,00	100,0
1687	Stowarzyszenie Młodego Piłkarza UKS BRÓDNO	program pn. "Sportowy talent"	36 000	36 000,00	100,0
1688	Stowarzyszenie PARAFIADA	finały międzynarodowej Parafiady dzieci i młodzieży	98 000	98 000,00	100,0
1689	Stowarzyszenie Piłkarskie POLONEZ Warszawa	program pn. "Sportowy talent"	55 500	55 500,00	100,0
1690	Stowarzyszenie Pomocy Rehabilitacji i Turystyki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PROMOCJA	15. jubileuszowa Warszawska Olimpiada Młodzieży Niepełnosprawnej	50 000	50 000,00	100,0
1691	Stowarzyszenie PRASKA 30	program pn. "Sportowy talent"	48 000	48 000,00	100,0
1692	Stowarzyszenie SPOKOJNE JUTRO	tydzień integracji europejskiej - gry bez granic	45 699	45 699,00	100,0
1693	Stowarzyszenie SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY	program pn. "Sportowy talent"	107 800	107 800,00	100,0
1694	Stowarzyszenie Sportowe BIAŁOŁĘKA	program pn. "Sportowy talent"	58 200	58 200,00	100,0
1695	Stowarzyszenie Sportu Atletycznego LEGIA 1926	program pn. "Sportowy talent"	122 798	122 798,00	100,0
1696	Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji WOLA	program pn. "Sportowy talent"	26 895	26 895,00	100,0
1697	Stowarzyszenie Studenckie Centrum Kultury HALS	program pn. "Sportowy talent"	16 500	16 500,00	100,0
1698	Stowarzyszenie Tenisowe TIE BREAK	międzynarodowy turniej tenisowy kobiet URSYNÓW CUP 2009	40 000	40 000,00	100,0
1699	Stowarzyszenie Tenisowe TIE BREAK	program pn. "Sportowy talent"	97 402	97 402,00	100,0
1700	Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży HALT-ZATRZYMAJ SIĘ	program pn. "Sportowy talent"	84 000	84 000,00	100,0
1701	Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży HALT-ZATRZYMAJ SIĘ	turnieje rekreacyjno-sportowe dla wychowanków Domów Dziecka	15 950	15 950,00	100,0
1702	Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu MAZOVIA TEAM	52. międzynarodowy wyścig kolarski DOOKOŁA MAZOWSZA	80 000	80 000,00	100,0
1703	Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich	szkolna liga siatkówki	39 000	39 000,00	100,0
1704	Szkolny Klub Sportowy 40	program pn. "Sportowy talent"	3 200	3 200,00	100,0
1705	Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego	kompleksowa organizacja udziału reprezentantów warszawskich szkół w Mazowieckich i Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży szkolnej oraz Ogólnopolskiej Gimnazjady i Licealjadzie	259 815	259 815,00	100,0
1706	Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego	kompleksowe przeprowadzenie sportowej wymiany młodzieży pomiędzy Warszawą a Sportjugeng Nadrenni-Westfalii	263 378	263 378,00	100,0
1707	Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego	ponaddzielnicowe zawody XLII edycji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej, w roku szkolnym 2008/2009 oraz ich podsumowanie	400 000	400 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1708	Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego	ponaddziesięcioletnie zawody XLIII edycji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej, w roku szkolnym 2009/2010 oraz ich podsumowanie	100 000	100 000,00	100,0
1709	Środowiskowy Klub Badmintonowy HARCOWNIK	20. edycja warszawskich otwartych turniejów młodych adeptów badmintonu WARSAW OPEN 2009	20 000	20 000,00	100,0
1710	Środowiskowy Klub Badmintonowy HARCOWNIK	6. warszawski otwarty festiwal badmintonu	25 000	25 000,00	100,0
1711	Środowiskowy Klub Badmintonowy HARCOWNIK	program pn. "Sportowy talent"	16 500	16 500,00	100,0
1712	Śródmiejski Uczniowski Klub Sportowy ŚUKS-POLNA	program pn. "Sportowy talent"	68 578	68 578,00	100,0
1713	TAEWO Klub Wschodnich Sportów Walki	program pn. "Sportowy talent"	24 000	24 000,00	100,0
1714	TAEWO Klub Wschodnich Sportów Walki	program pn. "Sportowy talent"	24 000	24 000,00	100,0
1715	TKKF Ognisko CHOMICZÓWKA	realizacja programu pn. "Senior - starszy sprawniejszy"	193 890	193 890,00	100,0
1716	TKKF Ognisko ECHO	program pn. "Sportowy talent"	18 000	18 000,00	100,0
1717	TKKF Ognisko PIASKI	11. Mistrzostwa Warszawy amatorów w siatkówce plażowej mężczyzn, kobiet i oldboyów	13 210	13 210,00	100,0
1718	TKKF Ognisko WARSZAWA	cykl ogólnomiejskich imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Warszawy	130 000	130 000,00	100,0
1719	TKKF Ognisko WARSZAWA	I Warszawska Senioriada	36 800	36 800,00	100,0
1720	TKKF Ognisko WIERZBNO	program pn. "Senior - starszy sprawniejszy"	21 000	21 000,00	100,0
1721	Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych	program pn. "Sportowy talent"	14 280	14 280,00	100,0
1722	Uczniowski Hokejowy Klub Sportowy MAZOWSZE	program pn. "Sportowy talent"	33 000	33 000,00	100,0
1723	Uczniowski Hokejowy Klub Sportowy MAZOWSZE	przygotowania i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach I ligi hokeja mężczyzn w sezonie 2009/2010	63 675	63 675,00	100,0
1724	Uczniowski Hokejowy Klub Sportowy MAZOWSZE	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach I ligi hokeja na lodzie w sezonie 2008/2009	48 000	48 000,00	100,0
1725	Uczniowski Klub Judo 225 Warszawa	11. Warsaw Judo Open	18 000	18 000,00	100,0
1726	Uczniowski Klub Judo 225 Warszawa	program pn. "Sportowy talent"	101 100	101 100,00	100,0
1727	Uczniowski Klub Judo 82 Warszawa	program pn. "Sportowy talent"	36 000	36 000,00	100,0
1728	Uczniowski Klub Judo AON Warszawa	program pn. "Sportowy talent"	42 000	42 000,00	100,0
1729	Uczniowski Klub Judo BIAŁOŁĘKA	program pn. "Sportowy talent"	36 000	36 000,00	100,0
1730	Uczniowski Klub Judo RYŚ	11. międzynarodowy turniej judo w kategorii dzieci (U13) i juniorów młodszych (U17) WARSAW JUDO OPEN	49 970	49 970,00	100,0
1731	Uczniowski Klub Judo RYŚ	program pn. "Sportowy talent"	63 600	63 600,00	100,0
1732	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego PRAGA POŁUDNIE	program pn. "Sportowy talent"	36 000	36 000,00	100,0
1733	Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego OCHOTA	program pn. "Sportowy talent"	72 000	72 000,00	100,0
1734	Uczniowski Klub Piłki Wodnej KPMU 44 Warszawa	przygotowania i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach ligi piłki wodnej w sezonie 2009/2010	21 225	21 225,00	100,0
1735	Uczniowski Klub Piłki Wodnej KPWU 44	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach I ligi piłki wodnej w sezonie 2008/2009	34 500	34 500,00	100,0
1736	Uczniowski Klub Piłki Wodnej KPWU 44 Warszawa	6. międzynarodowy Puchar Warszawy w piłce wodnej kadetów	7 000	7 000,00	100,0
1737	Uczniowski Klub Piłki Wodnej KPWU 44 Warszawa	program pn. "Sportowy talent"	9 000	9 000,00	100,0
1738	Uczniowski Klub Sportowy WILANOWIA	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach II ligi piłki ręcznej mężczyzn w sezonie 2008/2009	14 508	14 508,00	100,0
1739	Uczniowski Klub Sportowy 4 URSUS	program pn. "Sportowy talent"	15 000	15 000,00	100,0
1740	Uczniowski Klub Sportowy 4 URSUS	przygotowania i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach I ligi koszykówki kobiet w sezonie 2009/2010	21 225	21 225,00	100,0
1741	Uczniowski Klub Sportowy 80 JEDEN	program pn. "Sportowy talent"	11 247	11 247,00	100,0
1742	Uczniowski Klub Sportowy ATENA	program pn. "Sportowy talent"	72 000	72 000,00	100,0
1743	Uczniowski Klub Sportowy Badmintonu MILENIUM	Mistrzostwa Warszawy amatorów w badmintonie	8 000	8 000,00	100,0
1744	Uczniowski Klub Sportowy Badmintonu MILENIUM	program pn. "Sportowy talent"	18 000	18 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1745	Uczniowski Klub Sportowy BIAŁE ORŁY	program pn. "Sportowy talent"	66 000	66 000,00	100,0
1746	Uczniowski Klub Sportowy BIELANY 273	program pn. "Sportowy talent"	26 347	26 347,00	100,0
1747	Uczniowski Klub Sportowy BŁYSKAWICA	program pn. "Sportowy talent"	36 000	36 000,00	100,0
1748	Uczniowski Klub Sportowy BŁYSKAWICA Praga Północ	program pn. "Sportowy talent"	18 000	18 000,00	100,0
1749	Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA	program pn. "Sportowy talent"	6 000	6 000,00	100,0
1750	Uczniowski Klub Sportowy FAIR PLAY	program pn. "Senior - starszy sprawniejszy"	25 280	25 280,00	100,0
1751	Uczniowski Klub Sportowy FIR	program pn. "Sportowy talent"	13 640	13 640,00	100,0
1752	Uczniowski Klub Sportowy FORZA	program pn. "Sportowy talent"	11 500	11 500,00	100,0
1753	Uczniowski Klub Sportowy G-8 Bielany	program pn. "Sportowy talent"	102 000	102 000,00	100,0
1754	Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 URSYNÓW	program pn. "Sportowy talent"	51 000	51 000,00	100,0
1755	Uczniowski Klub Sportowy Głuchych	obóz sportowo-rehabilitacyjny z programem żeglarstwa i ratowania tonących	9 000	9 000,00	100,0
1756	Uczniowski Klub Sportowy Głuchych	zgrupowania szkoleniowe z programem narciarstwa	8 000	8 000,00	100,0
1757	Uczniowski Klub Sportowy IMPULS	program pn. "Sportowy talent"	31 500	31 500,00	100,0
1758	Uczniowski Klub Sportowy IMPULS Warszawa	program pn. "Sportowy talent"	18 000	18 000,00	100,0
1759	Uczniowski Klub Sportowy INTEGRACJA 5	cykl imprez rekreacyjno-sportowych dla osób niepełnosprawnych w wioślarstwie halowym	10 000	10 000,00	100,0
1760	Uczniowski Klub Sportowy INTEGRACJA 5	program pn. "Sportowy talent"	24 000	24 000,00	100,0
1761	Uczniowski Klub Sportowy IRINA	międzynarodowe zawody dzieci w gimnastyce artystycznej SYRENKA	25 000	25 000,00	100,0
1762	Uczniowski Klub Sportowy IRINA Warszawa	program pn. "Sportowy talent"	36 000	36 000,00	100,0
1763	Uczniowski Klub Sportowy JAGIELLONKA	program pn. "Sportowy talent"	208 500	208 500,00	100,0
1764	Uczniowski Klub Sportowy JSS DRAKO 79 Warszawa	program pn. "Sportowy talent"	32 270	32 270,00	100,0
1765	Uczniowski Klub Sportowy JUDO FIGHT CLUB	program pn. "Sportowy talent"	30 000	30 000,00	100,0
1766	Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR Ursynów	6. edycja ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej trampkarzy starszych i trampkarzy młodszych JUNIOR CUP 2009	15 000	15 000,00	100,0
1767	Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR Ursynów	program pn. "Sportowy talent"	60 000	60 000,00	100,0
1768	Uczniowski Klub Sportowy KOŁO	program pn. "Sportowy talent"	33 000	33 000,00	100,0
1769	Uczniowski Klub Sportowy LA BASKET	program pn. "Sportowy talent"	24 000	24 000,00	100,0
1770	Uczniowski Klub Sportowy LA BASKET	przygotowania i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach I ligi koszykówki kobiet w sezonie 2009/2010	21 225	21 225,00	100,0
1771	Uczniowski Klub Sportowy LA BASKET	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach II ligi koszykówki kobiet w sezonie 2008/2009	16 000	16 000,00	100,0
1772	Uczniowski Klub Sportowy LEGIA Bemowo	program pn. "Sportowy talent"	72 000	72 000,00	100,0
1773	Uczniowski Klub Sportowy MEDUZA	program pn. "Sportowy talent"	51 000	51 000,00	100,0
1774	Uczniowski Klub Sportowy MIŁOŚNIK	program pn. "Senior - starszy sprawniejszy"	104 485	104 485,00	100,0
1775	Uczniowski Klub Sportowy MIŁOŚNIK	program pn. "Sportowy talent"	12 000	12 000,00	100,0
1776	Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ	program pn. "Sportowy talent"	36 000	36 000,00	100,0
1777	Uczniowski Klub Sportowy OSTROBRAMSKA	program pn. "Sportowy talent"	14 981	14 981,00	100,0
1778	Uczniowski Klub Sportowy PAŁAC MŁODZIEŻY-SYRENA	program pn. "Sportowy talent"	38 498	38 498,00	100,0
1779	Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY	program pn. "Sportowy talent"	18 000	18 000,00	100,0
1780	Uczniowski Klub Sportowy PLAS	program pn. "Sportowy talent"	42 000	42 000,00	100,0
1781	Uczniowski Klub Sportowy PLAS Warszawa	program pn. "Sportowy talent"	78 240	78 240,00	100,0
1782	Uczniowski Klub Sportowy PRASKIE CENTRUM SZTUKI WALKI	program pn. "Sportowy talent"	33 000	33 000,00	100,0
1783	Uczniowski Klub Sportowy PUŁASKI	program pn. "Sportowy talent"	11 440	11 440,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1784	Uczniowski Klub Sportowy RAKOVIA	program pn. "Sportowy talent"	36 000	36 000,00	100,0
1785	Uczniowski Klub Sportowy REKIN	program pn. "Sportowy talent"	59 996	59 996,00	100,0
1786	Uczniowski Klub Sportowy RONIN TEAM	program pn. "Sportowy talent"	42 000	42 000,00	100,0
1787	Uczniowski Klub Sportowy SKALAR	program pn. "Sportowy talent"	48 000	48 000,00	100,0
1788	Uczniowski Klub Sportowy SPARTAKUS	program pn. "Sportowy talent"	16 000	16 000,00	100,0
1789	Uczniowski Klub Sportowy TAEBAEK Bielany	12. międzynarodowe otwarte Mistrzostwa Warszawy w taekwondo olimpijskim WARSAW CUP	50 000	50 000,00	100,0
1790	Uczniowski Klub Sportowy TAEBAEK Bielany	program pn. "Sportowy talent"	31 500	31 500,00	100,0
1791	Uczniowski Klub Sportowy TAKTYK Białoleka	program pn. "Sportowy talent"	9 820	9 820,00	100,0
1792	Uczniowski Klub Sportowy VARSOVIA	program pn. "Sportowy talent"	31 467	31 467,00	100,0
1793	Uczniowski Klub Sportowy VICTOR Stara Miłosna	program pn. "Sportowy talent"	19 500	19 500,00	100,0
1794	Uczniowski Klub Sportowy WAWER ZS70	program pn. "Sportowy talent"	66 000	66 000,00	100,0
1795	Uczniowski Klub Sportowy WILANOWIA	przygotowania i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach II ligi piłki ręcznej kobiet w sezonie 2009/2010	21 225	21 225,00	100,0
1796	Uczniowski Klub Sportowy ZDROWY TARGÓWEK	6. memoriał zapaśniczy Piotra Rydzewskiego	15 000	15 000,00	100,0
1797	Uczniowski Klub Sportowy ZDROWY TARGÓWEK	program pn. "Sportowy talent"	49 500	49 500,00	100,0
1798	Uczniowski Klub Sportowy ZDROWY TARGÓWEK	Puchar Polski seniorów - memoriał Bolesława Dubickiego w zapasach styl klasyczny	30 000	30 000,00	100,0
1799	Uczniowski Klub Sportowy ŻOLIBORZ	program pn. "Sportowy talent"	108 000	108 000,00	100,0
1800	Uczniowski Klub Szermierczy GOĆŁAW 75	program pn. "Sportowy talent"	48 000	48 000,00	100,0
1801	Uczniowski Klub Tenisowy RADOŚĆ 90	program pn. "Sportowy talent"	36 000	36 000,00	100,0
1802	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MOS-WOLA	program pn. "Sportowy talent"	88 800	88 800,00	100,0
1803	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MOS-WOLA	międzynarodowe turnieje w piłce siatkowej chłopców w dwóch kategoriach wiekowych WOLA CUP 2009	45 000	45 000,00	100,0
1804	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MOS-WOLA	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach II ligi siatkówki mężczyzn w sezonie 2008/2009	17 500	17 500,00	100,0
1805	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy WOLA	program pn. "Sportowy talent"	37 600	37 600,00	100,0
1806	Uczniowski Warszawski Klub Sportowy LEGIA Bemowo	program pn. "Sportowy talent"	36 000	36 000,00	100,0
1807	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe AKRO-BAD	program pn. "Sportowy talent"	16 000	16 000,00	100,0
1808	Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Sportowe	program pn. "Sportowy talent"	31 197	31 197,00	100,0
1809	Warsaw Baseball and Softball Club	program pn. "Sportowy talent"	12 000	12 000,00	100,0
1810	Warsaw Baseball and Softball Club	przygotowania i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach II ligi baseballu w sezonie 2009/2010	21 225	21 225,00	100,0
1811	Warsaw Baseball and Softball Club	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach II ligi baseballa w sezonie 2008/2009	16 000	16 000,00	100,0
1812	Warsaw Baseball and Softball Club	szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	20 000	20 000,00	100,0
1813	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego	13. międzynarodowe, otwarte mistrzostwa nikolajkowe w karate tradycyjnym	15 000	15 000,00	100,0
1814	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego	5. ogólnopolskie Mistrzostwa Warszawy w karate tradycyjnym	20 000	20 000,00	100,0
1815	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego	program pn. "Sportowy talent"	6 000	6 000,00	100,0
1816	Warszawski Klub Sportowy Głuchych WARS	szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	54 000	54 000,00	100,0
1817	Warszawski Klub Sportowy GWARDIA	cykl międzynarodowych turniejów zapaśniczych	50 000	50 000,00	100,0
1818	Warszawski Klub Sportowy GWARDIA	program pn. "Sportowy talent"	321 000	321 000,00	100,0
1819	Warszawski Klub Kolarski	program pn. "Sportowy talent"	12 000	12 000,00	100,0
1820	Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego	11. memoriał Romy i Zygmunta Olesiewiczów w koszykówce junierek i juniorów	30 000	30 000,00	100,0
1821	Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego	51. międzynarodowy turniej koszykówki mężczyzn MAZOVIA CUP 2009	25 423	25 423,00	100,0
1822	Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego	przygotowania i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach II ligi koszykówki mężczyzn w sezonie	14 928	14 928,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
		2009/2010			
1823	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy CENTAURY	program pn. "Sportowy talent"	7 200	7 200,00	100,0
1824	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy CENTAURY	przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach I ligi baseballa w sezonie 2008/2009	32 620	32 620,00	100,0
1825	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy CENTAURY	przygotowania i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach ekstraklasy baseballu w sezonie 2009/2010	16 000	16 000,00	100,0
1826	Warszawski Związek Brydża Sportowego	37. kongres brydża sportowego - Grand Prix Warszawy	25 000	25 000,00	100,0
1827	Warszawski Związek Brydża Sportowego	program pn. "Sportowy talent"	85 500	85 500,00	100,0
1828	Warszawskie Towarzystwo Ringo	16. międzynarodowy turniej WARSZA i SAWY w ringo	10 000	10 000,00	100,0
1829	Warszawskie Towarzystwo Ringo	37. indywidualne, otwarte Mistrzostwa Warszawy amatorów w ringo	7 000	7 000,00	100,0
1830	Warszawskie Towarzystwo Rugby BARBARIANS	mecz Polska-Belgia w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata - Nowa Zelandia 2011	148 125	148 125,00	100,0
1831	Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSKI	program pn. "Sportowy talent"	36 000	36 000,00	100,0
1832	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie	program pn. "Rewitalizacja warszawskich klubów sportowych"	508 024	508 024,00	100,0
1833	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie	program pn. "Sportowy talent"	124 471	124 471,00	100,0
1834	Warszawsko-Mazowiecka Federacja Sportu	miejski system współzawodnictwa sportowego w poszczególnych dyscyplinach sportowych	1 400 000	1 400 000,00	100,0
1835	Warszawsko-Mazowiecka Federacja Sportu	program pn. "Ze szkoły na Olimp" - szkolenie w klubach sportowych i szkołach o profilu sportowym	8 830 000	8 830 000,00	100,0
1836	Warszawsko-Mazowiecka Federacja Sportu	program pn. "Ze szkoły na Olimp" - szkolenie w warszawskich ośrodkach szkolenia sportowego	2 597 095	2 597 095,00	100,0
1837	Wolski Robotniczy Klub Sportowy OLIMPIA	program pn. "Sportowy talent"	42 000	42 000,00	100,0
1838	Yacht Klub Polski Warszawa	Puchar Warszawy w klasie OMEGA, Błękitna Wstęga YKP Warszawa; Leszka Pawlika pamięci regaty	9 800	9 800,00	100,0
1839	Związkowy Klub Strzelecki	program pn. "Sportowy talent"	15 000	15 000,00	100,0
1840	Fundacja TAK DLA SPORTU	II międzynarodowy Warszawski Turniej Siatkarski – WTS młodzików	5 000	5 000,00	100,0
1841	Fundacja TAK DLA SPORTU	II międzynarodowy Warszawski Turniej Siatkarski – WTS juniorów	5 000	5 000,00	100,0
1842	"Zwierzyniecka" - Fundacja na rzecz szkoły nr 190, ul. Zwierzyniecka 10, 00-719 Warszawa	"Orleńta na start" - cykl turniejów mini-koszykówki	2 000	2 000,00	100,0
1843	"Zwierzyniecka" - Fundacja na rzecz szkoły nr 190, ul. Zwierzyniecka 10, 00-719 Warszawa	Organizacja XI Festynu rekreacyjno-sportowego z okazji Dni Mokotowa, Dnia Dziecka, 5 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej	3 500	3 500,00	100,0
1844	Fundacja AVE Al.Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa	Mokotowska Akademia Kajakowa I i III wieku	2 500	2 500,00	100,0
1845	"Zwierzyniecka" - Fundacja na rzecz szkoły nr 190, ul. Zwierzyniecka 10, 00-719 Warszawa	V Jesienny festyn rekreacyjny dla 10-latków "1,2,3 - Orliki na start"	2 500	2 500,00	100,0
1846	Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park, ul. Merliniego 4, 02-511 Warszawa	Akcja "Lato w mieście 2009"	10 000	10 000,00	100,0
1847	Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park, ul. Merliniego 4, 02-511 Warszawa	Zawody pływackie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dla Dzielnicy Mokotów	14 500	14 500,00	100,0
1848	Fundacja "Taneczne Marzenia"	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży Mistrzów i V-ce Mistrzów Polski w tańcu towarzyskim - opłata kadry	6 000	6 000,00	100,0
1849	Fundacja Naszym Dzieciom	"Współzawodnictwo sportowe młodzieży zagrożonej marginalizacją"	4 000	4 000,00	100,0
1850	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej, Koniku!"	Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	19 000	19 000,00	100,0
1851	Fundacja Szkoły Społecznej	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych	5 000	5 000,00	100,0
1852	Fundacja AVE, 02-017 W-wa, Al. Jerozolimskie 125/127	spliw kajakowy dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Woli	6 500	6 500,00	100,0
1853	Fundacja Polonia 2011, 00-206 W-wa, ul. Konwiktorska 6	zawody w koszykówce o Puchar Burmistrza Woli	3 500	3 225,09	92,1
1854	Fundacja KIM	warsztaty kajakowe, spliw kajakowy	5 000	4 944,20	98,9
1855	Uczniowski Klub Sportowy „NET” Białołęka Warszawa	Wsparcie stacjonarnego szkolenia sportowego w minisiatkówce	5 000	5 000,00	100,0
1856	Uczniowski Klub Sportowy „UKS BIAŁOŁĘKA”	Szkolenie dzieci i młodzieży z koszykówki	15 000	15 000,00	100,0
1857	Białołęcki Uczniowski Klub Sportowy „BUKS”	Wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w pływaniu	110 000	110 000,00	100,0
1858	Białołęcki Uczniowski Klub Sportowy „BUKS”	Wsparcie zgrupowań szkoleniowych	20 000	20 000,00	100,0
1859	Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji i Turystyki „SART”	Eliminacja 6. Mistrzostw Polski Niepełnosprawnych Wędkarzy	5 900	5 900,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1860	Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji i Turystyki „SART”	Spinningowe Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych	4 400	4 400,00	100,0
1861	Uczniowski Klub Judo „Białoleka”	Organizacja Turnieju Judo	4 000	4 000,00	100,0
1862	Uczniowski Klub Judo „Białoleka”	Wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w judo	10 000	10 000,00	100,0
1863	Uczniowski Klub Judo „Białoleka”	Wsparcie zgrupowań szkoleniowych	25 000	25 000,00	100,0
1864	Stowarzyszenie „Nasza Choszczówka”	XIV Olimpiada Sportowa w Choszczówce	8 000	8 000,00	100,0
1865	Stowarzyszenie Sportowe „SPORT-BIAŁOLEKA”	Organizacja rozgrywek sportowych w piłkę nożną pod nazwą Białoleka Liga Piłki Nożnej	4 000	4 000,00	100,0
1866	Stowarzyszenie Sportowe „SPORT-BIAŁOLEKA”	Organizacja rozgrywek sportowych w piłkę siatkową pod nazwą Białoleka Liga Siatkówki	6 000	6 000,00	100,0
1867	Stowarzyszenie Sportowe „SPORT-BIAŁOLEKA”	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki siatkowej	10 000	10 000,00	100,0
1868	Uczniowski Klub Sportowy „Białe Orły”	Wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w piłce nożnej i siatkowej	8 000	8 000,00	100,0
1869	Uczniowski Klub Sportowy „Białe Orły”	Wsparcie zgrupowań szkoleniowych	20 000	20 000,00	100,0
1870	Pracownia Twórczych Inspiracji	Biegiem i w siodle poznajemy Zieloną Białolekę	2 000	2 000,00	100,0
1871	Stowarzyszenie „Nasza Choszczówka”	Festyn Rodzinny Bezpiecznie i Zdrowo	7 000	7 000,00	100,0
1872	Stowarzyszenie Sportowe Białoleka	Wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej	60 000	60 000,00	100,0
1873	Stowarzyszenie Sportowe Białoleka	Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla dzieci i młodzieży	30 000	26 318,40	87,7
1874	Fight Club HIKSON	Wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w karate kyokushin	7 000	7 000,00	100,0
1875	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy	Zawody o Puchar Burmistrza Białoleki w Enshin Karate Dzieci	2 000	2 000,00	100,0
1876	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy	Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Białoleka w sportach walki Karate	4 000	4 000,00	100,0
1877	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy	Obóz sportowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu Białoleki	4 000	4 000,00	100,0
1878	Parafialny Klub Sportowy AGAPE	Organizacja całorocznego cyklu turniejów tenisa stołowego o Grand Prix Białoleka i organizacja turnieju tenisa stołowego TOP 12	4 000	4 000,00	100,0
1879	Parafialny Klub Sportowy AGAPE	Białoleka Liga Piłki Nożnej AGAPE	3 000	3 000,00	100,0
1880	Parafialny Klub Sportowy AGAPE	Piłkarski obóz sportowo-rekreacyjny dla rocznika 1999 i młodszy	6 000	6 000,00	100,0
1881	Parafialny Klub Sportowy AGAPE	Piłkarski obóz sportowo-rekreacyjny dla rocznika 1995 i młodszy	7 000	7 000,00	100,0
1882	Parafialny Klub Sportowy AGAPE	Organizacja szkolenia podstawowego w piłce nożnej	8 000	8 000,00	100,0
1883	Parafialny Klub Sportowy AGAPE	Organizacja całorocznego cyklu szkolenia w tenisie stołowym w formie Białolekiej Szkoły Tenisa Stołowego	3 000	3 000,00	100,0
1884	Parafialny Klub Sportowy AGAPE	V Warszawskie Regaty łodzi smoczych dla osad samorządowych i służb mundurowych	5 000	5 000,00	100,0
1885	Parafialny Klub Sportowy AGAPE	Organizacja całorocznego cyklu szkolenia w szachach w formie Białolekiej Akademii Szachowej	3 000	3 000,00	100,0
1886	Stowarzyszenie Rodziców dzieci Niepełnosprawnych KRASNAŁ	VIII Rodzinna Integracyjna Olimpiada Sportowa	2 200	2 200,00	100,0
1887	Ognisko TKKF "Chomiczówka", 01-923 Warszawa, ul. Pabla Nerudy 1	X Bieleński Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej	9 000	9 000,00	100,0
1888	Ognisko TKKF "Chomiczówka", 01-923 Warszawa, ul. Pabla Nerudy 1	Rodzinny Festyn Rekreacyjny „Dzień Dziecka na Chomiczówce”	8 000	8 000,00	100,0
1889	Ognisko TKKF "Chomiczówka", 01-923 Warszawa ul. Pabla Nerudy 1	Organizacja rodzinnego festynu rekreacyjnego pn. „Dzień Dziecka na Chomiczówce”	8 000	8 000,00	100,0
1890	Ognisko TKKF "Chomiczówka", 01-923 Warszawa ul. Pabla Nerudy 1	XIV Ogólnopolski Turniej Szachowy dla dzieci do lat 16 z okazji 91 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski	3 500	3 500,00	100,0
1891	Ognisko TKKF "Chomiczówka" 01-923 Warszawa ul. Pabla Nerudy 1	XIV Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży	4 000	4 000,00	100,0
1892	Ognisko TKKF "Chomiczówka" 01-923 Warszawa ul. Pabla Nerudy 1	Organizacja zgrupowań szkoleniowych	74 500	74 500,00	100,0
1893	Ognisko TKKF "Chomiczówka" 01-923 Warszawa ul. Pabla Nerudy 1	Zajęcia rekreacyjne dla osób z nadwagą	10 000	10 000,00	100,0
1894	Klub Sportowy AZS-AWF 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 34	Organizacja imprez sportowych	9 000	9 000,00	100,0
1895	Klub Sportowy AZS-AWF 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 34	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe	7 000	7 000,00	100,0
1896	Uczniowski Klub Sportowy " Taebaek Bielany", 01-944 Warszawa ul. Balcerzaka 1	Turniej Gwiazdkowy w taekwondo dla dzieci i młodzieży	3 000	3 000,00	100,0
1897	Uczniowski Klub Sportowy " Taebaek Bielany", 01-944 Warszawa ul. Balcerzaka 1	Organizacja letniego obozu sportowego	10 000	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1898	Ognisko TKKF "Piaski", 01-864 Warszawa ul. Kochanowskiego 8	Festyn sportowo-rekreacyjny Dzień Dziecka	4 000	4 000,00	100,0
1899	Ognisko TKKF "Piaski", 01-864 Warszawa ul. Kochanowskiego 8	Festyn sportowo-rekreacyjny Powitanie szkoły	4 000	4 000,00	100,0
1900	Ognisko TKKF "Piaski", 01-864 Warszawa ul. Kochanowskiego 8	Bieleński Turniej piłki Siatkowej Weteranów	4 000	4 000,00	100,0
1901	Integracyjny Klub Sportowy IKS-AWF 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 34	Otwarte Integracyjne Mistrzostwa Bieleń w szermierce na wózkach	5 000	5 000,00	100,0
1902	Uczniowski Klub Sportowy "KUSY" 01-806 Warszawa ul. Zuga 16	Piknik sportowo-rekreacyjny	2 400	2 361,01	98,4
1903	Uczniowski Klub Sportowy "KUSY" 01-806 Warszawa ul. Zuga 16	Obóz sportowy	5 500	5 500,00	100,0
1904	Uczniowski Klub Sportowy "G 8 Bieleń", 01-957 Warszawa ul. Szegedyńska 11	Bieleńska Liga Pływacka	4 000	4 000,00	100,0
1905	Uczniowski Klub Sportowy "G 8 Bieleń", 01-957 Warszawa ul. Szegedyńska 11	Bieleńska Olimpiada Przedszkolaków	9 000	9 000,00	100,0
1906	Uczniowski Klub Sportowy "G 8 Bieleń", 01-957 Warszawa ul. Szegedyńska 11	Szkolenie sportowe młodzieży w zakresie pływania	8 000	8 000,00	100,0
1907	Uczniowski Klub Sportowy "G 8 Bieleń", 01-957 Warszawa ul. Szegedyńska 11	Udział w zawodach sportowych	7 000	7 000,00	100,0
1908	Uczniowski Klub Sportowy "G 8 Bieleń", 01-957 Warszawa ul. Szegedyńska 11	Organizacja letniego obozu sportowego	20 000	20 000,00	100,0
1909	Uczniowski Klub Sportowy "G 8 Bieleń", 01-957 Warszawa ul. Szegedyńska 11	Szkolenie sportowe pięcioboju nowoczesnego w jeździe konnej	7 500	7 500,00	100,0
1910	Bieleńskie Stowarzyszenie Rodzi Osób Niepełnosprawnych, 01-864 Warszawa ul. Kochanowskiego 12 C / 14	Wycieczki rekreacyjne dla osób upośledzonych i ich rodziców	2 000	2 000,00	100,0
1911	Bieleński Klub Kyokushin Karate, 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 34	Mistrzostwa Dzielnicy Bieleń w karate kyokushin	4 000	4 000,00	100,0
1912	Bieleński Klub Kyokushin Karate, 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 34	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe	8 500	8 500,00	100,0
1913	Warszawski Klub Kolarski, 02-777 Warszawa ul. Gutta 2/6	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe	7 000	7 000,00	100,0
1914	Młodzieżowy Klub Sportowy Hutnik Warszawa, 01-923 Warszawa, ul. Bogusławskiego 22 m 7	Cykl turniejów piłki nożnej	4 000	1 999,94	50,0
1915	Młodzieżowy Klub Sportowy Hutnik Warszawa, 01-923 Warszawa, ul. Bogusławskiego 22 m 7	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej	65 000	65 000,00	100,0
1916	Młodzieżowy Klub Sportowy Hutnik Warszawa, 01-923 Warszawa, ul. Bogusławskiego 22 m 7	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej	19 100	19 100,00	100,0
1917	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarów Stegny, ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	WOM w relacji szkolnej - eliminacje dzielnicowe w łyżwiarstwie	5 500	5 500,00	100,0
1918	Uczniowski Klub Sportowy "85 Mokotów", ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Unihokej - organizacja finału mistrzostw Polski w kategorii juniorek starszych	2 000	2 000,00	100,0
1919	Uczniowski Klub Sportowy "85 Mokotów", ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Unihokej - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - juniorki młodsze	7 000	7 000,00	100,0
1920	Uczniowski Klub Sportowy "85 Mokotów", ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Mokotowski Turniej Unihokeja dla dzieci szkół podstawowych	3 500	3 500,00	100,0
1921	Parafialny Klub Sportowy "Falconia", ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Zajęcia sportowo-rekreacyjne - boiska otwarte	4 000	4 000,00	100,0
1922	Parafialny Klub Sportowy "Falconia" ul. Gwintowa 3 00-704 Warszawa	wyścigi kolarskie-jazda z przeszkodami	1 200	1 200,00	100,0
1923	Parafialny Klub Sportowy "Falconia", ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Festyn sportowo-rekreacyjny - Dni Mokotowa	1 700	1 700,00	100,0
1924	Uczniowski Klub Sportowy "Mokotów", ul. Piaseczyńska 114/116, 00-765 Warszawa	zgrupowanie sportowe wiosna 2009	2 000	2 000,00	100,0
1925	Warszawski Klub Sportowy "Gwardia", ul. Raclawicka 132, 02-634 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych upowszechniających piłkę nożną - Warszawska Olimpiada Młodzieży i turnieje	17 000	17 000,00	100,0
1926	Warszawski Klub Kolarski ul. Gutta 2/6 02-777 Warszawa	Treningi kolarskie	3 000	3 000,00	100,0
1927	Ognisko TKKF "Taekwon - Mokotów" ul. Zakrzewska 16, 00-737 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00	100,0
1928	Uczniowski Klub Sportowy "Dobisz" ul. Dolna 6, 00-774 Warszawa	Zgrupowanie sportowe dla sekcji piłki siatkowej chłopców	1 900	1 900,00	100,0
1929	Uczniowski Klub Sportowy "Dobisz" ul. Dolna 6, 00-774 Warszawa	prowadzenie zajęć sportowych w piłce siatkowej i piłce koszykowej dziewcząt i chłopców	10 000	10 000,00	100,0
1930	Uczniowski Klub Sportowy "Cervantes" ul. Zakrzewska 24, 02-758 Warszawa	zajęcia szkoleniowe z piłki siatkowej	5 000	5 000,00	100,0
1931	Integracyjny Klub Sportowy IKS-AWF ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	udział dzieci i młodzieży - szermierzy IKS - trenujących na terenie Dzielnicy Mokotów w krajowym współzawodnictwie sportowym	4 000	4 000,00	100,0
1932	Integracyjny Klub Sportowy IKS-AWF ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	organizacja cyklu 10 imprez sportowo-integracyjnych "Mokotowskie spotkania dzieci i młodzieży z szermierką"	6 000	6 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1933	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centaur" ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	12 000	12 000,00	100,0
1934	Uczniowski Klub Sportowy "Cervantes" ul. Zakrzewska 24, 02-758 Warszawa	zajęcia szkoleniowe z koszykówki	5 000	5 000,00	100,0
1935	Warszawski Klub Sportowy "Gwardia" ul. Raławicka 132, 02-634 Warszawa	amatorskie turnieje zapaśnicze	6 000	6 000,00	100,0
1936	Stowarzyszenie "Helios" Al. Niepodległości 46/50, 02-636 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	4 000	4 000,00	100,0
1937	Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka" ul. Podbielińskiego 2, 02-732 Warszawa	Start w rozgrywkach Warszawskiego Okręgowego Związku Koszykówki.	9 000	9 000,00	100,0
1938	Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka" ul. Podbielińskiego 2, 02-732 Warszawa	Szkolenie koszykarskie dzieci z mokotowskich szkół podstawowych	9 000	8 842,31	98,2
1939	Uczniowski Klub Sportowy "Nad Jeziorkiem", ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa	Organizacja na terenie Dzielnicy Mokotów imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych	5 000	5 000,00	100,0
1940	Warszawski Klub Sportowy "Gwardia" ul. Raławicka 132 02-634 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo w sekcji zapaśniczej	6 000	6 000,00	100,0
1941	Integracyjny Klub Sportowy IKS-AWF ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Integracyjny festyn oraz turniej szermierczy Sadyba Cup 2009 pod honorowym patronatem Burmistrza Mokotowa	18 000	17 980,00	99,9
1942	Integracyjny Klub Sportowy IKS-AWF ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla dzieci i młodzieży uprawiającej szermierkę na Mokotowie	7 000	7 000,00	100,0
1943	Uczniowski Klub Sportowy "Mokotów", ul. Piaseczyńska 114/116, 00-765 Warszawa	Obóz sportowo-rekreacyjny dla uczniów ZSS Nr 58	3 000	3 000,00	100,0
1944	Uczniowski Klub Sportowy "Mokotów", ul. Piaseczyńska 114/116, 00-765 Warszawa	Zgrupowanie sportowe jesień 2009	3 000	3 000,00	100,0
1945	Klub Sportowy "Delta" Warszawa ul. Limanowskiego 8b/ 33 02-943 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży, Mini piłka nożna dziewcząt i chłopców szkół podstawowych	6 500	6 500,00	100,0
1946	Uczniowski Klub Sportowy "Tytus" ul. Narbutta 31, 02-536 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz członków klubu w ramach sekcji boks, piłki siatkowej i koszykowej	8 000	8 000,00	100,0
1947	Uczniowski Klub Sportowy "Nad Jeziorkiem" ,ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
1948	Stowarzyszenie Atletyczne Ving Tsun w Polsce	Szkolenie mieszkańców Dzielnicy Warszawa Mokotów w oparciu o chińskie i japońskie sztuki walki	9 000	7 865,12	87,4
1949	Klub Sportowy "Delta" Warszawa ul. Limanowskiego 8b/ 33, 02-943 Warszawa	Turnieje dla dzieci szkół podstawowych Delta Cup	7 400	7 400,00	100,0
1950	Warszawski Klub Sportowy "Gwardia" ul. Raławicka 132 02-634 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo w sekcji strzeleckiej	7 000	7 000,00	100,0
1951	Warszawski Klub Sportowy "Gwardia" ul. Raławicka 132 02-634 Warszawa	WOM - organizacja imprez sportowych przez sekcję lekkiej atletyki	13 000	11 499,40	88,5
1952	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka" ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - organizacja Mistrzostw Mokotowa w dwuboju nowoczesnym szkół gimnazjalnych	2 000	2 000,00	100,0
1953	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka" ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - organizacja Mistrzostw Mokotowa w pływaniu szkół gimnazjalnych	6 000	6 000,00	100,0
1954	Warszawski Klub Sportowy "Gwardia" ul. Raławicka 132 02-634 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo w sekcji piłki nożnej	7 000	6 426,00	91,8
1955	Klub Sportowy "Delta" Warszawa ul. Limanowskiego 8b/ 33 02-943 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
1956	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka", ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	9 000	9 000,00	100,0
1957	Klub Sportowy "Delta" Warszawa ul. Limanowskiego 8b/ 33 02-943 Warszawa	Warszawskie Dni Sportu-akcja dla dzieci szkół podstawowych klas I-III	9 000	9 000,00	100,0
1958	Klub Sportowy "Hand to Hand 1" ul. Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w tańcu sportowym	11 800	11 800,00	100,0
1959	Warszawski Klub Sportowy "Gwardia" ul. Raławicka 132, 02-634 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sekcji taekwondo	7 000	6 300,00	90,0
1960	Warszawski Klub Sportowy "Gwardia" ul. Raławicka 132, 02-634 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych przez sekcję judo	6 000	6 000,00	100,0
1961	Warszawski Klub Sportowy "Gwardia" ul. Raławicka 132, 02-634 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w sekcji judo	7 000	7 000,00	100,0
1962	Stowarzyszenie Atletyczne Ving Tsun w Polsce, ul. Sobieskiego 159,	Szkolenie i współzawodnictwo w sekcji piłki nożnej	2 800	2 800,00	100,0
1963	UKS Dobisz ul. Dolna 6, 00-774 Warszawa	Organizacja letniego obozu sportowego dla sekcji piłki siatkowej i sekcji piłki koszykowej chłopców	4 000	4 000,00	100,0
1964	UKS Dobisz ul. Dolna 6, 00-774 Warszawa	udział drużyny piłki siatkowej chłopców w wojewódzkiej lidze seniorów	3 500	3 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1965	Ognisko TKKF "Taekwon - Mokotów" ul. Zakrzewska 16, 00-737 Warszawa	Wsparcie zgrupowań szkoleniowych	10 000	10 000,00	100,0
1966	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Hubert" ul. Statkowskiego 52, 02-979 Warszawa	Regionalne zawody w skokach przez przeszkody - Puchar Mokotowa	6 000	6 000,00	100,0
1967	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Wierzbno" ul. Cieszyńska 8 02-716 Warszawa	Organizacja zajęć sportowych, rekreacyjnych i rekreacyjno-sportowych zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców	16 000	15 600,00	97,5
1968	Stowarzyszenie Mieszkańców Stulecia ul. Bacha 15, 02-743 Warszawa	Szkolenie sportowe z turniejem drużyn podwórkowych	4 000	4 000,00	100,0
1969	Stowarzyszenie Mieszkańców Stulecia ul. Bacha 15, 02-743 Warszawa	III turniej piłkarski o Puchar Burmistrza Dzielnicy Mokotów	2 500	2 500,00	100,0
1970	Parafialny Klub Sportowy "Falconia" ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	XVIII Indywidualne zawody szachowe	1 000	1 000,00	100,0
1971	Parafialny Klub Sportowy "Falconia" ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	XV Jesienny Turniej Uczniowski Parafialny Klub Sportowy w tenisie stołowym	1 200	1 200,00	100,0
1972	Warszawski Klub Sportowy "Gwardia" ul. Raclawicka 132, 02-634 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sekcji biegu na orientację	6 500	6 500,00	100,0
1973	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centaur" , ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Turnieje baseballowe: wiosenny, mikołajkowy i turniej rodzinny	7 500	7 500,00	100,0
1974	Klub Sportowy "Hand to Hand 1" ul. Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa	Dziecięcy turniej tańca sportowego	6 000	6 000,00	100,0
1975	Uczniowski Klub Sportowy "Trzastasiódek" ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	I Międzyszkolne zawody pływackie o Puchar UKS 307 SP 307	2 500	2 500,00	100,0
1976	Uczniowski Klub Sportowy "Trzastasiódek" ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Amatorskie zawody w mini siatkówce dla szkół i UKS-ów w Dz. Mokotów	2 000	2 000,00	100,0
1977	Warszawski Klub Sportowy "Gwardia" ul. Raclawicka 132, 02-634 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych upowszechniających piłkę nożną - Turniej Gwardia Mokotów Cup	5 000	5 000,00	100,0
1978	Uczniowski Klub Sportowy "85 Mokotów" ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży- Mistrzostwa Mokotowa w unihokeju szkół podstawowych i gimnazjalnych dziewcząt i chłopców	7 000	7 000,00	100,0
1979	Klub Sportowy "Hand to Hand 1" ul. Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa	Turniej Tańca Sportowego	12 000	12 000,00	100,0
1980	Warszawski Klub Sportowy "Gwardia" ul. Raclawicka 132, 634 Warszawa	Organizacja zawodów "Parkowy Bieg na Orientację o Puchar Burmistrza Mokotowa"	10 000	10 000,00	100,0
1981	Uczniowski Klub Sportowy "MokotoVia" ul. Woronicza 76/15, 02-640 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	3 000	3 000,00	100,0
1982	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centaur" ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - Organizacja rozgrywek w tenisie stołowym, szachach i ringo etap eliminacji dzielnicowych	7 500	7 500,00	100,0
1983	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie Stegny ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Cykl zawodów "Wrotkarski czwartek" 2009	6 000	6 000,00	100,0
1984	Warszawski Klub Sportowy "Gwardia" ul. Raclawicka 132 02-634 Warszawa	VI Warszawski Turniej Warsaw Cup w zapasach kobiet	9 000	9 000,00	100,0
1985	Warszawski Klub Sportowy "Gwardia" ul. Raclawicka 132 02-634 Warszawa	IX Memoriał im. Sanisława Reda	9 000	9 000,00	100,0
1986	Uczniowski Klub Sportowy "85 Mokotów" ul. Narbutta 14 , 02-541 Warszawa	Unihokej - szkolenie sportowe dzieci -młodzieży	2 500	2 500,00	100,0
1987	Uczniowski Klub Sportowy "85 Mokotów" ul. Narbutta 14 02-541 Warszawa	Unihokej - szkolenie sportowe dzieci -młodzieży	4 000	4 000,00	100,0
1988	Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka " ul. Podbielny 2, 02-732 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - Rozgrywki koszykarskie dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych i podstawowych	10 000	10 000,00	100,0
1989	Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży "HALT-zatrzymaj się" ul. Meander 23 02-791 Warszawa	Turniej Piłki Nożnej dla młodzieży chrześcijańskiej IV Camino Cup 2009	2 500	2 500,00	100,0
1990	Uczniowski Klub Sportowy "Cervantes" ul. Zakrzewska 24 , 02-758 Warszawa	Turniej Mikołajkowy w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców szkół średnich	3 000	3 000,00	100,0
1991	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Hubert" ul. Statkowskiego 52, 02-979 Warszawa	Koń sportowiec i przyjaciel człowieka	8 000	8 000,00	100,0
1992	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie Stegny ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	II triathlon letni	11 000	11 000,00	100,0
1993	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie Stegny ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Cykl zawodów "Łyżwiarski czwartek" 2009 w jeździe szybkiej na łyżwach	8 000	8 000,00	100,0
1994	Stowarzyszenie Mieszkańców Stulecia ul. Bacha 15, 02-743 Warszawa	VII bieg przełajowy im. Bronisława Malinowskiego	3 000	2 999,99	100,0
1995	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie Stegny ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Szkolenie sportowe zawodników łyżwiarstwa szybkiego w kategorii junior, junior-młodszy, młodzik	5 000	5 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
1996	Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki "Warszawianka-Wodny Park" ul. Piaseczyńska 114/116 00-765 Warszawa	Wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży	17 000	17 000,00	100,0
1997	UKS Irina ul. Nabrutta 14 02-541 Warszawa	Lato z gimnastyką	4 500	4 500,00	100,0
1998	Warszawskie Towarzystwo Cyklistów ul. Puławska 266, 02-684 Warszawa	Mokotowski piknik na dwóch kołach	5 000	4 980,00	99,6
1999	Stowarzyszenie PARAFIADA im.św.Józefa Kalasancjusza ul. Gwintowa 3 , 00-704 Warszawa	Festyn sportowo-rekreacyjny z okazji pożegnania wakacji i inauguracji roku szkolnego	2 200	2 200,00	100,0
2000	Stowarzyszenie PARAFIADA im.św. Józefa Kalasancjusza ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	I Otwarte Mistrzostwa Siekierki w tenisie stołowym- "Siekierki Cup"	2 200	2 200,00	100,0
2001	UKS Dobisz ul. Dolna 6, 00-774 Warszawa	Zgrupowanie sportowe dla sekcji piłki siatkowej chłopców	4 000	4 000,00	100,0
2002	Orły Górskiego ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa	Mini - piłka nożna - udział we współzawodnictwie sportowym	10 000	9 950,00	99,5
2003	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1a, 00-056 Warszawa	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla podopiecznych Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD	4 300	4 300,00	100,0
2004	Uczniowski Klub Sportowy "85 Mokotów" ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Unihokej - szkolenie sportowe młodzieży - juniorki	5 000	5 000,00	100,0
2005	Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki "Warszawianka-Wodny Park" ul. Piaseczyńska 114/116, 00-765 Warszawa	Opłata kadry szkolącej	15 000	15 000,00	100,0
2006	Uczniowski Klub Sportowy "85 Mokotów" ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Jesienne zgrupowanie sportowe dla młodzików i młodziczek sekcji unihokeja	5 000	5 000,00	100,0
2007	Uczniowski Klub Sportowy "85 Mokotów" ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Mikołajkowy turniej unihokeja	2 300	2 300,00	100,0
2008	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1a, 00-056 Warszawa	Żegnaj lato - witaj szkoło	2 500	2 500,00	100,0
2009	Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki "Warszawianka-Wodny Park" ul. Piaseczyńska 114/116, 00-765 Warszawa	Międzynarodowe zimowe Mistrzostwa Warszawy w pływaniu juniorów o Puchar Burmistrza Dzielnicy Mokotów	6 000	6 000,00	100,0
2010	Warszawski Klub Sportowy "Gwardia" ul. Raclawicka 132, 02-634 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w sekcji lekkiej atletyki	10 500	9 820,60	93,5
2011	Warszawski Klub Sportowy "Gwardia" ul. Raclawicka 132 , 02-634 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w sekcji zapaśniczej	9 300	9 300,00	100,0
2012	Warszawski Klub Sportowy "Gwardia" ul. Raclawicka 132, 02-634 Warszawa	Szkolenie i zgrupowania sportowe sekcji piłki nożnej	10 000	10 000,00	100,0
2013	Warszawski Klub Sportowy "Gwardia" ul. Raclawicka 132, 02-634 Warszawa	WOM - biegi przełajowe	10 000	9 555,00	95,6
2014	Stowarzyszenie Atletyczne Ving Tsun w Polsce ul. Sobieskiego 159	Mokotowskie spotkania z Japinią - turniej karate tradycyjnego i łucznictwa kyudo	7 000	7 000,00	100,0
2015	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarów Stegny ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Zgrupowanie letnie	4 000	4 000,00	100,0
2016	Chorągwie Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Treningi łucznicze dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Mokotowa	6 300	6 300,00	100,0
2017	UKS Irina ul. Nabrutta 14, 02-541 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	4 600	4 600,00	100,0
2018	UKS Irina ul. Nabrutta 14, 02-541 Warszawa	Otwarte zawody w gimnastyce o Puchar Mokotowa	4 000	4 000,00	100,0
2019	Warszawski Klub Sportowy "Gwardia" ul. Raclawicka 132, 02-634 Warszawa	Cykl imprez "Moja rodzina i ja na sportowo"	2 000	2 000,00	100,0
2020	Warszawski Klub Sportowy "Gwardia" ul. Raclawicka 132, 02-634 Warszawa	Turniej piłkarski "Mokotowska Jesień piłkarska 2009"	3 500	3 500,00	100,0
2021	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa ul. Bacha 15, 02-743 Warszawa	Rodzinny Turniej Piłki Piżowej	1 500	1 500,00	100,0
2022	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa ul. Bacha 15 , 02-743 Warszawa	Szkolenie sportowe z turniejem siatkówki dziewcząt	1 400	1 400,00	100,0
2023	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa ul. Bacha 15, 02-743 Warszawa	Sportowe pożegnanie lata	2 500	2 500,00	100,0
2024	Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka " ul. Podbięty 2, 02-732 Warszawa	Ogólnopolski Puchar Koszykówki Kadetów o Puchar Burmistrza Dzielnicy Mokotów	5 000	4 500,00	90,0
2025	Warszawski Klub Sportowy "Gwardia" ul. Raclawicka 132, 02-634 Warszawa	WOM-piłka nożna dziewcząt szkół gimnazjalnych oraz amatorskie turnieje w piłce nożnej szkół podstawowych	5 800	5 800,00	100,0
2026	Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka " ul. Podbięty 2 , 02-732 Warszawa	Szkolenie sportowe "Przygotowanie chłopców do rozgrywek koszykarskich "Pierwszy krok"	3 500	3 500,00	100,0
2027	Warszawski Klub Sportowy "Gwardia" ul. Raclawicka 132, 02-634 Warszawa	Konsultacje techniczne, startowe, udział w zawodach oraz zgrupowania kondycyjne sekcji biegu na orientację	4 000	4 000,00	100,0
2028	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarów Stegny ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Mokotowska ślizgawka rodzinna dla mieszkańców Dzielnicy Mokotów	9 000	9 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
2029	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarckie Stegny ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Wyjazd na Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim	1 500	1 500,00	100,0
2030	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarckie Stegny ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Program współpracy na rzecz upowszechnienia i rozwoju łyżwiarstwa oraz wrotkarstwa wśród mieszkańców Dzielnicy Mokotów	5 000	5 000,00	100,0
2031	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarckie Stegny ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Zakup sprzętu sportowego na sezon zimowy	1 500	1 500,00	100,0
2032	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarckie Stegny ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Wyjazd na ogólnopolskie zawody w łyżwiarstwie szybkim	1 800	1 800,00	100,0
2033	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarckie Stegny ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Zawody mikołajkowe na łyżwach dla szkół mokotowskich	4 000	4 000,00	100,0
2034	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarckie Stegny ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Wyjazd na ogólnopolskie zawody dzieci w łyżwiarstwie szybkim	1 800	1 800,00	100,0
2035	Warszawskie Towarzystwo Ringo	Specjalistyczne szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w grze ringo	2 500	2 500,00	100,0
2036	Warszawskie Towarzystwo Ringo	Cykl turniejów w ringo "Bemowska Jesień"	2 000	2 000,00	100,0
2037	Warszawskie Towarzystwo Ringo	Cykl turniejów w ringo "Bemowska Wiosna"	2 000	2 000,00	100,0
2038	Warszawskie Towarzystwo Ringo	Wsparcie zgrupowania szkoleniowego 15 reprezentantów Bemowa w ringo	3 000	3 000,00	100,0
2039	Warszawskie Towarzystwo Ringo	VII Memoriał im. Włodzimierza Strzyżewskiego w ringo	4 000	4 000,00	100,0
2040	Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego	XII Kampinoski Rajd Rowerowy	5 000	5 000,00	100,0
2041	Uczniowski Klub Sportowy G-81	Organizacja dwóch turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży	3 640	3 640,00	100,0
2042	Uczniowski Klub Sportowy G-81	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	5 000	5 000,00	100,0
2043	Stowarzyszenie Sportu atletycznego "Legia 1926"	VI Turniej Gwiazdkowy dla dzieci i młodzików w zapasach w stylu wolnym i klasycznym	3 000	3 000,00	100,0
2044	Stowarzyszenie Sportu atletycznego "Legia 1926"	III Ogólnopolski Turniej im. Mariana Zielińskiego juniorów i junierek w podnoszeniu ciężarów	3 000	3 000,00	100,0
2045	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny"	Szkoleniowe zgrupowanie sportowe przygotowawcze do Mistrzostw Polski dzieci 12-13 letnich	5 000	5 000,00	100,0
2046	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny"	Szkoleniowe zgrupowanie sportowe przygotowawcze do startów w sezonie jesienno-zimowym	5 000	5 000,00	100,0
2047	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny"	Szkolenie stacjonarne dzieci i młodzieży o zainteresowaniach i uzdolnieniach pływackich	3 500	3 500,00	100,0
2048	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny"	Przeprowadzenie imprezy sportowej w ramach zawodów Warszawsko Mazowieckiego Okręgowego Związku Pływackiego	3 360	3 360,00	100,0
2049	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny"	II Grand Prix Bemowa o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo	4 100	4 100,00	100,0
2050	Uczniowski Warszawski Klub Sportowy „Legia Bemowo”	Realizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - uaktywnienie naboru dzieci i ciągłości szkolenia w piłce nożnej	7 000	7 000,00	100,0
2051	Uczniowski Warszawski Klub Sportowy „Legia Bemowo”	Organizacja turniejów piłkarskich dla najmłodszych dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
2052	Stowarzyszenie "Bezpieczna Woda"	Szkolenie dzieci i młodzieży w sportach wodnych -nurkowanie	7 000	7 000,00	100,0
2053	Stowarzyszenie "Bezpieczna Woda"	Nurkuj razem z Nami na Bemowie	5 500	5 500,00	100,0
2054	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej	„Dofinansowanie kadry trenerskiej szkółki pływackiej”	5 000	5 000,00	100,0
2055	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej	Święto Sportu-30 rocznica powstania klubu	6 000	6 000,00	100,0
2056	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Na dwóch kołach do Kampinosu	3 500	3 500,00	100,0
2057	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy	II Puchar Europy Enshin Karate	7 000	7 000,00	100,0
2058	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy	„Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Warszawy w sportach walki karate”	6 000	6 000,00	100,0
2059	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy	„III zawody o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo w Enshin Karate dzieci”	9 500	9 500,00	100,0
2060	Stowarzyszenie Koszykówki Legia Warszawa	Turniej koszykówki Juniorów Warszawa 2009	4 500	4 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
2061	Stowarzyszenie Koszykówki Legia Warszawa	Turniej koszykówki chłopców z roczników 96-98	4 500	4 500,00	100,0
2062	Stowarzyszenie Koszykówki Legia Warszawa	Realizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w piłce koszykowej	8 000	8 000,00	100,0
2063	Uczniowski Klub Sportowy "Pro Futuro"	IX Edycja Warszawskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej oraz Piknik-spacer po zdrowie	5 000	5 000,00	100,0
2064	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Grupa 1916”	Szkolenie młodych zawodników zespołu SKF Legia Warszawa w piłce siatkowej	4 000	4 000,00	100,0
2065	Bemowski Klub Sportowy „Yawara”	"Otwarte Jesienne mistrzostwa Bemowskiego Klubu Sportowego Yawara dzieci"	1 600	1 600,00	100,0
2066	Bemowski Klub Sportowy „Yawara”	Szkolenie dzieci i dzieci młodszych (Irzykowskiego 1a))	3 000	3 000,00	100,0
2067	Bemowski Klub Sportowy „Yawara”	Szkolenie dzieci i dzieci młodszych (Szadkowskiego 3)	3 000	3 000,00	100,0
2068	Gazowniczy Klub Sportowy " Świt"	Organizacja turnieju piłkarskiego z okazji Dnia Dziecka	4 800	4 800,00	100,0
2069	Gazowniczy Klub Sportowy " Świt"	Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży	5 000	5 000,00	100,0
2070	Stowarzyszenie Sport dzieci i młodzieży	Organizacja szkolenia i współzawodnictwa dla dzieci młodzieży w piłce nożnej	5 000	5 000,00	100,0
2071	Warszawski Klub kolarski	Zawody w kolarstwie górskim	2 500	2 500,00	100,0
2072	Stowarzyszenie Klub Jeździecki "Legia Kozielska"	Szkoła jeździecka dla dzieci i młodzieży	4 000	4 000,00	100,0
2073	Stowarzyszenie Klub Jeździecki "Legia Kozielska" 01-163 Warszawa ul. Kozielska 4a	Zawody regionalne w skokach przez przeszkody o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo	4 000	4 000,00	100,0
2074	Stowarzyszenie Klub Jeździecki "Legia Kozielska"	Zawody regionalne w ujeżdżaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo	3 500	0,00	0,0
2075	Automobilklub Stołeczny Moto Auto Klub "MAK"	"Organizacja konkursowych jazd samochodem	7 200	6 700,00	93,1
2076	Automobilklub Stołeczny Moto Auto Klub "MAK"	"Organizacja zawodów cyklotrialowych dla dzieci i młodzieży w 2009r.	2 800	2 800,00	100,0
2077	Polski Związek niewidomych -Okręg Mazowiecki	Niepełnosprawny wzrokowo ale pełnosprawny ruchowo-Obóz rekreacyjno-sportowy	5 000	5 000,00	100,0
2078	Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Bliżej Dziecka"	Nauka pływania- rekreacja w wodzie	4 000	4 000,00	100,0
2079	Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Bliżej Dziecka"	VII Rajd rowerowy niepełnosprawnych	4 000	4 000,00	100,0
2080	Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Bliżej Dziecka"	Nauka i rekreacja konna	4 000	4 000,00	100,0
2081	Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Bliżej Dziecka"	Poprzez taniec do sprawności	3 000	3 000,00	100,0
2082	Związek Stowarzyszeń na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Dorosłym "Zawsze Razem"	Bemowski Festyn Sportowo-Rekreacyjny	8 000	8 000,00	100,0
2083	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Opiekunów "Nadzieja"	Spartakiada osób niepełnosprawnych	6 000	6 000,00	100,0
2084	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Opiekunów "Nadzieja"	Szukamy wiosny w siodle	1 500	1 500,00	100,0
2085	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Opiekunów "Nadzieja"	Festyn rekreacyjno-sportowy	4 000	4 000,00	100,0
2086	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Opiekunów "Nadzieja"	Z końmi jesień radośniejsza	1 500	1 500,00	100,0
2087	Stowarzyszenie Amazonek „Żonkil"	Gimnastyka na basenie oraz Impreza rekreacyjna - W Polskę z kijami	4 000	4 000,00	100,0
2088	Stowarzyszenie Sztuki Walki "CrossBudo"	Program szkolenia z zakresu samoobrony dla młodzieży zamieszkałej na terenie Dzielnicy Bemowo	4 000	4 000,00	100,0
2089	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin	X Jubileuszowe Mistrzostwa MKKK	2 000	2 000,00	100,0
2090	Mazowiecki Związek Szachowy	Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów Dzielnicy Ochota w szachach	4 000	4 000,00	100,0
2091	UKS Rakovia	Turniej Piłki Nożnej Rakovia Cup 2009	3 425	3 425,00	100,0
2092	UKS Rakovia	V Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Ochota	800	0,00	0,0
2093	Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych	Otwarte Mistrzostwa Ochoty w warcabach klasycznych	1 060	1 060,00	100,0
2094	Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych	Cykl 4 turniejów szachowych dla uczniów SP Ochoty	6 715	6 715,00	100,0
2095	TKKF ECHO	Bieg Szczęścia Ochota - Szcześliwice 2009	6 000	6 000,00	100,0
2096	TKKF ECHO	Bieg Solidarności Warszawa Ochota 2009	6 000	6 000,00	100,0
2097	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, w tym szkolenie dzieci	6 000	6 000,00	100,0
2098	UKS Rakovia	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - wsparcie zgrupowań sportowych letnich	10 000	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
2099	UKS Rakovia	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - wsparcie grupowań sportowych zimowych	5 625	5 625,00	100,0
2100	UKS Rakovia	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - wsparcie udziału w rozgrywkach	8 000	8 000,00	100,0
2101	Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego Ochota	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji łyżwiarstwa figurowego	4 025	4 025,00	100,0
2102	Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych	Szkołka szachowa dla dzieci i młodzieży	3 500	3 500,00	100,0
2103	TKKF ECHO	Szkolenie dzieci w sekcji żeglarskiej I krok żeglarski w SP Nr 61	8 000	8 000,00	100,0
2104	UKS Meduza	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - wsparcie grupowań sportowych letnich	9 450	9 450,00	100,0
2105	UKS Meduza	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - wsparcie grupowań sportowych letnich	5 400	5 400,00	100,0
2106	UKS Meduza	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - całoroczne szkolenie w pływaniu	10 000	10 000,00	100,0
2107	UKS Goćław 75	Turniej szermierczy dzieci rocznik 97-98	10 000	10 000,00	100,0
2108	UKS Goćław 75	I Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt rocznik 92-94	10 000	10 000,00	100,0
2109	UKS Fenix	Turniej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Południe w boksie	4 000	4 000,00	100,0
2110	UKS Impuls	Otwarty Turniej Juniorów o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Południe w podnoszeniu ciężarów	10 000	10 000,00	100,0
2111	TKKF Ognisko Goćław	Goćławski Turniej Siatkówki kobiet i mężczyzn - M-stwo Goćławia	4 000	4 000,00	100,0
2112	TKKF Ognisko Goćław	III Turniej tenisa ziemnego dzieci, młodzieży, dorosłych "Zegnaj szkoło"	2 000	2 000,00	100,0
2113	TKKF Ognisko Goćław	XIX Turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Południe	6 000	6 000,00	100,0
2114	UKS Klasyk	Czwarte Praskie Spotkania Taneczne - pokaz i międzynarodowy turniej taneczny tańca sportowego dzieci i młodzieży	7 600	7 600,00	100,0
2115	TKKF Varsovia	Gwiazdkowy praski turniej koszykówki	5 000	5 000,00	100,0
2116	TKKF Varsovia	Praska gwiazdka sportowa	10 000	10 000,00	100,0
2117	TKKF Varsovia	Wielkanocny praski turniej koszykówki	5 000	5 000,00	100,0
2118	TKKF Varsovia	Goćławski turniej koszykówki ulicznej	5 000	5 000,00	100,0
2119	UKS Integracja 5	Organizacja imprez integracyjnych, sportowych i sportowo-integracyjnych w wioślarstwie halowym, organizowanie wyścigów indywidualnych, sztafetowych.	12 000	12 000,00	100,0
2120	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego Praga Południe	Piknik Japońskich Sztuk Walki - II Turniej Karate o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Południe "Praga Cup"	10 000	10 000,00	100,0
2121	UKS Kamionek	Kamionek dla młodzieży - rozwój sportu i opieki nad młodzieżą Pragi Południe - turnieje piłkarskie	8 000	8 000,00	100,0
2122	ZHR Obwód Praga Południe	Europraga 2012 - liga na trawie Praga Południe	10 000	10 000,00	100,0
2123	ZHR Obwód Praga Południe	Praska Liga Piłki Halowej Praga Południe	5 000	5 000,00	100,0
2124	PTTK Oddział Praga Południe	Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych wg. kalendarza imprez	15 000	15 000,00	100,0
2125	UKS Spartakus	Praska Liga Mini-siatkówki dziewcząt i chłopców szkół podstawowych	5 000	5 000,00	100,0
2126	TKKF Olszynka Grochowska	II Tenisowe M-stwa Pragi Południe Amatorów w grze podwójnej mężczyzn OLSZYNKA CUP 2009	4 000	4 000,00	100,0
2127	TKKF Olszynka Grochowska	Cykl 11 turniejów tenisa ziemnego amatorów o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Południe	10 000	10 000,00	100,0
2128	Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży HALT	Młoda Liga 7x7 - południowopraska amatorska liga piłki nożnej 7-osobowej dla młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2129	Yacht Klub Polski	Żeglowna Wisła - impreza promocyjna	8 400	8 400,00	100,0
2130	Klub Sportowy Classic	Praska Liga Taneczna	5 000	5 000,00	100,0
2131	Polski Klub Szermierczy	6 Edycja Cyklu Turniejów o Puchar Dzielnicy Praga Południe	27 000	27 000,00	100,0
2132	Towarzystwo Przyjaciół W-wy O/Grochów	Dni Seniora wycieczka autokarowa	1 700	1 700,00	100,0
2133	Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych	Cykl 4 turniejów szachowych dla uczniów SP o Puchar Burmistrza	2 000	2 000,00	100,0
2134	UKS Milenium	Mistrzostwa SP Dzielnicy Praga Południe w badmintonie	5 000	5 000,00	100,0
2135	ZHP	Cykl rodzinnych pikników sportowych Praga Na Plus	19 300	19 300,00	100,0
2136	TKKF Goćław	20 Letni Turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Witaj Szkoło	5 000	5 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
2137	Uczniowski Klub Sportowy Gocław 75	2 Turniej piłki siatkowej dziewcząt rocznik 92-94 o Puchar Burmistrza Dzielnicy	5 000	5 000,00	100,0
2138	Uczniowski Klub Sportowy Gocław 75	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szermierka-szpada dziew. i chl.	10 000	10 000,00	100,0
2139	Uczniowski Klub Sportowy Gocław 76	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży piłka siatkowa	5 000	5 000,00	100,0
2140	Uczniowski Klub Sportowy Fenix	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2141	Uczniowski Klub Sportowy Impuls	Sekcja podnoszenia ciężarów i trójbój siłowego	20 000	20 000,00	100,0
2142	Uczniowski Klub Sportowy Impuls	Sekcja LA	10 000	10 000,00	100,0
2143	Uczniowski Klub Sportowy Impuls	WOM w relacji szkół ponadgimnazjalnych	30 000	30 000,00	100,0
2144	Uczniowski Klub Sportowy Impuls	WOM w relacji szkół podstawowych i gimnazjów	105 000	105 000,00	100,0
2145	UKS Praskie Centrum Sztuk Walki	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, w tym szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	10 400	10 400,00	100,0
2146	Polska Federacja Scrabble	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, w tym szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	9 000	7 889,99	87,7
2147	Uczniowski Klub Sportowy Klasyk	Taniec Pierwsza Klasa - szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportowego tańca towarzyskiego i ogólnych form towarzyskich	20 000	20 000,00	100,0
2148	Klub Sportowy Drukarz	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	194 200	194 200,00	100,0
2149	Stow. Studenckie Centrum Kultury Hals	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe kadetów i juniorów w tenisie stołowym	20 000	20 000,00	100,0
2150	Uczniowski Klub Sportowy Ostrobramska	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, w tym szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	50 000	50 000,00	100,0
2151	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego Praga Południe	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w karate tradycyjnym	5 000	5 000,00	100,0
2152	Uczniowski Klub Sportowy 141	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, w tym szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2153	Uczniowski Klub Sportowy Spartakus	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, w tym szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2154	Yacht Klub Polski	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, w tym szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	4 400	4 400,00	100,0
2155	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego Praga Południe	Lato w mieście - wakacje z karate	8 000	8 000,00	100,0
2156	TKKF Varsovia	Lato w mieście	10 000	10 000,00	100,0
2157	TKKF Olszyna Grochowska	Sportowe Lato w mieście - warsztaty szkoleniowe z tenisa ziemnego	20 000	20 000,00	100,0
2158	Yacht Klub Polski	Lato w mieście	14 000	14 000,00	100,0
2159	Uczniowski Klub Sportowy Impuls	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży-trójbój siłowy-zakup sprzętu	10 000	10 000,00	100,0
2160	Klub Sportowy Classic	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - Taniec Druga Klasa	5 000	5 000,00	100,0
2161	TKKF Varsovia	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży rozgrywki koszykówki	7 000	7 000,00	100,0
2162	Uczniowski Klub Sportowy Ostrobramska	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - obóz	6 500	6 500,00	100,0
2163	Yacht Klub Polski	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	6 500	6 500,00	100,0
2164	Polski Klub Szermierczy	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	30 000	30 000,00	100,0
2165	UKS Kamionek	Nasz Piłkarski Kamionek	5 000	5 000,00	100,0
2166	UKS Kamionek	Piłkarski Kamionek - wakacje w Polsce a zima w Warszawie	10 000	10 000,00	100,0
2167	UKS Milenium	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w badmintonie	15 000	15 000,00	100,0
2168	Stowarzyszenie Studenckie Centrum Kultury HALS	Szkolenie i współzawodnictwo w IV lidze PZTS	12 000	12 000,00	100,0
2169	Stowarzyszenie Praska 30	Organizacja rozgrywek Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej w Dzielnicy Praga Północ.	50 000	50 000,00	100,0
2170	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Praga Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych.	5 000	5 000,00	100,0
2171	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Praga Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych, w tym: wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych.	13 000	13 000,00	100,0
2172	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Praga Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym: wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.	9 000	9 000,00	100,0
2173	Mazowiecki Związek Szachowy	Zajęcia szkolenia szachowego dla dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy.	2 000	2 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
2174	Warszawskie Stowarzyszenie Cheerleaders K-12	Letnie warsztaty zespołów Cheerleaders.	2 000	2 000,00	100,0
2175	Warszawskie Stowarzyszenie Cheerleaders K-12	Mistrzostwa Polski Cheerleaders.	1 000	1 000,00	100,0
2176	Uczniowski Klub Sportowy Fenix Warszawa	Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z Pragi Północ.	8 000	8 000,00	100,0
2177	Stowarzyszenie Praska 30	Program szkolenia sportowego dzieci w zakresie piłki siatkowej dziewcząt.	2 000	2 000,00	100,0
2178	Stowarzyszenie Praska 30	Organizacja zgrupowania szkoleniowego dzieci trenujących piłkę siatkową.	2 000	2 000,00	100,0
2179	Uczniowski Klub Sportowy Fenix Warszawa	Turniej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Północ.	5 000	5 000,00	100,0
2180	Stowarzyszenie Praska 30	Turniej mini siatkówki dziewcząt pn. II PRASKI FESTIWAL MINI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC.	1 700	1 700,00	100,0
2181	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	Organizacja rozgrywek Praskiej Ligi Piłki Halowej na Pradze Północ.	5 000	5 000,00	100,0
2182	Uczniowski Klub Sportowy Orzeł	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym: wsparcie szkolenia sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży, wsparcie zgrupowań szkoleniowych, wsparcie współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży.	22 000	22 000,00	100,0
2183	Uczniowski Klub Sportowy Orzeł	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych, w tym: wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych.	2 000	2 000,00	100,0
2184	Uczniowski Klub Sportowy Fenix Warszawa	Turniej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Północ.	5 000	5 000,00	100,0
2185	Uczniowski Klub Sportowy Fenix Warszawa	Obóz sportowo - rekreacyjny dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Pragi Północ.	4 000	4 000,00	100,0
2186	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy	Mistrzostwa Mazowsza w karate dzieci w wieku 6 - 14 lat.	3 000	3 000,00	100,0
2187	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy	Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Warszawy w sportach walki karate II - XII 2009.	2 000	2 000,00	100,0
2188	Uczniowski Klub Sportowy Pułaski	Wsparcie specjalistycznego szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w stowarzyszeniach kultury fizycznej oraz szkołach o profilu sportowym.	10 000	10 000,00	100,0
2189	Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych, w tym: wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych. Organizacja czterech turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w okresie jesienno - zimowym 2009, w rocznikach 1994, 1996, 1998, 2000.	3 300	3 300,00	100,0
2190	Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych, w tym: wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych. Trzecia edycja Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy z okazji Dnia Dziecka.	2 000	2 000,00	100,0
2191	Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica	Realizacja programu pn. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym : wsparcie zgrupowań szkoleniowych.	4 000	4 000,00	100,0
2192	Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica	Realizacja programu pn. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, w tym : wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.	11 000	11 000,00	100,0
2193	Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica	Realizacja programu pn. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, w tym : wsparcie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.	10 000	10 000,00	100,0
2194	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sparta	Wsparcie szkolenia dzieci i młodzieży.	4 000	4 000,00	100,0
2195	Uczniowski Klub Sportowy Jagiellonka	Szkolenie sportowe oraz udział we współzawodnictwie sportowym sekcji tanecznej, koszykówki i pływania dziewcząt i chopców.	12 000	12 000,00	100,0
2196	Uczniowski Klub Sportowy AON Warszawa Rembertów	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	60 000	60 000,00	100,0
2197	Uczniowski Klub Judo AON Warszawa Rembertów	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w judo	60 000	60 000,00	100,0
2198	Uczniowski Klub Sportowy "Kadra Rembertów"	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	50 000	50 000,00	100,0
2199	Klub Tenisowy "BREAK"	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym	30 000	30 000,00	100,0
2200	Centralny Wojskowy Klub Sportowy LEGIA - sekcja strzelecka	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w strzelectwie	20 000	20 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
2201	Klub Sportu Psich Zaprzęgów GREY	Organizacja imprezy - Puchar Europy - Bikejoring i Scooter	4 700	4 700,00	100,0
2202	Stowarzyszenie Paintballowe ARCUS	Organizacja imprezy - turniej paintballowy	4 000	4 000,00	100,0
2203	Uczniowski Klub Judo AON Warszawa Rembertów	Organizacja imprezy - Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci z okazji 3 Maja	3 500	3 500,00	100,0
2204	Uczniowski Klub Judo AON Warszawa Rembertów	Organizacja imprezy - Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci z okazji Święta Niepodległości	4 000	4 000,00	100,0
2205	Klub Tenisowy Break	Organizacja imprezy - Otwarty Turniej Tenisowy dla dzieci i młodzieży	2 800	2 800,00	100,0
2206	UKS Pirania-Targówek	Organizacja imprez	1 000	1 000,00	100,0
2207	UKS Pirania-Targówek	Szkolenie całoroczne	10 000	10 000,00	100,0
2208	UKS Pirania-Targówek	Zgrupowanie szkoleniowe	10 000	9 860,00	98,6
2209	UKS Junak	Szkolenie całoroczne	20 000	20 000,00	100,0
2210	UKS Junak	Zgrupowanie szkoleniowe	7 000	6 100,00	87,1
2211	UKS Junak	Współzawodnictwo sportowe	2 000	2 000,00	100,0
2212	Klub Baseballowo-Softballowy "Pasikoniki"	Organizacja imprez	1 000	1 000,00	100,0
2213	Klub Baseballowo-Softballowy "Pasikoniki"	Zgrupowanie szkoleniowe	10 000	10 000,00	100,0
2214	UKS Zdrowy Targówek	Organizacja imprez	9 000	9 000,00	100,0
2215	UKS Zdrowy Targówek	Szkolenie całoroczne	9 000	9 000,00	100,0
2216	UKS Zdrowy Targówek	Zgrupowanie szkoleniowe	20 500	20 500,00	100,0
2217	Gminny Klub Piłkarski Targówek	Organizacja imprez	9 000	9 000,00	100,0
2218	Gminny Klub Piłkarski Targówek	Szkolenie całoroczne	24 000	24 000,00	100,0
2219	Gminny Klub Piłkarski Targówek	Zgrupowanie szkoleniowe	25 000	25 000,00	100,0
2220	Stowarzyszenie Piłkarskie Polonez-Warszawa	Organizacja imprez	3 000	3 000,00	100,0
2221	Stowarzyszenie Piłkarskie Polonez-Warszawa	Zgrupowanie szkoleniowe	12 000	12 000,00	100,0
2222	Dzielnicy Klub Sportowy Targówek	Szkolenie całoroczne	24 000	24 000,00	100,0
2223	Dzielnicy Klub Sportowy Targówek	Zgrupowanie szkoleniowe	7 000	7 000,00	100,0
2224	Dzielnicy Klub Sportowy Targówek	Współzawodnictwo sportowe	3 000	3 000,00	100,0
2225	UKS Targówek	Organizacja imprez	1 500	1 500,00	100,0
2226	UKS Targówek	Szkolenie całoroczne	20 000	20 000,00	100,0
2227	UKS Targówek	Zgrupowanie szkoleniowe	6 000	6 000,00	100,0
2228	UKS Targówek	Współzawodnictwo sportowe	3 000	3 000,00	100,0
2229	UKS Plas	Organizacja imprez	2 500	2 500,00	100,0
2230	UKS Plas	Szkolenie całoroczne	10 000	10 000,00	100,0
2231	Związek Harcerstwa Rzecz. Polskiej Obwód Praga Płd.	Organizacja imprez	3 000	3 000,00	100,0
2232	Stowarzyszenie Młodego Piłkarza UKS Bródno	Szkolenie całoroczne	10 000	10 000,00	100,0
2233	Stowarzyszenie Młodego Piłkarza UKS Bródno	Współzawodnictwo sportowe	10 000	10 000,00	100,0
2234	UKS La Basket	Organizacja imprez	3 000	3 000,00	100,0
2235	UKS La Basket	Szkolenie całoroczne	26 000	26 000,00	100,0
2236	UKS La Basket	Zgrupowanie szkoleniowe	10 000	10 000,00	100,0
2237	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy Muszelka	Szkolenie całoroczne	10 000	10 000,00	100,0
2238	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy Muszelka	Zgrupowanie szkoleniowe	7 000	7 000,00	100,0
2239	UKS Maraton Targówek	Organizacja imprez	2 000	2 000,00	100,0
2240	UKS Maraton Targówek	Szkolenie całoroczne	8 500	8 500,00	100,0
2241	UKS Maraton Targówek	Zgrupowanie szkoleniowe	7 000	7 000,00	100,0
2242	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy	Szkolenie całoroczne	7 000	7 000,00	100,0
2243	Stowarzyszenie Bezpieczna Woda	Szkolenie całoroczne	7 000	7 000,00	100,0
2244	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „AKRO-BAD”	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży – wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży	102 000	102 000,00	100,0
2245	Klub Sportowy „URSUS”	Wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży	98 000	98 000,00	100,0
2246	Klub Sportowy „URSUS”	Wsparcie organizacji rozgrywek sportowych	27 000	27 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
2247	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „AKRO-BAD”	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży – wsparcie udziału we współzawodnictwie sportowym	5 800	5 800,00	100,0
2248	Parafialny Klub Sportowy „JÓZEF”	Wsparcie szkolenia sportowego – opłata kadry szkoleniowej	10 000	10 000,00	100,0
2249	UKS „4 URSUS”	Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży - wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży	12 000	12 000,00	100,0
2250	UKS „4 URSUS”	Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży - wsparcie organizacji rozgrywek sportowych	12 900	12 900,00	100,0
2251	UKS „CZTERNASTKA”	Wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży – sekcja szachowa	10 000	10 000,00	100,0
2252	UKS „CZTERNASTKA”	Wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży – sekcja karate	6 000	6 000,00	100,0
2253	UKS „CZTERNASTKA”	Wsparcie udziału we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży – sekcja szachowa	4 590	4 590,00	100,0
2254	UKS „CZTERNASTKA”	Wsparcie udziału we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży – sekcja karate	3 250	3 250,00	100,0
2255	UKS „CZTERNASTKA”	Wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży – sekcja unihokeja	8 000	8 000,00	100,0
2256	UKS „CZTERNASTKA”	Wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży – sekcja tenisa stołowego	4 000	4 000,00	100,0
2257	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „AKRO-BAD”	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży – wsparcie zgrupowań szkoleniowych	7 637	7 637,00	100,0
2258	UKS „SKALAR”	Wsparcie zgrupowań szkoleniowych	3 987	3 987,00	100,0
2259	UKS „SKALAR”	Wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2260	UKS „SKALAR”	Wsparcie udziału we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	5 860	5 860,00	100,0
2261	Parafialny Klub Sportowy „JÓZEF”	Wsparcie organizacji rozgrywek sportowych	600	600,00	100,0
2262	KS „URSUS”	Wsparcie zgrupowań szkoleniowych	19 379	19 379,00	100,0
2263	UKS „4 URSUS”	Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży - wsparcie organizacji rozgrywek sportowych	4 650	4 650,00	100,0
2264	UKS „CZTERNASTKA”	Wsparcie zgrupowań szkoleniowych – sekcja karate	4 347	4 347,00	100,0
2265	Akademicki Klub Lekkoatletyczny "URSYNÓW"	organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych	15 000	15 000,00	100,0
2266	KS*d'Artagnan - Ursynów	Turniej pierwszego kroku szermierczego - zawody dla najmłodszych adeptów szermierki z Dzielnicy Ursynów	3 000	3 000,00	100,0
2267	Stowarzyszenie Tenisowe "TIE BREAK"	Org. Cyklów turniejów tenisowych dla dzieci i młodzieży pod nazwą mistrzostwa Ursynowa	5 000	5 000,00	100,0
2268	Uczniowski Klub Judo "RYŚ"	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych - 5 imprez	30 000	30 000,00	100,0
2269	Towarzystwo Rekreacyjne "Aktywność"	cykl biegów Grand Prix Wyścigów o puchar Burmistrza Ursynowa - 4 imprezy	20 000	20 000,00	100,0
2270	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy SEMP	Rodzinny festyn piłkarski z okazji Dnia Dziecka	5 000	5 000,00	100,0
2271	KS*d'Artagnan - Ursynów	XII Międzynarodowy Turniej Szermierczy	9 000	9 000,00	100,0
2272	Warszawskie Towarzystwo Cyklistów	Ursynowski Piknik na dwóch kołach	3 000	3 000,00	100,0
2273	TPD	Zdrowo Tylko na Sportowo	9 000	9 000,00	100,0
2274	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów Warszawa"	"Piłkarska Liga Pokoju" i "Turniej Odzyskania Niepodległości"	12 000	12 000,00	100,0
2275	Akademicki Klub Lekkoatletyczny "URSYNÓW"	Organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych	12 000	12 000,00	100,0
2276	Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Sportowe	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych	22 000	22 000,00	100,0
2277	Warszawski Klub Kolarski	Zawody w kolarstwie górskim	6 000	6 000,00	100,0
2278	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka STO"	„ Wsparcie organizacji dzielnicowych turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych oraz wsparcie organizacji ogólnodostępnych imprez biegowych i innych imprez sportowo-rekreacyjnych"	12 000	12 000,00	100,0
2279	Klub Sportowy METRO	Siatkarskie czwórki na Ursynowie Ursynowski Mini Volley	8 000	8 000,00	100,0
2280	Uczniowski Klub Sportowy Gim 92 Ursynów	Sportowy Ursynów	15 000	15 000,00	100,0
2281	KS*d'Artagnan - Ursynów	XII Turniej o złoty pendent Portosa i XI Turniej o naszyjnik Konstancji we florecie dziewcząt i chłopców w kat. 11 i 14 lat	5 000	5 000,00	100,0
2282	Klub Sportowy "COBRA"	Mistrzostwa Ursynowa w Tańcu sportowym	5 000	5 000,00	100,0
2283	Stowarzyszenie tenisowe TIE BREAK	Mistrzostwa Przedszkolaków o Puchar Wielkiego Ursynowskiego Misia	12 000	12 000,00	100,0
2284	Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży "HALT - zatrzymaj się"	Ursynowska Liga Licealistów	9 000	9 000,00	100,0
2285	Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży "HALT - zatrzymaj się"	Ursynowska Amatorska Liga Piłki Nożnej Siedmiocobowej	10 000	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
2286	Uczniowski Klub Sportowy "Kabaty 16"	Potyczki rodzinne w ramach pikniku rodzinnego	6 000	6 000,00	100,0
2287	Środowiskowy Klub Badmintonowy „HARCOWNIK"	Organizacja cyklu Otwartych Ursynowskich Turniejów Rodzinnych w Badmintonie w roku 2009	6 000	6 000,00	100,0
2288	Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży "HALT - zatrzymaj się"	Turniej Piłki Nożnej dla Młodzieży - VII Ursynowski Puchar Jesieni	8 000	8 000,00	100,0
2289	Automobil Klub Stołeczny "MAK"	Organizowanie zawodów cyklotrialowych	3 000	3 000,00	100,0
2290	Automobil Klub Stołeczny "MAK"	Konkursowa jazda samochodem Niepodległość 2009	4 000	4 000,00	100,0
2291	KS"d'Artagnan - Ursynów	Ogólnopolskie drużynowe Mistrzostwa UKS do lat 14	9 000	9 000,00	100,0
2292	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy SEMP	I Ogólnopolskie Halowe Mistrzostwa Ursynowa w Piłce nożnej	23 000	23 000,00	100,0
2293	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy SEMP	II Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Kobiet	9 000	9 000,00	100,0
2294	Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Sportowe "Culani"	III Mikołajkowy Turniej szermierczy Dzieci	6 000	6 000,00	100,0
2295	Klub Sportowy "COBRA"	Dziecięcy Turniej Tańca Sportowego	4 000	4 000,00	100,0
2296	Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalno – Sportowe AD ASTRA	Finałowy turniej całorocznego cyklu GRAND PRIX POLSKI w Tańcu Sportowym - "AD ASTRA" 2009	10 000	10 000,00	100,0
2297	Uczniowski Klub Sportowy "REKIN"	ZAWODY PLYWACKIE o Puchar Burmistrza	5 000	5 000,00	100,0
2298	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy SEMP	udział w rozgrywkach sportowych w piłce nożnej dzieci i młodzieży klubu prowadzonego przez Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy SEMP	10 000	10 000,00	100,0
2299	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy SEMP	utrzymanie i wynajem bazy sportowej do prowadzenia zajęć	15 000	15 000,00	100,0
2300	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy SEMP	szkolenie drużyn roczników 91 oraz 93	15 000	15 000,00	100,0
2301	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy SEMP	zakup niezbędnego do prowadzenia zajęć sprzętu sportowego	5 000	5 000,00	100,0
2302	Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe "CULANI"	szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, także osób niepełnosprawnych ruchowo w sekcjach sportowych: Szermierki na wózkach i pływanie	20 000	20 000,00	100,0
2303	Akademicki Klub Lekkoatletyczny "URSYNÓW"	szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie z dziećmi i młodzieżą	12 000	12 000,00	100,0
2304	KS"d'Artagnan - Ursynów	Wsparcie udziału we współzawodnictwie sportowym	10 000	10 000,00	100,0
2305	KS"d'Artagnan - Ursynów	Szkolenie i współzawodnictwo szczególnie dzieci i młodzieży w roku 2009	18 000	18 000,00	100,0
2306	Klub Sportowy "COBRA"	szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu tańca sportowego	8 000	8 000,00	100,0
2307	Stowarzyszenie Tenisowe "TIE BREAK"	realizacja programu sportowego "jestem aktywny dla dzieci w wieku przedszkolnym"	5 000	5 000,00	100,0
2308	Stowarzyszenie Tenisowe "TIE BREAK"	szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie	3 000	3 000,00	100,0
2309	Uczniowski Klub Judo "RYŚ"	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	30 000	30 000,00	100,0
2310	Warszawski Klub Kolarski	treningi kolarskie	10 000	10 000,00	100,0
2311	Warszawski Klub Kolarski	Uczestnictwo w ogólnopolskich zawodach	5 000	5 000,00	100,0
2312	Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe "CULANI"	zaprzyjaźnij się ze sportem, nauka pływanie, wędrowanie oraz gra w boccia dla dzieci i młodzieży	20 000	20 000,00	100,0
2313	Uczniowski Klub Judo "RYŚ"	Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2314	Warszawski Klub Kolarski	Na rowerze na luzie	8 000	8 000,00	100,0
2315	Akademicki Klub Lekkoatletyczny "URSYNÓW"	program autorski akcja "Lato w mieście na sportowo"	7 000	7 000,00	100,0
2316	Klub Sportowy "COBRA"	obóz szkoleniowy w tańcu sportowym	6 000	6 000,00	100,0
2317	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy SEMP	udział drużyn roczników 1996, 1997 i 1995 KS SEMP w turniejach zagranicznych "DANA CUP" oraz "ITALY CUP"	10 000	10 000,00	100,0
2318	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy SEMP	organizacja letnich zgrupowań sportowych dla drużyn prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy SEMP	10 000	10 000,00	100,0
2319	Klub Sportowy "d'Artagnan - Ursynów	organizacja zgrupowań szkoleniowych	10 500	10 500,00	100,0
2320	Środowiskowy Klub Badmintonowy „HARCOWNIK"	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w roku 2009	18 000	18 000,00	100,0
2321	Uczniowski Klub Sportowy "REKIN"	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży: program "Pierwszy krok pływacki", "Już pływam"	30 000	30 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
2322	Uczniowski Klub Sportowy "REKIN"	Program "Ursynów na zawodach krajowych o randze mistrzowskiej", program "Londyn 2012"	28 000	28 000,00	100,0
2323	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy SEMP	szkolenie dwóch drużyn rocznika 1995	5 000	5 000,00	100,0
2324	Uczniowski Klub Sportowy "KONTRA"	prowadzenie szkolenia sportowego, stacjonarnego w dyscyplinie piłka ręczna dla dwóch grup szkoleniowych, udział w turniejach piłki ręcznej	20 000	20 000,00	100,0
2325	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka STO"	szkolenie i współzawodnictwo sportowe , szczególnie dzieci i młodzieży - letni obóz szkoleniowy	10 000	10 000,00	100,0
2326	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	AKCJA LATO W MIEŚCIE 2009	4 900	4 900,00	100,0
2327	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów Warszawa"	treningi piłkarskie dla dzieci i młodzieży z roczników 1996-2001, treningi tenisa stołowego dla dzieci z roczników 1996-2001, letnie zgrupowanie sportowo-rekreacyjne w Jarosławiu dla dzieci z dzielnicy Ursynów, pokrycie opłat wpisowego	9 100	9 100,00	100,0
2328	Warszawski Klub Kolarski	szkolenie z obszaru szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w tym organizacja zgrupowań szkoleniowych	2 500	2 500,00	100,0
2329	UKS "LOTUS"	szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	12 000	12 000,00	100,0
2330	Akademicki Klub Lekkoatletyczny "URSYNÓW"	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, organizacja zgrupowań szkoleniowych	6 200	6 200,00	100,0
2331	Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Sportowe	szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	20 000	20 000,00	100,0
2332	Klub Sportowy METRO	Szkolenie grup KS Metro junior i kadet – piłka siatkowa chłopców	18 000	18 000,00	100,0
2333	Uczniowski Klub Sportowy 16 Kabaty	Letni obóz pływaków	14 700	14 700,00	100,0
2334	UKS "Jedynka STO"	„ szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży – zajęcia szkoleniowe prowadzone na terenie Ursynowa"	14 000	14 000,00	100,0
2335	Chorągiew St. ZHP	Pod pełnymi żaglami Program realizacji założeń wychowania wodnego i uprawiania sportów wodnych przez drużyny harcerskie	8 000	8 000,00	100,0
2336	Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży "HALT - zatrzymaj się"	Treningi Piłkarskie dla Dzieci – piłkarzyki młodsze 2002-2003	9 000	9 000,00	100,0
2337	Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży "HALT - zatrzymaj się"	Etyka i Sport – program autorski Stowarzyszenia HALT – zatrzymaj się, dla dzieci ze szkół średnich z dzielnicy Ursynów	13 000	13 000,00	100,0
2338	KS'd'Artagnan - Ursynów	Program szkoleniowo-rekreacyjny SPORT-AKTYWNOŚĆ-ZDROWIE	16 100	16 100,00	100,0
2339	Uczniowski Klub Sportowy 16 Kabaty	Szkolenie pływackie dzieci klas 1-6	20 000	20 000,00	100,0
2340	Uczniowski Klub Sportowy Gim 92 Ursynów	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - pływanie, koszykówka i siatkówka	43 000	43 000,00	100,0
2341	Uczniowski Klub Sportowy Gim 92 Ursynów	Olimp dla każdego	19 000	19 000,00	100,0
2342	Uczniowski Klub Judo "Ryś"	„ szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (stacjonarne szkolenie sportowe w grupach naborowych "	8 000	8 000,00	100,0
2343	Uczniowski Klub Judo "Ryś"	Program "Mały Olimpijczyk"	15 000	15 000,00	100,0
2344	Środowiskowy Klub Badmintonowy „HARCOWNIK"	Organizacja części programu potybu akademickiej kadry Danii w badmintonie na Ursynowie	9 000	9 000,00	100,0
2345	Automobil Klub Stołeczny "MAK"	Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do uczestników ruchu drogowego w formie wycieczek komunikacyjnych	10 000	10 000,00	100,0
2346	Uczniowski Klub Judo "Ryś"	Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego pn. "Międzynarodowy tydzień z judo"	10 000	10 000,00	100,0
2347	Stowarzyszenie Chorych na Mięśniaki "SARCOMA"	Onko Bieg 2009	11 000	10 296,00	93,6
2348	Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Sportowe "Culani"	Integracyjny piknik wędkarski o puchar Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. oraz rodzinny piknik integracyjny "Zaprzyjaźnij się ze sportem"	8 000	8 000,00	100,0
2349	Klub Sportowy Falenica	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	21 000	21 000,00	100,0
2350	Klub Sportowy Falenica	szkolenie kadry instruktorsko trenerskiej	1 650	1 650,00	100,0
2351	Klub Sportowy Falenica	organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	3 500	3 500,00	100,0
2352	Parafialny Klub Sportowy Radość	organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	7 500	7 500,00	100,0
2353	Parafialny Klub Sportowy Radość	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	34 000	34 000,00	100,0
2354	Hufiec ZHP Praga - Południe	organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	4 500	4 500,00	100,0
2355	Parafialny Klub Sportowy Victoria Zerzeń	organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	5 000	5 000,00	100,0
2356	Parafialny Klub Sportowy Victoria Zerzeń	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	30 000	30 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
2357	Parafialny Klub Sportowy Victoria Zerzeń	szkolenie kadry instruktorsko trenerskiej	1 650	1 650,00	100,0
2358	TPD Oddział Dzielnicy Warszawa Wawer	organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	4 000	4 000,00	100,0
2359	Uczniowski Klub Sportowy "Fair Play"	organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	5 000	5 000,00	100,0
2360	Uczniowski Klub Sportowy "Lasovia"	organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	5 000	5 000,00	100,0
2361	Uczniowski Klub Sportowy "Lasovia"	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
2362	Uczniowski Klub Sportowy Wawer ZS 70	organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	5 500	5 500,00	100,0
2363	Uczniowski Klub Sportowy Wawer ZS 70	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	26 550	26 550,00	100,0
2364	Uczniowski Klub Tenisowy Radość 90	organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	5 500	5 500,00	100,0
2365	Uczniowski Klub Tenisowy Radość 90	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	20 000	20 000,00	100,0
2366	Klub Sportowy ZWAR	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	32 000	32 000,00	100,0
2367	Klub Sportowy ZWAR	szkolenie kadry instruktorsko trenerskiej	3 350	3 350,00	100,0
2368	Stowarzyszenie Studenckie Centrum Kultury HALS	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	14 000	14 000,00	100,0
2369	Uczniowski Klub Sportowy Falenica	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	5 000	5 000,00	100,0
2370	Uczniowski Klub Sportowy FIR	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00	100,0
2371	Uczniowski Klub Sportowy FUKS	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	14 500	14 500,00	100,0
2372	Uczniowski Klub Sportowy FUKS	szkolenie kadry instruktorsko trenerskiej	1 300	1 300,00	100,0
2373	Uczniowski Klub Sportowy Marysin	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	12 000	12 000,00	100,0
2374	Warszawski Klub Kolarski	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	5 000	5 000,00	100,0
2375	Uczniowski Klub Sportowy "Miłośnik"	Szkolenie i współzawodnictwo, szczególnie dzieci i młodzieży	35 000	35 000,00	100,0
2376	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka"	Szkolenie i współzawodnictwo, szczególnie dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00	100,0
2377	Uczniowski Klub Sportowy "Victor"	Szkolenie i współzawodnictwo, szczególnie dzieci i młodzieży	55 000	55 000,00	100,0
2378	Uczniowski Klub Sportowy "Judo Fight Club"	Szkolenie i współzawodnictwo, szczególnie dzieci i młodzieży	30 000	30 000,00	100,0
2379	Klub Sportowy "Wesoła"	Szkolenie i współzawodnictwo, szczególnie dzieci i młodzieży	235 000	235 000,00	100,0
2380	Uczniowski Klub Sportowy "Miłośnik"	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych	2 000	2 000,00	100,0
2381	Uczniowski Klub Sportowy "Victor"	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych	15 000	15 000,00	100,0
2382	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych	12 000	12 000,00	100,0
2383	Klub Sportowy "Wesoła"	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych	20 000	20 000,00	100,0
2384	Uczniowski Klub Sportowy "Judo Fight Club"	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych	5 000	5 000,00	100,0
2385	Stowarzyszenie Sąsiedzkie Stara Miłosna	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych	71 000	71 000,00	100,0
2386	Uczniowski Klub Sportowy "POWSINEK"	koszty związane ze startami w Szkolnej Lidze Siatkówki oraz w IV lidze Polskiego Związku Piłki Siatkowej	6 000	6 000,00	100,0
2387	Uczniowski Klub Sportowy "POWSINEK"	obóz szkoleniowy w Kacwinie	13 000	13 000,00	100,0
2388	Klub Jeździecki "WILANÓW"	"PUCHAR WILANOWA". III Jeździeckie Zawody w skokach przez przeszkody	7 000	7 000,00	100,0
2389	Uczniowski Klub Sportowy "WILANOWIA"	obóz szkoleniowy w Pasymiu	11 500	11 500,00	100,0
2390	Uczniowski Klub Sportowy "WILANOWIA"	Wilanowski Turniej Piłki Ręcznej chłopców i dziewcząt	10 000	10 000,00	100,0
2391	Warszawskie Stowarzyszenie Footbagu	Otwarte Mistrzostwa Wilanowa w Żośkę 2009 "Wilanów CUP 2009"	2 500	2 500,00	100,0
2392	Klub Sportowy "Przyszłość" - Włochy	Stacjonarne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	113 000	113 000,00	100,0
2393	Robotniczy Klub Sportowy "Okęcie"	Stacjonarne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach specjalistycznych	113 000	113 000,00	100,0
2394	Klub Sportowy "Przyszłość" - Włochy	Organizacja specjalistycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach akcji Lato w mieście 2009	50 000	50 000,00	100,0
2395	Robotniczy Klub Sportowy "Okęcie"	Organizacja zgrupowań szkoleniowych dla członków sekcji sportowych-dzieci i młodzieży	45 000	45 000,00	100,0
2396	Uczniowski Klub Sportowy "Sprint"	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach rekreacyjnej, gier zespołowych, badmintona oraz tenisa stołowego	36 000	36 000,00	100,0
2397	Klub Sportowy "Przyszłość" - Włochy	Organizacja letnich zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży	30 000	30 000,00	100,0
2398	Klub Sportowy "Przyszłość" - Włochy	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	28 000	28 000,00	100,0
2399	Uczniowski Klub Sportowy "Ósemki - Warszawa Włochy"	Prowadzenie zajęć sportowych w mini piłce nożnej, w mini koszykówce i w mini siatkówce	26 000	26 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
2400	Uczniowski Klub Sportowy "Pilot"	Stacjonarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach specjalistycznych	23 000	23 000,00	100,0
2401	Uczniowski Klub Sportowy "Przepiórki"	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach: gry sportowe, mini piłka nożna	22 660	22 660,00	100,0
2402	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Gimnazjon-Okęcie"	Szkolenie sportowe w sekcjach piłki koszykowej i lekkiej atletyki	21 600	21 600,00	100,0
2403	Uczniowski Klub Sportowy "Pilot"	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - obóz sportowy Szczytno	20 600	20 600,00	100,0
2404	Klub Sportowy "Przyszłość" - Włochy	Amatorska liga siatkówki	20 000	20 000,00	100,0
2405	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Gimnazjon-Okęcie"	Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla dzieci i młodzieży sekcji piłki koszykowej i lekkoatletycznej	19 900	19 900,00	100,0
2406	Uczniowski Klub Sportowy "Sprint"	Organizacja obozu sportowego	18 000	13 799,67	76,7
2407	Uczniowski Klub Sportowy "VICTORIA"	Organizacja zgrupowania szkoleniowego sekcji siatkówki i koszykówki	16 000	16 000,00	100,0
2408	Uczniowski Klub Sportowy "VICTORIA"	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach: koszykówka i piłka siatkowa	15 200	15 200,00	100,0
2409	Klub Sportowy "Przyszłość" - Włochy	Festiwal gier i zabaw - imprezy sportowe dla dzieci w wieku przedszkolnym	12 500	12 500,00	100,0
2410	Uczniowski Klub Sportowy "Ósemki - Warszawa Włochy"	Organizacja letniego obozu sportowego dla sekcji mini siatkówki chłopców i sekcji mini koszykówki dziewcząt	12 040	12 040,00	100,0
2411	Klub Sportowy "Przyszłość" - Włochy	Cykl turniejów tenisa stołowego dla amatorów "Grand Prix" KS "Przyszłość" - Włochy	12 000	12 000,00	100,0
2412	Klub Sportowy "Przyszłość" - Włochy	Biegi Przelajowe w 65 rocznicę Wywiezienia Mieszkańców Włoch do Rzeszy	11 230	11 230,00	100,0
2413	Klub Sportowy "Przyszłość" - Włochy	Organizacja festynu sportowego z okazji Dnia Dziecka	11 000	11 000,00	100,0
2414	Klub Sportowy "Przyszłość" - Włochy	Turniej piłkarski amatorów o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
2415	Klub Sportowy "Przyszłość" - Włochy	Mikolajkowy cykl turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2416	Klub Sportowy "Przyszłość" - Włochy	Festyn sportowy - Powitanie lata	7 000	7 000,00	100,0
2417	Uczniowski Klub Sportowy "Przepiórki"	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	6 000	6 000,00	100,0
2418	Uczniowski Klub Sportowy "Ósemki - Warszawa Włochy"	Organizacja V Biegu Włoch w 31 rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Papieża	6 000	6 000,00	100,0
2419	Klub Sportowy "Przyszłość" - Włochy	Halowy Turniej Piłki Nożnej w 91 Rocznice Odzyskania Niepodległości	5 000	5 000,00	100,0
2420	Uczniowski Klub Sportowy "Pilot"	Organizacja imprezy sportowej - Wielobój z Lekkiej Atletyki	3 800	3 800,00	100,0
2421	Uczniowski Klub Sportowy "Ósemki - Warszawa Włochy"	Festyn sportowo-rekreacyjny - Dzień rodziny	3 500	3 500,00	100,0
2422	Robotniczy Klub Sportowy "Okęcie"	Festyn z okazji 80-lecia klubu RKS Okęcie	2 770	2 770,00	100,0
2423	Uczniowski Klub Sportowy "Sprint"	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych - Przez zabawę do sportu	2 700	2 700,00	100,0
2424	Uczniowski Klub Sportowy "VICTORIA"	Organizacja turnieju w piłkę siatkową	2 500	2 500,00	100,0
2425	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Gimnazjon-Okęcie"	Organizacja turnieju w piłce koszykowej z okazji Dnia Dziecka	2 500	2 500,00	100,0
2426	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Gimnazjon-Okęcie"	Festyn Sportowy "Majówka z Gimnazjonom"	2 500	2 500,00	100,0
2427	Uczniowski Klub Sportowy "Pilot"	Organizacja imprezy sportowej Wielobój Pilota	2 000	2 000,00	100,0
2428	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Gimnazjon-Okęcie"	Turniej Mikolajkowy w piłce koszykowej	1 800	1 800,00	100,0
2429	Uczniowski Klub Sportowy "Ósemki - Warszawa Włochy"	Wiosenna olimpiada w mini koszykówce, "zapasach" i wieloboju lekkoatletycznym	1 800	1 800,00	100,0
2430	Uczniowski Klub Sportowy "Ósemki - Warszawa Włochy"	Mikolajkowa spartakiada w mini siatkówce i mini piłce nożnej halowej	1 800	1 800,00	100,0
2431	Uczniowski Klub Sportowy "Pilot"	Organizacja turnieju piłki siatkowej	1 600	1 600,00	100,0
2432	Miejski Klub Sportowy "POLONIA" Warszawa	Organizacja zgrupowań szkoleniowych	45 000	45 000,00	100,0
2433	Mazowiecki Związek Szachowy	Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy w Szachach	8 000	8 000,00	100,0
2434	Akademickie centrum Informacji i Edukacji Europejskiej	Obóz Szkoleniowy Utalentowanej Piłkarsko Młodzieży "Poronin 2009"	25 000	25 000,00	100,0
2435	Klub Szachowy "Polonia Warszawa"	Organizacja Specjalistycznych zgrupowań szachowych, turniejów szachowych, akcji naborowych do " Szkółki Szachowej Polonia" oraz udział we współzawodnictwie sportowym	30 000	30 000,00	100,0
2436	Śródmiejski Uczniowski Klub Sportowy "ŚUKS-POLNA"	Prowadzenie dodatkowych zajęć szkolenia z pływania, z uzdolnionymi dziećmi rocznik 98', 99', 00', 01' i młodszy szkół śródmiejskich, prowadzenie dodatkowych zajęć szkolenia z piłki wodnej z uzdolnionymi dziećmi rocznik 93'.	30 000	30 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
2437	Stowarzyszenie 93 Basket Family	Wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w koszykówce i piłce nożnej	70 000	70 000,00	100,0
2438	Stowarzyszenie na Rzecz Warszawy, Edukacji, Studentów i Tolerancji "WEST"	"Siatkarski Talent" zgrupowanie szkoleniowe młodych siatkarzy oraz Śródmiejski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Łąka	25 000	25 000,00	100,0
2439	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie	Zakup niezbędnego sprzętu sportowego do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji wioślarskiej, kajakowej i żeglarskiej	23 000	23 000,00	100,0
2440	MKS MDK Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	65 000	65 000,00	100,0
2441	Szkolny Klub Sportowy "SKS 40"	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	17 000	17 000,00	100,0
2442	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Euro 6"	Powierzenie ukierunkowanego i specjalistycznego szkolenia sportowego najbardziej uzdolnionych sportowców uczniów	40 000	40 000,00	100,0
2443	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Euro 6"	Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji procesu szkolenia oraz wynajem Sali baletowej obiektu Torwar II	5 000	5 000,00	100,0
2444	Klub Sermierczy "Punta"	Upowszechnianie kultury fizycznej i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży- nauka szermierki	20 000	20 000,00	100,0
2445	Uczniowski Klub Sportowy "Niska"	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sekcji zapaśniczej i piłki wodnej UKS "NISKA"	17 000	17 000,00	100,0
2446	Uczniowski Klub Sportowy "Atena"	Szkolenie zawodniczek w kategorii kadetka i juniorka rocznik :91', 92', 93'.	9 000	9 000,00	100,0
2447	Uczniowski Klub Sportowy "Atena"	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt	22 000	22 000,00	100,0
2448	Klub Szachowy "Polonia Warszawa"	Organizacja Specjalistycznych zgrupowań szachowych, turniejów szachowych, akcji naborowych do " Szkołki Szachowej Polonia" oraz udział w współzawodnictwie sportowym	10 000	10 000,00	100,0
2449	Akademickie centrum Informacji i Edukacji Europejskiej	Śródmieście CUP- Akademickie Rozgrywki Sportowe	25 000	25 000,00	100,0
2450	Stowarzyszenie Gimnastyczne Legia	Szkolenie sportowe zawodniczek w gimnastyce artystycznej i lekkoatletyce	34 000	34 000,00	100,0
2451	Klub Sportowy Ginter	tenis ziemny	5 000	5 000,00	100,0
2452	Robotniczy Klub Sportowy Marymont	piłka nożna, łucznictwo, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo figurowe	70 000	70 000,00	100,0
2453	Uczniowski Klub Sportowy Gepard	piłka siatkowa, lekkoatletyka	20 000	20 000,00	100,0
2454	Uczniowski Klub Sportowy Ronin Team	judo	20 000	20 000,00	100,0
2455	Uczniowski Klub Piłki Wodnej "KPWU 44"	piłka wodna – letni obóz szkoleniowy	3 000	3 000,00	100,0
2456	Uczniowski Klub Piłki Wodnej "KPWU 44"	integracyjne zajęcia pływackie	3 000	3 000,00	100,0
2457	Uczniowski Klub Piłki Wodnej "KPWU 44"	piłka wodna	10 000	10 000,00	100,0
2458	WASAW Baseball & Softball Club	integracyjne zajęcia w baseballu, integracyjne imprezy i obozy sportowe	28 000	28 000,00	100,0
2459	Centrum Integracji młodzieży Stajnia Agmaja	zajęcia hipoterapii, plenerowe imprezy integracyjne	26 000	26 000,00	100,0
2460	Uczniowski Klub Sportowy Żoliborz	pięciobój nowoczesny	47 000	47 000,00	100,0
2461	Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym	Integracyjny Turniej Warszawskich Domów Samopomocy	3 000	3 000,00	100,0
2462	Stowarzyszenie "Smok", 01-739 W-wa, ul. Opalińska 5/7 lok. 21	Wolski Puchar w karate	4 000	3 922,49	98,1
2463	Stowarzyszenie "Smok", 01-739 W-wa, ul. Opalińska 5/7 lok. 21	Wola Open otwarte Mistrzostwa Woli w karate	5 760	5 620,00	97,6
2464	Stowarzyszenie "Smok", 01-739 W-wa, ul. Opalińska 5/7 lok. 21	prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie trwania ferii letnich	4 600	4 600,00	100,0
2465	Stowarzyszenie "Smok", 01-739 W-wa, ul. Opalińska 5/7 lok. 21	zakup sprzętu sportowego	5 850	5 753,76	98,4
2466	Stowarzyszenie "Smok", 01-739 W-wa, ul. Opalińska 5/7 lok. 21	organizacja zgrupowań szkoleniowych	7 000	7 000,00	100,0
2467	Stowarzyszenie "Smok", 01-739 W-wa, ul. Opalińska 5/7 lok. 21	opłata kadry szkolącej	8 850	8 850,00	100,0
2468	Stowarzyszenie "Smok", 01-739 W-wa, ul. Opalińska 5/7 lok. 21	udział we współzawodnictwie sportowym- zawody	4 000	4 000,00	100,0
2469	Stowarzyszenie "Smok", 01-739 W-wa, ul. Opalińska 5/7 lok. 21	organizacja zgrupowań szkoleniowych i seminarium dla dzieci	6 000	6 000,00	100,0
2470	Stowarzyszenie "Smok", 01-739 W-wa, ul. Opalińska 5/7 lok. 21	szkolenie kadry trenerskiej i instruktorskiej, udział w seminariach i szkoleniach, egzaminy mistrzowskie	7 786	7 786,00	100,0
2471	Stowarzyszenie "Smok", 01-739 W-wa, ul. Opalińska 5/7 lok. 21	wynajem bazy sportowo-szkoleniowej	5 000	5 000,00	100,0
2472	Stowarzyszenie "Smok", 01-739 W-wa, ul. Opalińska 5/7 lok. 21	utrzymanie i wynajem potrzebnej bazy dla kadry	10 120	10 120,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
2473	Stowarzyszenie "Smok", 01-739 W-wa, ul. Opalińska 5/7 lok. 21	organizacja treningów karate dla osób niewidomych i słabowidzących	5 000	5 000,00	100,0
2474	Stowarzyszenie "Smok", 01-739 W-wa, ul. Opalińska 5/7 lok. 21	Wolskie Mistrzostwa w karate dzieci	4 000	4 000,00	100,0
2475	Stowarzyszenie "Smok", 01-739 W-wa, ul. Opalińska 5/7 lok. 21	Mistrzostwa Woli w karate młodzieży	6 900	6 900,00	100,0
2476	Mazowiecki Związek Szachowy, 00-689 W-wa, ul. Poznańska 38 lok. 18	zajęcia szkoleniowe z szachów dla dzieci i młodzieży	5 000	5 000,00	100,0
2477	Mazowiecki Związek Szachowy, 00-689 W-wa, ul. Poznańska 38 lok. 18	Mistrzostwa szachowe dla dzieci i młodzieży o Puchar Burmistrza Woli	5 000	4 982,05	99,6
2478	Pływacki Uczniowski Klub Sportowy Wola, 01-211 W-wa, ul. Kasprzaka 1/3	obóz szkoleniowy- zapewnienie bazy szkoleniowej	3 800	3 800,00	100,0
2479	Pływacki Uczniowski Klub Sportowy Wola, 01-211 W-wa, ul. Kasprzaka 1/3	zakup kartonów na pływanię dla dzieci i młodzieży	10 000	9 448,00	94,5
2480	Pływacki Uczniowski Klub Sportowy Wola, 01-211 W-wa, ul. Kasprzaka 1/3	wynagrodzenia kadry szkolącej	6 000	6 000,00	100,0
2481	Uczniowski Młodzieżowy Akrobatyczny Klub Sportowy SP-26, 00-814 W-wa, ul. Miedziana 8	zakup sprzętu sportowego	9 000	9 000,00	100,0
2482	Uczniowski Młodzieżowy Akrobatyczny Klub Sportowy SP-26, 00-814 W-wa, ul. Miedziana 8	organizacja zawodów w gimnastyce artystycznej	5 000	5 000,00	100,0
2483	Uczniowski Młodzieżowy Akrobatyczny Klub Sportowy SP-26, 00-814 W-wa, ul. Miedziana 8	opłata kadry trenersko-instruktorskiej	8 000	8 000,00	100,0
2484	Związek Sportowy Viet Vo Dao, 07-012 W-wa, ul. Smocza 1	opłata kadry trenerskiej	7 200	7 200,00	100,0
2485	Związek Sportowy Viet Vo Dao, 07-012 W-wa, ul. Smocza 1	dokształcanie kadr - udział i organizacja seminariów i szkoleń	2 174	2 174,00	100,0
2486	Stowarzyszenie Klub Jeździecki Kozielska, 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4 a	zawody w ujeżdżaniu koni o Puchar Burmistrza Woli	5 000	5 000,00	100,0
2487	Stowarzyszenie Klub Jeździecki Kozielska, 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4 a	szkółka jeździecka dla dzieci i młodzieży	5 500	5 500,00	100,0
2488	Uczniowski Klub Judo „225”, 01-451 W-wa, ul. Jana Brożka 15	XI Otwarte Mistrzostwa Woli w Judo	4 050	4 050,00	100,0
2489	Uczniowski Klub Judo „225”, 01-451 W-wa, ul. Jana Brożka 15	opłata kadry szkolącej	6 000	6 000,00	100,0
2490	Uczniowski Klub Sportowy "Forza", 02-492 W-wa, ul. Cietrzewia 22 a	Turniej Piłki nożnej Wola Cup	2 500	2 500,00	100,0
2491	Uczniowski Młodzieżowy Klub Sportowy Wola, 01-206 Warszawa, ul. Rogalińska 2	Dzielnice Amatorskie Turnieje Piłki siatkowej dla chłopców	6 000	6 000,00	100,0
2492	Uczniowski Młodzieżowy Klub Sportowy Wola, 01-206 Warszawa, ul. Rogalińska 2	Ogólnopolski Turniej Kadetek o Puchar Burmistrza Woli	3 500	3 500,00	100,0
2493	Uczniowski Młodzieżowy Klub Sportowy Wola, 01-206 Warszawa, ul. Rogalińska 2	obóz letni- koszty transportu, wynajem bazy szkoleniowej	6 000	6 000,00	100,0
2494	Uczniowski Młodzieżowy Klub Sportowy Wola, 01-206 Warszawa, ul. Rogalińska 2	wyjazd na zawody - koszty transportu	15 000	15 000,00	100,0
2495	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warszawa - Wola, 01-121 W-wa, ul. Monte Cassino 6	Piżkarski Dzień Dziecka	4 000	4 000,00	100,0
2496	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warszawa - Wola, 01-121 W-wa, ul. Monte Cassino 6	Mikolajkowy Turniej piłki halowej o Puchar Burmistrza Woli	4 600	4 463,81	97,0
2497	Robotniczy Klub Sportowy "Sarmata", 01-229 W-wa, ul. Wolska 77	obóz sportowy dla dzieci i młodzieży - zapewnienie bazy sportowej	8 000	8 000,00	100,0
2498	Towarzystwo Kampinoskiego Parku Narodowego, 05-080 Izabelin, ul. Tetmajera 38	XVI Kampinowski Rajd Rowerowy	4 500	4 498,98	100,0
2499	Chorągiew Stołeczna ZHP, Hufiec ZHP W-wa-Wola, 01-197 W-wa, ul. Karolkowa 53 a	organizacja zgrupowań szkoleniowych	7 200	7 200,00	100,0
2500	Chorągiew Stołeczna ZHP, Hufiec ZHP W-wa-Wola, 01-197 W-wa, ul. Karolkowa 53 a	obóz szkoleniowy dla kadry	1 920	1 920,00	100,0
2501	Uczniowski Klub Judo „225”, 01-451 W-wa, ul. Jana Brożka 15	obozy sportowe dla dzieci i młodzieży	6 800	6 800,00	100,0
2502	Uczniowski Klub Judo „225”, 01-451 W-wa, ul. Jana Brożka 15	Cykl imprez Grand Prix międzyklubowe w judo	6 690	6 690,00	100,0
2503	Uczniowski Klub Judo „225”, 01-451 W-wa, ul. Jana Brożka 15	organizacja zgrupowań szkoleniowych dla kadry	8 000	8 000,00	100,0
2504	Uczniowski Klub Sportowy "Zagłoba", 01-111 W-wa, ul. Olbrachta 48/56	zakup sprzętu sportowego	5 700	5 700,00	100,0
2505	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, 01-441 W-wa, Deotymy 41	zawody lekkoatletyczne dla osób niepełnosprawnych	5 000	5 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % kol. (5/4)
1	2	3	4	5	6
2506	Uczniowski Klub Judo „225”, 01-451 W-wa, ul. Jana Brożka 15	organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych I Krok w Judo	2 900	0,00	0,0
2507	Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny „MICHAEL”	„Program promocji Trójboju Siłowego wśród młodzieży”	16 000	16 000,00	100,0
2508	Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	5 000	5 000,00	100,0
	środki nie rozdysponowane w 2009 r.		86 786	0,00	0,0

ZAŁĄCZNIK NR 9

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

F. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ, UMÓW

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	9 638 850	9 261 042,75	96,1
750		Administracja publiczna	136 600	134 541,68	98,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 600	134 541,68	98,5
		<i>Dotacja dla Łodzi i Poznania na realizację projektu pn. " URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową " współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>	136 600	134 541,68	98,5
801		Oświata i wychowanie	190 750	90 354,00	47,4
	80195	Pozostała działalność	190 750	90 354,00	47,4
		<i>Dotacja celowa dla Instytutu Badań, Rynku i Koniunktur na realizację projektu pn." Rozwój szkolnictwa zawodowego a potrzeby rynku pracy - diagnoza i prognoza " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>	190 750	90 354,00	47,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 311 500	9 036 147,07	97,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 711 500	8 436 147,07	96,8
		dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięć:	821 500	814 374,36	99,1
		"Chopiniana" VII Dni Fryderyka Chopina w Warszawie organizowane przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki	150 000	150 000,00	100,0
		Festiwal Zespołów Kameralnych: "Koncerty pod Lipą" oraz "Koncerty Królewskie" organizowane przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki	230 000	230 000,00	100,0
		Grafika Warszawska 2009 organizowana przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki	100 000	100 000,00	100,0
		Ikony Zwycięstwa - Warszawa w Berlinie organizowana przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki	100 000	100 000,00	100,0
		Wystawy przygotowywane przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza tj. "Juliusz Słowacki w Warszawie", "Literatura i wojna", "Cudowne lata. Muzyka. Poezja. Malarstwo"	150 000	149 200,00	99,5
		Popularyzacja wiedzy o Warszawie poprzez działania podejmowane przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy Województwa Mazowieckiego (sesje, wystawy, wydawnictwa warszawianistyczne)	91 500	85 174,36	93,1
		dotacja celowa dla pozostałych jednostek:	7 890 000	7 621 772,71	96,6
		Chopin i jego Europa organizowany przez Narodowy Instytut im. Fryderyka Chopina	1 800 000	1 629 675,97	90,5
		Centrum Sztuki Współczesnej na organizację Programu AIR	200 000	200 000,00	100,0
		Teatr Narodowy na organizację Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Narodowych	600 000	562 706,31	93,8
		Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego na organizację Warszawskich Spotkań Teatralnych	2 000 000	1 988 598,90	99,4
		Biblioteka Narodowa na organizację Międzynarodowej konferencji muzykologicznej- THE MUSICAL HERITAGE OF THE JAGIELLONIAN ERA IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES	30 000	29 600,00	98,7
		Akademia Teatralna na organizację Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych	1 300 000	1 300 000,00	100,0
		Ośrodek Praktyk Teatralnych na organizację "Gardzienice. Rezydencja Teatru Gardzienice w Warszawie"	200 000	194 311,30	97,2
		Muzeum Sztuki Nowoczesnej na organizację wystawy "Warszawa w budowie. Zwiastun"	600 000	567 625,92	94,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Uniwersytet Warszawski na organizację Juwenaliów Warszawskich	300 000	300 000,00	100,0
		Politechnika Warszawska na organizację Juwenaliów Warszawskich	400 000	400 000,00	100,0
		Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego na organizację Juwenaliów Warszawskich	200 000	198 300,00	99,2
		Wystawy "A love affair with an unhappy ending" oraz "Podwójna negacja" organizowane przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej	160 000	160 000,00	100,0
		Organizacja projektu "Miasto Idealne" TISZ przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszeńskiego	100 000	90 954,31	91,0
	92116	Biblioteki	600 000	600 000,00	100,0
		<i>dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięć:</i>	600 000	600 000,00	100,0
		Realizacja zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy - Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego	600 000	600 000,00	100,0

2.10. Załącznik Nr 10 –
Przychody i wydatki zakładów budżetowych
miasta stołecznego Warszawy

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		6 300 000	6 300 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		127 038 500	128 232 700,24	100,9
I	Przychody		117 538 500	118 897 297,91	101,2
1	1	własne	117 538 500	118 897 297,91	101,2
2	2	dotacje	0	0,00	
II	Pokrycie amortyzacji		9 500 000	8 936 469,62	94,1
III	Inne zwiększenia		0	398 932,71	
C	SUMA [A + B]		133 338 500	134 532 700,24	100,9
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		124 988 500	122 212 484,34	97,8
I	Bieżące		113 488 500	109 653 351,79	96,6
1	1	wynagrodzenia i pochodne	50 293 400	49 785 246,20	99,0
2	2	wydatki rzeczowe	63 195 100	59 868 105,59	94,7
II	Inwestycyjne		2 000 000	1 997 814,99	99,9
III	Odpisy amortyzacji		9 500 000	8 936 469,62	94,1
IV	Inne zmniejszenia		0	1 624 847,94	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	1 574 006,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	2 396 209,90	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		8 350 000	8 350 000,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]		133 338 500	134 532 700,24	100,9

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		250 930	250 930,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		22 554 460	22 111 884,59	98,0
I	Przychody		19 144 495	18 805 081,07	98,2
	1	własne	18 244 495	17 907 585,99	98,2
	2	dotacje	900 000	897 495,08	99,7
II	Pokrycie amortyzacji		3 374 965	3 272 492,92	97,0
III	Inne zwiększenia		35 000	34 310,60	98,0
C	SUMA [A + B]		22 805 390	22 362 814,59	98,1
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		22 454 460	21 543 841,23	95,8
I	Bieżące		19 049 495	18 241 848,41	95,8
	1	wynagrodzenia i pochodne	6 110 425	6 023 835,57	98,6
	2	wydatki rzeczowe	12 939 070	12 218 012,84	94,4
II	Inwestycyjne		0		
III	Odpisy amortyzacji		3 374 965	3 272 492,92	97,0
IV	Inne zmniejszenia		30 000	29 499,90	98,3
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	102 559,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	365 484,36	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		350 930	350 930,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]		22 805 390	22 362 814,59	98,1

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

C. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		894 200	894 199,23	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		49 876 809	50 137 254,29	100,5
I	Przychody		48 976 556	49 000 357,94	100,0
	1	własne	6 549 802	6 681 983,91	102,0
	2	dotacje	42 426 754	42 318 374,03	99,7
II	Pokrycie amortyzacji		900 253	1 106 193,80	122,9
III	Inne zwiększenia		0	30 702,55	
C	SUMA [A + B]		50 771 009	51 031 453,52	100,5
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		50 226 390	49 858 905,61	98,8
I	Bieżące		49 326 137	48 741 861,02	98,8
	1	wynagrodzenia i pochodne	35 936 479	35 803 905,64	99,6
	2	wydatki rzeczowe	13 389 658	12 937 955,38	96,6
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Odpisy amortyzacji		900 253	1 106 193,80	122,9
IV	Inne zmniejszenia		0	10 850,79	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	654 255,66	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		544 619	518 292,25	95,2
H	SUMA [D + E + F + G]		50 771 009	51 031 453,52	100,5

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Zespół Żłobków Miasta Stołecznego Warszawy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		865 650	865 650,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		49 068 127	49 466 194,12	100,8
I	Przychody		48 168 127	48 329 550,37	100,3
	1	własne	6 232 762	6 447 069,65	103,4
	2	dotacje	41 935 365	41 882 480,72	99,9
II	Pokrycie amortyzacji		900 000	1 105 941,20	122,9
III	Inne zwiększenia		0	30 702,55	
C	SUMA [A + B]		49 933 777	50 331 844,12	100,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		49 418 127	49 161 938,46	99,0
I	Bieżące		48 518 127	48 045 146,47	99,0
	1	wynagrodzenia i pochodne	35 333 270	35 299 368,33	99,9
	2	wydatki rzeczowe	13 184 857	12 745 778,14	96,7
II	Inwestycyjne		0		
III	Odpisy amortyzacji		900 000	1 105 941,20	122,9
IV	Inne zmniejszenia		0	10 850,79	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH				
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH			654 255,66	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		515 650	515 650,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]		49 933 777	50 331 844,12	100,8

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Warszawskie Centrum Kobiet

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		28 550	28 549,23	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		808 682	671 060,17	83,0
I	Przychody		808 429	670 807,57	83,0
	1	własne	317 040	234 914,26	74,1
	2	Dotacje*	491 389	435 893,31	88,7
II	Pokrycie amortyzacji		253	252,60	99,8
III	Inne zwiększenia		0		
C	SUMA [A + B]		837 232	699 609,40	83,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		808 263	696 967,15	86,2
I	Bieżące		808 010	696 714,55	86,2
	1	wynagrodzenia i pochodne	603 209	504 537,31	83,6
	2	wydatki rzeczowe	204 801	192 177,24	93,8
II	Inwestycyjne				
III	Odpisy amortyzacji		253	252,60	99,8
IV	Inne zmniejszenia				
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH				
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH				
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		28 969	2 642,25	9,1
H	SUMA [D + E + F + G]		837 232	699 609,40	83,6

* różnica w wysokości wykonania dotacji wg Rb 28 i Rb 30 wynika ze zwrotu przez WCK dotacji do budżetu Miasta.

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

D. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:		578 975	504 442,66	87,1
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		17 899 842	16 560 999,89	92,5
I	Przychody		16 723 242	15 476 288,67	92,5
1	własne		10 966 242	9 745 059,67	88,9
2	dotacje		5 757 000	5 731 229,00	99,6
II	Pokrycie amortyzacji		1 176 600	1 084 711,22	92,2
III	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		18 478 817	17 065 442,55	92,4
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		17 733 542	16 483 481,33	93,0
I	Bieżące		15 911 144	14 857 252,78	93,4
1	wynagrodzenia i pochodne		6 748 554	6 442 429,58	95,5
2	wydatki rzeczowe		9 162 590	8 414 823,20	91,8
II	Inwestycyjne		645 798	541 364,00	83,8
III	Odpisy amortyzacji		1 176 600	1 084 711,22	92,2
IV	Inne zmniejszenia		0	153,33	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	83 995,66	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:		745 275	497 965,56	66,8
H	SUMA [D + E + F + G]		18 478 817	17 065 442,55	92,4

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

D.1. PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:		506 968	432 435,96	85,3
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		15 835 916	14 693 966,72	92,8
I	Przychody		14 698 749	13 648 688,17	92,9
1	1	własne	9 421 749	8 397 459,17	89,1
2	2	dotacje	5 277 000	5 251 229,00	99,5
II	Pokrycie amortyzacji		1 137 167	1 045 278,55	91,9
III	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		16 342 884	15 126 402,68	92,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		15 682 609	14 552 082,25	92,8
I	Bieżące		13 899 644	12 965 439,70	93,3
1	1	wynagrodzenia i pochodne	5 710 212	5 464 231,57	95,7
2	2	wydatki rzeczowe	8 189 432	7 501 208,13	91,6
II	Inwestycyjne		645 798	541 364,00	83,8
III	Odpisy amortyzacji		1 137 167	1 045 278,55	91,9
IV	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	83 995,66	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:		660 275	490 324,77	74,3
H	SUMA [D + E + F + G]		16 342 884	15 126 402,68	92,6

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:	81 466	81 466,43	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 861 372	1 856 597,59	99,7
I	Przychody	1 756 670	1 751 896,80	99,7
1	własne	773 670	768 896,80	99,4
2	dotacje	983 000	983 000,00	100,0
II	Pokrycie amortyzacji	104 702	104 700,79	100,0
III	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A + B]	1 942 838	1 938 064,02	99,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	1 849 732	1 847 960,79	99,9
I	Bieżące	1 699 232	1 697 462,69	99,9
1	wynagrodzenia i pochodne	620 389	619 043,04	99,8
2	wydatki rzeczowe	1 078 843	1 078 419,65	100,0
II	Inwestycyjne	45 798	45 797,31	100,0
III	Odpisy amortyzacji	104 702	104 700,79	100,0
IV	Inne zmniejszenia	0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	93 106	90 103,23	96,8
H	SUMA [D + E + F + G]	1 942 838	1 938 064,02	99,8

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

*Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Międzyszkolny Ośrodek Sportowo – Szkoleniowy „Omega”
w Stręgiełku*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:	100 400	100 400,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 495 010	1 487 869,15	99,5
I	Przychody	1 433 010	1 424 198,84	99,4
1	własne	925 010	916 198,84	99,0
2	dotacje	508 000	508 000,00	100,0
II	Pokrycie amortyzacji	62 000	63 670,31	102,7
III	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A + B]	1 595 410	1 588 269,15	99,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	1 491 720	1 488 409,43	99,8
I	Bieżące	1 429 720	1 424 739,12	99,7
1	wynagrodzenia i pochodne	607 138	605 908,84	99,8
2	wydatki rzeczowe	822 582	818 830,28	99,5
II	Inwestycyjne	0	0,00	
III	Odpisy amortyzacji	62 000	63 670,31	102,7
IV	Inne zmniejszenia	0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	103 690	99 859,72	96,3
H	SUMA [D + E + F + G]	1 595 410	1 588 269,15	99,6

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

*Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Ośrodek Wypoczynkowy „Orle Gniazdo” w Sromowcach
Wyżnych*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:	39 042	39 042,42	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 610 300	1 588 943,45	98,7
I	Przychody	1 533 300	1 512 085,01	98,6
1	własne	870 100	848 885,01	97,6
2	dotacje	663 200	663 200,00	100,0
II	Pokrycie amortyzacji	77 000	76 858,44	99,8
III	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A + B]	1 649 342	1 627 985,87	98,7
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	1 607 342	1 607 190,96	100,0
I	Bieżące	1 530 342	1 530 332,52	100,0
1	wynagrodzenia i pochodne	818 000	817 997,22	100,0
2	wydatki rzeczowe	712 342	712 335,30	100,0
II	Inwestycyjne	0	0,00	
III	Odpisy amortyzacji	77 000	76 858,44	99,8
IV	Inne zmniejszenia	0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	42 000	20 794,91	49,5
H	SUMA [D + E + F + G]	1 649 342	1 627 985,87	98,7

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Ośrodek Wypoczynkowy „Syrenka” w Marózie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:	0	-74 533,19	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 250 210	2 960 626,36	91,1
I	Przychody	3 000 210	2 770 186,57	92,3
1	własne	1 077 810	870 206,57	80,7
2	dotacje	1 922 400	1 899 980,00	98,8
II	Pokrycie amortyzacji	250 000	190 439,79	76,2
III	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A + B]	3 250 210	2 886 093,17	88,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	3 170 210	2 867 687,75	90,5
I	Bieżące	2 920 210	2 677 247,96	91,7
1	wynagrodzenia i pochodne	897 000	864 369,96	96,4
2	wydatki rzeczowe	2 023 210	1 812 878,00	89,6
II	Inwestycyjne	0	0,00	
III	Odpisy amortyzacji	250 000	190 439,79	76,2
IV	Inne zmniejszenia	0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	80 000	18 405,42	23,0
H	SUMA [D + E + F + G]	3 250 210	2 886 093,17	88,8

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy
„Syrena” w Mielnie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:	285 250	285 250,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 404 400	5 810 736,43	90,7
I	Przychody	5 804 400	5 244 592,65	90,4
1	własne	4 919 000	4 359 192,65	88,6
2	dotacje	885 400	885 400,00	100,0
II	Pokrycie amortyzacji	600 000	566 143,78	94,4
III	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A + B]	6 689 650	6 095 986,43	91,1
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	6 359 620	5 681 960,77	89,3
I	Bieżące	5 159 620	4 620 250,30	89,5
1	wynagrodzenia i pochodne	2 083 590	1 904 201,69	91,4
2	wydatki rzeczowe	3 076 030	2 716 048,61	88,3
II	Inwestycyjne	600 000	495 566,69	82,6
III	Odpisy amortyzacji	600 000	566 143,78	94,4
IV	Inne zmniejszenia	0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	83 995,66	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	330 030	330 030,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]	6 689 650	6 095 986,43	91,1

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

*Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Ośrodek Oświatowo – Szkoleniowy „Arkadia” w Kazimierzu
Dolnym*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:	810	810,30	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 214 624	989 193,74	81,4
I	Przychody	1 171 159	945 728,30	80,8
1	własne	856 159	634 079,30	74,1
2	dotacje	315 000	311 649,00	98,9
II	Pokrycie amortyzacji	43 465	43 465,44	100,0
III	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A + B]	1 215 434	990 004,04	81,5
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	1 203 985	1 058 872,55	87,9
I	Bieżące	1 160 520	1 015 407,11	87,5
1	wynagrodzenia i pochodne	684 095	652 710,82	95,4
2	wydatki rzeczowe	476 425	362 696,29	76,1
II	Inwestycyjne	0	0,00	
III	Odpisy amortyzacji	43 465	43 465,44	100,0
IV	Inne zmniejszenia	0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	11 449	-68 868,51	-601,5
H	SUMA [D + E + F + G]	1 215 434	990 004,04	81,5

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

D.2. SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:		72 007	72 006,70	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		2 063 926	1 867 033,17	90,5
I	Przychody		2 024 493	1 827 600,50	90,3
	1	własne	1 544 493	1 347 600,50	87,3
	2	dotacje	480 000	480 000,00	100,0
II	Pokrycie amortyzacji		39 433	39 432,67	100,0
III	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		2 135 933	1 939 039,87	90,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		2 050 933	1 931 399,08	94,2
I	Bieżące		2 011 500	1 891 813,08	94,0
	1	wynagrodzenia i pochodne	1 038 342	978 198,01	94,2
	2	wydatki rzeczowe	973 158	913 615,07	93,9
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Odpisy amortyzacji		39 433	39 432,67	100,0
IV	Inne zmniejszenia		0	153,33	
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 ROKU, W TYM:		85 000	7 640,79	9,0
H	SUMA [D + E + F + G]		2 135 933	1 939 039,87	90,8

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:	17 307	17 306,58	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 038 513	916 737,84	88,3
I	Przychody	1 037 693	915 918,17	88,3
1	własne	712 693	590 918,17	82,9
2	dotacje	325 000	325 000,00	100,0
II	Pokrycie amortyzacji	820	819,67	100,0
III	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A + B]	1 055 820	934 044,42	88,5
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	1 025 820	942 925,98	91,9
I	Bieżące	1 025 000	942 106,31	91,9
1	wynagrodzenia i pochodne	510 669	479 563,71	93,9
2	wydatki rzeczowe	514 331	462 542,60	89,9
II	Inwestycyjne	0	0,00	
III	Odpisy amortyzacji	820	819,67	100,0
IV	Inne zmniejszenia	0	0,00	
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 ROKU, W TYM:	30 000	-8 881,56	-29,6
H	SUMA [D + E + F + G]	1 055 820	934 044,42	88,5

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 „Syrenka” ul. Karolkowa 53a Warszawa

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:	54 700	54 700,12	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 025 413	950 295,33	92,7
I	Przychody	986 800	911 682,33	92,4
1	własne	831 800	756 682,33	91,0
2	dotacje	155 000	155 000,00	100,0
II	Pokrycie amortyzacji	38 613	38 613,00	100,0
III	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A + B]	1 080 113	1 004 995,45	93,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	1 025 113	988 473,10	96,4
I	Bieżące	986 500	949 706,77	96,3
1	wynagrodzenia i pochodne	527 673	498 634,30	94,5
2	wydatki rzeczowe	458 827	451 072,47	98,3
II	Inwestycyjne	0	0,00	
III	Odpisy amortyzacji	38 613	38 613,00	100,0
IV	Inne zmniejszenia	0	153,33	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	55 000	16 522,35	30,0
H	SUMA [D + E + F + G]	1 080 113	1 004 995,45	93,0

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

E. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		782 552	782 552,93	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		32 341 100	32 200 882,08	99,6
I	Przychody		26 802 000	26 246 669,22	97,9
	1	własne	15 578 000	15 302 599,22	98,2
	2	dotacje*	11 224 000	10 944 070,00	97,5
II	Pokrycie amortyzacji		4 539 100	4 583 439,86	101,0
III	Inne zwiększenia		1 000 000	1 370 773,00	137,1
C	SUMA [A + B]		33 123 652	32 983 435,01	99,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		32 081 402	32 395 186,82	162,5
I	Bieżące		27 292 302	27 646 561,80	101,3
	1	wynagrodzenia i pochodne	14 098 975	13 950 723,68	98,9
	2	wydatki rzeczowe	13 193 327	13 695 838,12	103,8
II	Inwestycyjne		250 000	152 923,46	61,2
III	Odpisy amortyzacji		4 539 100	4 583 439,86	101,0
IV	Inne zmniejszenia		0	12 261,70	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		1 042 250	588 248,19	56,4
H	SUMA [D + E + F + G]		33 123 652	32 983 435,01	99,6

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		704 517	704 517,16	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		20 814 100	21 067 332,34	101,2
I	Przychody		15 675 000	15 508 982,25	98,9
	1	własne	8 450 000	8 283 982,25	98,0
	2	dotacje	7 225 000	7 225 000,00	100,0
II	Pokrycie amortyzacji		4 139 100	4 189 189,29	101,2
III	Inne zwiększenia		1 000 000	1 369 160,80	136,9
C	SUMA [A + B]		21 518 617	21 771 849,50	101,2
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		20 838 617	21 483 064,30	165,4
I	Bieżące		16 449 517	17 137 251,00	104,2
	1	wynagrodzenia i pochodne	8 670 490	8 551 364,08	98,6
	2	wydatki rzeczowe	7 779 027	8 585 886,92	110,4
II	Inwestycyjne		250 000	152 923,46	61,2
III	Odpisy amortyzacji		4 139 100	4 189 189,29	101,2
IV	Inne zmniejszenia		0	3 700,55	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		680 000	288 785,20	42,5
H	SUMA [D + E + F + G]		21 518 617	21 771 849,50	101,2

ZAŁĄCZNIK NR 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Warszawskie Ośrodki Wypoczynku „Wisła”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		78 035	78 035,77	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		11 527 000	11 133 549,74	96,6
I	Przychody		11 127 000	10 737 686,97	96,5
	1	własne	7 128 000	7 018 616,97	98,5
	2	dotacje*	3 999 000	3 719 070,00	93,0
II	Pokrycie amortyzacji		400 000	394 250,57	98,6
III	Inne zwiększenia		0	1 612,20	
C	SUMA [A + B]		11 605 035	11 211 585,51	96,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		11 242 785	10 912 122,52	96,9
I	Bieżące		10 842 785	10 509 310,80	96,9
	1	wynagrodzenia i pochodne	5 428 485	5 399 359,60	99,5
	2	wydatki rzeczowe	5 414 300	5 109 951,20	94,4
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Odpisy amortyzacji		400 000	394 250,57	98,6
IV	Inne zmniejszenia		0	8 561,15	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		362 250	299 462,99	82,7
H	SUMA [D + E + F + G]		11 605 035	11 211 585,51	96,6

*/ dotację z budżetu wykazano w kwocie netto pomniejszonej o podatek VAT w wysokości 279.930 zł (wg Rb- 30)

2.11. Załącznik Nr 11 –
Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych
miasta stołecznego Warszawy

ZAŁĄCZNIK NR 11

PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Zakład Obsługi Urzędu miasta stołecznego Warszawy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		62 658	62 657,74	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		15 130 000	14 790 625,72	97,8
I	Przychody		14 230 000	13 894 545,02	97,6
	1	własne	14 230 000	13 894 545,02	97,6
	2	dotacje			
II	Pokrycie amortyzacji		900 000	896 080,70	99,6
III	Inne zwiększenia				
C	SUMA [A + B]		15 192 658	14 853 283,46	97,8
D	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM		15 130 000	14 753 502,31	97,5
I	Wydatki bieżące		14 230 000	13 857 421,61	97,4
	1	wynagrodzenia i pochodne	10 290 000	10 049 026,86	97,7
	2	wydatki rzeczowe	3 940 000	3 808 394,75	96,7
II	Odpisy amortyzacji		900 000	896 080,70	99,6
III	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]		0	37 123,41	
G	WPLATA DO BUDŻETU			18 561,71	
H	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		62 658	81 219,44	129,6
I	SUMA [D + E + F + H]		15 192 658	14 871 845,16	97,9

ZAŁĄCZNIK NR 11

PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Miejskie Laboratorium Chemiczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		0	0,00	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		2 272 082	2 187 051,87	96,3
I	Przychody		2 093 012	2 007 995,34	95,9
1	1	własne	2 093 012	2 007 995,34	95,9
2	2	dotacje	0	0,00	
II	Pokrycie amortyzacji		179 070	179 056,53	100,0
III	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		2 272 082	2 187 051,87	96,3
D	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM		2 272 082	2 184 464,50	96,1
I	Wydatki bieżące		2 093 012	2 005 407,97	95,8
1	1	wynagrodzenia i pochodne	1 322 351	1 289 115,43	97,5
2	2	wydatki rzeczowe	770 661	716 292,54	92,9
II	Odpisy amortyzacji		179 070	179 056,53	100,0
III	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	492,00	
F	WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]		0	2 095,37	
G	WPLATA DO BUDŻETU			1 047,69	
H	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU			450,92	
I	SUMA [D + E + F + H]		2 272 082	2 187 502,79	96,3

2.12. Załącznik Nr 12 –
Dochody własne jednostek budżetowych
i wydatki nimi finansowane

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

A. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – Rachunki dochodów własnych gospodarki gruntami i nieruchomościami

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 499	2 498,67	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 000	251,49	25,1
Suma bilansowa (I + II)		3 499	2 750,16	78,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 499	0,00	0,0
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	3 499	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 750,16	
Suma bilansowa (III + IV)		3 499	2 750,16	78,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

B. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – Rachunki dochodów własnych urzędów gmin (miast i miast na prawach powiatu)

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	9 941	9 940,31	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		9 941	9 940,31	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 941	0,00	0,0
1	Bieżące	9 941	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	9 940,31	0,0
Suma bilansowa (III + IV)		9 941	9 940,31	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

C. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	543 612	543 611,91	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	614 174	696 359,41	113,4
Suma bilansowa (I + II)		1 157 786	1 239 971,32	107,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 157 786	466 178,99	40,3
1	Bieżące	479 247	154 035,79	32,1
2	Inwestycyjne	678 539	312 143,20	46,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	773 792,33	
Suma bilansowa (III + IV)		1 157 786	1 239 971,32	107,1
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	458 936	458 935,53	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	528 250	610 089,55	115,5
Suma bilansowa (I + II)		987 186	1 069 025,08	108,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	987 186	323 228,95	32,7
1	Bieżące	427 443	127 661,95	29,9
2	Inwestycyjne	559 743	195 567,00	34,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	745 796,13	
Suma bilansowa (III + IV)		987 186	1 069 025,08	108,3
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych Straży Miejskiej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	84 676	84 676,38	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	85 924	86 269,86	100,4
Suma bilansowa (I + II)		170 600	170 946,24	100,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	170 600	142 950,04	83,8
1	Bieżące	51 804	26 373,84	50,9
2	Inwestycyjne	118 796	116 576,20	98,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		27 996,20	
Suma bilansowa (III + IV)		170 600	170 946,24	100,2
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D. OŚWIATA I WYCHOWANIE

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	97 083	97 082,57	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	239 500	115 677,57	48,3
Suma bilansowa (I + II)		336 583	212 760,14	63,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	336 583	107 046,81	31,8
1	Bieżące	296 583	107 046,81	36,1
2	Inwestycyjne	40 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	105 713,33	
Suma bilansowa (III + IV)		336 583	212 760,14	63,2
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	400 526	400 525,32	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 209 786	1 148 353,67	94,9
Suma bilansowa (I + II)		1 610 312	1 548 878,99	96,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 610 312	1 143 029,67	71,0
1	Bieżące	1 566 212	1 127 029,67	72,0
2	Inwestycyjne	44 100	16 000,00	36,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	405 849,32	
Suma bilansowa (III + IV)		1 610 312	1 548 878,99	96,2

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych specjalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	90 880	90 879,87	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	220 500	99 207,52	45,0
Suma bilansowa (I + II)		311 380	190 087,39	61,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	311 380	96 089,95	30,9
1	Bieżące	271 380	96 089,95	35,4
2	Inwestycyjne	40 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	93 997,44	
Suma bilansowa (III + IV)		311 380	190 087,39	61,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	308 003	308 002,35	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 032 490	960 154,93	93,0
Suma bilansowa (I + II)		1 340 493	1 268 157,28	94,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 340 493	976 406,56	72,8
1	Bieżące	1 308 393	960 406,56	73,4
2	Inwestycyjne	32 100	16 000,00	49,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	291 750,72	
Suma bilansowa (III + IV)		1 340 493	1 268 157,28	94,6

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych gimnazjów specjalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	448	448,22	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 500	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		1 948	448,22	23,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 948	0,00	0,0
1	Bieżące	1 948	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	448,22	
Suma bilansowa (III + IV)		1 948	448,22	23,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	5 946	5 946,25	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 000	29 688,60	185,6
Suma bilansowa (I + II)		21 946	35 634,85	162,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 946	17 564,16	80,0
1	Bieżące	21 946	17 564,16	80,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	18 070,69	
Suma bilansowa (III + IV)		21 946	35 634,85	162,4

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 500	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		1 500	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 500	0,00	0,0
1	Bieżące	1 500	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		1 500	0,00	0,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących specjalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 808	2 807,71	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000	6 270,05	125,4
Suma bilansowa (I + II)		7 808	9 077,76	116,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 808	0,00	0,0
1	Bieżące	7 808	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	9 077,76	
Suma bilansowa (III + IV)		7 808	9 077,76	116,3
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	14 750	14 749,86	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	48 496	46 874,18	96,7
Suma bilansowa (I + II)		63 246	61 624,04	97,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	63 246	42 284,39	66,9
1	Bieżące	63 246	42 284,39	66,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	19 339,65	
Suma bilansowa (III + IV)		63 246	61 624,04	97,4

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych specjalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 947	2 946,77	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 000	10 200,00	92,7
Suma bilansowa (I + II)		13 947	13 146,77	94,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 947	10 956,86	78,6
1	Bieżące	13 947	10 956,86	78,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 189,91	
Suma bilansowa (III + IV)		13 947	13 146,77	94,3
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	71 827	71 826,86	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	112 800	111 635,96	99,0
Suma bilansowa (I + II)		184 627	183 462,82	99,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	184 627	106 774,56	57,8
1	Bieżące	172 627	106 774,56	61,9
2	Inwestycyjne	12 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	76 688,26	
Suma bilansowa (III + IV)		184 627	183 462,82	99,4

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E. POMOC SPOŁECZNA

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 102 836	1 102 847,82	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 882 382	1 114 641,28	59,2
Suma bilansowa (I + II)		2 985 218	2 217 489,10	74,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 985 218	1 231 425,13	41,3
1	Bieżące	2 935 218	1 231 425,13	42,0
2	Inwestycyjne	50 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	986 063,97	
Suma bilansowa (III + IV)		2 985 218	2 217 489,10	74,3
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	311 749	311 737,84	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	871 244	723 202,77	83,0
Suma bilansowa (I + II)		1 182 993	1 034 940,61	87,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 182 993	525 148,43	44,4
1	Bieżące	975 993	525 148,43	53,8
2	Inwestycyjne	207 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	509 792,18	
Suma bilansowa (III + IV)		1 182 993	1 034 940,61	87,5

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych placówek opiekuńczo - wychowawczych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	987 555	987 554,83	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 488 083	832 416,03	55,9
Suma bilansowa (I + II)		2 475 638	1 819 970,86	73,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 475 638	941 497,41	38,0
1	Bieżące	2 425 638	941 497,41	38,8
2	Inwestycyjne	50 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	878 473,45	
Suma bilansowa (III + IV)		2 475 638	1 819 970,86	73,5
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	213 788	213 788,81	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	706 676	545 002,96	77,1
Suma bilansowa (I + II)		920 464	758 791,77	82,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	920 464	323 067,14	35,1
1	Bieżące	713 464	323 067,14	45,3
2	Inwestycyjne	207 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	435 724,63	
Suma bilansowa (III + IV)		920 464	758 791,77	82,4

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych domów pomocy społecznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	108 957	108 968,14	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	269 900	199 395,46	73,9
Suma bilansowa (I + II)		378 857	308 363,60	81,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	378 857	243 068,84	64,2
1	Bieżące	378 857	243 068,84	64,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	65 294,76	
Suma bilansowa (III + IV)		378 857	308 363,60	81,4
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	97 961	97 949,03	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	164 568	178 199,81	108,3
Suma bilansowa (I + II)		262 529	276 148,84	105,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	262 529	202 081,29	77,0
1	Bieżące	262 529	202 081,29	77,0
2	Inwestycyjne			
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	74 067,55	
Suma bilansowa (III + IV)		262 529	276 148,84	105,2

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych powiatowych centrów pomocy rodzinie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	601	601,81	100,1
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	24 399	3 126,93	12,8
Suma bilansowa (I + II)		25 000	3 728,74	14,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	25 000	0,00	0,0
1	Bieżące	25 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3 728,74	
Suma bilansowa (III + IV)		25 000	3 728,74	14,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych ośrodków adopcyjno - opiekuńczych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	5 723	5 723,04	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	100 000	79 702,86	79,7
Suma bilansowa (I + II)		105 723	85 425,90	80,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	105 723	46 858,88	44,3
1	Bieżące	105 723	46 858,88	44,3
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	38 567,02	
Suma bilansowa (III + IV)		105 723	85 425,90	80,8
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	341 370	341 370,16	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	173 700	125 722,39	72,4
Suma bilansowa (I + II)		515 070	467 092,55	90,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	515 070	131 667,72	25,6
1	Bieżące	515 070	131 667,72	25,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	335 424,83	
Suma bilansowa (III + IV)		515 070	467 092,55	90,7
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 591 165	1 591 164,49	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 801 882	6 808 205,57	87,3
Suma bilansowa (I + II)		9 393 047	8 399 370,06	89,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 393 047	6 776 362,88	72,1
1	Bieżące	9 330 820	6 732 761,30	72,2
2	Inwestycyjne	62 227	43 601,58	70,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 623 007,18	
Suma bilansowa (III + IV)		9 393 047	8 399 370,06	89,4

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	247 154	247 154,11	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	58 700	28 585,54	48,7
Suma bilansowa (I + II)		305 854	275 739,65	90,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	305 854	28 424,74	9,3
1	Bieżące	305 854	28 424,74	9,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	247 314,91	
Suma bilansowa (III + IV)		305 854	275 739,65	90,2
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	965 323	965 323,03	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 274 618	2 181 293,98	95,9
Suma bilansowa (I + II)		3 239 941	3 146 617,01	97,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 239 941	2 285 207,36	70,5
1	Bieżące	3 239 941	2 285 207,36	70,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	861 409,65	
Suma bilansowa (III + IV)		3 239 941	3 146 617,01	97,1

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	8 131	8 130,90	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000	4 973,15	99,5
Suma bilansowa (I + II)		13 131	13 104,05	99,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 131	1 519,43	11,6
1	Bieżące	13 131	1 519,43	11,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	11 584,62	
Suma bilansowa (III + IV)		13 131	13 104,05	99,8
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	35 332	35 331,56	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 560	12 256,26	220,4
Suma bilansowa (I + II)		40 892	47 587,82	116,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	40 892	20 818,39	50,9
1	Bieżące	40 892	20 818,39	50,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	26 769,43	
Suma bilansowa (III + IV)		40 892	47 587,82	116,4

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	57 104	57 104,01	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	67 000	75 163,70	112,2
Suma bilansowa (I + II)		124 104	132 267,71	106,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	124 104	85 109,56	68,6
1	Bieżące	124 104	85 109,56	68,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	47 158,15	
Suma bilansowa (III + IV)		124 104	132 267,71	106,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	94 032	94 031,61	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 338 000	1 890 591,97	80,9
Suma bilansowa (I + II)		2 432 032	1 984 623,58	81,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 432 032	1 880 960,63	77,3
1	Bieżące	2 379 805	1 837 359,05	77,2
2	Inwestycyjne	52 227	43 601,58	83,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	103 662,95	
Suma bilansowa (III + IV)		2 432 032	1 984 623,58	81,6

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	150	150,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		150	150,00	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	150	0,00	0,0
1	Bieżące	150	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	150,00	
Suma bilansowa (III + IV)		150	150,00	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	277 422	277 421,61	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 799 140	2 296 788,45	82,1
Suma bilansowa (I + II)		3 076 562	2 574 210,06	83,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 076 562	2 244 656,33	73,0
1	Bieżące	3 066 562	2 244 656,33	73,2
2	Inwestycyjne	10 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	329 553,73	
Suma bilansowa (III + IV)		3 076 562	2 574 210,06	83,7

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych młodzieżowych ośrodków wychowawczych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	10 609	10 609,14	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	18 000	5 000,00	27,8
Suma bilansowa (I + II)		28 609	15 609,14	54,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	28 609	3 801,29	13,3
1	Bieżące	28 609	3 801,29	13,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	11 807,85	
Suma bilansowa (III + IV)		28 609	15 609,14	54,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	38 397	38 397,01	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	41 564	42 267,35	101,7
Suma bilansowa (I + II)		79 961	80 664,36	100,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	79 961	31 517,73	39,4
1	Bieżące	79 961	31 517,73	39,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	49 146,63	
Suma bilansowa (III + IV)		79 961	80 664,36	100,9

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych młodzieżowych ośrodków socjoterapii

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	18 222	18 222,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	25 000	12 000,00	48,0
Suma bilansowa (I + II)		43 222	30 222,00	69,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	43 222	12 812,70	29,6
1	Bieżące	43 222	12 812,70	29,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	17 409,30	
Suma bilansowa (III + IV)		43 222	30 222,00	69,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	180 659	180 659,67	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	343 000	385 007,56	112,2
Suma bilansowa (I + II)		523 659	565 667,23	108,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	523 659	313 202,44	59,8
1	Bieżące	523 659	313 202,44	59,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	252 464,79	
Suma bilansowa (III + IV)		523 659	565 667,23	108,0

ZAŁĄCZNIK NR 12

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

G. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – *Rachunki dochodów własnych
schronisk dla zwierząt*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	18 947	18 947,04	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 326 643	2 352 021,50	101,1
Suma bilansowa (I + II)		2 345 590	2 370 968,54	101,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 345 590	141 186,54	6,0
1	Bieżące	172 947	130 057,70	75,2
2	Inwestycyjne	2 172 643	11 128,84	0,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 229 782,00	
Suma bilansowa (III + IV)		2 345 590	2 370 968,54	101,1
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	

2.13. Załącznik Nr 13 –
Plan przychodów i wydatków funduszy
celowych miasta stołecznego Warszawy

ZAŁĄCZNIK NR 13

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	49 773 273	49 773 272,82	100,0
B	PRZYCHODY	40 000 000	34 524 929,45	86,3
C	SUMA [A + B]	89 773 273	84 298 202,27	93,9
D	WYDATKI	80 000 000	33 944 464,04	42,4
I	Wydatki bieżące	19 000 000	7 506 013,84	39,5
II	Wydatki inwestycyjne	61 000 000	26 438 450,20	43,3
E	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	9 773 273	50 353 738,23	515,2
F	SUMA [D + E]	89 773 273	84 298 202,27	93,9

ZAŁĄCZNIK NR 13

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	6 625 425	6 625 424,64	100,0
B	PRZYCHODY	5 500 000	5 354 612,08	97,4
C	SUMA [A + B]	12 125 425	11 980 036,72	98,8
D	WYDATKI	11 000 000	4 881 653,27	44,4
I	Wydatki bieżące	5 000 000	2 599 023,65	52,0
II	Wydatki inwestycyjne	6 000 000	2 282 629,62	38,0
E	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	1 125 425	7 098 383,45	630,7
F	SUMA [D + E]	12 125 425	11 980 036,72	98,8

ZAŁĄCZNIK NR 13

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

C. POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	22 181 351	22 181 351,30	100,0
B	PRZYCHODY	9 000 000	10 670 724,64	118,6
C	SUMA [A + B]	31 181 351	32 852 075,94	105,4
D	WYDATKI	12 630 000	10 967 152,90	86,8
I	Wydatki bieżące	7 480 000	6 651 053,07	88,9
II	Wydatki inwestycyjne	3 350 000	2 181 954,91	65,1
III	Przelewy redystrybucyjne	1 800 000	2 134 144,92	118,6
E	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	18 551 351	21 884 923,04	118,0
F	SUMA [D + E]	31 181 351	32 852 075,94	105,4

2.14. Załącznik Nr 14 –
Wykaz jednostek budżetowych,
które utworzyły rachunek dochodów
własnych w 2009 roku

ZAŁĄCZNIK NR 14
WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK
DOCHODÓW WŁASNYCH (ZBIORCZO)

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
Dzielnica Bemowo	
1.	Przedszkole nr 63
2.	Przedszkole nr 75
3.	Przedszkole nr 98
4.	Przedszkole nr 205
5.	Przedszkole nr 214
6.	Przedszkole nr 215
7.	Przedszkole nr 216
8.	Przedszkole nr 222
9.	Przedszkole nr 319
10.	Przedszkole nr 320
11.	Przedszkole nr 336
12.	Przedszkole nr 337
13.	Przedszkole nr 371
14.	Przedszkole nr 381
15.	Przedszkole nr 389
16.	Przedszkole nr 390
17.	Przedszkole nr 402
18.	Przedszkole nr 406
19.	Szkoła Podstawowa nr 82
20.	Szkoła Podstawowa nr 306
21.	Szkoła Podstawowa nr 316
22.	Szkoła Podstawowa nr 321
23.	Szkoła Podstawowa nr 341
24.	Gimnazjum nr 81
25.	Gimnazjum nr 82
26.	Gimnazjum nr 83
27.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2
28.	Zespół Szkół nr 46
29.	Zespół Szkół nr 47
30.	Zespół Szkół nr 48
31.	Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica Białołęka	
1.	Przedszkole nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka
2.	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek"
3.	Przedszkole nr 76
4.	Przedszkole nr 192 "Wesoły Pędzelek"
5.	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 "Małego Europejczyka"

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
6.	Przedszkole nr 414
7.	Szkoła Podstawowa nr 110 im. K. Jeżewskiego
8.	Szkoła Podstawowa nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Kownackiej
9.	Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza
10.	Szkoła Podstawowa nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pawła Edmunda Strzeleckiego
11.	Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
12.	Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. M. Falskiego
13.	Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi
14.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera
15.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego
16.	Gimnazjum nr 121 im. Wojciecha Zawadzkiego
17.	Gimnazjum nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
18.	Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów
19.	Gimnazjum nr 164 z Oddziałami Integracyjnymi
20.	Zespół Szkół nr 43
21.	Zespół Szkół nr 106
22.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21
23.	Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica Bielany	
1.	Zespół Szkół Nr 10 im. Stanisława Staszica
2.	Zespół Szkół Nr 18 ul. Żeromskiego 81
3.	Zespół Szkół Nr 35 im. Zofii Jaroszewicz "Kasi"
4.	Zespół Szkół Nr 49
5.	Zespół Szkół Sportowych Nr 50 im. Janusza Kusocińskiego
6.	Zespół Szkół Nr 51 im. I. Domeyki
7.	Zespół Szkół Nr 52
8.	Zespół Szkół Nr 55 im. gen. Stanisława Maczka
9.	Zespół Szkół Nr 56
10.	Zespół Szkół Nr 110
11.	XXII Liceum Ogólnokształcące im. Jose Marti
12.	XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego
13.	XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela
14.	LXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Pułaskiego
15.	Gimnazjum Nr 71 im. K. K. Baczyńskiego
16.	Gimnazjum Nr 72 im. A. B. Dobrowolskiego
17.	Gimnazjum Nr 73 im. Jerzego Huberta Wagnera
18.	Gimnazjum Nr 75 Oddziałami Integracyjnymi im. Aleksandra Fredry
19.	Szkoła Podstawowa Nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego
20.	Szkoła Podstawowa Nr 77 im. Wandy Zieleńczyk
21.	Szkoła Podstawowa Nr 79 im. Zygmunta Sokołowskiego
22.	Szkoła Podstawowa nr 80. im. M. Kownackiej
23.	Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego
24.	Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
25.	Szkoła Podstawowa Nr 209 im. Hanki Ordonówny
26.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej
27.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"
28.	Szkoła Podstawowa Nr 273 im. dr A. Landy
29.	Szkoła Podstawowa nr 289 im. H. Sienkiewicza
30.	Szkoła Podstawowa Nr 293 im. Jana Kochanowskiego
31.	Przedszkole Nr 39 "Pod Topolami" ,
32.	Przedszkole Nr 49 "Pluszowy Miś"
33.	Przedszkole Nr 97 "Leśna Polanka"
34.	Przedszkole Nr 105 "Wesoła Stopiątka"
35.	Przedszkole Nr 181 "Wesołe Nutki"
36.	Przedszkole Nr 182 "Tajemniczy Ogród"
37.	Przedszkole Nr 236 "Mali Odkrywczy"
38.	Przedszkole Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków
39.	Przedszkole Specjalne Nr 245 Dla Dzieci z Wadami Wzroku "Sowy Mądrej Głowy"
40.	Przedszkole Nr 268 "Słoneczny Promyk"
41.	Przedszkole Nr 271 "Wróbelka Elemelka"
42.	Przedszkole Nr 272 "Miś Uszatek"
43.	Przedszkole Nr 287 "Piotrusia Pana"
44.	Przedszkole Nr 301 "Zaczarowany Świat"
45.	Przedszkole Nr 306 "Mali Optymiści"
46.	Przedszkole Nr 307 "Wesołe Ludki"
47.	Przedszkole Nr 308 "Krasnala Hałabały"
48.	Przedszkole Nr 309 z Oddziałami Integracyjnymi "Baśniowa Kraina"
49.	Przedszkole Nr 318 "Zielony Zakątek"
50.	Przedszkole Nr 327 "Kolorowa Kraina"
51.	Przedszkole Nr 328 "Akademia pod czereśnią"
52.	Przedszkole Nr 334 "Jasia i Małgosi"
53.	Przedszkole Nr 340 "Kasztanowego Ludka"
54.	Przedszkole Nr 341 z Oddziałami Integracyjnymi "Kota Filemona"
55.	Przedszkole Nr 346 "Pod Kasztanem"
56.	Przedszkole Nr 364 "Pod Tęczą"
57.	Przedszkole Nr 409 "Króla Maciusia I"
58.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej
59.	Bieleńskie Centrum Edukacji Kulturalnej
60.	Młodzieżowy Dom Kultury im. M.Gwizdak
61.	Bieleńskie Centrum Edukacji Kulturalnej
62.	Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica Mokotów	
1.	Przedszkole nr 28
2.	Przedszkole Integracyjne nr 45
3.	Przedszkole nr 67 "Służewiczek"
4.	Przedszkole nr 69

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
5.	Przedszkole nr 80
6.	Przedszkole nr 83
7.	Przedszkole nr 108 "Tęczowy Promyk"
8.	Przedszkole Integracyjne nr 117 „Przyjazna Kraina"
9.	Przedszkole nr 138
10.	Przedszkole nr 139
11.	Przedszkole nr 140
12.	Przedszkole nr 142
13.	Przedszkole nr 144 "Zaczarowany Ołówek"
14.	Przedszkole nr 145 "Czterolistna Koniczynka"
15.	Przedszkole nr 146
16.	Przedszkole nr 147
17.	Przedszkole nr 148
18.	Przedszkole nr 149
19.	Przedszkole nr 151
20.	Przedszkole nr 170
21.	Przedszkole Specjalne dla Dzieci Słabowidzących nr 188
22.	Przedszkole nr 189
23.	Przedszkole nr 190
24.	Przedszkole nr 191
25.	Przedszkole nr 193
26.	Przedszkole nr 196 "Kraina Misiów"
27.	Przedszkole nr 199
28.	Przedszkole nr 228
29.	Przedszkole nr 244 "Niegocińskie Skrzaty"
30.	Przedszkole nr 270
31.	Przedszkole nr 274
32.	Przedszkole nr 275
33.	Przedszkole nr 278
34.	Przedszkole nr 284
35.	Przedszkole nr 294
36.	Przedszkole nr 299 "Bernardyńskie Krasnale"
37.	Przedszkole nr 300
38.	Przedszkole nr 305
39.	Przedszkole nr 311 „Sadybiańskie Świerszcze"
40.	Przedszkole nr 317 "Smykolandia"
41.	Przedszkole nr 325
42.	Przedszkole nr 326
43.	Przedszkole nr 330
44.	Przedszkole nr 344
45.	Przedszkole nr 349 "Barcelonka"
46.	Przedszkole nr 360 "Słoneczny Domek"
47.	Przedszkole nr 391

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
48.	Przedszkole Specjalne nr 393
49.	Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju
50.	Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego
51.	Szkoła Podstawowa nr 69 im. Teodora Duracza
52.	Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino
53.	Szkoła Podstawowa nr 85 im. Benito Juareza
54.	Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery
55.	Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945
56.	Szkoła Podstawowa nr 107 im. Bronisława Malinowskiego
57.	Szkoła Podstawowa nr 115 im. Wandy Turowskiej
58.	Szkoła Podstawowa nr 119 im. 3 Berlińskiego Pułku Piechoty
59.	Szkoła Podstawowa nr 146
60.	Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza
61.	Szkoła Podstawowa nr 190 im. Orła Białego
62.	Szkoła Podstawowa nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
63.	Szkoła Podstawowa nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich
64.	Szkoła Podstawowa nr 205 im. Żołnierzy Powstania Warszawskiego
65.	Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny Krahelskiej
66.	Szkoła Podstawowa nr 260 im. Jana Matejki
67.	Szkoła Podstawowa nr 271 im. 11 Listopada
68.	Szkoła Podstawowa nr 307 im. Jana III Sobieskiego
69.	Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana
70.	Gimnazjum nr 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Wirtuti Militari
71.	Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
72.	Gimnazjum nr 4 im. Władysława Broniewskiego
73.	Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Kościuszki
74.	Gimnazjum nr 6 im. Pułku Armii Krajowej „Baszta”
75.	Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi przy Łazienkach Królewskich
76.	Gimnazjum nr 10 im. gen. Władysława Sikorskiego
77.	Gimnazjum nr 11 im. Ignacego Jana Paderewskiego
78.	X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi
79.	XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego
80.	XXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Miguela de Cervantesa
81.	XLII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
82.	XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego
83.	XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Dobiszewskiego
84.	LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego
85.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 31 od 01.09.2008 Zespół Szkół nr 27
86.	Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych
87.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
88.	Zespół Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego
89.	Zespół Szkół nr 20 im. gen. Józefa Bema
90.	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
91.	Zespół Szkół nr 28
92.	Zespół Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego
93.	Zespół Szkół nr 57 /od 01.09.2008 Liceum Ogólnokształcące nr 49
94.	Zespół Szkół Sportowych nr 58
95.	Zespół Szkół nr 59
96.	Zespół Szkół nr 61 im. Tadeusza Reytana
97.	Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 im. Raoula Wallenberga
98.	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1
99.	Ogród Jordanowski nr II
100.	Ogród Jordanowski nr XIII
101.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 70
102.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej 175
103.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 212
104.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej
105.	Młodzieżowy Dom Kultury
106.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8
107.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7
108.	Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica Ochota	
1.	Przedszkole nr 59
2.	Przedszkole nr 61
3.	Przedszkole nr 66
4.	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 70
5.	Przedszkole nr 99
6.	Przedszkole nr 100
7.	Przedszkole nr 101
8.	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 102
9.	Przedszkole nr 111
10.	Przedszkole nr 114
11.	Przedszkole nr 176
12.	Przedszkole nr 225
13.	Przedszkole nr 239
14.	Przedszkole nr 241
15.	Przedszkole nr 248
16.	Przedszkole nr 255
17.	Przedszkole nr 293
18.	Przedszkole Integracyjne nr 312
19.	Przedszkole nr 315
20.	Przedszkole Integracyjne nr 404
21.	Szkoła Podstawowa nr 10 im. Grzegorza Piramowicza
22.	Szkoła Podstawowa nr 23 im. Edwarda Szymańskiego
23.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 im. Juliana Przybosa
24.	Szkoła Podstawowa nr 97 im. Leona Kruczkowskiego

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
25.	Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny
26.	Szkoła Podstawowa nr 264 im. Gabrieli Mistral
27.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego
28.	Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Leopolda Staffa
29.	Gimnazjum nr 15
30.	Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 im. Obrońców Barykady Września 1939 roku
31.	VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
32.	XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja
33.	XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego
34.	Zespół Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
35.	Zespół Szkół nr 26
36.	Zespół Szkół nr 82
37.	Zespół Szkół nr 83
38.	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"
39.	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2
40.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9
41.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7
42.	III Ogród Jordanowski
43.	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
44.	Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica Praga Południe	
1.	Przedszkole nr 46 "W Krainie Baśni"
2.	Przedszkole nr 48 "Zielony Groszek"
3.	Przedszkole nr 51 "Misia Czarodzieja"
4.	Przedszkole nr 54
5.	Przedszkole nr 57
6.	Przedszkole nr 73 "Bajeczka"
7.	Przedszkole nr 89 "Niezapominajka"
8.	Przedszkole nr 143
9.	Przedszkole nr 153 "Słoneczne Przedszkole"
10.	Przedszkole nr 162 "Saski Zakątek"
11.	Przedszkole nr 166
12.	Przedszkole nr 177 "Bajkowe Przedszkole"
13.	Przedszkole nr 178 "Kolorowa Kraina"
14.	Przedszkole nr 179
15.	Przedszkole nr 180
16.	Przedszkole nr 198 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajeczne Przedszkole"
17.	Przedszkole nr 211 im. Kubusia Puchatka
18.	Przedszkole nr 218
19.	Przedszkole nr 220
20.	Przedszkole nr 227
21.	Przedszkole nr 230
22.	Przedszkole nr 235 "Tęczowe Przedszkole"

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
23.	Przedszkole nr 249 Specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
24.	Przedszkole nr 250 "Akwarelka"
25.	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 291 im. prof. dr med. Zofii Falkowskiej
26.	Przedszkole nr 292
27.	Przedszkole nr 295 "Kraina Bajek"
28.	Przedszkole nr 296 "Bajkowy Parasol"
29.	Przedszkole nr 331 "U Słonia Szczęściarza"
30.	Przedszkole nr 354
31.	Przedszkole nr 370
32.	Przedszkole nr 380 "Promyk Gocławia"
33.	Przedszkole nr 383 "Zielony Zakątek"
34.	Przedszkole nr 384
35.	Przedszkole nr 392 "Wróbelka Elemelka"
36.	Przedszkole nr 397 "Ziarenko"
37.	Przedszkole nr 398 "Wiatraczek"
38.	Przedszkole nr 407
39.	Przedszkole nr 411 "Akademia Króla Stasia"
40.	Szkoła Podstawowa nr 60 im Powstania Listopadowego
41.	Szkoła Podstawowa nr 72 im. Przyjaciół Grochowa
42.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 120 im. Pułków Piechoty "Dzieci Warszawy"
43.	Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
44.	Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego
45.	Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu "Zośka"
46.	Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF
47.	Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego
48.	Szkoła Podstawowa nr 246 im. 1 WDP imienia Tadeusza Kościuszki
49.	Szkoła Podstawowa nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida
50.	Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów AK "GUSTAW" i "HARNAŚ"
51.	Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarębiny
52.	Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im. Ignacego Jana Paderewskiego
53.	Gimnazjum nr 20 im. Bohaterów Olszyny Grochowskiej
54.	Gimnazjum nr 22
55.	Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej
56.	Gimnazjum nr 24 im. Aleksandra Kamińskiego
57.	Gimnazjum nr 26 im. Jana Kochanowskiego
58.	Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Orłąt Lwowskich
59.	Gimnazjum nr 28 im. gen. bryg. Franciszka Szczęsnego
60.	IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
61.	XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy
62.	XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie
63.	XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego
64.	LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego
65.	XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
66.	Zespół Szkół Sportowych nr 70 im. płk Henryka Leliwy-Roycewicza
67.	Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego
68.	Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich
69.	Zespół Szkół nr 21
70.	Zespół Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej
71.	Zespół Szkół Integracyjnych nr 75
72.	Zespół Szkół nr 77
73.	Zespół Szkół nr 84
74.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
75.	Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych
76.	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5
77.	Centrum Kształcenia Praktycznego
78.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
79.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16
80.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1
81.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2
82.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3
83.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4
84.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2
85.	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
86.	Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica Praga Północ	
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.	Gimnazjum nr 32
21.	Zespół Szkół nr 8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
22.	Zespół Szkół nr 11
23.	Zespół Szkół nr 14
24.	Zespół Szkół nr 15
25.	Zespół Szkół nr 33
26.	Zespół Szkół nr 40
27.	Zespół Szkół nr 45
28.	Zespół Szkół nr 73
29.	Zespół Szkół im. Grota-Roweckiego
30.	XX Liceum Ogólnokształcące
31.	LXXVI Liceum Ogólnokształcące
32.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5
33.	VII Ogród Jordanowski
Dzielnica Rembertów	
1.	Ośrodek Pomocy Społecznej
2.	Przedszkole nr 158
3.	Przedszkole nr 160
4.	Przedszkole nr 243
5.	Przedszkole nr 376
6.	Zespół Szkół nr 74
7.	Zespół Szkół nr 76
8.	Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi
9.	Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126
10.	LI Liceum Ogólnokształcące
Dzielnica Śródmieście	
1.	Przedszkole nr 1
2.	Przedszkole nr 2
3.	Przedszkole nr 3
4.	Przedszkole nr 4
5.	Przedszkole nr 5
6.	Przedszkole Integracyjne nr 6
7.	Przedszkole nr 7
8.	Przedszkole Integracyjne nr 8
9.	Przedszkole nr 9
10.	Przedszkole nr 10
11.	Przedszkole nr 11
12.	Przedszkole nr 12
13.	Przedszkole nr 13
14.	Przedszkole nr 14
15.	Przedszkole nr 16
16.	Przedszkole nr 17
17.	Przedszkole nr 19
18.	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 20

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
19.	Przedszkole nr 21
20.	Przedszkole nr 23
21.	Przedszkole nr 24
22.	Przedszkole nr 25
23.	Przedszkole nr 26
24.	Przedszkole nr 30
25.	Przedszkole nr 31
26.	Przedszkole nr 32
27.	Przedszkole nr 33
28.	Przedszkole nr 34
29.	Przedszkole nr 35
30.	Przedszkole nr 36
31.	Przedszkole Integracyjne nr 38
32.	Przedszkole nr 41
33.	Przedszkole nr 42
34.	Przedszkole nr 44
35.	Przedszkole nr 72
36.	Przedszkole nr 82
37.	Przedszkole nr 122
38.	Przedszkole nr 129
39.	Przedszkole nr 206
40.	Przedszkole nr 208
41.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka
42.	Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich
43.	Szkoła Podstawowa nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego
44.	Szkoła Podstawowa nr 32 im. Małego Powstańca
45.	Szkoła Podstawowa nr 34 im. Stanisława Dubois
46.	Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej
47.	Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego
48.	Szkoła Podstawowa nr 203
49.	Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka
50.	Szkoła Podstawowa nr 211 im. Janusza Korczaka
51.	Szkoła Podstawowa nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego
52.	Gimnazjum nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego
53.	Gimnazjum nr 37 im. Krzysztofa K. Baczyńskiego
54.	Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie
55.	Gimnazjum nr 42
56.	Gimnazjum nr 43
57.	Gimnazjum nr 44
58.	V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego
59.	IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej
60.	XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja
61.	XVII Liceum Ogólnokształcące im. A. F. Modrzewskiego

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
62.	XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
63.	XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego
64.	XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego
65.	LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
66.	LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry
67.	Zespół Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego
68.	Zespół Szkół nr 23
69.	Zespół Szkół nr 60
70.	Zespół Szkół nr 66
71.	Zespół Szkół nr 67
72.	Zespół Szkół nr 68
73.	Zespół Szkół nr 69
74.	Zespół Szkół Sportowych nr 72
75.	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1
76.	Zespół Szkół Gastronomicznych
77.	Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych
78.	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1
79.	Zespół Szkół Poligraficznych
80.	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1
81.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11
82.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12
83.	Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego
84.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3
85.	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
86.	Zarząd Terenów Publicznych
87.	Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica Targówek	
1.	Przedszkole nr 18
2.	Przedszkole nr 81
3.	Przedszkole nr 88
4.	Przedszkole nr 90
5.	Przedszkole nr 91
6.	Przedszkole nr 94
7.	Przedszkole nr 95
8.	Przedszkole nr 103
9.	Przedszkole nr 106
10.	Przedszkole nr 113
11.	Przedszkole nr 115
12.	Przedszkole nr 119
13.	Przedszkole nr 120
14.	Przedszkole nr 123
15.	Przedszkole nr 125
16.	Przedszkole nr 128

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
17.	Przedszkole nr 150
18.	Przedszkole nr 154
19.	Przedszkole nr 155
20.	Przedszkole nr 156
21.	Przedszkole nr 157
22.	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 58
23.	Szkoła Podstawowa nr 28
24.	Szkoła Podstawowa nr 42
25.	Szkoła Podstawowa nr 52
26.	Szkoła Podstawowa nr 58
27.	Szkoła Podstawowa nr 84
28.	Szkoła Podstawowa nr 114
29.	Szkoła Podstawowa nr 275
30.	Szkoła Podstawowa nr 277
31.	Szkoła Podstawowa nr 285
32.	Szkoła Podstawowa nr 298
33.	Gimnazjum nr 141
34.	Gimnazjum nr 142
35.	Gimnazjum nr 143
36.	Gimnazjum nr 144
37.	Gimnazjum nr 145
38.	Liceum Ogólnokształcące nr XIII
39.	Liceum Ogólnokształcące nr XLVI
40.	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego
41.	Zespół Szkół nr 34
42.	Zespół Szkół nr 41
43.	VIII Ogród Jordanowski
44.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13
45.	Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica Ursus	
1.	Szkoła Podstawowa nr 4 im. W. Bronińskiego
2.	Szkoła Podstawowa nr 11 im. I Dyzwizji 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
7.	Przedszkole nr 194
8.	Przedszkole nr 200 "Gąski Balbinki"
9.	Przedszkole nr 219 "Niezapominajka"
10.	Przedszkole nr 343
11.	Przedszkole nr 413
12.	Gimnazjum nr 131 im Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
13.	Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
14.	Gimnazjum nr 133 im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
15.	LVI Liceum Ogólnokształcące im L. Kruczkowskiego
16.	Zespół Szkół nr 42
17.	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 80
18.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 15
19.	Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica Ursynów	
1.	Szkoła Podstawowa nr 16
2.	Szkoła Podstawowa nr 81
3.	Szkoła Podstawowa nr 96
4.	Szkoła Podstawowa nr 100
5.	Szkoła Podstawowa nr 303
6.	Szkoła Podstawowa nr 310
7.	Szkoła Podstawowa nr 313
8.	Szkoła Podstawowa nr 318
9.	Szkoła Podstawowa nr 319
10.	Szkoła Podstawowa nr 322
11.	Szkoła Podstawowa nr 323
12.	Szkoła Podstawowa nr 330
13.	Szkoła Podstawowa nr 336
14.	Szkoła Podstawowa nr 340
15.	Szkoła Podstawowa nr 343
16.	Gimnazjum nr 91
17.	Gimnazjum nr 92
18.	Gimnazjum nr 93
19.	Gimnazjum nr 94
20.	Gimnazjum nr 95
21.	Gimnazjum nr 96
22.	Liceum Ogólnokształcące nr 63
23.	Liceum Ogólnokształcące nr 70
24.	Liceum Ogólnokształcące nr 109
25.	Liceum Ogólnokształcące nr 112
26.	Przedszkole Specjalne nr 213
27.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18
28.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19
29.	Przedszkole nr 50
30.	Przedszkole nr 52
31.	Przedszkole nr 55
32.	Przedszkole nr 79
33.	Przedszkole nr 126
34.	Przedszkole nr 159
35.	Przedszkole nr 201
36.	Przedszkole nr 267

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
37.	Przedszkole nr 282
38.	Przedszkole nr 283
39.	Przedszkole nr 286
40.	Przedszkole nr 351
41.	Przedszkole nr 352
42.	Przedszkole nr 366
43.	Przedszkole nr 385
44.	Przedszkole nr 394
45.	Przedszkole nr 395
46.	Przedszkole nr 400
47.	Przedszkole nr 401
48.	Przedszkole nr 412
49.	Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica Wawer	
1.	Szkoła Podstawowa nr 76 im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych
2.	Szkoła Podstawowa nr 86 im. Bronisława Czecha
3.	Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich
4.	Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława Jachowicza
5.	Szkoła Podstawowa nr 128 im. Józefa Niecki
6.	Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta
7.	Szkoła Podstawowa nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego
8.	Szkoła Podstawowa nr 195 im. Króla Maciusia I
9.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 "Klonowego Liścia"
10.	Szkoła Podstawowa nr 218 im. Michała Kajki
11.	Zespół Szkół nr 111
12.	Zespół Szkół nr 70
13.	Gimnazjum nr 102
14.	Gimnazjum nr 103 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. Jana Twardowskiego
15.	Gimnazjum nr 105 im. Olimpijczyków Polskich
16.	XXV Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego
17.	XXVI Liceum Ogólnokształcące im. gen. H. Jankowskiego „KUBY”
18.	Przedszkole nr 84 „Promyk”
19.	Przedszkole nr 85 "Leśny Zakątek"
20.	Przedszkole Integracyjne nr 86 przy Centrum Zdrowia Dziecka
21.	Przedszkole nr 107 "Bajkowe Przedszkole"
22.	Przedszkole nr 110 im. Warszawskiej Syrenki
23.	Przedszkole nr 233
24.	Przedszkole nr 264 „Pluszowego Misia"
25.	Przedszkole nr 338
26.	Przedszkole nr 348
27.	Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica Wesoła	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
1.	Przedszkole nr 259
2.	Przedszkole nr 260
3.	Przedszkole nr 261 "Pod Dębami"
4.	Przedszkole nr 262
5.	Szkoła Podstawowa nr 171 im. Stanisława Staszica
6.	Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej
7.	Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich
8.	Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
9.	Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
10.	Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich
11.	Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica Wilanów	
1.	Zespół Szkół nr 79
2.	Zespół Szkół nr 2
3.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3
4.	Gimnazjum nr 116
5.	Szkoła Podstawowa nr 169
6.	Przedszkole nr 56
Dzielnica Włochy	
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.	Szkoła Podstawowa nr 227 im kpt. Lucyny Hertz
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 175
13.	Przedszkole nr 313
14.	Przedszkole Integracyjne nr 314
15.	Gimnazjum nr 112
16.	Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi
17.	Zespół Szkół nr 17 im. Zawiszków Proporca "Victoria"
18.	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku
19.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy
Dzielnica Wola	
1.	Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej
2.	Szkoła Podstawowa nr 26 im. Mirosława Biernackiego
3.	Szkoła Podstawowa nr 63 im. Zawiszy Czarnego

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
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 im. 5 Kołobrzesckiego Pułku Piechoty
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
18.	Przedszkole nr 93
19.	Przedszkole nr 116
20.	Przedszkole nr 118
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
29.	Przedszkole nr 234
30.	Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki
31.	Przedszkole nr 238
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 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 im. Stefana Starzyńskiego
45.	Gimnazjum nr 50 im. gen Władysława Sikorskiego
46.	Gimnazjum nr 51 im. Bolesława Prusa

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
47.	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65
48.	Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 im. Edmunda Bojanowskiego
49.	III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego
50.	XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
51.	XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
52.	XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego
53.	XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika
54.	XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego
55.	XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
56.	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka"
57.	CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia
58.	Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych
59.	Zespół Szkół nr 24 im. prof. Stefana Bryły
60.	Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego
61.	Zespół Szkół nr 6
62.	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2
63.	Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka
64.	Zespół Szkół Fototechnicznych
65.	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego
66.	Zespół Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
67.	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3
68.	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej
69.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6
70.	Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnica Żoliborz	
1.	Przedszkole nr 87
2.	Przedszkole nr 96
3.	Przedszkole nr 109 "Ludeczkowo"
4.	Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej
5.	Przedszkole nr 131
6.	Przedszkole nr 132
7.	Przedszkole nr 197 "Do-Re-Mi"
8.	Przedszkole nr 212
9.	Przedszkole Integracyjne nr 247
10.	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 288
11.	Przedszkole nr 361
12.	Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana
13.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Opmana
14.	Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy
15.	Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego
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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
19.	Zespół Szkół nr 53
20.	Zespół Szkół nr 54
21.	Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
22.	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego
23.	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych
24.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz"
25.	Ośrodek Pomocy Społecznej
Miasto	
1.	Urząd m. st. Warszawy
2.	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
3.	Zarząd Mienia Skarbu Państwa
4.	Straż Miejska m.st. Warszawy
Powiat	
1	Bursa Szkolna nr 1
2	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych
3	Bursa Szkolna nr 5
4	Pałac Młodzieży PKiN
5	Bursa Szkolna nr 4
6	Zespół Szkół Specjalnych nr 85
7	Zespół Szkół Specjalnych nr 99
8	Zespół Szkół Specjalnych nr 63
9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15
10	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 5
11	Zespół Szkół Specjalnych nr 105
12	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
13	Zespół Szkół Specjalnych nr 89
14	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3
15	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2
16	Gimnazjum Specjalne nr 150
17	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 "Kąt"
18	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9
19	WCSM "Agrykola"
20	Zespół Szkół Specjalnych nr 38
21	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6
22	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1
23	Bursa Szkolna nr 6
24	Państwowe Ognisko Artystyczne
25	Zespół Szkół Specjalnych 109
26	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 "SOS"
27	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4
28	Zespół Szkół Specjalnych nr 92
29	Instytut Głuchoniemych

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
30	SPPP "TOP"
31	SPPP "Uniwersytet dla Rodziców"
32	PS MOPIP "MOP"
33	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
34	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8
35	Zespół Szkół Specjalnych nr 100
36	Zespół Szkół Specjalnych nr 93
37	Zespół Szkół Specjalnych nr 78
38	Zespół Szkół Specjalnych nr 98
39	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3
40	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7
41	Zespół Szkół Specjalnych nr 90
42	Zespół Szkół Specjalnych nr 91
43	Zespół Szkół Specjalnych nr 101
44	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8
45	Zespół Szkół Specjalnych nr 97
46	Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
47	Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy
48	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
49	Dom Dziecka nr 1
50	Dom Dziecka nr 2
51	Dom Dziecka nr 4
52	Dom Dziecka nr 5
53	Dom Dziecka nr 9
54	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"
55	Dom Dziecka nr 12
56	Dom Dziecka nr 15
57	Dom Dziecka nr 16
58	Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"
59	Ośrodek Wspomagania Rodziny
60	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1
61	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2
62	Zespół Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"
63	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
64	Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
65	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowoursynowska 216
66	Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26
67	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6
68	Dom Pomocy Społecznej "Chemicz" ul. Korotyńskiego 10
69	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125
70	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ul. Tułowicka 3
71	Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1
72	Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" ul. Bohaterów 46/48

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
1	2
73	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25
74	Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" ul. Arabska 3
75	Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Kawęczyńska 4b
76	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7a

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Dochody wg źródeł i dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM	9 591 052 095	10 116 715 173,18	105,5	5 905 709 026	6 395 814 035,35	108,3	1 778 221 662	1 802 817 317,26	101,4	1 907 121 407	1 918 083 820,57	100,6
DOCHODY BIEŻĄCE	9 102 951 095	9 648 982 735,48	106,0	5 694 325 745	6 105 127 535,08	107,2	1 504 990 943	1 629 262 722,12	108,3	1 903 634 407	1 914 592 478,28	100,6
DOCHODY WŁASNE	7 487 739 501	8 043 046 382,74	107,4	4 992 549 184	5 403 887 357,24	108,2	1 504 990 943	1 629 262 722,12	108,3	990 199 374	1 009 896 303,38	102,0
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>817 117 274</i>	<i>850 107 052,92</i>	<i>104,0</i>	<i>418 791 560</i>	<i>420 874 668,97</i>	<i>100,5</i>	<i>398 325 714</i>	<i>429 232 383,95</i>	<i>107,8</i>			
Podatek od nieruchomości	775 851 792	809 867 941,97	104,4	418 679 040	420 743 860,01	100,5	357 172 752	389 124 081,96	108,9			
Biurow Podatków i Egzekucji	418 679 040	420 743 860,01	100,5	418 679 040	420 743 860,01	100,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	12 500 000	13 161 957,36	105,3				12 500 000	13 161 957,36	105,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	19 791 630	23 492 230,96	118,7				19 791 630	23 492 230,96	118,7			
Dzielnica Bielany Urząd	9 875 000	12 724 591,63	128,9				9 875 000	12 724 591,63	128,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	53 500 000	58 608 206,81	109,5				53 500 000	58 608 206,81	109,5			
Dzielnica Ochota Urząd	18 053 030	20 569 385,13	113,9				18 053 030	20 569 385,13	113,9			
Dzielnica Praga Południe Urząd	27 500 000	29 261 905,11	106,4				27 500 000	29 261 905,11	106,4			
Dzielnica Praga Północ Urząd	10 378 000	9 694 904,92	93,4				10 378 000	9 694 904,92	93,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	4 100 000	4 891 045,68	119,3				4 100 000	4 891 045,68	119,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	49 260 000	55 185 176,45	112,0				49 260 000	55 185 176,45	112,0			
Dzielnica Targówek Urząd	21 473 800	28 217 842,71	131,4				21 473 800	28 217 842,71	131,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	12 100 000	11 221 527,30	92,7				12 100 000	11 221 527,30	92,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	21 393 250	21 972 053,50	102,7				21 393 250	21 972 053,50	102,7			
Dzielnica Wawer Urząd	16 224 725	18 357 931,92	113,1				16 224 725	18 357 931,92	113,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	4 400 993	5 066 881,57	115,1				4 400 993	5 066 881,57	115,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 747 324	5 111 489,78	136,4				3 747 324	5 111 489,78	136,4			
Dzielnica Włochy Urząd	28 370 000	26 892 440,01	94,8				28 370 000	26 892 440,01	94,8			
Dzielnica Wola Urząd	39 140 000	38 872 767,25	99,3				39 140 000	38 872 767,25	99,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 365 000	5 821 743,87	108,5				5 365 000	5 821 743,87	108,5			
Podatek rolny	1 077 194	1 296 869,18	120,4	62 500	73 573,40	117,7	1 014 694	1 223 295,78	120,6			
Biurow Podatków i Egzekucji	62 500	73 573,40	117,7	62 500	73 573,40	117,7						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd	56 690	60 544,85	106,8				56 690	60 544,85	106,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	169 088	210 823,42	124,7				169 088	210 823,42	124,7			
Dzielnica Bielany Urząd	11 000	20 479,13	186,2				11 000	20 479,13	186,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	68 000	73 454,72	108,0				68 000	73 454,72	108,0			
Dzielnica Ochota Urząd	50 000	67 164,20	134,3				50 000	67 164,20	134,3			
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 500	2 457,00	98,3				2 500	2 457,00	98,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000	2 992,42	149,6				2 000	2 992,42	149,6			
Dzielnica Targówek Urząd	9 225	10 943,39	118,6				9 225	10 943,39	118,6			
Dzielnica Ursus Urząd	10 000	28 785,42	287,9				10 000	28 785,42	287,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	165 779	192 309,07	116,0				165 779	192 309,07	116,0			
Dzielnica Wawer Urząd	151 462	169 477,94	111,9				151 462	169 477,94	111,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 130	961,10	85,1				1 130	961,10	85,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	224 400	300 410,77	133,9				224 400	300 410,77	133,9			
Dzielnica Włochy Urząd	93 200	81 939,15	87,9				93 200	81 939,15	87,9			
Dzielnica Wola Urząd	220	553,20	251,5				220	553,20	251,5			
Podatek leśny	112 765	114 381,60	101,4	50 020	57 235,56	114,4	62 745	57 146,04	91,1			
Biuro Podatków i Egzekucji	50 020	57 235,56	114,4	50 020	57 235,56	114,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	32	34,00	106,3				32	34,00	106,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	4 436	3 658,40	82,5				4 436	3 658,40	82,5			
Dzielnica Bielany Urząd	1 000	1 589,18	158,9				1 000	1 589,18	158,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 760	3 114,96	112,9				2 760	3 114,96	112,9			
Dzielnica Targówek Urząd	11	30,00	272,7				11	30,00	272,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	120	56,79	47,3				120	56,79	47,3			
Dzielnica Wawer Urząd	35 226	33 131,35	94,1				35 226	33 131,35	94,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	19 160	15 531,36	81,1				19 160	15 531,36	81,1			
Podatek od środków transportowych	35 925 553	31 564 747,78	87,9				35 925 553	31 564 747,78	87,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	3 600 000	3 142 666,01	87,3				3 600 000	3 142 666,01	87,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 049 446	990 451,83	94,4				1 049 446	990 451,83	94,4			
Dzielnica Bielany Urząd	819 000	843 224,82	103,0				819 000	843 224,82	103,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 000 000	3 628 477,76	90,7				4 000 000	3 628 477,76	90,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	1 700 000	1 672 217,86	98,4				1 700 000	1 672 217,86	98,4			
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 240 000	827 390,76	66,7				1 240 000	827 390,76	66,7			
Dzielnica Praga Północ Urząd	777 650	809 214,76	104,1				777 650	809 214,76	104,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	430 000	483 817,50	112,5				430 000	483 817,50	112,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 760 000	5 755 138,03	65,7				8 760 000	5 755 138,03	65,7			
Dzielnica Targówek Urząd	1 126 980	638 767,83	56,7				1 126 980	638 767,83	56,7			
Dzielnica Ursus Urząd	580 000	669 830,40	115,5				580 000	669 830,40	115,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 327 400	2 693 459,88	115,7				2 327 400	2 693 459,88	115,7			
Dzielnica Wawer Urząd	919 790	958 513,96	104,2				919 790	958 513,96	104,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	444 233	294 624,56	66,3				444 233	294 624,56	66,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	743 054	997 551,40	134,3				743 054	997 551,40	134,3			
Dzielnica Włochy Urząd	1 228 000	1 297 798,12	105,7				1 228 000	1 297 798,12	105,7			
Dzielnica Wola Urząd	2 880 000	2 703 393,43	93,9				2 880 000	2 703 393,43	93,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 300 000	3 158 208,87	95,7				3 300 000	3 158 208,87	95,7			
Oplata od posiadania psów		2,00	-					2,00	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		2,00	-					2,00	-			
Oplata targowa	4 148 470	7 262 031,55	175,1				4 148 470	7 262 031,55	175,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	220 000	178 964,60	81,3				220 000	178 964,60	81,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	258 000	293 131,00	113,6				258 000	293 131,00	113,6			
Dzielnica Bielany Urząd	210 000	398 946,00	190,0				210 000	398 946,00	190,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	300 000	255 283,90	85,1				300 000	255 283,90	85,1			
Dzielnica Ochota Urząd	300 000	399 283,00	133,1				300 000	399 283,00	133,1			
Dzielnica Praga Południe Urząd	300 000	3 192 058,85	1 064,0				300 000	3 192 058,85	1 064,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	250 000	462 624,64	185,0				250 000	462 624,64	185,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	22 000	11 803,00	53,7				22 000	11 803,00	53,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	150 000	39 509,86	26,3				150 000	39 509,86	26,3			
Dzielnica Targówek Urząd	301 450	315 039,50	104,5				301 450	315 039,50	104,5			
Dzielnica Ursus Urząd	110 000	119 416,00	108,6				110 000	119 416,00	108,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	250 000	225 155,00	90,1				250 000	225 155,00	90,1			
Dzielnica Wawer Urząd	240 000	216 458,50	90,2				240 000	216 458,50	90,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd	17 020	12 034,50	70,7				17 020	12 034,50	70,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	20 000	44 308,00	221,5				20 000	44 308,00	221,5			
Dzielnica Włochy Urząd	700 000	683 121,00	97,6				700 000	683 121,00	97,6			
Dzielnica Wola Urząd	450 000	313 808,20	69,7				450 000	313 808,20	69,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	50 000	101 086,00	202,2				50 000	101 086,00	202,2			
Zaległości z podatków zniesionych	1 500	1 078,84	71,9				1 500	1 078,84	71,9			
Dzielnica Białołęka Urząd		77,66	-					77,66	-			
Dzielnica Praga Południe Urząd		114,82	-					114,82	-			
Dzielnica Praga Północ Urząd		2,00	-					2,00	-			
Dzielnica Targówek Urząd		73,00	-					73,00	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 500	811,36	54,1				1 500	811,36	54,1			
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	403 500 000	482 275 480,90	119,5	403 500 000	482 275 480,90	119,5						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14 500 000	12 409 541,76	85,6	14 500 000	12 409 541,76	85,6						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	14 500 000	12 409 541,76	85,6	14 500 000	12 409 541,76	85,6						
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	61 667 424,69	112,1	55 000 000	61 667 424,69	112,1						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	55 000 000	61 667 424,69	112,1	55 000 000	61 667 424,69	112,1						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	334 000 000	408 198 514,45	122,2	334 000 000	408 198 514,45	122,2						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	334 000 000	408 198 514,45	122,2	334 000 000	408 198 514,45	122,2						
Wpływy z opłat	182 529 000	169 607 502,74	92,9	146 029 000	133 437 064,80	91,4				36 500 000	36 170 437,94	99,1
Opłata skarbowo	109 000 000	94 117 512,49	86,3	109 000 000	94 117 512,49	86,3						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	109 000 000	94 117 512,49	86,3	109 000 000	94 117 512,49	86,3						
Opłata komunikacyjno	36 500 000	36 170 437,94	99,1							36 500 000	36 170 437,94	99,1
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	36 500 000	36 170 437,94	99,1							36 500 000	36 170 437,94	99,1
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	36 989 000	39 282 775,32	106,2	36 989 000	39 282 775,32	106,2						
Biurowo Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	36 989 000	39 282 775,32	106,2	36 989 000	39 282 775,32	106,2						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Oплата produktowa	40 000	36 776,99	91,9	40 000	36 776,99	91,9						
Biuro Ochrony Środowiska	40 000	36 776,99	91,9	40 000	36 776,99	91,9						
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	52 424 173	51 418 449,26	98,1	34 105 900	34 123 350,57	100,1	18 018 273	17 060 220,13	94,7	300 000	234 878,56	78,3
Opłaty adiacenckie	1 699 000	1 150 951,39	67,7				1 699 000	1 150 951,39	67,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	630 000	596 306,87	94,7				630 000	596 306,87	94,7			
Dzielnica Rembertów Urząd		6 488,54	-					6 488,54	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	17 000	84 888,25	499,3				17 000	84 888,25	499,3			
Dzielnica Wawer Urząd	52 000	74 950,42	144,1				52 000	74 950,42	144,1			
Dzielnica Wesoła Urząd		26 577,88	-					26 577,88	-			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 000 000	361 739,43	36,2				1 000 000	361 739,43	36,2			
Renta planistyczna	3 974 173	3 717 917,12	93,6				3 974 173	3 717 917,12	93,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	450 000	361 734,44	80,4				450 000	361 734,44	80,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	50 000	134 982,23	270,0				50 000	134 982,23	270,0			
Dzielnica Targówek Urząd	500 000	76 108,53	15,2				500 000	76 108,53	15,2			
Dzielnica Ursynów Urząd		15 667,00	-					15 667,00	-			
Dzielnica Wawer Urząd	20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	100 000	50 578,12	50,6				100 000	50 578,12	50,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 854 173	3 078 846,80	107,9				2 854 173	3 078 846,80	107,9			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	46 281 000	45 999 127,32	99,4	33 935 900	33 807 775,70	99,6	12 345 100	12 191 351,62	98,8			
Zarząd Dróg Miejskich	33 935 900	33 807 775,70	99,6	33 935 900	33 807 775,70	99,6						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 420 000	4 300 417,76	97,3				4 420 000	4 300 417,76	97,3			
Dzielnica Bemowo Urząd	260 000	294 567,50	113,3				260 000	294 567,50	113,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	700 000	889 180,34	127,0				700 000	889 180,34	127,0			
Dzielnica Bielany Urząd	400 000	398 264,46	99,6				400 000	398 264,46	99,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 841 000	1 596 055,53	86,7				1 841 000	1 596 055,53	86,7			
Dzielnica Ochota Urząd	280 000	192 901,56	68,9				280 000	192 901,56	68,9			
Dzielnica Praga Południe Urząd	618 000	538 647,21	87,2				618 000	538 647,21	87,2			
Dzielnica Praga Północ Urząd	450 000	409 209,07	90,9				450 000	409 209,07	90,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	20 000	37 125,97	185,6				20 000	37 125,97	185,6			
Dzielnica Targówek Urząd	153 000	275 381,03	180,0				153 000	275 381,03	180,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	130 000	159 871,48	123,0				130 000	159 871,48	123,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	500 000	382 714,67	76,5				500 000	382 714,67	76,5			
Dzielnica Wawer Urząd	330 000	352 107,84	106,7				330 000	352 107,84	106,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	74 100	64 467,17	87,0				74 100	64 467,17	87,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	100 000	108 380,43	108,4				100 000	108 380,43	108,4			
Dzielnica Włochy Urząd	200 000	301 353,01	150,7				200 000	301 353,01	150,7			
Dzielnica Wola Urząd	1 619 000	1 527 945,37	94,4				1 619 000	1 527 945,37	94,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	250 000	362 761,22	145,1				250 000	362 761,22	145,1			
Oplaty za licencje przewozowe	470 000	541 109,56	115,1	170 000	306 231,00	180,1				300 000	234 878,56	78,3
Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	470 000	541 109,56	115,1	170 000	306 231,00	180,1				300 000	234 878,56	78,3
Oplaty eksploatacyjne		9 343,87	-		9 343,87	-						
Biuro Ochrony Środowiska		9 343,87	-		9 343,87	-						
Dochody z mienia	829 761 355	979 490 215,02	118,0	116 523 483	176 328 166,31	151,3	713 048 756	803 000 232,79	112,6	189 116	161 815,92	85,6
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych		122 313,00	-		122 313,00	-						
Biuro Nadzoru Właścielskiego		122 313,00	-		122 313,00	-						
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	8 577 965	7 017 615,56	81,8	8 577 965	7 017 615,56	81,8						
Biuro Nadzoru Właścielskiego	8 577 965	7 017 615,56	81,8	8 577 965	7 017 615,56	81,8						
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	55 554 371	99 607 856,64	179,3	55 554 371	99 569 013,81	179,2		38 842,83	-			
Dzielnica Mokotów Jednostki		6 281,87	-					6 281,87	-			
Dzielnica Ochota Jednostki		855,96	-					855,96	-			
Dzielnica Praga Północ Jednostki		1 998,84	-					1 998,84	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki		8,56	-					8,56	-			
Dzielnica Targówek Jednostki		4,44	-					4,44	-			
Dzielnica Wesoła Jednostki		1 119,34	-					1 119,34	-			
Dzielnica Wola Jednostki		25 816,83	-					25 816,83	-			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	55 554 371	99 569 013,81	179,2	55 554 371	99 569 013,81	179,2						
Dzielnica Ursynów Urząd		177,50	-					177,50	-			
Dzielnica Wesoła Urząd		1 854,28	-					1 854,28	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd		725,21	-					725,21	-			
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	292 533 379	329 193 446,89	112,5		507 823,88	-	292 533 379	328 685 623,01	112,4			
Biuro Gospodarki Nieruchomościami		507 823,88	-		507 823,88	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	9 000 000	7 923 055,52	88,0				9 000 000	7 923 055,52	88,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	5 169 000	7 113 563,75	137,6				5 169 000	7 113 563,75	137,6			
Dzielnica Bielany Urząd	11 469 000	12 757 691,61	111,2				11 469 000	12 757 691,61	111,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	65 440 000	63 891 584,85	97,6				65 440 000	63 891 584,85	97,6			
Dzielnica Ochota Urząd	22 535 000	21 994 022,44	97,6				22 535 000	21 994 022,44	97,6			
Dzielnica Praga Południe Urząd	17 000 000	25 289 895,36	148,8				17 000 000	25 289 895,36	148,8			
Dzielnica Praga Północ Urząd	4 136 800	3 974 238,72	96,1				4 136 800	3 974 238,72	96,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	593 000	620 830,30	104,7				593 000	620 830,30	104,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	74 693 179	86 371 883,89	115,6				74 693 179	86 371 883,89	115,6			
Dzielnica Targówek Urząd	7 344 400	10 465 459,46	142,5				7 344 400	10 465 459,46	142,5			
Dzielnica Ursus Urząd	2 768 000	2 872 575,16	103,8				2 768 000	2 872 575,16	103,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	22 500 000	26 325 839,81	117,0				22 500 000	26 325 839,81	117,0			
Dzielnica Wawer Urząd	855 000	2 454 210,94	287,0				855 000	2 454 210,94	287,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	70 000	139 685,69	199,6				70 000	139 685,69	199,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 200 000	2 525 552,65	78,9				3 200 000	2 525 552,65	78,9			
Dzielnica Włochy Urząd	5 300 000	5 419 507,63	102,3				5 300 000	5 419 507,63	102,3			
Dzielnica Wola Urząd	25 400 000	30 337 443,92	119,4				25 400 000	30 337 443,92	119,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	15 060 000	18 208 581,31	120,9				15 060 000	18 208 581,31	120,9			
Dywidenda od spółek	12 825 000	23 012 432,79	179,4	12 825 000	23 012 432,79	179,4						
Biuro Nadzoru Właścielskiego	12 825 000	23 012 432,79	179,4	12 825 000	23 012 432,79	179,4						
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	460 270 640	520 536 550,14	113,1	39 566 147	46 098 967,27	116,5	420 515 377	474 275 766,95	112,8	189 116	161 815,92	85,6
Zarząd Transportu Miejskiego		1 263 025,91	-		1 263 025,91	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta	384 000	340 800,00	88,8	384 000	340 800,00	88,8						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	4 890 000	7 101 562,22	145,2	4 890 000	7 101 562,22	145,2						
Zarząd Dróg Miejskich	220 000	439 196,17	199,6	220 000	439 196,17	199,6						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	55 000	71 232,12	129,5	55 000	71 232,12	129,5						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	32 811 032	34 611 156,94	105,5	32 811 032	34 611 156,94	105,5						
Park Kultury w Powsinie	219 675	266 430,70	121,3	219 675	266 430,70	121,3						
Miejski Ogród Zoologiczny	619 000	960 806,23	155,2	619 000	960 806,23	155,2						
Izba Wyrzeźwień	80 000	87 787,22	109,7	80 000	87 787,22	109,7						
Dom Dziecka Nr 1	11 970	11 400,00	95,2							11 970	11 400,00	95,2
Dom Dziecka Nr 5	5 801	4 906,36	84,6							5 801	4 906,36	84,6
Dom Dziecka Nr 9	19 414	2 529,24	13,0							19 414	2 529,24	13,0
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	10 000	11 108,66	111,1							10 000	11 108,66	111,1
Dom Dziecka Nr 15	5 200	1 582,21	30,4							5 200	1 582,21	30,4
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	7 960	8 693,64	109,2							7 960	8 693,64	109,2
Ośrodek Wspomagania Rodziny	2 651	4 186,80	157,9							2 651	4 186,80	157,9
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	27 280	0,00	0,0							27 280	0,00	0,0
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	6 995	2 712,20	38,8							6 995	2 712,20	38,8
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 800	1 450,00	80,6							1 800	1 450,00	80,6
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	5 520	5 769,92	104,5							5 520	5 769,92	104,5
Dom Pomocy Społecznej "Chemiak"	3 400	3 692,57	108,6							3 400	3 692,57	108,6
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	13 800	15 606,00	113,1							13 800	15 606,00	113,1
Dom Pomocy Społecznej ul. Nowoursynowska		3 538,56	-								3 538,56	-
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	67 325	81 639,76	121,3							67 325	81 639,76	121,3
Dzielnica Białołęka Jednostki	812 000	1 509 873,19	185,9				812 000	1 509 873,19	185,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	20 568 500	20 315 659,41	98,8				20 568 500	20 315 659,41	98,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	41 089 000	47 992 969,94	116,8				41 089 000	47 992 969,94	116,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	17 643 836	33 642 485,03	190,7				17 643 836	33 642 485,03	190,7			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	31 014 280	30 652 971,45	98,8				31 014 280	30 652 971,45	98,8			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	34 169 819	35 103 226,13	102,7				34 169 819	35 103 226,13	102,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Jednostki	812 000	786 840,54	96,9				812 000	786 840,54	96,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	136 088 175	141 429 659,92	103,9				136 088 175	141 429 659,92	103,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 537 188	12 724 481,76	110,3				11 537 188	12 724 481,76	110,3			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 447 012	1 957 623,30	135,3				1 447 012	1 957 623,30	135,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	10 657	7 055,31	66,2				10 657	7 055,31	66,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 384 000	3 514 684,96	103,9				3 384 000	3 514 684,96	103,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki		2 110,49	-					2 110,49	-			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 879 575	4 452 905,29	114,8				3 879 575	4 452 905,29	114,8			
Dzielnica Wola Jednostki	47 572 560	51 161 324,74	107,5				47 572 560	51 161 324,74	107,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	8 330 000	8 513 780,78	102,2				8 330 000	8 513 780,78	102,2			
Biurowo Administracyjno-Gospodarcze	80 440	268 649,48	334,0	80 440	268 649,48	334,0						
Biurowo Edukacji		3 000,00	-								3 000,00	-
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	207 000	688 320,28	332,5	207 000	688 320,28	332,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	3 487 600	4 735 857,66	135,8				3 487 600	4 735 857,66	135,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	4 828 000	5 170 997,14	107,1				4 828 000	5 170 997,14	107,1			
Dzielnica Bielany Urząd	1 578 743	2 680 820,75	169,8				1 578 743	2 680 820,75	169,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	11 910 000	19 810 872,15	166,3				11 910 000	19 810 872,15	166,3			
Dzielnica Ochota Urząd	2 430 000	1 229 946,40	50,6				2 430 000	1 229 946,40	50,6			
Dzielnica Praga Południe Urząd	7 350 000	12 265 199,24	166,9				7 350 000	12 265 199,24	166,9			
Dzielnica Praga Północ Urząd	4 255 157	4 502 715,78	105,8				4 255 157	4 502 715,78	105,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	814 629	1 406 791,02	172,7				814 629	1 406 791,02	172,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 810 000	1 969 800,42	108,8				1 810 000	1 969 800,42	108,8			
Dzielnica Targówek Urząd	5 765 200	5 606 337,79	97,2				5 765 200	5 606 337,79	97,2			
Dzielnica Ursus Urząd	1 517 000	1 741 517,34	114,8				1 517 000	1 741 517,34	114,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 578 538	6 412 644,30	140,1				4 578 538	6 412 644,30	140,1			
Dzielnica Wawer Urząd	920 000	1 374 431,02	149,4				920 000	1 374 431,02	149,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	439 920	577 383,84	131,2				439 920	577 383,84	131,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	428 000	551 851,03	128,9				428 000	551 851,03	128,9			
Dzielnica Włochy Urząd	859 568	1 085 266,41	126,3				859 568	1 085 266,41	126,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	7 884 420	7 724 997,88	98,0				7 884 420	7 724 997,88	98,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 300 000	1 660 684,54	127,7				1 300 000	1 660 684,54	127,7			
Pozostałe dochody	1 170 713 349	1 312 015 882,94	112,1	698 579 927	836 771 170,46	119,8	375 598 200	379 969 885,25	101,2	96 535 222	95 274 827,23	98,7
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	56 500	48 214,24	85,3	56 500	48 038,02	85,0		176,22	-			
Biurowo Księgowości i Kontrasynaty	56 500	48 038,02	85,0	56 500	48 038,02	85,0						
Dzielnica Targówek Urząd		42,73	-					42,73	-			
Dzielnica Ursus Urząd		14,00	-					14,00	-			
Dzielnica Wawer Urząd		107,85	-					107,85	-			
Dzielnica Wesoła Urząd		11,64	-					11,64	-			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	9 059 618	12 862 142,43	142,0	4 000 000	5 996 612,64	149,9	5 059 618	6 865 529,79	135,7			
Biurowo Księgowości i Kontrasynaty	4 000 000	3 776 710,49	94,4	4 000 000	3 776 710,49	94,4						
Biurowo Podatków i Egzekucji		2 219 902,15	-		2 219 902,15	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	93 304	133 702,73	143,3				93 304	133 702,73	143,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	312 810	241 968,34	77,4				312 810	241 968,34	77,4			
Dzielnica Bielany Urząd	52 000	154 298,04	296,7				52 000	154 298,04	296,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	600 000	566 441,71	94,4				600 000	566 441,71	94,4			
Dzielnica Ochota Urząd	95 600	193 373,97	202,3				95 600	193 373,97	202,3			
Dzielnica Praga Południe Urząd	900 000	448 278,46	49,8				900 000	448 278,46	49,8			
Dzielnica Praga Północ Urząd	255 019	137 016,46	53,7				255 019	137 016,46	53,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	55 000	107 864,04	196,1				55 000	107 864,04	196,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd		777 794,96	-					777 794,96	-			
Dzielnica Targówek Urząd	531 370	884 829,19	166,5				531 370	884 829,19	166,5			
Dzielnica Ursus Urząd	150 000	342 320,25	228,2				150 000	342 320,25	228,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	300 000	350 061,47	116,7				300 000	350 061,47	116,7			
Dzielnica Wawer Urząd	469 515	799 609,94	170,3				469 515	799 609,94	170,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	155 000	143 780,83	92,8				155 000	143 780,83	92,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	40 000	98 089,37	245,2				40 000	98 089,37	245,2			
Dzielnica Włochy Urząd	300 000	368 203,99	122,7				300 000	368 203,99	122,7			
Dzielnica Wola Urząd	750 000	1 037 599,54	138,3				750 000	1 037 599,54	138,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd		80 296,50	-					80 296,50	-			
Pozostałe odsetki	9 181 692	21 479 007,39	233,9	748 300	3 165 881,83	423,1	8 433 392	18 263 188,83	216,6		49 936,73	-
Zarząd Transportu Miejskiego	45 000	1 125 976,55	2 502,2	45 000	1 125 976,55	2 502,2						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	50 000	39 551,86	79,1	50 000	39 551,86	79,1						
Zarząd Dróg Miejskich	271 000	439 723,66	162,3	271 000	439 723,66	162,3						
Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	10 000	11 251,48	112,5	10 000	11 251,48	112,5						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		46 145,23	-								46 145,23	-
Urząd Pracy m.st. Warszawy		2 453,83	-								2 453,83	-
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	300 000	354 767,07	118,3	300 000	354 767,07	118,3						
Stołeczne Biuro Turystyki		176,71	-		176,71	-						
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		744,63	-		744,63	-						
Park Kultury w Powsinie	2 000	513,79	25,7	2 000	513,79	25,7						
Miejski Ogród Zoologiczny	300	1 516,50	505,5	300	1 516,50	505,5						
Izba Wyrzeźwień	70 000	89 033,37	127,2	70 000	89 033,37	127,2						
Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"		7,12	-								7,12	-
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		12 153,98	-		12 153,98	-						
Dzielnica Bemowo Jednostki		1 481,07	-					1 481,07	-			
Dzielnica Białoleka Jednostki	33 550	26 000,61	77,5				33 550	26 000,61	77,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	183 000	981 030,69	536,1				183 000	981 030,69	536,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	550 200	582 461,70	105,9				550 200	582 461,70	105,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	32 500	144 743,41	445,4				32 500	144 743,41	445,4			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	502 200	326 913,07	65,1				502 200	326 913,07	65,1			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	604 238	859 280,04	142,2				604 238	859 280,04	142,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki		3 026,13	-					3 026,13	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 208 000	1 527 173,80	126,4				1 208 000	1 527 173,80	126,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	202 800	462 237,86	227,9				202 800	462 237,86	227,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	7 000	18 341,94	262,0				7 000	18 341,94	262,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Jednostki	500	2 716,39	543,3				500	2 716,39	543,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	45 000	36 894,35	82,0				45 000	36 894,35	82,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	80 000	119 418,53	149,3				80 000	119 418,53	149,3			
Dzielnica Wola Jednostki	600 000	879 064,85	146,5				600 000	879 064,85	146,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	55 000	630 881,35	1 147,1				55 000	630 881,35	1 147,1			
Biuro Administracyjno-Gospodarcze		1 067,96	-		1 067,96	-						
Biuro Drogownictwa i Komunikacji		5 809,50	-		5 559,68	-					249,82	-
Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń		249,05	-								249,05	-
Biuro Edukacji		8 275,75	-		8 275,75	-						
Biuro Funduszy Europejskich		14 289,21	-		13 457,53	-					831,68	-
Biuro Geodezji i Katastru		4 972,13	-		4 972,13	-						
Biuro Gospodarki Nieruchomościami		668 558,71	-		668 558,71	-						
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		217,95	-		217,95	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		352 913,91	-		352 913,91	-					0,00	-
Biuro Kultury		67,51	-		67,51	-						
Biuro Nadzoru Właścielskiego		34 461,79	-		34 461,79	-						
Biuro Polityki Społecznej		887,67	-		887,67	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		31,64	-		31,64	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	132 620	193 402,07	145,8				132 620	193 402,07	145,8			
Dzielnica Białołęka Urząd		253 154,21	-					253 154,21	-			
Dzielnica Bielany Urząd		203 421,75	-					203 421,75	-			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 000 000	3 424 528,82	342,5				1 000 000	3 424 528,82	342,5			
Dzielnica Ochota Urząd	117 000	348 870,93	298,2				117 000	348 870,93	298,2			
Dzielnica Praga Południe Urząd	750 000	796 056,15	106,1				750 000	796 056,15	106,1			
Dzielnica Praga Północ Urząd	150 000	162 660,84	108,4				150 000	162 660,84	108,4			
Dzielnica Rembertów Urząd		23 046,35	-					23 046,35	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	552 291	2 377 253,72	430,4				552 291	2 377 253,72	430,4			
Dzielnica Targówek Urząd	150 100	287 628,93	191,6				150 100	287 628,93	191,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	590 000	584 762,06	99,1				590 000	584 762,06	99,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	453 000	547 632,77	120,9				453 000	547 632,77	120,9			
Dzielnica Wawer Urząd	38 603	88 506,40	229,3				38 603	88 506,40	229,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	15 790	27 525,45	174,3				15 790	27 525,45	174,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000	218 478,38	2 184,8				10 000	218 478,38	2 184,8			
Dzielnica Włochy Urząd	70 000	119 745,95	171,1				70 000	119 745,95	171,1			
Dzielnica Wola Urząd	300 000	1 294 126,80	431,4				300 000	1 294 126,80	431,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd		710 721,46	-					710 721,46	-			
Darowizny i spadki pieniężne	633 000	511 333,82	80,8		8 333,82	-	633 000	503 000,00	79,5			
Biurowisko i Kontrasynaty		8 333,82	-		8 333,82	-						
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000	3 000,00	100,0				3 000	3 000,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	500 000	500 000,00	100,0				500 000	500 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	130 000	0,00	0,0				130 000	0,00	0,0			
Wpływy z różnych dochodów	74 909 403	163 505 298,54	218,3	45 714 283	119 827 723,07	262,1	28 052 054	41 708 976,69	148,7	1 143 066	1 968 598,78	172,2
Zarząd Transportu Miejskiego	34 221 000	34 358 047,32	100,4	34 221 000	34 358 047,32	100,4						
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 000	134 189,28	13 418,9	1 000	134 189,28	13 418,9						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	390 650	662 809,68	169,7							390 650	662 809,68	169,7
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	10 000	50 597,97	506,0	10 000	50 597,97	506,0						
Zarząd Dróg Miejskich	3 015 000	1 321 289,67	43,8	3 015 000	1 321 289,67	43,8						
Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	10 000	268 624,45	2 686,2	10 000	268 624,45	2 686,2						
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	5 500	6 267,60	114,0	5 500	6 267,60	114,0						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		90 013,91	-								90 013,91	-
Urząd Pracy m.st. Warszawy	10 000	4 855,17	48,6							10 000	4 855,17	48,6
Straż Miejska m.st. Warszawy	81 857	130 242,72	159,1	81 857	130 242,72	159,1						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	520 000	1 238 500,67	238,2	520 000	1 238 500,67	238,2						
Stołeczne Biuro Turystyki	2 000	9 796,25	489,8	2 000	9 796,25	489,8						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	1 500	1 971,31	131,4	1 500	1 971,31	131,4						
Park Kultury w Powsinie	60 726	121 932,12	200,8	60 726	121 932,12	200,8						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejski Ogród Zoologiczny	110 700	97 569,49	88,1	110 700	97 569,49	88,1						
Izba Wyrzeźwień	130 000	120 144,03	92,4	130 000	120 144,03	92,4						
Lasy Miejskie - Warszawa		300,85	-		300,85	-						
Dom Dziecka Nr 4		45,08	-								45,08	-
Dom Dziecka Nr 12	515	257,00	49,9							515	257,00	49,9
Dom Dziecka Nr 15	1 900	12 126,65	638,2							1 900	12 126,65	638,2
Dom Dziecka Nr 16		813,99	-								813,99	-
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	1 520	0,00	0,0							1 520	0,00	0,0
Ośrodek Wspomagania Rodziny	1 612	1 800,00	111,7							1 612	1 800,00	111,7
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		1 400,00	-								1 400,00	-
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		15 919,60	-								15 919,60	-
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	17 247	17 246,51	100,0							17 247	17 246,51	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	4 000	5 243,22	131,1							4 000	5 243,22	131,1
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	1 000	551,34	55,1							1 000	551,34	55,1
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 200	7 795,14	649,6							1 200	7 795,14	649,6
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	11 132	16 661,00	149,7							11 132	16 661,00	149,7
Dom Pomocy Społecznej ul. Nowoursynowska		500,00	-								500,00	-
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		63 897,31	-		63 897,31	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		2 238,61	-								2 238,61	-
Dzielnica Bemowo Jednostki	10 000	23 271,98	232,7				10 000	23 271,98	232,7			
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 500	266 993,84	5 933,2				4 500	266 993,84	5 933,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	256 100	621 850,77	242,8				256 100	621 850,77	242,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	34 300	1 830 765,26	5 337,5				34 300	1 830 765,26	5 337,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	516 500	1 327 301,87	257,0				516 500	1 327 301,87	257,0			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	61 800	197 790,77	320,0				61 800	197 790,77	320,0			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	27 900	92 714,53	332,3				27 900	92 714,53	332,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki		13 316,62	-					13 316,62	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	16 885 649	19 171 010,24	113,5				16 885 649	19 171 010,24	113,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	310 962	87 883,90	28,3				310 962	87 883,90	28,3			
Dzielnica Ursus Jednostki		26 553,84	-					26 553,84	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki	30 020	85 023,41	283,2				30 020	85 023,41	283,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	198 714	304 986,68	153,5				198 714	304 986,68	153,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki		12 305,67	-					12 305,67	-			
Dzielnica Wilanów Jednostki	11 298	4 199,09	37,2				11 298	4 199,09	37,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	113 700	282 798,53	248,7				113 700	282 798,53	248,7			
Dzielnica Wola Jednostki	5 552 739	7 071 623,30	127,4				5 552 739	7 071 623,30	127,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	750 000	870 615,16	116,1				750 000	870 615,16	116,1			
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	30 000	14 902,00	49,7							30 000	14 902,00	49,7
Biurowo Administracyjno-Gospodarcze	70 000	292 135,76	417,3	70 000	292 135,76	417,3						
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		4 478,61	-		0,00	-					4 478,61	-
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	500 000	435 256,03	87,1	500 000	435 256,03	87,1						
Biurowo Edukacji	6 375 000	9 219 165,01	144,6	6 375 000	9 219 165,01	144,6						
Biurowo Geodezji i Katastru		2 989,00	-		2 989,00	-						
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami		391 856,89	-		391 856,89	-						
Biurowo Informatyki i Przetwarzania Informacji		43 512,68	-		43 512,68	-						
Biurowo Kadr i Szkoleń		36 048,90	-		36 048,90	-						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	672 290	61 388 889,63	9 131,3		60 279 948,36	-				672 290	1 108 941,27	164,9
Biurowo Kultury		23 294,34	-		23 294,34	-						
Biurowo Nadzoru Właścielskiego	600 000	700 000,00	116,7	600 000	700 000,00	116,7						
Biurowo Polityki Lokalowej		2 000,00	-		2 000,00	-						
Biurowo Polityki Zdrowotnej		10 382 555,06	-		10 382 555,06	-						
Biurowo Promocji Miasta		83 103,32	-		83 103,32	-						
Gabinet Prezydenta		12 486,68	-		12 486,68	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	207 902	796 465,42	383,1				207 902	796 465,42	383,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 000	22 438,07	2 243,8				1 000	22 438,07	2 243,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	52 000	124 841,90	240,1				52 000	124 841,90	240,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	400 000	1 958 977,06	489,7				400 000	1 958 977,06	489,7			
Dzielnica Ochota Urząd	89 724	400 908,29	446,8				89 724	400 908,29	446,8			
Dzielnica Praga Południe Urząd	250 000	80 747,28	32,3				250 000	80 747,28	32,3			
Dzielnica Praga Północ Urząd	72 000	159 101,36	221,0				72 000	159 101,36	221,0			
Dzielnica Rembertów Urząd		167 619,09	-					167 619,09	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	814 311	1 608 055,56	197,5				814 311	1 608 055,56	197,5			
Dzielnica Targówek Urząd	601 000	1 047 456,85	174,3				601 000	1 047 456,85	174,3			
Dzielnica Ursus Urząd	607 285	619 413,09	102,0				607 285	619 413,09	102,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	133 200	1 012 565,95	760,2				133 200	1 012 565,95	760,2			
Dzielnica Wawer Urząd	29 300	21 936,17	74,9				29 300	21 936,17	74,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	3 750	248,52	6,6				3 750	248,52	6,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 000	138 161,80	4 605,4				3 000	138 161,80	4 605,4			
Dzielnica Włochy Urząd	15 000	512 694,68	3 418,0				15 000	512 694,68	3 418,0			
Dzielnica Wola Urząd	8 400	86 887,27	1 034,4				8 400	86 887,27	1 034,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd		659 452,87	-					659 452,87	-			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	67 372 819	65 985 517,93	97,9	212 819	1 757 565,05	825,8				67 160 000	64 227 952,88	95,6
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	212 819	144 700,34	68,0	212 819	144 700,34	68,0						
Biurowo Księgowości i Kontrasygmaty	67 160 000	65 840 817,59	98,0		1 612 864,71	-				67 160 000	64 227 952,88	95,6
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	217 523	149 767,12	68,9	23 723	149 767,12	631,3	193 800	0,00	0,0			
Biurowo Edukacji	23 723	18 811,45	79,3	23 723	18 811,45	79,3						
Biurowo Księgowości i Kontrasygmaty		130 955,67	-		130 955,67	-						
Dzielnica Śródmieście Urząd	193 800	0,00	0,0				193 800	0,00	0,0			
Zwroty dotacji	968 400	1 009 140,49	104,2	968 400	857 994,78	88,6		151 145,71	-			
Biurowo Księgowości i Kontrasygmaty	968 400	857 994,78	88,6	968 400	857 994,78	88,6						
Dzielnica Bielany Urząd		127 363,25	-					127 363,25	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		297,73	-					297,73	-			
Dzielnica Praga Północ Urząd		954,81	-					954,81	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd		2 866,59	-					2 866,59	-			
Dzielnica Ursus Urząd		561,86	-					561,86	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		16 310,84	-					16 310,84	-			
Dzielnica Wawer Urząd		1 662,74	-					1 662,74	-			
Dzielnica Wesoła Urząd		1 127,89	-					1 127,89	-			
Wpływ do wyjaśnienia		747 672,88	-		-373 404,60	-		1 121 077,48	-			
Biurow Podatków i Egzekucji		-373 404,60	-		-373 404,60	-						
Dzielnica Bielany Urząd		-9 337,80	-					-9 337,80	-			
Dzielnica Praga Południe Urząd		650 042,71	-					650 042,71	-			
Dzielnica Praga Północ Urząd		2 241,19	-					2 241,19	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		-19 441,53	-					-19 441,53	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		502 273,94	-					502 273,94	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		-4 877,32	-					-4 877,32	-			
Dzielnica Wesoła Urząd		-215,00	-					-215,00	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		619,22	-					619,22	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		-227,93	-					-227,93	-			
Różnice kursowe		387,82	-		387,82	-						
Biurow Księgowości i Kontrasynaty		387,82	-		387,82	-						
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		864 642,00	-		864 642,00	-						
Biurow Księgowości i Kontrasynaty		864 642,00	-		864 642,00	-						
Mandaty i kary pieniężne	7 789 545	16 658 999,86	213,9	7 787 745	12 514 866,51	160,7	1 800	3 930 953,35	218 386,3		213 180,00	-
Zarząd Oczyszczania Miasta		551 500,13	-		551 500,13	-						
Zarząd Dróg Miejskich		790 313,60	-		790 313,60	-						
Straż Miejska m.st. Warszawy		32 948,17	-		32 948,17	-						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		4 006,59	-		4 006,59	-						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		427 890,94	-		427 890,94	-						
Dzielnica Białołęka Jednostki		645,58	-					645,58	-			
Dzielnica Mokotów Jednostki		49 005,40	-					49 005,40	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga Południe Jednostki		164 646,76	-					164 646,76	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki		252 165,84	-					252 165,84	-			
Dzielnica Wola Jednostki		7 309,40	-					7 309,40	-			
Biurowo Administracyjno-Gospodarcze		43 595,42	-		43 595,42	-						
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego		32 620,78	-		32 620,78	-						
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji		213 180,00	-		0,00	-					213 180,00	-
Biurowo Geodezji i Katastru		987,20	-		987,20	-						
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami		89 721,82	-		89 721,82	-						
Biurowo Informatyki i Przetwarzania Informacji		-80 033,97	-		-80 033,97	-						
Biurowo Infrastruktury		6 245,70	-		6 245,70	-						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	7 787 745	9 997 480,80	128,4	7 787 745	9 997 480,80	128,4						
Biurowo Kultury		8 806,67	-		8 806,67	-						
Biurowo Ochrony Środowiska		115 204,60	-		115 204,60	-						
Biurowo Polityki Społecznej		492 601,19	-		492 601,19	-						
Biurowo Rady m.st. Warszawy		3 947,62	-		3 947,62	-						
Biurowo Stołecznego Konserwatora Zabytków		4 475,28	-		4 475,28	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		-8 928,33	-		-8 928,33	-						
Biurowo Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym		1 482,30	-		1 482,30	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		49 962,77	-					49 962,77	-			
Dzielnica Białołęka Urząd		150 703,73	-					150 703,73	-			
Dzielnica Bielany Urząd		4 575,41	-					4 575,41	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		215 440,33	-					215 440,33	-			
Dzielnica Praga Południe Urząd		112 190,76	-					112 190,76	-			
Dzielnica Praga Północ Urząd		310 722,52	-					310 722,52	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		34 143,00	-					34 143,00	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		248 973,93	-					248 973,93	-			
Dzielnica Targówek Urząd	1 800	169 483,64	9 415,8				1 800	169 483,64	9 415,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd		37 440,55	-					37 440,55	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		50 414,35	-					50 414,35	-			
Dzielnica Wawer Urząd		105 810,62	-					105 810,62	-			
Dzielnica Wesoła Urząd		101 473,50	-					101 473,50	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		884 377,69	-					884 377,69	-			
Dzielnica Włochy Urząd		12 788,41	-					12 788,41	-			
Dzielnica Wola Urząd		784 356,91	-					784 356,91	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		184 322,25	-					184 322,25	-			
Wpływ z różnych opłat	68 806 782	88 056 459,13	128,0	58 096 108	74 413 383,94	128,1	5 840 129	8 496 413,73	145,5	4 870 545	5 146 661,46	105,7
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	224 266	224 304,98	100,0							224 266	224 304,98	100,0
Zarząd Dróg Miejskich	57 320 000	63 355 641,45	110,5	57 320 000	63 355 641,45	110,5						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	60 000	132 200,00	220,3							60 000	132 200,00	220,3
Straż Miejska m.st. Warszawy	3 600 000	3 566 456,96	99,1							3 600 000	3 566 456,96	99,1
Dom Dziecka Nr 1	500	1 412,19	282,4							500	1 412,19	282,4
Dom Dziecka Nr 2	3 500	550,00	15,7							3 500	550,00	15,7
Dom Dziecka Nr 4	1 200	400,00	33,3							1 200	400,00	33,3
Dom Dziecka Nr 9	500	8 457,00	1 691,4							500	8 457,00	1 691,4
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2 000	4 245,00	212,3							2 000	4 245,00	212,3
Dom Dziecka Nr 15	1 633	0,00	0,0							1 633	0,00	0,0
Dom Dziecka Nr 16	5 000	200,00	4,0							5 000	200,00	4,0
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	4 040	5 052,84	125,1							4 040	5 052,84	125,1
Ośrodek Wspomagania Rodziny	14 500	600,00	4,1							14 500	600,00	4,1
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	3 400	753,00	22,1							3 400	753,00	22,1
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	3 856	1 965,60	51,0							3 856	1 965,60	51,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	700	2 794,35	399,2							700	2 794,35	399,2
Dzielnica Bielany Jednostki	8 700	12 690,32	145,9				8 700	12 690,32	145,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki		12 084,00	-					12 084,00	-			
Dzielnica Ochota Jednostki		2 178,00	-					2 178,00	-			
Dzielnica Praga Południe Jednostki		76 625,32	-					76 625,32	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga Północ Jednostki	557 322	571 171,99	102,5				557 322	571 171,99	102,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 230 000	3 793 977,23	117,5				3 230 000	3 793 977,23	117,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	471 000	602 156,29	127,8				471 000	602 156,29	127,8			
Dzielnica Ursus Jednostki		1 718,00	-					1 718,00	-			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 845	3 199,00	173,4				1 845	3 199,00	173,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 260	1 587,00	126,0				1 260	1 587,00	126,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 750	3 224,00	184,2				1 750	3 224,00	184,2			
Dzielnica Wola Jednostki	24 400	13 546,79	55,5				24 400	13 546,79	55,5			
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		5 002,00	-								5 002,00	-
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	51 450	31 099,74	60,4	0	0,00	-				51 450	31 099,74	60,4
Biurowo Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	909 500	1 167 317,37	128,3	37 500	34 289,57	91,4				872 000	1 133 027,80	129,9
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami		9 257 022,61	-		9 257 022,61	-						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	0	1 762 009,28	-	0	1 762 009,28	-						
Biurowo Ochrony Środowiska	22 300	29 490,63	132,2	300	1 350,63	450,2				22 000	28 140,00	127,9
Biurowo Podatków i Egzekucji	738 308	3 070,40	0,4	738 308	3 070,40	0,4						
Dzielnica Bemowo Urząd		43 004,89	-					43 004,89	-			
Dzielnica Białołęka Urząd	5 500	88 935,40	1 617,0				5 500	88 935,40	1 617,0			
Dzielnica Bielany Urząd	102 000	65 563,30	64,3				102 000	65 563,30	64,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	80 500	448 110,49	556,7				80 500	448 110,49	556,7			
Dzielnica Ochota Urząd	2 200	3 280,09	149,1				2 200	3 280,09	149,1			
Dzielnica Praga Południe Urząd	80 000	118 102,28	147,6				80 000	118 102,28	147,6			
Dzielnica Praga Północ Urząd	7 337	47 123,20	642,3				7 337	47 123,20	642,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	926 000	1 621 678,57	175,1				926 000	1 621 678,57	175,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd		288 773,25	-					288 773,25	-			
Dzielnica Targówek Urząd	46 615	75 248,08	161,4				46 615	75 248,08	161,4			
Dzielnica Ursus Urząd	90 000	105 850,10	117,6				90 000	105 850,10	117,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	25 000	94 296,97	377,2				25 000	94 296,97	377,2			
Dzielnica Wawer Urząd	62 800	130 327,50	207,5				62 800	130 327,50	207,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd	10 900	41 239,37	378,3				10 900	41 239,37	378,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	50 000	50 045,00	100,1				50 000	50 045,00	100,1			
Dzielnica Włochy Urząd	15 000	68 661,03	457,7				15 000	68 661,03	457,7			
Dzielnica Wola Urząd	40 000	51 088,39	127,7				40 000	51 088,39	127,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd		60 927,88	-					60 927,88	-			
Wpływ z usług	931 711 067	938 253 020,23	100,7	580 972 049	616 641 042,64	106,1	327 377 407	297 943 480,21	91,0	23 361 611	23 668 497,38	101,3
Zarząd Transportu Miejskiego	539 991 000	575 306 922,67	106,5	539 991 000	575 306 922,67	106,5						
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 000	2 949,01	294,9	1 000	2 949,01	294,9						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 321 800	4 832 319,90	111,8							4 321 800	4 832 319,90	111,8
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 000 000	405 708,07	40,6	1 000 000	405 708,07	40,6						
Zarząd Dróg Miejskich	1 096 899	472 778,53	43,1	1 096 899	472 778,53	43,1						
Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	19 001 400	20 856 663,01	109,8	19 001 400	20 856 663,01	109,8						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 216 938	4 696 216,96	111,4							4 216 938	4 696 216,96	111,4
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	7 342 100	7 474 009,85	101,8	7 342 100	7 474 009,85	101,8						
Stołeczne Biuro Turystyki	100 500	77 156,45	76,8	100 500	77 156,45	76,8						
Park Kultury w Powsinie	457 000	478 482,04	104,7	457 000	478 482,04	104,7						
Miejski Ogród Zoologiczny	8 054 000	8 123 713,50	100,9	8 054 000	8 123 713,50	100,9						
Izba Wyrzeźwien	3 220 000	2 954 988,84	91,8	3 220 000	2 954 988,84	91,8						
Lasy Miejskie - Warszawa	678 150	364 400,06	53,7	678 150	364 400,06	53,7						
Dom Dziecka Nr 5	11 486	11 486,00	100,0							11 486	11 486,00	100,0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	6 600	0,00	0,0							6 600	0,00	0,0
Ośrodek Nowolipie	300 000	283 078,75	94,4							300 000	283 078,75	94,4
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	898 329	1 004 065,87	111,8							898 329	1 004 065,87	111,8
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 044 276	1 068 713,07	102,3							1 044 276	1 068 713,07	102,3
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 002 753	1 079 641,91	107,7							1 002 753	1 079 641,91	107,7
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 385 000	2 063 401,60	86,5							2 385 000	2 063 401,60	86,5
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	408 155	395 333,28	96,9							408 155	395 333,28	96,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	616 892	539 743,56	87,5							616 892	539 743,56	87,5
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 396 682	1 230 849,51	88,1							1 396 682	1 230 849,51	88,1
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	790 000	952 992,62	120,6							790 000	952 992,62	120,6
Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	1 399 968	1 147 834,56	82,0							1 399 968	1 147 834,56	82,0
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	950 000	856 839,09	90,2							950 000	856 839,09	90,2
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 032 864	1 015 914,57	98,4							1 032 864	1 015 914,57	98,4
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 051 368	1 132 309,85	107,7							1 051 368	1 132 309,85	107,7
Dom Pomocy Społecznej ul. Nowoursynowska	603 500	606 626,07	100,5							603 500	606 626,07	100,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	925 000	751 130,21	81,2							925 000	751 130,21	81,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 323 900	2 445 011,27	105,2				2 323 900	2 445 011,27	105,2			
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 942 868	4 202 332,92	106,6				3 942 868	4 202 332,92	106,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	29 645 000	25 536 111,52	86,1				29 645 000	25 536 111,52	86,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	49 807 000	51 052 226,19	102,5				49 807 000	51 052 226,19	102,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	31 741 779	14 594 776,20	46,0				31 741 779	14 594 776,20	46,0			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	34 676 261	31 027 121,03	89,5				34 676 261	31 027 121,03	89,5			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	27 755 741	27 160 859,49	97,9				27 755 741	27 160 859,49	97,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	760 000	802 468,71	105,6				760 000	802 468,71	105,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	71 753 000	67 307 303,93	93,8				71 753 000	67 307 303,93	93,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	14 486 068	15 912 383,94	109,8				14 486 068	15 912 383,94	109,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	3 028 153	3 568 803,20	117,9				3 028 153	3 568 803,20	117,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 396 919	3 854 486,98	113,5				3 396 919	3 854 486,98	113,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	4 139 616	4 180 772,15	101,0				4 139 616	4 180 772,15	101,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	337 800	343 342,40	101,6				337 800	343 342,40	101,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	469 442	474 492,96	101,1				469 442	474 492,96	101,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 672 260	4 475 270,86	78,9				5 672 260	4 475 270,86	78,9			
Dzielnica Wola Jednostki	35 935 000	33 963 544,98	94,5				35 935 000	33 963 544,98	94,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 985 000	5 808 408,07	97,0				5 985 000	5 808 408,07	97,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Administracyjno-Gospodarcze	30 000	106 770,61	355,9	30 000	106 770,61	355,9						
Biuro Obsługi Inwestorów		3 000,00	-		3 000,00	-						
Biuro Ochrony Środowiska		13 500,00	-		13 500,00	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	564 500	100 366,10	17,8				564 500	100 366,10	17,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	97 450	201 249,75	206,5				97 450	201 249,75	206,5			
Dzielnica Bielany Urząd	15 000	8 621,18	57,5				15 000	8 621,18	57,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	70 000	18 038,09	25,8				70 000	18 038,09	25,8			
Dzielnica Praga Południe Urząd	20 000	9 578,35	47,9				20 000	9 578,35	47,9			
Dzielnica Targówek Urząd	60 000	87 939,37	146,6				60 000	87 939,37	146,6			
Dzielnica Ursus Urząd	69 000	128 795,42	186,7				69 000	128 795,42	186,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	462 000	434 021,07	93,9				462 000	434 021,07	93,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	26 650	104 040,42	390,4				26 650	104 040,42	390,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	137 000	126 719,02	92,5				137 000	126 719,02	92,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd		14 394,64	-					14 394,64	-			
Nadwyżki środków obrotowych	7 000	1 884 279,06	26 918,3		898 335,82	-	7 000	985 943,24	14 084,9		0,00	-
Dzielnica Śródmieście Jednostki		16 207,43	-					16 207,43	-			
Dzielnica Wola Jednostki	7 000	11 468,46	163,8				7 000	11 468,46	163,8			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		52 235,10	-		52 235,10	-						
Biuro Administracyjno-Gospodarcze		5 233,73	-		5 233,73	-						
Biuro Drogownictwa i Komunikacji		633 244,69	-		633 244,69	-						
Biuro Edukacji		29 057,79	-		29 057,79	-						
Biuro Ochrony Środowiska		1 454,45	-		1 454,45	-						
Biuro Polityki Społecznej		177 110,06	-		177 110,06	-						
Dzielnica Praga Północ Urząd		1 781,78	-					1 781,78	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		194 864,94	-					194 864,94	-			
Dzielnica Targówek Urząd		440 135,32	-					440 135,32	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		321 485,31	-					321 485,31	-			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 016 000 000	4 169 228 906,98	103,8	3 159 324 964	3 291 174 563,25	104,2				856 675 036	878 054 343,73	102,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
W podatku dochodowym od osób fizycznych	3 266 000 000	3 474 504 707,00	106,4	2 554 141 240	2 716 283 094,00	106,3				711 858 760	758 221 613,00	106,5
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	3 266 000 000	3 474 504 707,00	106,4	2 554 141 240	2 716 283 094,00	106,3				711 858 760	758 221 613,00	106,5
W podatku dochodowym od osób prawnych	750 000 000	694 724 199,98	92,6	605 183 724	574 891 469,25	95,0				144 816 276	119 832 730,73	82,7
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	750 000 000	694 724 199,98	92,6	605 183 724	574 891 469,25	95,0				144 816 276	119 832 730,73	82,7
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	15 694 350	28 902 891,98	184,2	15 694 350	28 902 891,98	184,2						
Komunikacja podmiejska	15 680 100	28 887 261,00	184,2	15 680 100	28 887 261,00	184,2						
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	15 680 100	28 887 261,00	184,2	15 680 100	28 887 261,00	184,2						
Izby Wyrzeźwieni		1 380,98	-		1 380,98	-						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty		1 380,98	-		1 380,98	-						
Ochotnicze Straże Pożarne	14 250	14 250,00	100,0	14 250	14 250,00	100,0						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	14 250	14 250,00	100,0	14 250	14 250,00	100,0						
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 615 211 594	1 605 936 352,74	99,4	701 776 561	701 240 177,84	99,9				913 435 033	904 696 174,90	99,0
Subwencja ogólna	1 214 012 738	1 214 012 738,00	100,0	467 644 230	467 644 230,00	100,0				746 368 508	746 368 508,00	100,0
Część oświatowa	1 022 414 334	1 022 414 334,00	100,0	450 392 156	450 392 156,00	100,0				572 022 178	572 022 178,00	100,0
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	1 022 414 334	1 022 414 334,00	100,0	450 392 156	450 392 156,00	100,0				572 022 178	572 022 178,00	100,0
Część równoważąca	173 752 576	173 752 576,00	100,0							173 752 576	173 752 576,00	100,0
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	173 752 576	173 752 576,00	100,0							173 752 576	173 752 576,00	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej	17 845 828	17 845 828,00	100,0	17 252 074	17 252 074,00	100,0				593 754	593 754,00	100,0
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	17 845 828	17 845 828,00	100,0	17 252 074	17 252 074,00	100,0				593 754	593 754,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	366 322 821	364 315 470,67	99,5	217 272 207	215 493 926,79	99,2				149 050 614	148 821 543,88	99,8
Zadania własne	59 725 077	58 940 361,47	98,7	35 841 010	35 065 100,19	97,8				23 884 067	23 875 261,28	100,0
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	59 725 077	58 940 361,47	98,7	35 841 010	35 065 100,19	97,8				23 884 067	23 875 261,28	100,0
Zadania zlecone	305 349 604	304 133 956,14	99,6	180 391 197	179 391 331,52	99,4				124 958 407	124 742 624,62	99,8
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	305 349 604	304 133 956,14	99,6	180 391 197	179 391 331,52	99,4				124 958 407	124 742 624,62	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 248 140	1 241 153,06	99,4	1 040 000	1 037 495,08	99,8				208 140	203 657,98	97,8
Biurowo Księgowości i Kontrasynaty	1 248 140	1 241 153,06	99,4	1 040 000	1 037 495,08	99,8				208 140	203 657,98	97,8
Dotacje z funduszy celowych	1 621 600	4 293 600,00	264,8		2 672 000,00	-				1 621 600	1 621 600,00	100,0
Fundusz Pracy - wynagrodzenie pracowników urzędu pracy	1 621 600	1 621 600,00	100,0							1 621 600	1 621 600,00	100,0
Biurowo Księgowości i Kontrasynaty	1 621 600	1 621 600,00	100,0							1 621 600	1 621 600,00	100,0
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		2 672 000,00	-		2 672 000,00	-						
Biurowo Księgowości i Kontrasynaty		2 672 000,00	-		2 672 000,00	-						
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	33 254 435	23 314 544,07	70,1	16 860 124	15 430 021,05	91,5				16 394 311	7 884 523,02	48,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	488 101 000	467 732 437,70	95,8	211 383 281	290 686 500,27	137,5	273 230 719	173 554 595,14	63,5	3 487 000	3 491 342,29	100,1
DOCHODY WŁASNE	292 858 085	182 233 556,88	62,2	19 642 366	8 679 987,45	44,2	273 215 719	173 549 227,14	63,5		4 342,29	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	293 101	797 339,03	272,0	293 101	609 499,02	207,9		183 497,72	-		4 342,29	-
Zarząd Transportu Miejskiego		432 476,71	-		432 476,71	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta		11 429,60	-		11 429,60	-						
Zarząd Dróg Miejskich	67 101	61 506,51	91,7	67 101	61 506,51	91,7						
Straż Miejska m.st. Warszawy		50 972,00	-		50 972,00	-						
Miejski Ogród Zoologiczny	36 000	42 160,00	117,1	36 000	42 160,00	117,1						
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków		80,00	-								80,00	-
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		200,00	-		200,00	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		4 262,29	-								4 262,29	-
Dzielnica Praga Południe Jednostki		4 585,00	-					4 585,00	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki		103 000,00	-					103 000,00	-			
Dzielnica Wilanów Jednostki		94,50	-					94,50	-			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		5 000,00	-					5 000,00	-			
Biurowo Administracyjno-Gospodarcze	190 000	10 701,20	5,6	190 000	10 701,20	5,6						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biurowo Informatyki i Przetwarzania Informacji		53,00	-		53,00	-						
Dzielnica Białołęka Urząd		56 945,22	-					56 945,22	-			
Dzielnica Wesoła Urząd		13 873,00	-					13 873,00	-			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 897 591	6 429 619,85	93,2		66 458,89	-	6 897 591	6 363 160,96	92,3			
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami		66 458,89	-		66 458,89	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	210 000	393 806,75	187,5				210 000	393 806,75	187,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	0	25 929,04	-				0	25 929,04	-			
Dzielnica Bielany Urząd	429 000	324 829,86	75,7				429 000	324 829,86	75,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 500 000	1 937 108,38	55,3				3 500 000	1 937 108,38	55,3			
Dzielnica Ochota Urząd	107 000	23 704,20	22,2				107 000	23 704,20	22,2			
Dzielnica Praga Południe Urząd	280 000	1 046 305,69	373,7				280 000	1 046 305,69	373,7			
Dzielnica Praga Północ Urząd	20 000	31 653,36	158,3				20 000	31 653,36	158,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	84 021	91 011,61	108,3				84 021	91 011,61	108,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	800 000	146 308,99	18,3				800 000	146 308,99	18,3			
Dzielnica Targówek Urząd	116 000	388 222,20	334,7				116 000	388 222,20	334,7			
Dzielnica Ursus Urząd	30 000	122 013,38	406,7				30 000	122 013,38	406,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	200 000	249 834,69	124,9				200 000	249 834,69	124,9			
Dzielnica Wawer Urząd	300 000	914 846,10	304,9				300 000	914 846,10	304,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	50 000	167 861,45	335,7				50 000	167 861,45	335,7			
Dzielnica Wilanów Urząd		3 167,00	-					3 167,00	-			
Dzielnica Włochy Urząd	121 570	215 338,93	177,1				121 570	215 338,93	177,1			
Dzielnica Wola Urząd	50 000	54 176,65	108,4				50 000	54 176,65	108,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	600 000	227 042,68	37,8				600 000	227 042,68	37,8			
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	284 698 128	174 481 725,50	61,3	18 380 000	7 974 564,54	43,4	266 318 128	166 507 160,96	62,5			
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	174 931 566	48 637 868,81	27,8	18 380 000	7 385 669,00	40,2	156 551 566	41 252 199,81	26,4			
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	18 380 000	7 385 669,00	40,2	18 380 000	7 385 669,00	40,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	10 940 000	943 045,64	8,6				10 940 000	943 045,64	8,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Urząd	5 500 000	396 137,34	7,2				5 500 000	396 137,34	7,2			
Dzielnica Bielany Urząd	31 614 000	398 736,64	1,3				31 614 000	398 736,64	1,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	25 000 000	1 649 727,00	6,6				25 000 000	1 649 727,00	6,6			
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 000 000	0,00	0,0				3 000 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	18 600 000	1 232 200,00	6,6				18 600 000	1 232 200,00	6,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	800 000	870 557,37	108,8				800 000	870 557,37	108,8			
Dzielnica Targówek Urząd	10 100 000	1 174 635,20	11,6				10 100 000	1 174 635,20	11,6			
Dzielnica Ursus Urząd	29 834 529	29 834 065,79	100,0				29 834 529	29 834 065,79	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 500 000	1 804 614,25	27,8				6 500 000	1 804 614,25	27,8			
Dzielnica Wawer Urząd	3 471 520	374 165,98	10,8				3 471 520	374 165,98	10,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	500 000	293 707,20	58,7				500 000	293 707,20	58,7			
Dzielnica Włochy Urząd	2 891 517	1 895 647,40	65,6				2 891 517	1 895 647,40	65,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 800 000	384 960,00	4,9				7 800 000	384 960,00	4,9			
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	56 058 248	70 710 281,85	126,1				56 058 248	70 710 281,85	126,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	200 000	250 992,44	125,5				200 000	250 992,44	125,5			
Dzielnica Bielany Urząd	2 550 000	5 453 323,00	213,9				2 550 000	5 453 323,00	213,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	12 240 000	12 079 740,48	98,7				12 240 000	12 079 740,48	98,7			
Dzielnica Ochota Urząd	6 825 000	6 122 881,03	89,7				6 825 000	6 122 881,03	89,7			
Dzielnica Praga Południe Urząd	4 200 000	7 205 951,32	171,6				4 200 000	7 205 951,32	171,6			
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 200 000	6 222 440,54	194,5				3 200 000	6 222 440,54	194,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	50 000	72 575,40	145,2				50 000	72 575,40	145,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 156 223	15 103 809,94	148,7				10 156 223	15 103 809,94	148,7			
Dzielnica Targówek Urząd	3 250 000	821 163,33	25,3				3 250 000	821 163,33	25,3			
Dzielnica Ursus Urząd	900 000	1 064 641,75	118,3				900 000	1 064 641,75	118,3			
Dzielnica Wawer Urząd	450 000	456 205,20	101,4				450 000	456 205,20	101,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	37 025	14 915,50	40,3				37 025	14 915,50	40,3			
Dzielnica Włochy Urząd	400 000	294 639,70	73,7				400 000	294 639,70	73,7			
Dzielnica Wola Urząd	10 000 000	12 613 189,09	126,1				10 000 000	12 613 189,09	126,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 600 000	2 933 813,13	183,4				1 600 000	2 933 813,13	183,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	22 549 355	32 696 632,30	145,0				22 549 355	32 696 632,30	145,0			
Dzielnica Bielany Urząd	950 000	433 525,93	45,6				950 000	433 525,93	45,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 700 000	4 487 817,35	166,2				2 700 000	4 487 817,35	166,2			
Dzielnica Ochota Urząd	2 776 221	7 478 945,00	269,4				2 776 221	7 478 945,00	269,4			
Dzielnica Praga Południe Urząd	340 000	348 762,88	102,6				340 000	348 762,88	102,6			
Dzielnica Praga Północ Urząd	500 000	1 149 020,82	229,8				500 000	1 149 020,82	229,8			
Dzielnica Rembertów Urząd		15 535,70	-					15 535,70	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	11 458 909	13 906 182,02	121,4				11 458 909	13 906 182,02	121,4			
Dzielnica Ursus Urząd	1 739 225	1 739 225,53	100,0				1 739 225	1 739 225,53	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	1 500 000	2 677 908,45	178,5				1 500 000	2 677 908,45	178,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	585 000	459 708,62	78,6				585 000	459 708,62	78,6			
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	31 158 959	22 436 942,54	72,0		588 895,54	-	31 158 959	21 848 047,00	70,1			
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami		588 895,54	-		588 895,54	-						
Dzielnica Praga Północ Urząd		5 089 087,00	-					5 089 087,00	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	16 758 959	16 758 960,00	100,0				16 758 959	16 758 960,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	14 400 000	0,00	0,0				14 400 000	0,00	0,0			
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	939 800	495 407,50	52,7	939 800				495 407,50	-			
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	29 465	29 465,00	100,0	29 465	29 465,00	100,0						
Ochotnicze Straże Pożarne	29 465	29 465,00	100,0	29 465	29 465,00	100,0						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	29 465	29 465,00	100,0	29 465	29 465,00	100,0						
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	195 242 915	285 498 880,82	146,2	191 740 915	282 006 512,82	147,1	15 000	5 368,00	35,8	3 487 000	3 487 000,00	100,0
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	146 687 915	233 623 949,44	159,3	146 687 915	233 623 949,44	159,3						
Biurowo Funduszy Europejskich	146 687 915	233 623 949,44	159,3	146 687 915	233 623 949,44	159,3						
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	15 000	2 003 368,00	13 355,8		1 998 000,00	-	15 000	5 368,00	35,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty		1 998 000,00	-		1 998 000,00	-						
Dzielnica Ursynów Urząd	15 000	5 368,00	35,8				15 000	5 368,00	35,8			
<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	<i>45 000 000</i>	<i>45 000 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>45 000 000</i>	<i>45 000 000,00</i>	<i>100,0</i>						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	45 000 000	45 000 000,00	100,0	45 000 000	45 000 000,00	100,0						
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje</i>	<i>3 540 000</i>	<i>4 871 563,38</i>	<i>137,6</i>	<i>53 000</i>	<i>1 384 563,38</i>	<i>2 612,4</i>				<i>3 487 000</i>	<i>3 487 000,00</i>	<i>100,0</i>
zakup i budowa środków trwałych	3 540 000	4 871 563,38	137,6	53 000	1 384 563,38	2 612,4				3 487 000	3 487 000,00	100,0
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	3 540 000	4 871 563,38	137,6	53 000	1 384 563,38	2 612,4				3 487 000	3 487 000,00	100,0

3.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	9 652 811 943	9 246 568 917,02	95,8	2 399 442 873	2 101 638 262,46	87,6	12 052 254 816	11 348 207 179,48	94,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 162 569 729	2 114 231 790,91	97,8	838 560 622	704 381 716,54	84,0	3 001 130 351	2 818 613 507,45	93,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 103 683 002	1 055 822 143,05	95,7	190 082 069	158 713 363,53	83,5	1 293 765 071	1 214 535 506,58	93,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	374 698 665	355 611 933,81	94,9	147 919 521	139 831 116,36	94,5	522 618 186	495 443 050,17	94,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	238 998 464	238 572 337,21	99,8	36 952 094	25 831 402,65	69,9	275 950 558	264 403 739,86	95,8
EDUKACJA	2 272 643 324	2 248 031 859,46	98,9	280 515 636	263 188 001,48	93,8	2 553 158 960	2 511 219 860,94	98,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	785 968 284	750 505 783,12	95,5	239 791 268	232 533 088,89	97,0	1 025 759 552	983 038 872,01	95,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	385 782 726	384 437 395,34	99,7	316 411 040	246 634 199,81	77,9	702 193 766	631 071 595,15	89,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	129 675 065	126 817 725,56	97,8	283 913 819	273 045 398,44	96,2	413 588 884	399 863 124,00	96,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	46 746 263	41 459 037,92	88,7				46 746 263	41 459 037,92	88,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	873 498 806	772 380 970,80	88,4	65 096 681	57 479 974,76	88,3	938 595 487	829 860 945,56	88,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 278 547 615	1 158 697 939,84	90,6	200 123			1 278 747 738	1 158 697 939,84	90,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wydatki ogółem w układzie zadań

Miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	4 324 125 235	4 050 085 045,06	93,7	1 596 797 214	1 389 993 893,85	87,0	5 920 922 449	5 440 078 938,91	91,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 081 916 254	2 037 058 621,91	97,8	700 812 506	594 615 210,70	84,8	2 782 728 760	2 631 673 832,61	94,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	168 194 523	147 297 531,89	87,6	48 133 428	28 025 758,58	58,2	216 327 951	175 323 290,47	81,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	267 482 933	254 741 891,44	95,2	94 325 881	93 561 182,86	99,2	361 808 814	348 303 074,30	96,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	159 712 254	159 361 587,00	99,8	21 241 550	13 222 438,83	62,2	180 953 804	172 584 025,83	95,4
EDUKACJA	43 116 434	41 501 309,85	96,3	820 775	1 019 569,83	124,2	43 937 209	42 520 879,68	96,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	126 792 322	115 408 053,83	91,0	197 407 747	195 711 469,61	99,1	324 200 069	311 119 523,44	96,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	225 428 283	224 460 979,37	99,6	281 265 955	223 765 309,87	79,6	506 694 238	448 226 289,24	88,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	62 447 951	61 941 009,87	99,2	211 892 616	206 258 569,22	97,3	274 340 567	268 199 579,09	97,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	38 713 669	33 816 904,78	87,4				38 713 669	33 816 904,78	87,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	429 406 858	372 395 472,13	86,7	40 696 633	33 814 384,35	83,1	470 103 491	406 209 856,48	86,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	720 913 754	602 101 682,99	83,5	200 123			721 113 877	602 101 682,99	83,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wydatki ogółem w układzie zadań

Powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	1 072 035 161	1 059 936 852,71	98,9	43 483 694	38 547 612,25	88,6	1 115 518 855	1 098 484 464,96	98,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	29 515 248	29 394 322,32	99,6				29 515 248	29 394 322,32	99,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000						5 000		
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	79 283 310	79 207 850,21	99,9	15 710 544	12 608 963,82	80,3	94 993 854	91 816 814,03	96,7
EDUKACJA	175 104 699	173 452 112,53	99,1	9 880 880	9 677 944,72	97,9	184 985 579	183 130 057,25	99,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	208 393 046	202 282 846,95	97,1	17 892 270	16 260 703,71	90,9	226 285 316	218 543 550,66	96,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	600 000	600 000,00	100,0				600 000	600 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	170 800	170 798,10	100,0				170 800	170 798,10	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 122 650	21 988 514,60	84,2		0,00	-	26 122 650	21 988 514,60	84,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	552 840 408	552 840 408,00	100,0				552 840 408	552 840 408,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wydatki ogółem w układzie zadań

Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	4 256 651 547	4 136 547 019,25	97,2	759 161 965	673 096 756,36	88,7	5 015 813 512	4 809 643 775,61	95,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	80 653 475	77 173 169,00	95,7	137 748 116	109 766 505,84	79,7	218 401 591	186 939 674,84	85,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	905 973 231	879 130 288,84	97,0	141 948 641	130 687 604,95	92,1	1 047 921 872	1 009 817 893,79	96,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107 210 732	100 870 042,37	94,1	53 593 640	46 269 933,50	86,3	160 804 372	147 139 975,87	91,5
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	2 900	2 900,00	100,0				2 900	2 900,00	100,0
EDUKACJA	2 054 422 191	2 033 078 437,08	99,0	269 813 981	252 490 486,93	93,6	2 324 236 172	2 285 568 924,01	98,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	450 782 916	432 814 882,34	96,0	24 491 251	20 560 915,57	84,0	475 274 167	453 375 797,91	95,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	159 754 443	159 376 415,97	99,8	35 145 085	22 868 889,94	65,1	194 899 528	182 245 305,91	93,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	67 227 114	64 876 715,69	96,5	72 021 203	66 786 829,22	92,7	139 248 317	131 663 544,91	94,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	7 861 794	7 471 335,04	95,0				7 861 794	7 471 335,04	95,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	417 969 298	377 996 984,07	90,4	24 400 048	23 665 590,41	97,0	442 369 346	401 662 574,48	90,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 793 453	3 755 848,85	78,4				4 793 453	3 755 848,85	78,4

3.3. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	9 652 811 943	9 246 568 917,02	95,8	3 683 437 926	3 386 746 621,81	91,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 162 569 729	2 114 231 790,91	97,8	69 422 688	65 595 184,37	94,5
Komunikacja zbiorowa	1 684 555 417	1 667 515 764,00	99,0	1 283 050	882 092,00	68,7
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>1 557 000 000</i>	<i>1 554 101 817,88</i>	<i>99,8</i>			
Metro Warszawskie	218 800 000	218 520 448,81	99,9			
Miejskie Zakłady Autobusowe	623 500 000	622 316 596,67	99,8			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	143 000 000	142 414 798,77	99,6			
Szybka Kolej Miejska	38 700 000	38 518 141,35	99,5			
Tramwaje Warszawskie	470 000 000	469 930 244,18	100,0			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	63 000 000	62 401 588,10	99,1			
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>101 649 767</i>	<i>91 489 663,51</i>	<i>90,0</i>			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	52 839 567	47 738 132,94	90,3			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	15 852 100	13 292 228,47	83,9			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	7 958 100	6 290 954,72	79,1			
Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	25 000 000	24 168 347,38	96,7			
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>24 622 600</i>	<i>21 042 190,61</i>	<i>85,5</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>1 283 050</i>	<i>882 092,00</i>	<i>68,7</i>	<i>1 283 050</i>	<i>882 092,00</i>	<i>68,7</i>
Drogi i mosty	478 014 312	446 716 026,91	93,5	68 139 638	64 713 092,37	95,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>244 945 833</i>	<i>231 550 293,88</i>	<i>94,5</i>	<i>63 277 765</i>	<i>60 750 834,61</i>	<i>96,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	71 794 729	69 181 574,60	96,4	58 937 729	56 730 518,43	96,3
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	169 358 406	158 917 021,27	93,8	613 338	612 932,17	99,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	3 792 698	3 451 698,01	91,0	3 726 698	3 407 384,01	91,4
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>73 086 697</i>	<i>70 293 453,97</i>	<i>96,2</i>			
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>18 845 000</i>	<i>16 929 423,93</i>	<i>89,8</i>			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	18 845 000	16 929 423,93	89,8			
Oświetlenie ulic	61 489 636	55 014 779,72	89,5	1 589 523	1 311 764,36	82,5
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 343 700	947 605,70	70,5	333 300	176 344,29	52,9
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	60 145 936	54 067 174,02	89,9	1 256 223	1 135 420,07	90,4
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>6 856 550</i>	<i>6 048 222,17</i>	<i>88,2</i>	<i>3 263 350</i>	<i>2 641 953,40</i>	<i>81,0</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>52 217 649</i>	<i>49 715 646,63</i>	<i>95,2</i>		0,00	-
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>20 572 947</i>	<i>17 164 206,61</i>	<i>83,4</i>	<i>9 000</i>	<i>8 540,00</i>	<i>94,9</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 103 683 002	1 055 822 143,05	95,7	152 817 402	132 570 615,11	86,8
Rewitalizacja	2 478 890	2 321 638,22	93,7	259 890	104 741,68	40,3
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>2 478 890</i>	<i>2 321 638,22</i>	<i>93,7</i>	<i>259 890</i>	<i>104 741,68</i>	<i>40,3</i>
Gospodarka przestrzenna	20 956 328	16 531 490,19	78,9	10 482 699	6 576 450,55	62,7
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>2 230 373</i>	<i>1 007 463,71</i>	<i>45,2</i>	<i>2 230 373</i>	<i>1 007 463,71</i>	<i>45,2</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>7 400 000</i>	<i>5 077 441,37</i>	<i>68,6</i>	<i>7 400 000</i>	<i>5 077 441,37</i>	<i>68,6</i>
<i>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna</i>	<i>852 326</i>	<i>491 545,47</i>	<i>57,7</i>	<i>852 326</i>	<i>491 545,47</i>	<i>57,7</i>
<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>5 035 000</i>	<i>4 531 218,60</i>	<i>90,0</i>			
<i>Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego</i>	<i>5 438 629</i>	<i>5 423 821,04</i>	<i>99,7</i>			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	855 526 455	832 564 694,44	97,3	16 330 122	14 515 617,09	88,9
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>135 480 905</i>	<i>128 214 147,82</i>	<i>94,6</i>	<i>13 250 986</i>	<i>11 603 480,08</i>	<i>87,6</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>117 192 322</i>	<i>113 705 581,19</i>	<i>97,0</i>	<i>1 450 052</i>	<i>1 368 881,32</i>	<i>94,4</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	192 672 648	187 060 032,67	97,1	10 000	5 422,86	54,2
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	410 062 570	403 520 286,14	98,4	1 501 074	1 473 186,21	98,1
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	118 010	64 646,62	54,8	118 010	64 646,62	54,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	122 841 433	109 015 105,04	88,7	122 519 353	108 693 039,72	88,7
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	7 386 151	6 234 316,07	84,4	7 386 151	6 234 316,07	84,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	115 455 282	102 780 788,97	89,0	115 133 202	102 458 723,65	89,0
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	80 691 553	74 958 618,84	92,9	3 225 338	2 680 766,07	83,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	19 156 555	17 183 662,27	89,7	351 300	263 564,83	75,0
Remonty lokali użytkowych	6 042 193	5 260 276,84	87,1	220 000	219 380,66	99,7
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 671 960	1 516 648,82	90,7	1 671 960	1 516 648,82	90,7
Warszawski System Informacji o Terenie	660 000	442 616,40	67,1	660 000	442 616,40	67,1
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	53 160 845	50 555 414,51	95,1	322 078	238 555,36	74,1
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	21 188 343	20 430 596,32	96,4			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	7 411 900	7 204 438,39	97,2			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 950 000	1 818 650,89	93,3			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	9 886 443	9 482 159,86	95,9			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	1 940 000	1 925 347,18	99,2			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	374 698 665	355 611 933,81	94,9	83 865 984	76 524 600,32	91,2
Utrzymanie porządku i czystości	258 993 969	245 061 994,81	94,6	31 993 287	28 037 964,25	87,6
Oczyszczanie miasta	154 511 080	148 798 782,08	96,3	18 072 080	16 169 187,85	89,5
Zimowe oczyszczanie ulic	114 983 539	110 044 290,94	95,7	11 372 539	9 766 304,71	85,9
Letnie oczyszczanie ulic	34 754 738	34 429 484,42	99,1	4 107 738	3 853 700,88	93,8
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 772 803	4 325 006,72	90,6	2 591 803	2 549 182,26	98,4
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 321 790	4 251 179,41	98,4	219 290	185 205,31	84,5
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	12 044 311	11 517 711,54	95,6	1 739 311	1 651 152,29	94,9
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 423 094	1 370 514,01	96,3	277 494	240 999,07	86,8
Likwidacja dzikich wysypisk	2 125 055	1 830 409,34	86,1	1 976 155	1 681 552,33	85,1
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	4 754 199	3 344 316,83	70,3	873 099	806 470,72	92,4
Czysta Warszawa	4 677 506	3 267 736,40	69,9	796 406	729 890,29	91,6
Dzień Ziemi i inne	76 693	76 580,43	99,9	76 693	76 580,43	99,9
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	19 041 000	17 483 525,94	91,8		0,00	-
Gospodarka odpadami	28 279 760	25 385 651,44	89,8	658 000	517 774,31	78,7
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	2 955 230	2 302 678,32	77,9	2 955 230	2 302 678,32	77,9
Opracowanie mapy akustycznej	550 000	269 486,34	49,0	550 000	269 486,34	49,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	11 617 900	11 158 034,75	96,0	4 672 628	4 213 457,71	90,2
Miejski Ogród Zoologiczny	17 370 550	17 349 704,81	99,9			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 762 970	8 650 800,03	88,6	9 119 331	8 024 152,75	88,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	7 506 169	6 644 890,36	88,5	6 862 530	6 018 243,08	87,7
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	469 599	400 418,93	85,3	469 599	400 418,93	85,3
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji	1 787 202	1 605 490,74	89,8	1 787 202	1 605 490,74	89,8
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	81 162 541	78 183 832,98	96,3	35 776 605	33 962 272,99	94,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni	27 813 227	26 477 285,72	95,2	19 394 791	18 320 479,14	94,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	34 640 061	33 953 543,79	98,0	7 730 061	7 451 902,13	96,4
Utrzymanie parków	13 436 916	12 697 903,15	94,5	7 726 916	7 412 452,02	95,9
Utrzymanie lasów	4 507 100	4 437 217,93	98,4	159 600	159 557,31	100,0
Opracowania związane z zielenią	765 237	617 882,39	80,7	765 237	617 882,39	80,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	24 779 185	23 715 305,99	95,7	6 976 761	6 500 210,33	93,2
Place zabaw	4 871 750	4 615 289,80	94,7	3 352 475	3 115 272,44	92,9
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	30 143	26 726,06	88,7	30 143	26 726,06	88,7
Składki na rzecz izb rolniczych	30 988	25 498,58	82,3	30 988	25 498,58	82,3
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	10 234 856	9 831 678,64	96,1	632 000	608 922,80	96,3
Opracowania planów zaopatrzenia w ciepło i energię	632 000	608 922,80	96,3	632 000	608 922,80	96,3
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	9 602 856	9 222 755,84	96,0			
Zadania z zakresu cmentarnictwa	1 030 000	1 010 155,48	98,1	1 030 000	1 010 155,48	98,1
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	900 000	897 495,08	99,7	900 000	897 495,08	99,7
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	130 000	112 660,40	86,7	130 000	112 660,40	86,7
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 159 186	5 961 896,19	96,8	33 293	17 828,56	53,6
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 422 262	2 244 061,24	92,6	1 867 862	1 695 806,41	90,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	238 998 464	238 572 337,21	99,8	18 512 650	18 316 185,22	98,9
Obrona narodowa i cywilna	482 649	456 283,88	94,5	482 649	456 283,88	94,5
Komisje poborowe	376 149	373 901,09	99,4	376 149	373 901,09	99,4
Obrona cywilna	86 500	82 382,79	95,2	86 500	82 382,79	95,2
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Ochrona przeciwpożarowa	74 895 500	74 839 197,94	99,9	748 863	694 221,78	92,7
Ochotnicze Straże Pożarne	748 863	694 221,78	92,7	748 863	694 221,78	92,7
Komenda Państwowej Straży Pożarnej	74 146 637	74 144 976,16	100,0			
Poprawa bezpieczeństwa	163 620 315	163 276 855,39	99,8	17 281 138	17 165 679,56	99,3
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	122 082 200	122 040 352,04	100,0	2 900	2 900,00	100,0
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	13 259 177	13 110 281,07	98,9			
Realizacja programów prewencyjnych	522 973	522 937,95	100,0	522 973	522 937,95	100,0
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	15 999 414	15 950 413,89	99,7	15 999 414	15 950 413,89	99,7
Patrole ponadnormatywne	7 258 000	7 258 000,00	100,0	7 258 000	7 258 000,00	100,0
Nagrody dla funkcjonariuszy	1 500 000	1 500 000,00	100,0	1 500 000	1 500 000,00	100,0
Kompanie kandydackie i dodatkowe etaty	6 200 000	6 200 000,00	100,0	6 200 000	6 200 000,00	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	1 041 414	992 413,89	95,3	1 041 414	992 413,89	95,3
Zarządzanie kryzysowe	135 000	69 253,64	51,3	135 000	69 253,64	51,3
Pobyty osób w Izbie Wyrzecznień	7 519 000	7 486 835,43	99,6			
Holowanie i usuwanie pojazdów	4 102 551	4 096 781,37	99,9	620 851	620 174,08	99,9
EDUKACJA	2 272 643 324	2 248 031 859,46	98,9	342 679 823	333 895 771,84	97,4
Nauczanie i wychowanie	2 146 882 736	2 126 643 003,63	99,1	319 656 622	312 635 905,77	97,8
Prowadzenie przedszkoli	441 257 377	435 951 350,77	98,8	92 123 988	89 260 540,17	96,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli	353 461 389	350 742 950,83	99,2	4 328 000	4 052 140,23	93,6
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	87 795 988	85 208 399,94	97,1	87 795 988	85 208 399,94	97,1
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	11 030 070	10 919 474,81	99,0	329 012	329 011,26	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	10 701 058	10 590 463,55	99,0			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	329 012	329 011,26	100,0	329 012	329 011,26	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	30 487 461	30 064 991,13	98,6	3 048 418	2 947 002,53	96,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	27 439 043	27 117 988,60	98,8	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 048 418	2 947 002,53	96,7	3 048 418	2 947 002,53	96,7
Prowadzenie szkół podstawowych	475 824 687	473 287 844,10	99,5	40 339 625	40 204 642,07	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	437 114 614	434 705 549,23	99,4	1 629 552	1 622 347,20	99,6
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	38 710 073	38 582 294,87	99,7	38 710 073	38 582 294,87	99,7
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	38 371 487	37 995 792,42	99,0	2 775 201	2 760 797,10	99,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	35 596 286	35 234 995,32	99,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 775 201	2 760 797,10	99,5	2 775 201	2 760 797,10	99,5
Prowadzenie gimnazjów	280 310 959	278 417 339,57	99,3	18 506 804	18 236 813,36	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	261 937 770	260 264 021,35	99,4	133 615	83 495,14	62,5
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	18 373 189	18 153 318,22	98,8	18 373 189	18 153 318,22	98,8
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	31 744 619	31 555 652,34	99,4	1 379 425	1 370 577,18	99,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	30 365 194	30 185 075,16	99,4			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 379 425	1 370 577,18	99,4	1 379 425	1 370 577,18	99,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	287 502 203	284 902 123,29	99,1	24 168 557	23 355 589,43	96,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	263 608 888	261 817 029,39	99,3	275 242	270 495,53	98,3
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	23 893 315	23 085 093,90	96,6	23 893 315	23 085 093,90	96,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	6 317 726	6 298 461,33	99,7	702 176	698 502,19	99,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	5 618 267	5 602 276,14	99,7	2 717	2 317,00	85,3
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	699 459	696 185,19	99,5	699 459	696 185,19	99,5
Prowadzenie liceów profilowanych	10 907 536	10 764 991,28	98,7	1 001 108	997 472,53	99,6
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	9 913 073	9 773 489,75	98,6	6 645	5 971,00	89,9
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	994 463	991 501,53	99,7	994 463	991 501,53	99,7
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych	1 971 087	1 966 574,58	99,8	1 502	1 502,00	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	129 943 177	128 526 473,77	98,9	18 829 466	18 557 012,17	98,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	111 171 765	110 023 077,77	99,0	58 054	53 616,17	92,4
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	18 771 412	18 503 396,00	98,6	18 771 412	18 503 396,00	98,6
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	15 283 344	15 184 850,89	99,4	880 846	875 136,96	99,4
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	14 402 498	14 309 713,93	99,4			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	880 846	875 136,96	99,4	880 846	875 136,96	99,4
Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek	156 300	136 437,00	87,3	156 300	136 437,00	87,3
Zespół Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Dzielnicy Mokotów	76 300	76 300,00	100,0	76 300	76 300,00	100,0
Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych w Dzielnicy Wola	80 000	60 137,00	75,2	80 000	60 137,00	75,2
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 178 581	1 162 145,30	98,6			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	15 446 241	15 244 787,83	98,7	12 700	12 127,20	95,5
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	773 586	760 769,66	98,3	773 586	760 769,66	98,3
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	773 586	760 769,66	98,3	773 586	760 769,66	98,3
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	15 380 706	15 316 588,51	99,6	2 053 353	2 041 591,20	99,4
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 327 353	13 274 997,31	99,6			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2 053 353	2 041 591,20	99,4	2 053 353	2 041 591,20	99,4
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	39 609 081	39 253 132,90	99,1	35 000	29 743,60	85,0
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	10 169 898	10 113 583,59	99,4	3 848 311	3 814 028,76	99,1
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 321 587	6 299 554,83	99,7			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 848 311	3 814 028,76	99,1	3 848 311	3 814 028,76	99,1
Prowadzenie świetlic szkolnych	66 580 623	66 149 414,64	99,4	0	0,00	-
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	44 152 630	43 836 274,32	99,3	7 047 804	7 015 857,10	99,5
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	37 107 326	36 822 271,62	99,2	2 500	1 854,40	74,2
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 768 304	1 762 773,70	99,7	1 768 304	1 762 773,70	99,7
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	983 000	983 000,00	100,0	983 000	983 000,00	100,0
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Stręgielku	508 000	508 000,00	100,0	508 000	508 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	663 200	663 200,00	100,0	663 200	663 200,00	100,0
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 922 400	1 899 980,00	98,8	1 922 400	1 899 980,00	98,8
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	885 400	885 400,00	100,0	885 400	885 400,00	100,0
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	315 000	311 649,00	98,9	315 000	311 649,00	98,9
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 214 970	4 179 796,80	99,2	3 539 168	3 532 574,33	99,8
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	675 802	647 222,47	95,8			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	3 539 168	3 532 574,33	99,8	3 539 168	3 532 574,33	99,8
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	9 787 606	9 710 385,34	99,2	4 070 536	4 054 158,90	99,6
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 717 070	5 656 226,44	98,9			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 070 536	4 054 158,90	99,6	4 070 536	4 054 158,90	99,6
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	13 084 362	12 925 742,98	98,8			
Szkolne schroniska młodzieżowe	480 000	480 000,00	100,0	480 000	480 000,00	100,0
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	325 000	325 000,00	100,0	325 000	325 000,00	100,0
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	155 000	155 000,00	100,0	155 000	155 000,00	100,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	120 301 271	118 214 199,35	98,3	81 802 550	79 916 208,07	97,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	5 465 572	5 096 518,45	93,2			
Dowożenie uczniów do szkół	10 764 671	10 293 119,95	95,6	10 713 081	10 241 617,84	95,6
Prowadzenie stołówek szkolnych	26 087 371	25 720 345,64	98,6			
Przygotowanie zawodowe młodocianych	127 145	104 038,82	81,8	127 145	104 038,82	81,8
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 306 789	1 284 804,66	98,3	910 960	902 154,34	99,0
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	863 600	824 997,61	95,5			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	863 600	824 997,61	95,5			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	125 760 588	121 388 855,83	96,5	23 023 201	21 259 866,07	92,3
Zarządzanie finansami oświaty	60 797 052	60 483 778,01	99,5			
Zarządzanie finansami oświaty	60 797 052	60 483 778,01	99,5			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	104 441	88 225,36	84,5	104 441	88 225,36	84,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 036 490	8 548 770,12	94,6	1 437 235	1 360 843,31	94,7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	13 044 691	13 012 315,55	99,8			
Nagrody dla nauczycieli	2 532 129	2 497 246,89	98,6	517 699	499 949,33	96,6
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	4 032 400	3 768 649,06	93,5	1 461 929	1 290 788,97	88,3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	11 698 940	11 575 413,44	98,9	8 165 661	8 081 601,56	99,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	15 717 714	14 044 735,30	89,4	5 176 258	4 910 799,18	94,9
Stypendia za wyniki w nauce	1 583 878	1 521 216,32	96,0	0	0,00	-
Stypendia socjalne	6 150 478	5 574 326,59	90,6	1 592 898	1 344 732,18	84,4
Dożywianie uczniów	3 268 407	2 930 121,70	89,6	0	0,00	-
Stypendia JP II	3 401 880	3 398 697,00	99,9	3 401 880	3 398 697,00	99,9
Wyprawka szkolna	1 133 071	454 373,69	40,1	1 480	1 370,00	92,6
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	180 000	166 000,00	92,2	180 000	166 000,00	92,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	7 506 922	6 141 905,61	81,8	5 820 492	4 738 383,45	81,4
Programy edukacyjno - oświatowe	4 652 496	4 498 497,95	96,7	4 459 893	4 331 847,27	97,1
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 854 426	1 643 407,66	57,6	1 360 599	406 536,18	29,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 289 809	1 227 816,49	95,2	339 486	289 274,91	85,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	785 968 284	750 505 783,12	95,5	345 880 445	318 557 768,47	92,1
Programy zdrowotne	70 692 265	64 356 946,51	91,0	70 604 825	64 269 506,51	91,0
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	26 694 116	25 446 776,37	95,3	26 694 116	25 446 776,37	95,3
Programy opieki paliatywnej	2 758 042	2 756 267,96	99,9	2 758 042	2 756 267,96	99,9
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	868 608	582 265,05	67,0	868 608	582 265,05	67,0
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 289 090	1 257 934,26	97,6	1 289 090	1 257 934,26	97,6
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	3 136 098	2 819 589,99	89,9	3 136 098	2 819 589,99	89,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35 946 311	31 494 112,88	87,6	35 858 871	31 406 672,88	87,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35 946 311	31 494 112,88	87,6	35 858 871	31 406 672,88	87,6
Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej	874 567	873 081,54	99,8	874 567	873 081,54	99,8
Remonty SP ZOZ	874 567	873 081,54	99,8	874 567	873 081,54	99,8
Pomoc społeczna	448 038 416	439 061 973,20	98,0	90 432 797	89 249 425,01	98,7
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	34 977 672	34 784 501,12	99,4	1 579 333	1 563 352,67	99,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	35 140 598	30 700 452,53	87,4	857 157	805 683,30	94,0
Warszawskie Centrum Kobiet	491 389	456 393,31	92,9	491 389	456 393,31	92,9
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	34 649 209	30 244 059,22	87,3	365 768	349 289,99	95,5
Pomoc osobom niepełnosprawnym	6 435 337	6 358 853,91	98,8	5 097 140	5 042 997,57	98,9
Opieka nad dziećmi w żłobkach	46 576 511	46 523 595,52	99,9	46 576 511	46 523 595,52	99,9
Zespół Żłobków	41 935 365	41 882 480,72	99,9	41 935 365	41 882 480,72	99,9
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	4 641 146	4 641 114,80	100,0	4 641 146	4 641 114,80	100,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	4 064 629	3 845 153,08	94,6	1 032 789	816 963,49	79,1
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	1 919 547	1 829 555,09	95,3			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	96 312 139	95 239 012,77	98,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	100 929 353	100 453 546,91	99,5	8 304 813	8 303 163,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	78 665 722	77 158 994,96	98,1	11 246 592	11 217 179,00	99,7
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	16 670 301	15 904 116,39	95,4	15 738 462	14 976 490,46	95,2
Dożywianie	26 052 973	25 994 813,17	99,8			
Dożywianie	26 052 973	25 994 813,17	99,8			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	293 634	269 377,75	91,7			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	266 363 036	246 213 781,87	92,4	183 968 256	164 165 755,41	89,2
Zasiłki i pomoc w naturze	65 639 493	65 358 361,55	99,6	50 000	50 000,00	100,0
Świadczenia rodzinne	153 250 947	135 188 700,93	88,2	153 250 947	135 188 700,93	88,2
Dodatki mieszkaniowe	30 324 749	28 600 310,48	94,3	30 324 749	28 600 310,48	94,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 147 847	17 066 408,91	99,5	342 560	326 744,00	95,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	385 782 726	384 437 395,34	99,7	384 151 726	382 981 235,12	99,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	54 760 457	53 880 787,12	98,4	54 760 457	53 880 787,12	98,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	54 760 457	53 880 787,12	98,4	54 760 457	53 880 787,12	98,4
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	11 111 316	10 996 713,64	99,0	11 094 316	10 979 713,64	99,0
Prace konserwatorskie	9 111 000	9 103 734,49	99,9	9 111 000	9 103 734,49	99,9
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 316	1 892 979,15	94,6	1 983 316	1 875 979,15	94,6
Prowadzenie działalności kulturalnej	317 253 475	317 092 040,49	99,9	316 881 475	316 866 475,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	98 517 841	98 517 841,00	100,0	98 517 841	98 517 841,00	100,0
Centrum Sztuki Studio	7 000 000	7 000 000,00	100,0	7 000 000	7 000 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Teatr Ateneum	7 712 700	7 712 700,00	100,0	7 712 700	7 712 700,00	100,0
Teatr Baj	2 410 000	2 410 000,00	100,0	2 410 000	2 410 000,00	100,0
Teatr Dramatyczny	10 363 410	10 363 410,00	100,0	10 363 410	10 363 410,00	100,0
Teatr Guliwer	2 737 760	2 737 760,00	100,0	2 737 760	2 737 760,00	100,0
Teatr Komedia	3 000 000	3 000 000,00	100,0	3 000 000	3 000 000,00	100,0
Teatr Kwadrat	1 900 000	1 900 000,00	100,0	1 900 000	1 900 000,00	100,0
Teatr Laika	3 084 000	3 084 000,00	100,0	3 084 000	3 084 000,00	100,0
Teatr Muzyczny Roma	9 700 000	9 700 000,00	100,0	9 700 000	9 700 000,00	100,0
Teatr Na Woli	4 200 000	4 200 000,00	100,0	4 200 000	4 200 000,00	100,0
Teatr Nowy	5 470 000	5 470 000,00	100,0	5 470 000	5 470 000,00	100,0
Teatr Ochoty	1 500 000	1 500 000,00	100,0	1 500 000	1 500 000,00	100,0
Teatr Powszechny	7 609 329	7 609 329,00	100,0	7 609 329	7 609 329,00	100,0
Teatr Prezentacje	1 650 000	1 650 000,00	100,0	1 650 000	1 650 000,00	100,0
Teatr Rampa	5 200 000	5 200 000,00	100,0	5 200 000	5 200 000,00	100,0
Teatr Rozmaitości	8 939 062	8 939 062,00	100,0	8 939 062	8 939 062,00	100,0
Teatr Syrena	5 028 880	5 028 880,00	100,0	5 028 880	5 028 880,00	100,0
Teatr Współczesny	6 422 700	6 422 700,00	100,0	6 422 700	6 422 700,00	100,0
Teatr Żydowski im. Estery, Rachel i Idy Kamińskich	4 590 000	4 590 000,00	100,0	4 590 000	4 590 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	30 397 000	30 250 565,49	99,5	30 025 000	30 025 000,00	100,0
Muzeum Historii Żydów Polskich	1 163 000	1 163 000,00	100,0	1 163 000	1 163 000,00	100,0
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	15 832 000	15 832 000,00	100,0	15 832 000	15 832 000,00	100,0
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 480 000	1 480 000,00	100,0	1 480 000	1 480 000,00	100,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	11 550 000	11 550 000,00	100,0	11 550 000	11 550 000,00	100,0
Zespół ds. Budowy Muzeum Komunizmu Socland	372 000	225 565,49	60,6			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	66 350 844	66 350 844,00	100,0	66 350 844	66 350 844,00	100,0
Białolecki Ośrodek Kultury	2 830 000	2 830 000,00	100,0	2 830 000	2 830 000,00	100,0
Bieleński Ośrodek Kultury	1 863 000	1 863 000,00	100,0	1 863 000	1 863 000,00	100,0
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 767 000	3 767 000,00	100,0	3 767 000	3 767 000,00	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	3 480 000	3 480 000,00	100,0	3 480 000	3 480 000,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 992 000	2 992 000,00	100,0	2 992 000	2 992 000,00	100,0
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	2 113 000	2 113 000,00	100,0	2 113 000	2 113 000,00	100,0
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	1 013 000	1 013 000,00	100,0	1 013 000	1 013 000,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 630 000	2 630 000,00	100,0	2 630 000	2 630 000,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	615 000	615 000,00	100,0	615 000	615 000,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 773 000	1 773 000,00	100,0	1 773 000	1 773 000,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	4 700 000	4 700 000,00	100,0	4 700 000	4 700 000,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	420 291	420 291,00	100,0	420 291	420 291,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 358 000	1 358 000,00	100,0	1 358 000	1 358 000,00	100,0
Dom Kultury Śródmieście	3 993 000	3 993 000,00	100,0	3 993 000	3 993 000,00	100,0
Centrum Kultury "Wilanów"	1 400 000	1 400 000,00	100,0	1 400 000	1 400 000,00	100,0
Klub Kultury Aleksandrów	441 606	441 606,00	100,0	441 606	441 606,00	100,0
Klub Kultury Anin	587 000	587 000,00	100,0	587 000	587 000,00	100,0
Klub Kultury Falenica	485 000	485 000,00	100,0	485 000	485 000,00	100,0
Klub Kultury Marysin	660 000	660 000,00	100,0	660 000	660 000,00	100,0
Klub Kultury Radość	500 000	500 000,00	100,0	500 000	500 000,00	100,0
Klub Kultury Zastów	545 000	545 000,00	100,0	545 000	545 000,00	100,0
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	3 189 400	3 189 400,00	100,0	3 189 400	3 189 400,00	100,0
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	3 860 000	3 860 000,00	100,0	3 860 000	3 860 000,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	6 559 700	6 559 700,00	100,0	6 559 700	6 559 700,00	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 313 820	1 313 820,00	100,0	1 313 820	1 313 820,00	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 205 300	2 205 300,00	100,0	2 205 300	2 205 300,00	100,0
Staromiejski Dom Kultury	3 906 000	3 906 000,00	100,0	3 906 000	3 906 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Centrum Nauki Kopernik	2 522 727	2 522 727,00	100,0	2 522 727	2 522 727,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury	4 628 000	4 628 000,00	100,0	4 628 000	4 628 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	83 349 890	83 349 890,00	100,0	83 349 890	83 349 890,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	4 734 703	4 734 703,00	100,0	4 734 703	4 734 703,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	6 475 000	6 475 000,00	100,0	6 475 000	6 475 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	1 831 000	1 831 000,00	100,0	1 831 000	1 831 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 692 000	8 692 000,00	100,0	8 692 000	8 692 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	697 500	697 500,00	100,0	697 500	697 500,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 145 000	1 145 000,00	100,0	1 145 000	1 145 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	783 650	783 650,00	100,0	783 650	783 650,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 826 916	7 826 916,00	100,0	7 826 916	7 826 916,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 547 000	3 547 000,00	100,0	3 547 000	3 547 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 500 000	4 500 000,00	100,0	4 500 000	4 500 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 927 660	5 927 660,00	100,0	5 927 660	5 927 660,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 750 000	7 750 000,00	100,0	7 750 000	7 750 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	4 165 000	4 165 000,00	100,0	4 165 000	4 165 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 868 978	11 868 978,00	100,0	11 868 978	11 868 978,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 640 700	5 640 700,00	100,0	5 640 700	5 640 700,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 894 783	1 894 783,00	100,0	1 894 783	1 894 783,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 247 000	3 247 000,00	100,0	3 247 000	3 247 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 023 000	2 023 000,00	100,0	2 023 000	2 023 000,00	100,0
Prowadzenie biblioteki powiatowej	600 000	600 000,00	100,0	600 000	600 000,00	100,0
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	38 637 900	38 622 900,00	100,0	38 637 900	38 622 900,00	100,0
Stołeczna Estrada	19 616 000	19 616 000,00	100,0	19 616 000	19 616 000,00	100,0
Centrum Myśli Jana Pawła II	5 300 000	5 300 000,00	100,0	5 300 000	5 300 000,00	100,0
Instytut Kresowy	250 000	235 000,00	94,0	250 000	235 000,00	94,0
Dom Spotkań z Historią	7 050 000	7 050 000,00	100,0	7 050 000	7 050 000,00	100,0
Orkiestra Sinfonia Varsovia	6 421 900	6 421 900,00	100,0	6 421 900	6 421 900,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 657 478	2 467 854,09	92,9	1 415 478	1 254 259,36	88,6
Nagrody m.st. Warszawy	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 357 478	2 167 854,09	92,0	1 115 478	954 259,36	85,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	129 675 065	126 817 725,56	97,8	101 609 396	99 544 609,23	98,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	23 902 175	22 880 672,25	95,7	2 305 825	1 991 976,54	86,4
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	22 831 745	21 917 396,09	96,0	2 305 825	1 991 976,54	86,4
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	1 070 430	963 276,16	90,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	99 124 840	97 372 508,88	98,2	98 207 121	96 481 699,43	98,2
Imprezy rekreacyjno-sportowe	17 126 622	16 894 737,68	98,6	16 945 337	16 717 337,37	98,7
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	44 590 374	43 740 702,93	98,1	43 853 940	43 027 293,79	98,1
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	58 950	58 849,47	99,8	58 950	58 849,47	99,8
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	2 242 500	2 207 700,00	98,4	2 242 500	2 207 700,00	98,4
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	2 485 682	2 463 618,80	99,1	2 485 682	2 463 618,80	99,1
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	32 620 712	32 006 900,00	98,1	32 620 712	32 006 900,00	98,1
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 225 000	7 225 000,00	100,0	7 225 000	7 225 000,00	100,0
Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła"	3 999 000	3 999 000,00	100,0	3 999 000	3 999 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 448 812	2 835 000,00	82,2	3 448 812	2 835 000,00	82,2
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	1 950 000	1 950 000,00	100,0	1 950 000	1 950 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 175 000	1 175 000,00	100,0	1 175 000	1 175 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 849 000	1 849 000,00	100,0	1 849 000	1 849 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 334 000	2 334 000,00	100,0	2 334 000	2 334 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 155 000	4 155 000,00	100,0	4 155 000	4 155 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	5 027 100	5 027 100,00	100,0	5 027 100	5 027 100,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 457 800	1 457 800,00	100,0	1 457 800	1 457 800,00	100,0
Turystyka	6 648 050	6 564 544,43	98,7	1 096 450	1 070 933,26	97,7
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>6 648 050</i>	<i>6 564 544,43</i>	<i>98,7</i>	<i>1 096 450</i>	<i>1 070 933,26</i>	<i>97,7</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	46 746 263	41 459 037,92	88,7	46 740 163	41 454 487,92	88,7
<i>Promocja miasta</i>	<i>39 616 602</i>	<i>36 598 409,91</i>	<i>92,4</i>	<i>39 610 502</i>	<i>36 593 859,91</i>	<i>92,4</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>18 610 360</i>	<i>18 132 058,95</i>	<i>97,4</i>	<i>18 610 360</i>	<i>18 132 058,95</i>	<i>97,4</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 943 632	10 761 303,58	98,3	10 943 632	10 761 303,58	98,3
Wydawnictwa	5 021 469	4 824 072,55	96,1	5 021 469	4 824 072,55	96,1
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	2 645 259	2 546 682,82	96,3	2 645 259	2 546 682,82	96,3
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>13 899 971</i>	<i>13 629 474,92</i>	<i>98,1</i>	<i>13 899 971</i>	<i>13 629 474,92</i>	<i>98,1</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 727 702	3 672 148,47	98,5	3 727 702	3 672 148,47	98,5
Wydawnictwa	2 500	2 440,00	97,6	2 500	2 440,00	97,6
Wymiana młodzieży	112 399	108 715,81	96,7	112 399	108 715,81	96,7
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	10 057 370	9 846 170,64	97,9	10 057 370	9 846 170,64	97,9
<i>Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń</i>	<i>1 551 300</i>	<i>1 321 015,21</i>	<i>85,2</i>	<i>1 551 300</i>	<i>1 321 015,21</i>	<i>85,2</i>
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>1 878 435</i>	<i>1 388 469,08</i>	<i>73,9</i>	<i>1 878 435</i>	<i>1 388 469,08</i>	<i>73,9</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>3 139 309</i>	<i>1 726 317,75</i>	<i>55,0</i>	<i>3 139 309</i>	<i>1 726 317,75</i>	<i>55,0</i>
<i>Organizacja imprez masowych</i>	<i>151 627</i>	<i>88 308,42</i>	<i>58,2</i>	<i>151 627</i>	<i>88 308,42</i>	<i>58,2</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>385 600</i>	<i>312 765,58</i>	<i>81,1</i>	<i>379 500</i>	<i>308 215,58</i>	<i>81,2</i>
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>7 129 661</i>	<i>4 860 628,01</i>	<i>68,2</i>	<i>7 129 661</i>	<i>4 860 628,01</i>	<i>68,2</i>
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>5 824 255</i>	<i>4 360 795,93</i>	<i>74,9</i>	<i>5 824 255</i>	<i>4 360 795,93</i>	<i>74,9</i>
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	<i>994 906</i>	<i>189 464,08</i>	<i>19,0</i>	<i>994 906</i>	<i>189 464,08</i>	<i>19,0</i>
<i>Ocena ratingowa Miasta</i>	<i>310 500</i>	<i>310 368,00</i>	<i>100,0</i>	<i>310 500</i>	<i>310 368,00</i>	<i>100,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	873 498 806	772 380 970,80	88,4	859 225 696	758 623 885,54	88,3
<i>Działania na rzecz mieszkańców</i>	<i>23 552 010</i>	<i>18 962 529,45</i>	<i>80,5</i>	<i>23 552 010</i>	<i>18 962 529,45</i>	<i>80,5</i>
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>23 552 010</i>	<i>18 962 529,45</i>	<i>80,5</i>	<i>23 552 010</i>	<i>18 962 529,45</i>	<i>80,5</i>
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	447 060	127 831,04	28,6	447 060	127 831,04	28,6
Zadania z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego	410 000	293 703,14	71,6	410 000	293 703,14	71,6
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	22 522 940	18 421 904,60	81,8	22 522 940	18 421 904,60	81,8
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	146 650	94 474,35	64,4	146 650	94 474,35	64,4
Ewidencja działalności gospodarczej	25 360	24 616,32	97,1	25 360	24 616,32	97,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	825 492 096	730 957 454,73	88,5	811 218 986	717 200 369,47	88,4
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>654 618 285</i>	<i>583 834 792,66</i>	<i>89,2</i>	<i>654 618 285</i>	<i>583 834 792,66</i>	<i>89,2</i>
Fundusz wynagrodzeń	624 455 159	560 808 416,63	89,8	624 455 159	560 808 416,63	89,8
Wydatki na rzecz pracownika	30 163 126	23 026 376,03	76,3	30 163 126	23 026 376,03	76,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	142 404 581	121 598 986,00	85,4	142 404 581	121 598 986,00	85,4
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	11 797 656	9 097 226,14	77,1	11 797 656	9 097 226,14	77,1
Utrzymanie Urzędu	68 118 279	59 441 721,63	87,3	68 118 279	59 441 721,63	87,3
Obsługa informatyczna	23 100 064	20 182 793,86	87,4	23 100 064	20 182 793,86	87,4
Obsługa teletechniczna	8 814 545	5 985 902,73	67,9	8 814 545	5 985 902,73	67,9
Obsługa prawna	7 613 126	6 524 442,76	85,7	7 613 126	6 524 442,76	85,7
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	267 389	39 076,23	14,6	267 389	39 076,23	14,6
Obsługa kancelaryjna	10 452 151	9 545 184,56	91,3	10 452 151	9 545 184,56	91,3
Obsługa medialna	1 203 212	883 742,85	73,4	1 203 212	883 742,85	73,4
Ochrona osób i mienia	11 038 159	9 898 895,24	89,7	11 038 159	9 898 895,24	89,7
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	13 185 240	11 337 740,07	86,0	13 185 240	11 337 740,07	86,0
Koordynacja planowania inwestycyjnego	942 880	369 070,74	39,1	942 880	369 070,74	39,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Strategia rozwoju miasta	68 000	59 780,00	87,9	68 000	59 780,00	87,9
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	14 273 110	13 757 085,26	96,4			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	24 454 700	22 460 986,62	91,8	24 454 700	22 460 986,62	91,8
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	14 194 214	13 423 228,20	94,6	14 194 214	13 423 228,20	94,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	318 924	276 254,62	86,6	318 924	276 254,62	86,6
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	7 351 710	6 281 589,93	85,4	7 351 710	6 281 589,93	85,4
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	276 295	276 295,00	100,0	276 295	276 295,00	100,0
Wybory do Parlamentu Europejskiego	2 313 557	2 203 618,87	95,2	2 313 557	2 203 618,87	95,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 278 547 615	1 158 697 939,84	90,6	1 278 531 953	1 158 682 278,67	90,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 273 902 774	1 155 174 612,89	90,7	1 273 887 112	1 155 158 951,72	90,7
Obsługa finansowo-księgowa	3 424 190	411 270,46	12,0	3 424 190	411 270,46	12,0
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	231 122 616	135 650 413,88	58,7	231 122 616	135 650 413,88	58,7
Windykacja mandatów	260 000	111 323,72	42,8	260 000	111 323,72	42,8
Wpłaty do budżetu państwa	1 017 989 312	1 017 989 312,00	100,0	1 017 989 312	1 017 989 312,00	100,0
Obsługa budżetu	150 000	88 662,62	59,1	150 000	88 662,62	59,1
Rezerwy	19 911 906			19 911 906		
Rezerwa ogólna	581 600			581 600		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	940 000			940 000		
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	200 000			200 000		
Rezerwa celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	10 728			10 728		
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach	23 433			23 433		
Rezerwa celowa na rewitalizację m.st. Warszawy	500 000			500 000		
Rezerwa celowa na zmianę siedzib placówek oświatowych	17 070 000			17 070 000		
Rezerwa celowa na dożywianie dzieci	586 145			586 145		
Różne rozliczenia	1 044 750	923 630,21	88,4	1 029 088	907 969,04	88,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 644 841	3 523 326,95	75,9	4 644 841	3 523 326,95	75,9
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	4 644 841	3 523 326,95	75,9	4 644 841	3 523 326,95	75,9

Wydatki bieżące układzie zadań

Miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	4 324 125 235	4 050 085 045,06	93,7	1 742 715 070	1 528 247 500,52	87,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 081 916 254	2 037 058 621,91	97,8	3 648 400	2 757 545,86	75,6
Komunikacja zbiorowa	1 684 555 417	1 667 515 764,00	99,0	1 283 050	882 092,00	68,7
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>1 557 000 000</i>	<i>1 554 101 817,88</i>	<i>99,8</i>			
Metro Warszawskie	218 800 000	218 520 448,81	99,9			
Miejskie Zakłady Autobusowe	623 500 000	622 316 596,67	99,8			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	143 000 000	142 414 798,77	99,6			
Szybka Kolej Miejska	38 700 000	38 518 141,35	99,5			
Tramwaje Warszawskie	470 000 000	469 930 244,18	100,0			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	63 000 000	62 401 588,10	99,1			
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>101 649 767</i>	<i>91 489 663,51</i>	<i>90,0</i>			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	52 839 567	47 738 132,94	90,3			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	15 852 100	13 292 228,47	83,9			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	7 958 100	6 290 954,72	79,1			
Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	25 000 000	24 168 347,38	96,7			
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>24 622 600</i>	<i>21 042 190,61</i>	<i>85,5</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>1 283 050</i>	<i>882 092,00</i>	<i>68,7</i>	<i>1 283 050</i>	<i>882 092,00</i>	<i>68,7</i>
Drogi i mosty	397 360 837	369 542 857,91	93,0	2 365 350	1 875 453,86	79,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>168 745 068</i>	<i>158 304 089,10</i>	<i>93,8</i>			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	168 745 068	158 304 089,10	93,8			
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>73 086 697</i>	<i>70 293 453,97</i>	<i>96,2</i>			
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>18 845 000</i>	<i>16 929 423,93</i>	<i>89,8</i>			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	18 845 000	16 929 423,93	89,8			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>59 034 113</i>	<i>52 939 087,81</i>	<i>89,7</i>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	760 400	606 715,32	79,8			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	58 273 713	52 332 372,49	89,8			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>5 958 550</i>	<i>5 281 722,63</i>	<i>88,6</i>	<i>2 365 350</i>	<i>1 875 453,86</i>	<i>79,3</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>52 217 649</i>	<i>49 715 646,63</i>	<i>95,2</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>19 473 760</i>	<i>16 079 433,84</i>	<i>82,6</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	168 194 523	147 297 531,89	87,6	89 593 413	72 327 671,85	80,7
Rewitalizacja	140 000	22 548,45	16,1	140 000	22 548,45	16,1
Rewitalizacja obszarów miejskich	140 000	22 548,45	16,1	140 000	22 548,45	16,1
Gospodarka przestrzenna	15 085 373	10 763 933,97	71,4	10 050 373	6 232 715,37	62,0
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>2 230 373</i>	<i>1 007 463,71</i>	<i>45,2</i>	<i>2 230 373</i>	<i>1 007 463,71</i>	<i>45,2</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>7 400 000</i>	<i>5 077 441,37</i>	<i>68,6</i>	<i>7 400 000</i>	<i>5 077 441,37</i>	<i>68,6</i>
<i>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna</i>	<i>420 000</i>	<i>147 810,29</i>	<i>35,2</i>	<i>420 000</i>	<i>147 810,29</i>	<i>35,2</i>
<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>5 035 000</i>	<i>4 531 218,60</i>	<i>90,0</i>			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	60 000	13 869,96	23,1	60 000	13 869,96	23,1
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>10 000</i>	<i>5 422,86</i>	<i>54,2</i>	<i>10 000</i>	<i>5 422,86</i>	<i>54,2</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>50 000</i>	<i>8 447,10</i>	<i>16,9</i>	<i>50 000</i>	<i>8 447,10</i>	<i>16,9</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	77 591 080	64 679 272,85	83,4	77 591 080	64 679 272,85	83,4
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>5 306 733</i>	<i>4 656 780,42</i>	<i>87,8</i>	<i>5 306 733</i>	<i>4 656 780,42</i>	<i>87,8</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	72 284 347	60 022 492,43	83,0	72 284 347	60 022 492,43	83,0
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	54 129 727	51 387 310,34	94,9	1 751 960	1 379 265,22	78,7
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 091 960	936 648,82	85,8	1 091 960	936 648,82	85,8
Warszawski System Informacji o Terenie	660 000	442 616,40	67,1	660 000	442 616,40	67,1
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	52 377 767	50 008 045,12	95,5			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	21 188 343	20 430 596,32	96,4			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	7 411 900	7 204 438,39	97,2			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 950 000	1 818 650,89	93,3			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	9 886 443	9 482 159,86	95,9			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	1 940 000	1 925 347,18	99,2			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	267 482 933	254 741 891,44	95,2	9 914 851	8 022 621,04	80,9
Utrzymanie porządku i czystości	227 390 532	216 053 909,16	95,0	5 539 950	4 149 725,86	74,9
Oczyszczanie miasta	131 669 000	127 881 120,67	97,1			
Zimowe oczyszczanie ulic	101 781 000	98 459 482,01	96,7			
Letnie oczyszczanie ulic	28 528 000	28 462 954,22	99,8			
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 360 000	958 684,44	70,5			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 100 000	4 063 566,60	99,1			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	10 230 000	9 792 045,29	95,7			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 070 000	1 059 990,36	99,1			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	3 803 000	2 461 775,46	64,7			
Czysta Warszawa	3 803 000	2 461 775,46	64,7			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	19 041 000	17 483 525,94	91,8		0,00	-
Gospodarka odpadami	28 121 760	25 242 803,64	89,8	500 000	374 926,51	75,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	2 680 450	2 123 416,96	79,2	2 680 450	2 123 416,96	79,2
Opracowanie mapy akustycznej	550 000	269 486,34	49,0	550 000	269 486,34	49,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	8 754 772	8 326 473,09	95,1	1 809 500	1 381 896,05	76,4
Miejski Ogród Zoologiczny	17 370 550	17 349 704,81	99,9			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	657 500	447 736,24	68,1	657 500	447 736,24	68,1
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	315 006	141 316,20	44,9	315 006	141 316,20	44,9
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	342 494	306 420,04	89,5	342 494	306 420,04	89,5
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	36 255 600	35 267 750,13	97,3	538 100	452 663,03	84,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	25 660 000	25 251 975,35	98,4			
Utrzymanie parków	5 710 000	5 285 451,13	92,6			
Utrzymanie lasów	4 352 100	4 282 242,94	98,4	4 600	4 582,32	99,6
Opracowania związane z zielenią	533 500	448 080,71	84,0	533 500	448 080,71	84,0
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	3 179 301	2 972 495,91	93,5	3 179 301	2 972 495,91	93,5
Składki na rzecz izb rolniczych	2 000	1 508,59	75,4	2 000	1 508,59	75,4
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	632 000	608 922,80	96,3	632 000	608 922,80	96,3
Opracowania planów zaopatrzenia w ciepło i energię	632 000	608 922,80	96,3	632 000	608 922,80	96,3
Zadania z zakresu cementarnictwa	1 025 000	1 010 155,48	98,6	1 025 000	1 010 155,48	98,6
Zarząd Cementarzy Komunalnych	900 000	897 495,08	99,7	900 000	897 495,08	99,7
Pozostałe zadania z zakresu cementarnictwa	125 000	112 660,40	90,1	125 000	112 660,40	90,1
Przedsięwzięcia ekologiczne	1 520 301	1 351 909,04	88,9	1 520 301	1 351 909,04	88,9
BEZPIECZEŃSTWO I PORząDEK PUBLICZNY	159 712 254	159 361 587,00	99,8	16 854 777	16 727 018,46	99,2
Obrona narodowa i cywilna	106 500	82 382,79	77,4	106 500	82 382,79	77,4
Obrona cywilna	86 500	82 382,79	95,2	86 500	82 382,79	95,2
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Ochrona przeciwpożarowa	748 863	694 221,78	92,7	748 863	694 221,78	92,7
Ochotnicze Straże Pożarne	748 863	694 221,78	92,7	748 863	694 221,78	92,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Poprawa bezpieczeństwa	158 856 891	158 584 982,43	99,8	15 999 414	15 950 413,89	99,7
<i>Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa</i>	<i>122 079 300</i>	<i>122 037 452,04</i>	<i>100,0</i>			
<i>Zapewnienie sprawności systemu monitoringu</i>	<i>13 259 177</i>	<i>13 110 281,07</i>	<i>98,9</i>			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	15 999 414	15 950 413,89	99,7	15 999 414	15 950 413,89	99,7
Patrole ponadnormatywne	7 258 000	7 258 000,00	100,0	7 258 000	7 258 000,00	100,0
Nagrody dla funkcjonariuszy	1 500 000	1 500 000,00	100,0	1 500 000	1 500 000,00	100,0
Kompanie kandydackie i dodatkowe etaty	6 200 000	6 200 000,00	100,0	6 200 000	6 200 000,00	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	1 041 414	992 413,89	95,3	1 041 414	992 413,89	95,3
Pobyt osób w Izbie Wytrzeźwień	7 519 000	7 486 835,43	99,6			
EDUKACJA	43 116 434	41 501 309,85	96,3	43 116 434	41 501 309,85	96,3
Nauczanie i wychowanie	29 047 388	28 641 793,75	98,6	29 047 388	28 641 793,75	98,6
Prowadzenie przedszkoli	4 300 000	4 035 914,23	93,9	4 300 000	4 035 914,23	93,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli	4 300 000	4 035 914,23	93,9	4 300 000	4 035 914,23	93,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	221 176	216 207,36	97,8	221 176	216 207,36	97,8
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	221 176	216 207,36	97,8	221 176	216 207,36	97,8
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	2 775 201	2 760 797,10	99,5	2 775 201	2 760 797,10	99,5
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 775 201	2 760 797,10	99,5	2 775 201	2 760 797,10	99,5
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	1 379 425	1 370 577,18	99,4	1 379 425	1 370 577,18	99,4
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 379 425	1 370 577,18	99,4	1 379 425	1 370 577,18	99,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	702 176	698 502,19	99,5	702 176	698 502,19	99,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 717	2 317,00	85,3	2 717	2 317,00	85,3
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	699 459	696 185,19	99,5	699 459	696 185,19	99,5
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych	1 502	1 502,00	100,0	1 502	1 502,00	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	880 846	875 136,96	99,4	880 846	875 136,96	99,4
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	880 846	875 136,96	99,4	880 846	875 136,96	99,4
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	773 586	760 769,66	98,3	773 586	760 769,66	98,3
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	773 586	760 769,66	98,3	773 586	760 769,66	98,3
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2 053 353	2 041 591,20	99,4	2 053 353	2 041 591,20	99,4
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2 053 353	2 041 591,20	99,4	2 053 353	2 041 591,20	99,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	7 045 304	7 014 002,70	99,6	7 045 304	7 014 002,70	99,6
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 768 304	1 762 773,70	99,7	1 768 304	1 762 773,70	99,7
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	983 000	983 000,00	100,0	983 000	983 000,00	100,0
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Strzegielku	508 000	508 000,00	100,0	508 000	508 000,00	100,0
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	663 200	663 200,00	100,0	663 200	663 200,00	100,0
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 922 400	1 899 980,00	98,8	1 922 400	1 899 980,00	98,8
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrenka" w Mielnie	885 400	885 400,00	100,0	885 400	885 400,00	100,0
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	315 000	311 649,00	98,9	315 000	311 649,00	98,9
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	3 539 168	3 532 574,33	99,8	3 539 168	3 532 574,33	99,8
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	3 539 168	3 532 574,33	99,8	3 539 168	3 532 574,33	99,8
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 070 536	4 054 158,90	99,6	4 070 536	4 054 158,90	99,6
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 070 536	4 054 158,90	99,6	4 070 536	4 054 158,90	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Szkolne schroniska młodzieżowe	480 000	480 000,00	100,0	480 000	480 000,00	100,0
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	325 000	325 000,00	100,0	325 000	325 000,00	100,0
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	155 000	155 000,00	100,0	155 000	155 000,00	100,0
Przygotowanie zawodowe młodocianych	127 145	104 038,82	81,8	127 145	104 038,82	81,8
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	697 970	696 021,12	99,7	697 970	696 021,12	99,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 069 046	12 859 516,10	91,4	14 069 046	12 859 516,10	91,4
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	14 590	8 465,09	58,0	14 590	8 465,09	58,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	255 162	225 519,89	88,4	255 162	225 519,89	88,4
Nagrody dla nauczycieli	5 958			5 958		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	576 268	426 466,56	74,0	576 268	426 466,56	74,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 853 144	3 831 663,63	99,4	3 853 144	3 831 663,63	99,4
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	3 581 880	3 564 697,00	99,5	3 581 880	3 564 697,00	99,5
Stypendia JP II	3 401 880	3 398 697,00	99,9	3 401 880	3 398 697,00	99,9
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	180 000	166 000,00	92,2	180 000	166 000,00	92,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	5 449 558	4 520 429,02	83,0	5 449 558	4 520 429,02	83,0
Programy edukacyjno - oświatowe	4 456 199	4 328 510,08	97,1	4 456 199	4 328 510,08	97,1
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	993 359	191 918,94	19,3	993 359	191 918,94	19,3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	332 486	282 274,91	84,9	332 486	282 274,91	84,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	126 792 322	115 408 053,83	91,0	125 886 862	114 508 779,84	91,0
Programy zdrowotne	51 509 525	46 946 917,27	91,1	51 509 525	46 946 917,27	91,1
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	26 694 116	25 446 776,37	95,3	26 694 116	25 446 776,37	95,3
Programy opieki paliatywnej	2 758 042	2 756 267,96	99,9	2 758 042	2 756 267,96	99,9
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	868 608	582 265,05	67,0	868 608	582 265,05	67,0
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 289 090	1 257 934,26	97,6	1 289 090	1 257 934,26	97,6
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	3 136 098	2 819 589,99	89,9	3 136 098	2 819 589,99	89,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16 763 571	14 084 083,64	84,0	16 763 571	14 084 083,64	84,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16 763 571	14 084 083,64	84,0	16 763 571	14 084 083,64	84,0
Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej	874 567	873 081,54	99,8	874 567	873 081,54	99,8
Remonty SP ZOZ	874 567	873 081,54	99,8	874 567	873 081,54	99,8
Pomoc społeczna	68 531 307	67 538 055,02	98,6	67 625 847	66 638 781,03	98,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 142 778	2 120 612,10	99,0	1 242 778	1 226 798,11	98,7
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	491 389	456 393,31	92,9	491 389	456 393,31	92,9
Warszawskie Centrum Kobiet	491 389	456 393,31	92,9	491 389	456 393,31	92,9
Pomoc osobom niepełnosprawnym	5 097 140	5 042 997,57	98,9	5 097 140	5 042 997,57	98,9
Opieka nad dziećmi w żłobkach	42 231 661	42 178 745,52	99,9	42 231 661	42 178 745,52	99,9
Zespół Żłobków	41 935 365	41 882 480,72	99,9	41 935 365	41 882 480,72	99,9
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	296 296	296 264,80	100,0	296 296	296 264,80	100,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	667 719	497 306,57	74,5	667 719	497 306,57	74,5
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	270 000	270 000,00	100,0	270 000	270 000,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	4 205 400	4 205 400,00	100,0	4 205 400	4 205 400,00	100,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	13 425 220	12 766 599,95	95,1	13 419 760	12 761 139,95	95,1
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	5 876 923	50 000,00	0,9	5 876 923	50 000,00	0,9
Zasiłki i pomoc w naturze	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
Świadczenia rodzinne	5 826 700			5 826 700		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	223			223		
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	225 428 283	224 460 979,37	99,6	225 039 283	224 218 413,88	99,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	40 166 499	39 389 231,74	98,1	40 166 499	39 389 231,74	98,1
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>40 166 499</i>	<i>39 389 231,74</i>	<i>98,1</i>	<i>40 166 499</i>	<i>39 389 231,74</i>	<i>98,1</i>
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	10 980 316	10 951 714,14	99,7	10 963 316	10 934 714,14	99,7
<i>Prace konserwatorskie</i>	<i>9 080 000</i>	<i>9 072 734,49</i>	<i>99,9</i>	<i>9 080 000</i>	<i>9 072 734,49</i>	<i>99,9</i>
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 900 316</i>	<i>1 878 979,65</i>	<i>98,9</i>	<i>1 883 316</i>	<i>1 861 979,65</i>	<i>98,9</i>
Prowadzenie działalności kulturalnej	173 981 468	173 820 033,49	99,9	173 609 468	173 594 468,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	<i>98 517 841</i>	<i>98 517 841,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98 517 841</i>	<i>98 517 841,00</i>	<i>100,0</i>
Centrum Sztuki Studio	7 000 000	7 000 000,00	100,0	7 000 000	7 000 000,00	100,0
Teatr Ateneum	7 712 700	7 712 700,00	100,0	7 712 700	7 712 700,00	100,0
Teatr Baj	2 410 000	2 410 000,00	100,0	2 410 000	2 410 000,00	100,0
Teatr Dramatyczny	10 363 410	10 363 410,00	100,0	10 363 410	10 363 410,00	100,0
Teatr Guliwer	2 737 760	2 737 760,00	100,0	2 737 760	2 737 760,00	100,0
Teatr Komedia	3 000 000	3 000 000,00	100,0	3 000 000	3 000 000,00	100,0
Teatr Kwadrat	1 900 000	1 900 000,00	100,0	1 900 000	1 900 000,00	100,0
Teatr Lalka	3 084 000	3 084 000,00	100,0	3 084 000	3 084 000,00	100,0
Teatr Muzyczny Roma	9 700 000	9 700 000,00	100,0	9 700 000	9 700 000,00	100,0
Teatr Na Woli	4 200 000	4 200 000,00	100,0	4 200 000	4 200 000,00	100,0
Teatr Nowy	5 470 000	5 470 000,00	100,0	5 470 000	5 470 000,00	100,0
Teatr Ochoty	1 500 000	1 500 000,00	100,0	1 500 000	1 500 000,00	100,0
Teatr Powszechny	7 609 329	7 609 329,00	100,0	7 609 329	7 609 329,00	100,0
Teatr Prezentacje	1 650 000	1 650 000,00	100,0	1 650 000	1 650 000,00	100,0
Teatr Rampa	5 200 000	5 200 000,00	100,0	5 200 000	5 200 000,00	100,0
Teatr Rozmaitości	8 939 062	8 939 062,00	100,0	8 939 062	8 939 062,00	100,0
Teatr Syrena	5 028 880	5 028 880,00	100,0	5 028 880	5 028 880,00	100,0
Teatr Współczesny	6 422 700	6 422 700,00	100,0	6 422 700	6 422 700,00	100,0
Teatr Żydowski im. Estery, Rachel i Idy Kamińskich	4 590 000	4 590 000,00	100,0	4 590 000	4 590 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea</i>	<i>30 397 000</i>	<i>30 250 565,49</i>	<i>99,5</i>	<i>30 025 000</i>	<i>30 025 000,00</i>	<i>100,0</i>
Muzeum Historii Żydów Polskich	1 163 000	1 163 000,00	100,0	1 163 000	1 163 000,00	100,0
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	15 832 000	15 832 000,00	100,0	15 832 000	15 832 000,00	100,0
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 480 000	1 480 000,00	100,0	1 480 000	1 480 000,00	100,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	11 550 000	11 550 000,00	100,0	11 550 000	11 550 000,00	100,0
Zespół ds. Budowy Muzeum Komunistów Socland	372 000	225 565,49	60,6			
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>6 428 727</i>	<i>6 428 727,00</i>	<i>100,0</i>	<i>6 428 727</i>	<i>6 428 727,00</i>	<i>100,0</i>
Staromiejski Dom Kultury	3 906 000	3 906 000,00	100,0	3 906 000	3 906 000,00	100,0
Centrum Nauki Kopernik	2 522 727	2 522 727,00	100,0	2 522 727	2 522 727,00	100,0
<i>Prowadzenie pozostałych instytucji kultury</i>	<i>38 637 900</i>	<i>38 622 900,00</i>	<i>100,0</i>	<i>38 637 900</i>	<i>38 622 900,00</i>	<i>100,0</i>
Stołeczna Estrada	19 616 000	19 616 000,00	100,0	19 616 000	19 616 000,00	100,0
Centrum Myśli Jana Pawła II	5 300 000	5 300 000,00	100,0	5 300 000	5 300 000,00	100,0
Instytut Kresowy	250 000	235 000,00	94,0	250 000	235 000,00	94,0
Dom Spotkań z Historią	7 050 000	7 050 000,00	100,0	7 050 000	7 050 000,00	100,0
Orkiestra Sinfonia Varsovia	6 421 900	6 421 900,00	100,0	6 421 900	6 421 900,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0
<i>Nagrody m.st. Warszawy</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	62 447 951	61 941 009,87	99,2	53 899 879	53 627 165,10	99,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 035 512	2 859 273,60	94,2	39 040	39 040,00	100,0
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>2 731 867</i>	<i>2 604 031,74</i>	<i>95,3</i>	<i>39 040</i>	<i>39 040,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>303 645</i>	<i>255 241,86</i>	<i>84,1</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	52 926 189	52 672 309,10	99,5	52 926 189	52 672 309,10	99,5
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>10 161 930</i>	<i>10 102 498,40</i>	<i>99,4</i>	<i>10 161 930</i>	<i>10 102 498,40</i>	<i>99,4</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	26 996 377	26 851 030,29	99,5	26 996 377	26 851 030,29	99,5
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000,00	100,0
<i>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe</i>	2 242 500	2 207 700,00	98,4	2 242 500	2 207 700,00	98,4
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	2 289 382	2 275 080,41	99,4	2 289 382	2 275 080,41	99,4
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	11 224 000	11 224 000,00	100,0	11 224 000	11 224 000,00	100,0
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 225 000	7 225 000,00	100,0	7 225 000	7 225 000,00	100,0
Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła"	3 999 000	3 999 000,00	100,0	3 999 000	3 999 000,00	100,0
Turystyka	6 486 250	6 409 427,17	98,8	934 650	915 816,00	98,0
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	6 486 250	6 409 427,17	98,8	934 650	915 816,00	98,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	38 713 669	33 816 904,78	87,4	38 713 669	33 816 904,78	87,4
<i>Promocja miasta</i>	31 710 406	28 980 928,31	91,4	31 710 406	28 980 928,31	91,4
<i>Promocja krajowa</i>	11 357 466	11 141 076,24	98,1	11 357 466	11 141 076,24	98,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	8 208 450	8 096 083,37	98,6	8 208 450	8 096 083,37	98,6
Wydawnictwa	2 692 594	2 630 031,63	97,7	2 692 594	2 630 031,63	97,7
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	456 422	414 961,24	90,9	456 422	414 961,24	90,9
Promocja zagraniczna	13 747 370	13 481 789,54	98,1	13 747 370	13 481 789,54	98,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 690 000	3 635 618,90	98,5	3 690 000	3 635 618,90	98,5
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	10 057 370	9 846 170,64	97,9	10 057 370	9 846 170,64	97,9
<i>Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń</i>	1 380 500	1 150 217,11	83,3	1 380 500	1 150 217,11	83,3
<i>Współpraca regionalna</i>	1 878 435	1 388 469,08	73,9	1 878 435	1 388 469,08	73,9
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	2 995 008	1 596 761,18	53,3	2 995 008	1 596 761,18	53,3
<i>Organizacja imprez masowych</i>	151 627	88 308,42	58,2	151 627	88 308,42	58,2
<i>Dekoracja miasta</i>	200 000	134 306,74	67,2	200 000	134 306,74	67,2
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	7 003 263	4 835 976,47	69,1	7 003 263	4 835 976,47	69,1
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	5 697 857	4 336 144,39	76,1	5 697 857	4 336 144,39	76,1
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	994 906	189 464,08	19,0	994 906	189 464,08	19,0
<i>Ocena ratingowa Miasta</i>	310 500	310 368,00	100,0	310 500	310 368,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	429 406 858	372 395 472,13	86,7	415 133 748	358 638 386,87	86,4
<i>Działania na rzecz mieszkańców</i>	966 010	511 108,53	52,9	966 010	511 108,53	52,9
<i>Obsługa mieszkańców</i>	966 010	511 108,53	52,9	966 010	511 108,53	52,9
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	409 060	122 931,04	30,1	409 060	122 931,04	30,1
Zadania z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego	410 000	293 703,14	71,6	410 000	293 703,14	71,6
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	146 650	94 474,35	64,4	146 650	94 474,35	64,4
Ewidencja działalności gospodarczej	300			300		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	418 182 961	363 149 732,94	86,8	403 909 851	349 392 647,68	86,5
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	327 365 121	287 961 298,20	88,0	327 365 121	287 961 298,20	88,0
Fundusz wynagrodzeń	302 712 736	269 424 358,69	89,0	302 712 736	269 424 358,69	89,0
Wydatki na rzecz pracownika	24 652 385	18 536 939,51	75,2	24 652 385	18 536 939,51	75,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	62 471 370	49 760 435,70	79,7	62 471 370	49 760 435,70	79,7
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	3 960 000	1 766 720,81	44,6	3 960 000	1 766 720,81	44,6
Utrzymanie Urzędu	34 047 581	29 389 897,55	86,3	34 047 581	29 389 897,55	86,3
Obsługa informatyczna	10 155 071	7 925 012,62	78,0	10 155 071	7 925 012,62	78,0
Obsługa teletechniczna	3 826 525	2 086 745,61	54,5	3 826 525	2 086 745,61	54,5
Obsługa prawna	4 938 193	4 245 871,09	86,0	4 938 193	4 245 871,09	86,0
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	200 000	4 774,20	2,4	200 000	4 774,20	2,4
Obsługa kancelaryjna	1 980 000	1 779 854,72	89,9	1 980 000	1 779 854,72	89,9
Obsługa medialna	364 000	165 611,12	45,5	364 000	165 611,12	45,5
Ochrona osób i mienia	3 000 000	2 395 947,98	79,9	3 000 000	2 395 947,98	79,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	13 185 240	11 337 740,07	86,0	13 185 240	11 337 740,07	86,0
Koordinacja planowania inwestycyjnego	820 120	273 393,71	33,3	820 120	273 393,71	33,3
Strategia rozwoju miasta	68 000	59 780,00	87,9	68 000	59 780,00	87,9
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	14 273 110	13 757 085,26	96,4			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	10 257 887	8 734 630,66	85,2	10 257 887	8 734 630,66	85,2
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	2 904 360	2 442 130,15	84,1	2 904 360	2 442 130,15	84,1
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	6 972 373	5 954 538,21	85,4	6 972 373	5 954 538,21	85,4
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	276 295	276 295,00	100,0	276 295	276 295,00	100,0
Wybory do Parlamentu Europejskiego	104 859	61 667,30	58,8	104 859	61 667,30	58,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	720 913 754	602 101 682,99	83,5	720 913 754	602 101 682,99	83,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	720 645 754	602 064 544,93	83,5	720 645 754	602 064 544,93	83,5
Obsługa finansowo-księgowa	3 027 240	171 883,76	5,7	3 027 240	171 883,76	5,7
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	231 118 616	135 649 553,88	58,7	231 118 616	135 649 553,88	58,7
Windykacja mandatów	260 000	111 323,72	42,8	260 000	111 323,72	42,8
Wpłaty do budżetu państwa	465 148 904	465 148 904,00	100,0	465 148 904	465 148 904,00	100,0
Obsługa budżetu	150 000	88 662,62	59,1	150 000	88 662,62	59,1
Rezerwy	19 911 906			19 911 906		
Rezerwa ogólna	581 600			581 600		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	940 000			940 000		
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	200 000			200 000		
Rezerwa celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	10 728			10 728		
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach	23 433			23 433		
Rezerwa celowa na rewitalizację m.st. Warszawy	500 000			500 000		
Rezerwa celowa na zmianę siedzib placówek oświatowych	17 070 000			17 070 000		
Rezerwa celowa na dożywianie dzieci	586 145			586 145		
Różne rozliczenia	1 029 088	894 216,95	86,9	1 029 088	894 216,95	86,9
Zadania z zakresu polityki podatkowej	268 000	37 138,06	13,9	268 000	37 138,06	13,9
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	268 000	37 138,06	13,9	268 000	37 138,06	13,9

Wydatki bieżące układzie zadań

Powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	1 072 035 161	1 059 936 852,71	98,9	620 865 680	616 465 142,22	99,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	29 515 248	29 394 322,32	99,6	24 076 619	23 970 501,28	99,6
Gospodarka przestrzenna	5 438 629	5 423 821,04	99,7			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	5 438 629	5 423 821,04	99,7			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	23 496 619	23 390 501,28	99,5	23 496 619	23 390 501,28	99,5
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	23 496 619	23 390 501,28	99,5	23 496 619	23 390 501,28	99,5
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	580 000	580 000,00	100,0	580 000	580 000,00	100,0
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	580 000	580 000,00	100,0	580 000	580 000,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000			5 000		
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	5 000			5 000		
Zadania z zakresu cmentarnictwa	5 000			5 000		
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	5 000			5 000		
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	79 283 310	79 207 850,21	99,9	1 654 973	1 586 266,76	95,8
Obrona narodowa i cywilna	376 149	373 901,09	99,4	376 149	373 901,09	99,4
Komisje poborowe	376 149	373 901,09	99,4	376 149	373 901,09	99,4
Ochrona przeciwpożarowa	74 146 637	74 144 976,16	100,0			
Komenda Państwowej Straży Pożarnej	74 146 637	74 144 976,16	100,0			
Poprawa bezpieczeństwa	4 760 524	4 688 972,96	98,5	1 278 824	1 212 365,67	94,8
Realizacja programów prewencyjnych	522 973	522 937,95	100,0	522 973	522 937,95	100,0
Zarządzanie kryzysowe	135 000	69 253,64	51,3	135 000	69 253,64	51,3
Holowanie i usuwanie pojazdów	4 102 551	4 096 781,37	99,9	620 851	620 174,08	99,9
EDUKACJA	175 104 699	173 452 112,53	99,1			
Nauczanie i wychowanie	166 110 586	164 855 846,51	99,2			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 110 332	2 087 236,69	98,9			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 110 332	2 087 236,69	98,9			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	35 596 286	35 234 995,32	99,0			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	35 596 286	35 234 995,32	99,0			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	30 365 194	30 185 075,16	99,4			
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	30 365 194	30 185 075,16	99,4			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	5 615 550	5 599 959,14	99,7			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	5 615 550	5 599 959,14	99,7			
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych	1 969 585	1 965 072,58	99,8			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	14 402 498	14 309 713,93	99,4			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	14 402 498	14 309 713,93	99,4			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 327 353	13 274 997,31	99,6			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 327 353	13 274 997,31	99,6			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 368 485	5 319 358,18	99,1			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	4 658 062	4 640 904,74	99,6			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	4 658 062	4 640 904,74	99,6			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 425 628	2 399 638,54	98,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	15 414 205	15 375 017,89	99,7			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	15 414 205	15 375 017,89	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	675 802	647 222,47	95,8			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	675 802	647 222,47	95,8			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 717 070	5 656 226,44	98,9			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 717 070	5 656 226,44	98,9			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	13 084 362	12 925 742,98	98,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	13 333 975	13 275 868,21	99,6			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	110 127	96 167,94	87,3			
Dowożenie uczniów do szkół	16 500	16 480,28	99,9			
Prowadzenie stołówek szkolnych	688 132	664 990,99	96,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	367 840	356 180,11	96,8			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	863 600	824 997,61	95,5			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	863 600	824 997,61	95,5			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 994 113	8 596 266,02	95,6			
Zarządzanie finansami oświaty	5 161 198	5 094 941,90	98,7			
Zarządzanie finansami oświaty	5 161 198	5 094 941,90	98,7			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 643 633	1 392 511,50	84,7			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 071 693	1 071 693,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	239 329	236 853,23	99,0			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	189 591	186 032,26	98,1			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	288 169	263 515,63	91,4			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	162 969	134 411,32	82,5			
Stypendia za wyniki w nauce	28 040	27 322,00	97,4			
Dożywianie uczniów	118 990	102 802,60	86,4			
Wyprawka szkolna	15 939	4 286,72	26,9			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	139 170	118 026,28	84,8			
Programy edukacyjno - oświatowe	104 170	86 714,05	83,2			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	35 000	31 312,23	89,5			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	98 361	98 280,90	99,9			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	208 393 046	202 282 846,95	97,1	15 395 230	15 308 653,48	99,4
Programy zdrowotne	87 440	87 440,00	100,0			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	87 440	87 440,00	100,0			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	87 440	87 440,00	100,0			
Pomoc społeczna	194 375 148	188 313 178,23	96,9	15 395 230	15 308 653,48	99,4
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 027 357	3 026 830,33	100,0	336 555	336 554,56	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	26 184 086	22 040 381,59	84,2			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	26 184 086	22 040 381,59	84,2			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	845 568	835 136,09	98,8			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	3 351 252	3 304 908,44	98,6	365 070	319 656,92	87,6
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	1 919 547	1 829 555,09	95,3			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 390 048	6 253 205,21	97,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	77 519 060	77 401 728,33	99,8	6 937 813	6 936 163,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	74 423 630	72 916 933,15	98,0	7 041 192	7 011 779,00	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	714 600	704 500,00	98,6	714 600	704 500,00	98,6
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	13 930 458	13 882 228,72	99,7			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 930 458	13 882 228,72	99,7			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	600 000	600 000,00	100,0	600 000	600 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej	600 000	600 000,00	100,0	600 000	600 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	600 000	600 000,00	100,0	600 000	600 000,00	100,0
Prowadzenie biblioteki powiatowej	600 000	600 000,00	100,0	600 000	600 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	170 800	170 798,10	100,0	170 800	170 798,10	100,0
Promocja miasta	170 800	170 798,10	100,0	170 800	170 798,10	100,0
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	170 800	170 798,10	100,0	170 800	170 798,10	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 122 650	21 988 514,60	84,2	26 122 650	21 988 514,60	84,2
Działania na rzecz mieszkańców	22 560 940	18 426 804,60	81,7	22 560 940	18 426 804,60	81,7
Obsługa mieszkańców	22 560 940	18 426 804,60	81,7	22 560 940	18 426 804,60	81,7
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	38 000	4 900,00	12,9	38 000	4 900,00	12,9
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	22 522 940	18 421 904,60	81,8	22 522 940	18 421 904,60	81,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	3 561 710	3 561 710,00	100,0	3 561 710	3 561 710,00	100,0
Utrzymanie stanowisk pracy	3 561 710	3 561 710,00	100,0	3 561 710	3 561 710,00	100,0
Fundusz wynagrodzeń	3 561 710	3 561 710,00	100,0	3 561 710	3 561 710,00	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	552 840 408	552 840 408,00	100,0	552 840 408	552 840 408,00	100,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	552 840 408	552 840 408,00	100,0	552 840 408	552 840 408,00	100,0
Wpłaty do budżetu państwa	552 840 408	552 840 408,00	100,0	552 840 408	552 840 408,00	100,0

Wydatki bieżące układzie zadań

Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	4 256 651 547	4 136 547 019,25	97,2	1 319 857 176	1 242 033 979,07	94,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	80 653 475	77 173 169,00	95,7	65 774 288	62 837 638,51	95,5
Drogi i mosty	80 653 475	77 173 169,00	95,7	65 774 288	62 837 638,51	95,5
Utrzymanie i remonty dróg	76 200 765	73 246 204,78	96,1	63 277 765	60 750 834,61	96,0
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	71 794 729	69 181 574,60	96,4	58 937 729	56 730 518,43	96,3
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	613 338	612 932,17	99,9	613 338	612 932,17	99,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	3 792 698	3 451 698,01	91,0	3 726 698	3 407 384,01	91,4
Oświetlenie ulic	2 455 523	2 075 691,91	84,5	1 589 523	1 311 764,36	82,5
Iluminacje obiektów architektonicznych	583 300	340 890,38	58,4	333 300	176 344,29	52,9
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 872 223	1 734 801,53	92,7	1 256 223	1 135 420,07	90,4
Opracowania i analizy związane z drogami	898 000	766 499,54	85,4	898 000	766 499,54	85,4
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	1 099 187	1 084 772,77	98,7	9 000	8 540,00	94,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	905 973 231	879 130 288,84	97,0	39 147 370	36 272 441,98	92,7
Rewitalizacja	2 338 890	2 299 089,77	98,3	119 890	82 193,23	68,6
Rewitalizacja obszarów miejskich	2 338 890	2 299 089,77	98,3	119 890	82 193,23	68,6
Gospodarka przestrzenna	432 326	343 735,18	79,5	432 326	343 735,18	79,5
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	432 326	343 735,18	79,5	432 326	343 735,18	79,5
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	855 466 455	832 550 824,48	97,3	16 270 122	14 501 747,13	89,1
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego	135 480 905	128 214 147,82	94,6	13 250 986	11 603 480,08	87,6
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	117 192 322	113 705 581,19	97,0	1 450 052	1 368 881,32	94,4
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	192 662 648	187 054 609,81	97,1		0,00	-
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	410 062 570	403 520 286,14	98,4	1 501 074	1 473 186,21	98,1
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	68 010	56 199,52	82,6	68 010	56 199,52	82,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	21 753 734	20 945 330,91	96,3	21 431 654	20 623 265,59	96,2
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	2 079 418	1 577 535,65	75,9	2 079 418	1 577 535,65	75,9
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	19 674 316	19 367 795,26	98,4	19 352 236	19 045 729,94	98,4
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	25 981 826	22 991 308,50	88,5	893 378	721 500,85	80,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	19 156 555	17 183 662,27	89,7	351 300	263 564,83	75,0
Remonty lokali użytkowych	6 042 193	5 260 276,84	87,1	220 000	219 380,66	99,7
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	783 078	547 369,39	69,9	322 078	238 555,36	74,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107 210 732	100 870 042,37	94,1	73 946 133	68 501 979,28	92,6
Utrzymanie porządku i czystości	31 603 437	29 008 085,65	91,8	26 453 337	23 888 238,39	90,3
Oczyszczanie miasta	22 842 080	20 917 661,41	91,6	18 072 080	16 169 187,85	89,5
Zimowe oczyszczanie ulic	13 202 539	11 584 808,93	87,7	11 372 539	9 766 304,71	85,9
Letnie oczyszczanie ulic	6 226 738	5 966 530,20	95,8	4 107 738	3 853 700,88	93,8
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 412 803	3 366 322,28	98,6	2 591 803	2 549 182,26	98,4
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	221 790	187 612,81	84,6	219 290	185 205,31	84,5
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	1 814 311	1 725 666,25	95,1	1 739 311	1 651 152,29	94,9
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	353 094	310 523,65	87,9	277 494	240 999,07	86,8
Likwidacja dzikich wysypisk	2 125 055	1 830 409,34	86,1	1 976 155	1 681 552,33	85,1
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	951 199	882 541,37	92,8	873 099	806 470,72	92,4
Czysta Warszawa	874 506	805 960,94	92,2	796 406	729 890,29	91,6
Dzień Ziemi i inne	76 693	76 580,43	99,9	76 693	76 580,43	99,9
Gospodarka odpadami	158 000	142 847,80	90,4	158 000	142 847,80	90,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	274 780	179 261,36	65,2	274 780	179 261,36	65,2
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	2 863 128	2 831 561,66	98,9	2 863 128	2 831 561,66	98,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 105 470	8 203 063,79	90,1	8 461 831	7 576 416,51	89,5
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	7 191 163	6 503 574,16	90,4	6 547 524	5 876 926,88	89,8
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	127 105	93 998,89	74,0	127 105	93 998,89	74,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji	1 787 202	1 605 490,74	89,8	1 787 202	1 605 490,74	89,8
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	44 906 941	42 916 082,85	95,6	35 238 505	33 509 609,96	95,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni	27 813 227	26 477 285,72	95,2	19 394 791	18 320 479,14	94,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	8 980 061	8 701 568,44	96,9	7 730 061	7 451 902,13	96,4
Utrzymanie parków	7 726 916	7 412 452,02	95,9	7 726 916	7 412 452,02	95,9
Utrzymanie lasów	155 000	154 974,99	100,0	155 000	154 974,99	100,0
Opracowania związane z zielenią	231 737	169 801,68	73,3	231 737	169 801,68	73,3
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	21 594 884	20 742 810,08	96,1	3 792 460	3 527 714,42	93,0
Place zabaw	4 871 750	4 615 289,80	94,7	3 352 475	3 115 272,44	92,9
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	30 143	26 726,06	88,7	30 143	26 726,06	88,7
Składki na rzecz izb rolniczych	28 988	23 989,99	82,8	28 988	23 989,99	82,8
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	9 602 856	9 222 755,84	96,0			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	9 602 856	9 222 755,84	96,0			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 159 186	5 961 896,19	96,8	33 293	17 828,56	53,6
Przedsięwzięcia ekologiczne	901 961	892 152,20	98,9	347 561	343 897,37	98,9
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	2 900	2 900,00	100,0	2 900	2 900,00	100,0
Poprawa bezpieczeństwa	2 900	2 900,00	100,0	2 900	2 900,00	100,0
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	2 900	2 900,00	100,0	2 900	2 900,00	100,0
EDUKACJA	2 054 422 191	2 033 078 437,08	99,0	299 563 389	292 394 461,99	97,6
Nauczanie i wychowanie	1 951 724 762	1 933 145 363,37	99,0	290 609 234	283 994 112,02	97,7
Prowadzenie przedszkoli	436 957 377	431 915 436,54	98,8	87 823 988	85 224 625,94	97,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	349 161 389	346 707 036,60	99,3	28 000	16 226,00	58,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	87 795 988	85 208 399,94	97,1	87 795 988	85 208 399,94	97,1
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	8 919 738	8 832 238,12	99,0	329 012	329 011,26	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	8 590 726	8 503 226,86	99,0			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	329 012	329 011,26	100,0	329 012	329 011,26	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	30 266 285	29 848 783,77	98,6	2 827 242	2 730 795,17	96,6
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	27 439 043	27 117 988,60	98,8	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 827 242	2 730 795,17	96,6	2 827 242	2 730 795,17	96,6
Prowadzenie szkół podstawowych	475 824 687	473 287 844,10	99,5	40 339 625	40 204 642,07	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	437 114 614	434 705 549,23	99,4	1 629 552	1 622 347,20	99,6
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	38 710 073	38 582 294,87	99,7	38 710 073	38 582 294,87	99,7
Prowadzenie gimnazjów	280 310 959	278 417 339,57	99,3	18 506 804	18 236 813,36	98,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	261 937 770	260 264 021,35	99,4	133 615	83 495,14	62,5
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	18 373 189	18 153 318,22	98,8	18 373 189	18 153 318,22	98,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	287 502 203	284 902 123,29	99,1	24 168 557	23 355 589,43	96,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	263 608 888	261 817 029,39	99,3	275 242	270 495,53	98,3
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	23 893 315	23 085 093,90	96,6	23 893 315	23 085 093,90	96,6
Prowadzenie liceów profilowanych	10 907 536	10 764 991,28	98,7	1 001 108	997 472,53	99,6
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	9 913 073	9 773 489,75	98,6	6 645	5 971,00	89,9
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	994 463	991 501,53	99,7	994 463	991 501,53	99,7
Prowadzenie szkół zawodowych	129 943 177	128 526 473,77	98,9	18 829 466	18 557 012,17	98,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	111 171 765	110 023 077,77	99,0	58 054	53 616,17	92,4
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	18 771 412	18 503 396,00	98,6	18 771 412	18 503 396,00	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek	156 300	136 437,00	87,3	156 300	136 437,00	87,3
Zespół Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Dzielnicy Mokotów	76 300	76 300,00	100,0	76 300	76 300,00	100,0
Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych w Dzielnicy Wola	80 000	60 137,00	75,2	80 000	60 137,00	75,2
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 178 581	1 162 145,30	98,6			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	15 446 241	15 244 787,83	98,7	12 700	12 127,20	95,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	34 240 596	33 933 774,72	99,1	35 000	29 743,60	85,0
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	5 511 836	5 472 678,85	99,3	3 848 311	3 814 028,76	99,1
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 663 525	1 658 650,09	99,7			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 848 311	3 814 028,76	99,1	3 848 311	3 814 028,76	99,1
Prowadzenie świetlic szkolnych	64 154 995	63 749 776,10	99,4	0	0,00	-
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	21 693 121	21 447 253,73	98,9	2 500	1 854,40	74,2
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	21 693 121	21 447 253,73	98,9	2 500	1 854,40	74,2
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	106 967 296	104 938 331,14	98,1	81 802 550	79 916 208,07	97,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	5 355 445	5 000 350,51	93,4			
Dowożenie uczniów do szkół	10 748 171	10 276 639,67	95,6	10 713 081	10 241 617,84	95,6
Prowadzenie stołówek szkolnych	25 399 239	25 055 354,65	98,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	240 979	232 603,43	96,5	212 990	206 133,22	96,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	102 697 429	99 933 073,71	97,3	8 954 155	8 400 349,97	93,8
Zarządzanie finansami oświaty	55 635 854	55 388 836,11	99,6			
Zarządzanie finansami oświaty	55 635 854	55 388 836,11	99,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	89 851	79 760,27	88,8	89 851	79 760,27	88,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 137 695	6 930 738,73	97,1	1 182 073	1 135 323,42	96,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	11 972 998	11 940 622,55	99,7			
Nagrody dla nauczycieli	2 286 842	2 260 393,66	98,8	511 741	499 949,33	97,7
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	3 266 541	3 156 150,24	96,6	885 661	864 322,41	97,6
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	7 557 627	7 480 234,18	99,0	4 312 517	4 249 937,93	98,5
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	11 972 865	10 345 626,98	86,4	1 594 378	1 346 102,18	84,4
Stypendia za wyniki w nauce	1 555 838	1 493 894,32	96,0	0	0,00	-
Stypendia socjalne	6 150 478	5 574 326,59	90,6	1 592 898	1 344 732,18	84,4
Dożywianie uczniów	3 149 417	2 827 319,10	89,8	0	0,00	-
Wyprawka szkolna	1 117 132	450 086,97	40,3	1 480	1 370,00	92,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 918 194	1 503 450,31	78,4	370 934	217 954,43	58,8
Programy edukacyjno - oświatowe	92 127	83 273,82	90,4	3 694	3 337,19	90,3
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 826 067	1 420 176,49	77,8	367 240	214 617,24	58,4
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	858 962	847 260,68	98,6	7 000	7 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	450 782 916	432 814 882,34	96,0	204 598 353	188 740 335,15	92,2
Programy zdrowotne	19 095 300	17 322 589,24	90,7	19 095 300	17 322 589,24	90,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	19 095 300	17 322 589,24	90,7	19 095 300	17 322 589,24	90,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	19 095 300	17 322 589,24	90,7	19 095 300	17 322 589,24	90,7
Pomoc społeczna	185 131 961	183 210 739,95	99,0	7 411 720	7 301 990,50	98,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	29 807 537	29 637 058,69	99,4			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	8 465 123	8 203 677,63	96,9	365 768	349 289,99	95,5
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	8 465 123	8 203 677,63	96,9	365 768	349 289,99	95,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pomoc osobom niepełnosprawnym	492 629	480 720,25	97,6			
Opieka nad dziećmi w żłobkach	4 344 850	4 344 850,00	100,0	4 344 850	4 344 850,00	100,0
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	4 344 850	4 344 850,00	100,0	4 344 850	4 344 850,00	100,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	45 658	42 938,07	94,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	89 922 091	88 985 807,56	99,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	23 140 293	22 781 818,58	98,5	1 097 000	1 097 000,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	36 692	36 661,81	99,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	2 530 481	2 433 016,44	96,1	1 604 102	1 510 850,51	94,2
Dożywianie	26 052 973	25 994 813,17	99,8			
Dożywianie	26 052 973	25 994 813,17	99,8			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	293 634	269 377,75	91,7			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	246 555 655	232 281 553,15	94,2	178 091 333	164 115 755,41	92,2
Zasiłki i pomoc w naturze	65 589 493	65 308 361,55	99,6			
Świadczenia rodzinne	147 424 247	135 188 700,93	91,7	147 424 247	135 188 700,93	91,7
Dodatki mieszkaniowe	30 324 749	28 600 310,48	94,3	30 324 749	28 600 310,48	94,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 217 166	3 184 180,19	99,0	342 337	326 744,00	95,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	159 754 443	159 376 415,97	99,8	158 512 443	158 162 821,24	99,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	14 593 958	14 491 555,38	99,3	14 593 958	14 491 555,38	99,3
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	14 593 958	14 491 555,38	99,3	14 593 958	14 491 555,38	99,3
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	131 000	44 999,50	34,4	131 000	44 999,50	34,4
Prace konserwatorskie	31 000	31 000,00	100,0	31 000	31 000,00	100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	13 999,50	14,0	100 000	13 999,50	14,0
Prowadzenie działalności kulturalnej	142 672 007	142 672 007,00	100,0	142 672 007	142 672 007,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	59 922 117	59 922 117,00	100,0	59 922 117	59 922 117,00	100,0
Białolecki Ośrodek Kultury	2 830 000	2 830 000,00	100,0	2 830 000	2 830 000,00	100,0
Bieleński Ośrodek Kultury	1 863 000	1 863 000,00	100,0	1 863 000	1 863 000,00	100,0
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 767 000	3 767 000,00	100,0	3 767 000	3 767 000,00	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	3 480 000	3 480 000,00	100,0	3 480 000	3 480 000,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 992 000	2 992 000,00	100,0	2 992 000	2 992 000,00	100,0
Dom Kultury "Działowska" w Dzielnicy Wola	2 113 000	2 113 000,00	100,0	2 113 000	2 113 000,00	100,0
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	1 013 000	1 013 000,00	100,0	1 013 000	1 013 000,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 630 000	2 630 000,00	100,0	2 630 000	2 630 000,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	615 000	615 000,00	100,0	615 000	615 000,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 773 000	1 773 000,00	100,0	1 773 000	1 773 000,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	4 700 000	4 700 000,00	100,0	4 700 000	4 700 000,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	420 291	420 291,00	100,0	420 291	420 291,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 358 000	1 358 000,00	100,0	1 358 000	1 358 000,00	100,0
Dom Kultury Śródmieście	3 993 000	3 993 000,00	100,0	3 993 000	3 993 000,00	100,0
Centrum Kultury "Wilanów"	1 400 000	1 400 000,00	100,0	1 400 000	1 400 000,00	100,0
Klub Kultury Aleksandrów	441 606	441 606,00	100,0	441 606	441 606,00	100,0
Klub Kultury Anin	587 000	587 000,00	100,0	587 000	587 000,00	100,0
Klub Kultury Falenica	485 000	485 000,00	100,0	485 000	485 000,00	100,0
Klub Kultury Marysin	660 000	660 000,00	100,0	660 000	660 000,00	100,0
Klub Kultury Radość	500 000	500 000,00	100,0	500 000	500 000,00	100,0
Klub Kultury Zastów	545 000	545 000,00	100,0	545 000	545 000,00	100,0
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	3 189 400	3 189 400,00	100,0	3 189 400	3 189 400,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	3 860 000	3 860 000,00	100,0	3 860 000	3 860 000,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	6 559 700	6 559 700,00	100,0	6 559 700	6 559 700,00	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 313 820	1 313 820,00	100,0	1 313 820	1 313 820,00	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 205 300	2 205 300,00	100,0	2 205 300	2 205 300,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury	4 628 000	4 628 000,00	100,0	4 628 000	4 628 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	82 749 890	82 749 890,00	100,0	82 749 890	82 749 890,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicz w Dzielnicy Ursynów	4 734 703	4 734 703,00	100,0	4 734 703	4 734 703,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	6 475 000	6 475 000,00	100,0	6 475 000	6 475 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	1 831 000	1 831 000,00	100,0	1 831 000	1 831 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 692 000	8 692 000,00	100,0	8 692 000	8 692 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	697 500	697 500,00	100,0	697 500	697 500,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 145 000	1 145 000,00	100,0	1 145 000	1 145 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	783 650	783 650,00	100,0	783 650	783 650,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 826 916	7 826 916,00	100,0	7 826 916	7 826 916,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 547 000	3 547 000,00	100,0	3 547 000	3 547 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 500 000	4 500 000,00	100,0	4 500 000	4 500 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 927 660	5 927 660,00	100,0	5 927 660	5 927 660,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 750 000	7 750 000,00	100,0	7 750 000	7 750 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	4 165 000	4 165 000,00	100,0	4 165 000	4 165 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 868 978	11 868 978,00	100,0	11 868 978	11 868 978,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 640 700	5 640 700,00	100,0	5 640 700	5 640 700,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 894 783	1 894 783,00	100,0	1 894 783	1 894 783,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 247 000	3 247 000,00	100,0	3 247 000	3 247 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 023 000	2 023 000,00	100,0	2 023 000	2 023 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 357 478	2 167 854,09	92,0	1 115 478	954 259,36	85,5
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 357 478	2 167 854,09	92,0	1 115 478	954 259,36	85,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	67 227 114	64 876 715,69	96,5	47 709 517	45 917 444,13	96,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	20 866 663	20 021 398,65	95,9	2 266 785	1 952 936,54	86,2
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	20 099 878	19 313 364,35	96,1	2 266 785	1 952 936,54	86,2
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	766 785	708 034,30	92,3			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	46 198 651	44 700 199,78	96,8	45 280 932	43 809 390,33	96,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	6 964 692	6 792 239,28	97,5	6 783 407	6 614 838,97	97,5
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	17 593 997	16 889 672,64	96,0	16 857 563	16 176 263,50	96,0
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	46 950	46 849,47	99,8	46 950	46 849,47	99,8
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	196 300	188 538,39	96,0	196 300	188 538,39	96,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	21 396 712	20 782 900,00	97,1	21 396 712	20 782 900,00	97,1
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 448 812	2 835 000,00	82,2	3 448 812	2 835 000,00	82,2
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	1 950 000	1 950 000,00	100,0	1 950 000	1 950 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 175 000	1 175 000,00	100,0	1 175 000	1 175 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 849 000	1 849 000,00	100,0	1 849 000	1 849 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 334 000	2 334 000,00	100,0	2 334 000	2 334 000,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 155 000	4 155 000,00	100,0	4 155 000	4 155 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	5 027 100	5 027 100,00	100,0	5 027 100	5 027 100,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 457 800	1 457 800,00	100,0	1 457 800	1 457 800,00	100,0
Turystyka	161 800	155 117,26	95,9	161 800	155 117,26	95,9
Upowszechnianie turystyki	161 800	155 117,26	95,9	161 800	155 117,26	95,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	7 861 794	7 471 335,04	95,0	7 855 694	7 466 785,04	95,0
Promocja miasta	7 735 396	7 446 683,50	96,3	7 729 296	7 442 133,50	96,3
Promocja krajowa	7 252 894	6 990 982,71	96,4	7 252 894	6 990 982,71	96,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 735 182	2 665 220,21	97,4	2 735 182	2 665 220,21	97,4
Wydawnictwa	2 328 875	2 194 040,92	94,2	2 328 875	2 194 040,92	94,2
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	2 188 837	2 131 721,58	97,4	2 188 837	2 131 721,58	97,4
Promocja zagraniczna	152 601	147 685,38	96,8	152 601	147 685,38	96,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	37 702	36 529,57	96,9	37 702	36 529,57	96,9
Wydawnictwa	2 500	2 440,00	97,6	2 500	2 440,00	97,6
Wymiana młodzieży	112 399	108 715,81	96,7	112 399	108 715,81	96,7
Współpraca międzynarodowa	144 301	129 556,57	89,8	144 301	129 556,57	89,8
Dekoracja miasta	185 600	178 458,84	96,2	179 500	173 908,84	96,9
Wspieranie rozwoju gospodarczego	126 398	24 651,54	19,5	126 398	24 651,54	19,5
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	126 398	24 651,54	19,5	126 398	24 651,54	19,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	417 969 298	377 996 984,07	90,4	417 969 298	377 996 984,07	90,4
Działania na rzecz mieszkańców	25 060	24 616,32	98,2	25 060	24 616,32	98,2
Obsługa mieszkańców	25 060	24 616,32	98,2	25 060	24 616,32	98,2
Ewidencja działalności gospodarczej	25 060	24 616,32	98,2	25 060	24 616,32	98,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	403 747 425	364 246 011,79	90,2	403 747 425	364 246 011,79	90,2
Utrzymanie stanowisk pracy	323 691 454	292 311 784,46	90,3	323 691 454	292 311 784,46	90,3
Fundusz wynagrodzeń	318 180 713	287 822 347,94	90,5	318 180 713	287 822 347,94	90,5
Wydatki na rzecz pracownika	5 510 741	4 489 436,52	81,5	5 510 741	4 489 436,52	81,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	79 933 211	71 838 550,30	89,9	79 933 211	71 838 550,30	89,9
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	7 837 656	7 330 505,33	93,5	7 837 656	7 330 505,33	93,5
Utrzymanie Urzędu	34 070 698	30 051 824,08	88,2	34 070 698	30 051 824,08	88,2
Obsługa informatyczna	12 944 993	12 257 781,24	94,7	12 944 993	12 257 781,24	94,7
Obsługa teletechniczna	4 988 020	3 899 157,12	78,2	4 988 020	3 899 157,12	78,2
Obsługa prawna	2 674 933	2 278 571,67	85,2	2 674 933	2 278 571,67	85,2
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	67 389	34 302,03	50,9	67 389	34 302,03	50,9
Obsługa kancelaryjna	8 472 151	7 765 329,84	91,7	8 472 151	7 765 329,84	91,7
Obsługa medialna	839 212	718 131,73	85,6	839 212	718 131,73	85,6
Ochrona osób i mienia	8 038 159	7 502 947,26	93,3	8 038 159	7 502 947,26	93,3
Koordynacja planowania inwestycyjnego	122 760	95 677,03	77,9	122 760	95 677,03	77,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	14 196 813	13 726 355,96	96,7	14 196 813	13 726 355,96	96,7
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	11 289 854	10 981 098,05	97,3	11 289 854	10 981 098,05	97,3
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	318 924	276 254,62	86,6	318 924	276 254,62	86,6
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	379 337	327 051,72	86,2	379 337	327 051,72	86,2
Wybory do Parlamentu Europejskiego	2 208 698	2 141 951,57	97,0	2 208 698	2 141 951,57	97,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 793 453	3 755 848,85	78,4	4 777 791	3 740 187,68	78,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	416 612	269 659,96	64,7	400 950	253 998,79	63,3
Obsługa finansowo-księgowa	396 950	239 386,70	60,3	396 950	239 386,70	60,3
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	4 000	860,00	21,5	4 000	860,00	21,5
Różne rozliczenia	15 662	29 413,26	187,8		13 752,09	-
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 376 841	3 486 188,89	79,7	4 376 841	3 486 188,89	79,7
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	4 376 841	3 486 188,89	79,7	4 376 841	3 486 188,89	79,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wydatki bieżące układzie zadań

Wydatki bieżące wg dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM	9 652 811 943	9 246 568 917,02	95,8	4 324 125 235	4 050 085 045,06	93,7	4 256 651 547	4 136 547 019,25	97,2	1 072 035 161	1 059 936 852,71	98,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 162 569 729	2 114 231 790,91	97,8	2 081 916 254	2 037 058 621,91	97,8	80 653 475	77 173 169,00	95,7			
Komunikacja zbiorowa	1 684 555 417	1 667 515 764,00	99,0	1 684 555 417	1 667 515 764,00	99,0						
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>1 557 000 000</i>	<i>1 554 101 817,88</i>	<i>99,8</i>	<i>1 557 000 000</i>	<i>1 554 101 817,88</i>	<i>99,8</i>						
Zarząd Transportu Miejskiego	1 557 000 000	1 554 101 817,88	99,8	1 557 000 000	1 554 101 817,88	99,8						
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>101 649 767</i>	<i>91 489 663,51</i>	<i>90,0</i>	<i>101 649 767</i>	<i>91 489 663,51</i>	<i>90,0</i>						
Zarząd Transportu Miejskiego	101 649 767	91 489 663,51	90,0	101 649 767	91 489 663,51	90,0						
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>24 622 600</i>	<i>21 042 190,61</i>	<i>85,5</i>	<i>24 622 600</i>	<i>21 042 190,61</i>	<i>85,5</i>						
Zarząd Transportu Miejskiego	24 622 600	21 042 190,61	85,5	24 622 600	21 042 190,61	85,5						
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>1 283 050</i>	<i>882 092,00</i>	<i>68,7</i>	<i>1 283 050</i>	<i>882 092,00</i>	<i>68,7</i>						
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	1 283 050	882 092,00	68,7	1 283 050	882 092,00	68,7						
Drogi i mosty	478 014 312	446 716 026,91	93,5	397 360 837	369 542 857,91	93,0	80 653 475	77 173 169,00	95,7			
Utrzymanie i remonty dróg	244 945 833	231 550 293,88	94,5	168 745 068	158 304 089,10	93,8	76 200 765	73 246 204,78	96,1			
Zarząd Dróg Miejskich	168 745 068	158 304 089,10	93,8	168 745 068	158 304 089,10	93,8						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	12 915 000	12 487 413,65	96,7				12 915 000	12 487 413,65	96,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	8 000	7 956,52	99,5				8 000	7 956,52	99,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 420 000	881 578,57	62,1				1 420 000	881 578,57	62,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	3 783 613	3 755 201,32	99,2				3 783 613	3 755 201,32	99,2			
Dzielnica Bielany Urząd	3 611 000	3 609 995,00	100,0				3 611 000	3 609 995,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 349 968	5 196 298,37	97,1				5 349 968	5 196 298,37	97,1			
Dzielnica Ochota Urząd	4 436 264	4 425 626,83	99,8				4 436 264	4 425 626,83	99,8			
Dzielnica Praga Południe Urząd	4 461 000	4 457 560,16	99,9				4 461 000	4 457 560,16	99,9			
Dzielnica Praga Północ Urząd	951 398	883 866,18	92,9				951 398	883 866,18	92,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Urząd	845 030	829 818,89	98,2				845 030	829 818,89	98,2			
Dzielnica Targówek Urząd	7 568 921	7 551 964,87	99,8				7 568 921	7 551 964,87	99,8			
Dzielnica Ursus Urząd	3 902 822	3 804 374,79	97,5				3 902 822	3 804 374,79	97,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	8 993 000	8 972 139,90	99,8				8 993 000	8 972 139,90	99,8			
Dzielnica Wawer Urząd	7 311 177	6 730 583,17	92,1				7 311 177	6 730 583,17	92,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 295 463	1 253 106,45	96,7				1 295 463	1 253 106,45	96,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 419 970	2 395 946,56	99,0				2 419 970	2 395 946,56	99,0			
Dzielnica Włochy Urząd	2 093 098	2 051 183,36	98,0				2 093 098	2 051 183,36	98,0			
Dzielnica Wola Urząd	2 071 441	1 189 404,56	57,4				2 071 441	1 189 404,56	57,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 763 600	2 762 185,63	99,9				2 763 600	2 762 185,63	99,9			
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>73 086 697</i>	<i>70 293 453,97</i>	<i>96,2</i>	<i>73 086 697</i>	<i>70 293 453,97</i>	<i>96,2</i>						
Zarząd Dróg Miejskich	73 086 697	70 293 453,97	96,2	73 086 697	70 293 453,97	96,2						
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>18 845 000</i>	<i>16 929 423,93</i>	<i>89,8</i>	<i>18 845 000</i>	<i>16 929 423,93</i>	<i>89,8</i>						
Zarząd Dróg Miejskich	18 845 000	16 929 423,93	89,8	18 845 000	16 929 423,93	89,8						
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>61 489 636</i>	<i>55 014 779,72</i>	<i>89,5</i>	<i>59 034 113</i>	<i>52 939 087,81</i>	<i>89,7</i>	<i>2 455 523</i>	<i>2 075 691,91</i>	<i>84,5</i>			
Zarząd Dróg Miejskich	59 034 113	52 939 087,81	89,7	59 034 113	52 939 087,81	89,7						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	866 000	763 927,55	88,2				866 000	763 927,55	88,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	22 000	8 479,99	38,5				22 000	8 479,99	38,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	244 224	239 223,19	98,0				244 224	239 223,19	98,0			
Dzielnica Bielany Urząd	285 000	284 200,79	99,7				285 000	284 200,79	99,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	126 753	110 371,50	87,1				126 753	110 371,50	87,1			
Dzielnica Ochota Urząd	53 746	42 816,96	79,7				53 746	42 816,96	79,7			
Dzielnica Praga Południe Urząd	50 000	49 981,35	100,0				50 000	49 981,35	100,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	160 000	87 646,36	54,8				160 000	87 646,36	54,8			
Dzielnica Targówek Urząd	41 000	40 487,36	98,7				41 000	40 487,36	98,7			
Dzielnica Ursus Urząd	17 000	16 212,75	95,4				17 000	16 212,75	95,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	370 000	337 157,88	91,1				370 000	337 157,88	91,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	20 700	15 719,76	75,9				20 700	15 719,76	75,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	35 000	14 896,75	42,6				35 000	14 896,75	42,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	135 000	42 170,48	31,2				135 000	42 170,48	31,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	29 100	22 399,24	77,0				29 100	22 399,24	77,0			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>6 856 550</i>	<i>6 048 222,17</i>	<i>88,2</i>	<i>5 958 550</i>	<i>5 281 722,63</i>	<i>88,6</i>	<i>898 000</i>	<i>766 499,54</i>	<i>85,4</i>			
Zarząd Dróg Miejskich	3 593 200	3 406 268,77	94,8	3 593 200	3 406 268,77	94,8						
Biurowie Drogownictwa i Komunikacji	1 681 950	1 558 983,86	92,7	1 681 950	1 558 983,86	92,7						
Biurowie Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	683 400	316 470,00	46,3	683 400	316 470,00	46,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	40 000	31 921,30	79,8				40 000	31 921,30	79,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	50 000	47 336,00	94,7				50 000	47 336,00	94,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	46 000	40 626,00	88,3				46 000	40 626,00	88,3			
Dzielnica Praga Południe Urząd	65 000	64 904,00	99,9				65 000	64 904,00	99,9			
Dzielnica Praga Północ Urząd	25 000	9 352,50	37,4				25 000	9 352,50	37,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000	9 925,88	99,3				10 000	9 925,88	99,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	250 000	169 087,11	67,6				250 000	169 087,11	67,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	15 000	9 516,00	63,4				15 000	9 516,00	63,4			
Dzielnica Wola Urząd	337 000	323 998,29	96,1				337 000	323 998,29	96,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	60 000	59 832,46	99,7				60 000	59 832,46	99,7			
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>52 217 649</i>	<i>49 715 646,63</i>	<i>95,2</i>	<i>52 217 649</i>	<i>49 715 646,63</i>	<i>95,2</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>			
Zarząd Dróg Miejskich	39 217 649	37 578 020,87	95,8	39 217 649	37 578 020,87	95,8						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	13 000 000	12 137 625,76	93,4	13 000 000	12 137 625,76	93,4						
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>20 572 947</i>	<i>17 164 206,61</i>	<i>83,4</i>	<i>19 473 760</i>	<i>16 079 433,84</i>	<i>82,6</i>	<i>1 099 187</i>	<i>1 084 772,77</i>	<i>98,7</i>			
Zarząd Transportu Miejskiego	8 892 660	6 423 783,31	72,2	8 892 660	6 423 783,31	72,2						
Zarząd Dróg Miejskich	10 581 100	9 655 650,53	91,3	10 581 100	9 655 650,53	91,3						
Dzielnica Praga Północ Jednostki	27 232	25 615,71	94,1				27 232	25 615,71	94,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 000 000	999 293,69	99,9				1 000 000	999 293,69	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	62 955	51 323,37	81,5				62 955	51 323,37	81,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	9 000	8 540,00	94,9				9 000	8 540,00	94,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 103 683 002	1 055 822 143,05	95,7	168 194 523	147 297 531,89	87,6	905 973 231	879 130 288,84	97,0	29 515 248	29 394 322,32	99,6
Rewitalizacja	2 478 890	2 321 638,22	93,7	140 000	22 548,45	16,1	2 338 890	2 299 089,77	98,3			
Rewitalizacja obszarów miejskich	2 478 890	2 321 638,22	93,7	140 000	22 548,45	16,1	2 338 890	2 299 089,77	98,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 201 000	2 198 896,54	99,9				2 201 000	2 198 896,54	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	18 000	18 000,00	100,0				18 000	18 000,00	100,0			
Biurowiska Lokalowej	140 000	22 548,45	16,1	140 000	22 548,45	16,1						
Dzielnica Bielany Urząd	5 000	4 880,00	97,6				5 000	4 880,00	97,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	30 000	11 435,88	38,1				30 000	11 435,88	38,1			
Dzielnica Ochota Urząd	20 490	14 476,52	70,7				20 490	14 476,52	70,7			
Dzielnica Praga Północ Urząd	62 000	49 010,68	79,0				62 000	49 010,68	79,0			
Dzielnica Wawer Urząd	2 400	2 390,15	99,6				2 400	2 390,15	99,6			
Gospodarka przestrzenna	20 956 328	16 531 490,19	78,9	15 085 373	10 763 933,97	71,4	432 326	343 735,18	79,5	5 438 629	5 423 821,04	99,7
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	2 230 373	1 007 463,71	45,2	2 230 373	1 007 463,71	45,2						
Biurowiska Architektury i Planowania Przestrzennego	2 230 373	1 007 463,71	45,2	2 230 373	1 007 463,71	45,2						
Plany zagospodarowania przestrzennego	7 400 000	5 077 441,37	68,6	7 400 000	5 077 441,37	68,6						
Biurowiska Architektury i Planowania Przestrzennego	7 400 000	5 077 441,37	68,6	7 400 000	5 077 441,37	68,6						
Administracja Architektoniczno- Budowlano-Urbanistyczna	852 326	491 545,47	57,7	420 000	147 810,29	35,2	432 326	343 735,18	79,5			
Biurowiska Architektury i Planowania Przestrzennego	420 000	147 810,29	35,2	420 000	147 810,29	35,2						
Dzielnica Mokotów Urząd	1 500	120,00	8,0				1 500	120,00	8,0			
Dzielnica Ochota Urząd	1 000	292,80	29,3				1 000	292,80	29,3			
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 000	182,40	6,1				3 000	182,40	6,1			
Dzielnica Ursus Urząd	4 000	0,00	0,0				4 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	32 870	10 692,58	32,5				32 870	10 692,58	32,5			
Dzielnica Wawer Urząd	11 576	9 340,00	80,7				11 576	9 340,00	80,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	292 530	291 245,60	99,6				292 530	291 245,60	99,6			
Dzielnica Włochy Urząd	29 410	27 022,42	91,9				29 410	27 022,42	91,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	49 940	63,00	0,1				49 940	63,00	0,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 500	4 776,38	73,5				6 500	4 776,38	73,5			
<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>5 035 000</i>	<i>4 531 218,60</i>	<i>90,0</i>	<i>5 035 000</i>	<i>4 531 218,60</i>	<i>90,0</i>						
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	5 035 000	4 531 218,60	90,0	5 035 000	4 531 218,60	90,0						
<i>Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego</i>	<i>5 438 629</i>	<i>5 423 821,04</i>	<i>99,7</i>							<i>5 438 629</i>	<i>5 423 821,04</i>	<i>99,7</i>
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 438 629	5 423 821,04	99,7							5 438 629	5 423 821,04	99,7
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	855 526 455	832 564 694,44	97,3	60 000	13 869,96	23,1	855 466 455	832 550 824,48	97,3			
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>135 480 905</i>	<i>128 214 147,82</i>	<i>94,6</i>				<i>135 480 905</i>	<i>128 214 147,82</i>	<i>94,6</i>			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 110 200	1 109 920,41	100,0				1 110 200	1 109 920,41	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	8 514 560	8 342 532,73	98,0				8 514 560	8 342 532,73	98,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	16 457 750	16 320 747,39	99,2				16 457 750	16 320 747,39	99,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 014 000	4 740 631,31	94,5				5 014 000	4 740 631,31	94,5			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	15 546 984	15 504 979,45	99,7				15 546 984	15 504 979,45	99,7			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	16 051 010	15 761 406,11	98,2				16 051 010	15 761 406,11	98,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki	283 100	282 554,42	99,8				283 100	282 554,42	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	14 519 421	12 848 253,21	88,5				14 519 421	12 848 253,21	88,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	9 636 817	9 114 709,92	94,6				9 636 817	9 114 709,92	94,6			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 495 261	2 495 256,55	100,0				2 495 261	2 495 256,55	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 438 695	3 430 829,88	99,8				3 438 695	3 430 829,88	99,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 625 301	5 552 107,25	98,7				5 625 301	5 552 107,25	98,7			
Dzielnica Wola Jednostki	19 848 820	17 442 538,33	87,9				19 848 820	17 442 538,33	87,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 688 000	3 664 200,78	99,4				3 688 000	3 664 200,78	99,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	726 063	581 220,97	80,1				726 063	581 220,97	80,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	10 000	3 009,51	30,1				10 000	3 009,51	30,1			
Dzielnica Bielany Urząd	213 500	99 917,00	46,8				213 500	99 917,00	46,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	255 061	155 227,94	60,9				255 061	155 227,94	60,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	7 182 630	6 925 450,50	96,4				7 182 630	6 925 450,50	96,4			
Dzielnica Praga Południe Urząd	23 000	12 775,24	55,5				23 000	12 775,24	55,5			
Dzielnica Praga Północ Urząd	275 000	109 045,43	39,7				275 000	109 045,43	39,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 052 366	2 018 783,21	98,4				2 052 366	2 018 783,21	98,4			
Dzielnica Targówek Urząd	7 000	3 636,80	52,0				7 000	3 636,80	52,0			
Dzielnica Ursus Urząd	33 000	13 870,34	42,0				33 000	13 870,34	42,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 478 548	994 814,53	67,3				1 478 548	994 814,53	67,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	125 147	94 927,33	75,9				125 147	94 927,33	75,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	69 821	54 933,94	78,7				69 821	54 933,94	78,7			
Dzielnica Włochy Urząd	381 000	360 930,93	94,7				381 000	360 930,93	94,7			
Dzielnica Wola Urząd	60 000	22 936,00	38,2				60 000	22 936,00	38,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	358 850	152 000,41	42,4				358 850	152 000,41	42,4			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	117 192 322	113 705 581,19	97,0				117 192 322	113 705 581,19	97,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	799 661	799 436,75	100,0				799 661	799 436,75	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 822 000	3 819 209,70	99,9				3 822 000	3 819 209,70	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 444 000	6 416 334,26	99,6				6 444 000	6 416 334,26	99,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	8 580 230	8 570 759,83	99,9				8 580 230	8 570 759,83	99,9			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	16 534 566	16 530 656,62	100,0				16 534 566	16 530 656,62	100,0			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	21 704 300	21 564 763,27	99,4				21 704 300	21 564 763,27	99,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki	532 000	527 448,73	99,1				532 000	527 448,73	99,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	23 449 893	20 767 045,64	88,6				23 449 893	20 767 045,64	88,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	8 406 639	8 336 801,36	99,2				8 406 639	8 336 801,36	99,2			
Dzielnica Ursus Jednostki	768 192	768 191,68	100,0				768 192	768 191,68	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 453 575	3 422 675,30	99,1				3 453 575	3 422 675,30	99,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 825 200	1 770 681,11	97,0				1 825 200	1 770 681,11	97,0			
Dzielnica Wola Jednostki	16 995 014	16 616 486,10	97,8				16 995 014	16 616 486,10	97,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 427 000	2 426 209,52	100,0				2 427 000	2 426 209,52	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	757 000	710 903,26	93,9				757 000	710 903,26	93,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	560 000	537 048,52	95,9				560 000	537 048,52	95,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd	105 000	93 708,35	89,2				105 000	93 708,35	89,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	28 052	27 221,19	97,0				28 052	27 221,19	97,0			
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	192 672 648	187 060 032,67	97,1	10 000	5 422,86	54,2	192 662 648	187 054 609,81	97,1			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 268 080	1 267 701,86	100,0				1 268 080	1 267 701,86	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	7 705 300	7 381 305,33	95,8				7 705 300	7 381 305,33	95,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	36 087 976	35 921 245,15	99,5				36 087 976	35 921 245,15	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 461 000	3 164 913,06	91,4				3 461 000	3 164 913,06	91,4			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	23 911 626	23 748 738,55	99,3				23 911 626	23 748 738,55	99,3			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	17 627 440	17 354 576,25	98,5				17 627 440	17 354 576,25	98,5			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 642 450	1 633 406,49	99,4				1 642 450	1 633 406,49	99,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	45 918 948	42 793 768,05	93,2				45 918 948	42 793 768,05	93,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	9 891 108	9 572 861,31	96,8				9 891 108	9 572 861,31	96,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 947 352	2 947 269,11	100,0				2 947 352	2 947 269,11	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 625 143	6 544 122,71	98,8				6 625 143	6 544 122,71	98,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 464 334	4 402 222,05	98,6				4 464 334	4 402 222,05	98,6			
Dzielnica Wola Jednostki	28 539 891	27 768 673,20	97,3				28 539 891	27 768 673,20	97,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 572 000	2 553 806,69	99,3				2 572 000	2 553 806,69	99,3			
Biurowo Polityki Lokalowej	10 000	5 422,86	54,2	10 000	5 422,86	54,2						
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	410 062 570	403 520 286,14	98,4				410 062 570	403 520 286,14	98,4			
Dzielnica Białołęka Jednostki	654 164	654 042,84	100,0				654 164	654 042,84	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	30 375 500	30 155 469,82	99,3				30 375 500	30 155 469,82	99,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	76 817 208	76 813 518,65	100,0				76 817 208	76 813 518,65	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	30 850 000	30 363 271,34	98,4				30 850 000	30 363 271,34	98,4			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	33 541 390	33 489 688,70	99,8				33 541 390	33 489 688,70	99,8			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	24 415 235	24 328 208,15	99,6				24 415 235	24 328 208,15	99,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	149 100	148 918,36	99,9				149 100	148 918,36	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	111 977 333	108 740 531,07	97,1				111 977 333	108 740 531,07	97,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Jednostki	14 869 560	14 603 804,77	98,2				14 869 560	14 603 804,77	98,2			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 378 286	1 382 183,35	100,3				1 378 286	1 382 183,35	100,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 067 000	1 063 598,94	99,7				1 067 000	1 063 598,94	99,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	498 550	492 318,51	98,8				498 550	492 318,51	98,8			
Dzielnica Wola Jednostki	73 993 170	71 866 691,19	97,1				73 993 170	71 866 691,19	97,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 975 000	7 944 854,24	99,6				7 975 000	7 944 854,24	99,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	231 000	228 474,70	98,9				231 000	228 474,70	98,9			
Dzielnica Bielany Urząd	60 500	58 389,69	96,5				60 500	58 389,69	96,5			
Dzielnica Praga Północ Urząd	23 936	18 528,37	77,4				23 936	18 528,37	77,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	201 800	200 012,52	99,1				201 800	200 012,52	99,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	141 578	133 267,28	94,1				141 578	133 267,28	94,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	117 850	116 477,00	98,8				117 850	116 477,00	98,8			
Dzielnica Włochy Urząd	718 410	718 036,65	99,9				718 410	718 036,65	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 000	0,00	0,0				6 000	0,00	0,0			
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	118 010	64 646,62	54,8	50 000	8 447,10	16,9	68 010	56 199,52	82,6			
Biurowo Polityki Lokalowej	50 000	8 447,10	16,9	50 000	8 447,10	16,9						
Dzielnica Mokotów Urząd	49 910	45 601,52	91,4				49 910	45 601,52	91,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	15 100	10 598,00	70,2				15 100	10 598,00	70,2			
Dzielnica Wawer Urząd	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	122 841 433	109 015 105,04	88,7	77 591 080	64 679 272,85	83,4	21 753 734	20 945 330,91	96,3	23 496 619	23 390 501,28	99,5
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	7 386 151	6 234 316,07	84,4	5 306 733	4 656 780,42	87,8	2 079 418	1 577 535,65	75,9			
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	5 306 733	4 656 780,42	87,8	5 306 733	4 656 780,42	87,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	31 885	26 124,48	81,9				31 885	26 124,48	81,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	5 000	4 988,40	99,8				5 000	4 988,40	99,8			
Dzielnica Bielany Urząd	112 000	51 438,76	45,9				112 000	51 438,76	45,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	285 950	249 829,89	87,4				285 950	249 829,89	87,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	187 700	123 914,96	66,0				187 700	123 914,96	66,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	197 000	136 704,83	69,4				197 000	136 704,83	69,4			
Dzielnica Praga Północ Urząd	119 725	73 703,60	61,6				119 725	73 703,60	61,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	4 000	3 934,00	98,4				4 000	3 934,00	98,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	285 908	279 271,52	97,7				285 908	279 271,52	97,7			
Dzielnica Targówek Urząd	101 580	80 662,22	79,4				101 580	80 662,22	79,4			
Dzielnica Ursus Urząd	36 200	26 285,88	72,6				36 200	26 285,88	72,6			
Dzielnica Wawer Urząd	40 000	30 436,33	76,1				40 000	30 436,33	76,1			
Dzielnica Włochy Urząd	132 000	125 823,80	95,3				132 000	125 823,80	95,3			
Dzielnica Wola Urząd	465 000	316 003,23	68,0				465 000	316 003,23	68,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	75 470	48 413,75	64,1				75 470	48 413,75	64,1			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	115 455 282	102 780 788,97	89,0	72 284 347	60 022 492,43	83,0	19 674 316	19 367 795,26	98,4	23 496 619	23 390 501,28	99,5
Dzielnica Śródmieście Jednostki	289 950	289 943,32	100,0				289 950	289 943,32	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	32 130	32 122,00	100,0				32 130	32 122,00	100,0			
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	95 741 256	83 410 621,73	87,1	72 244 637	60 020 120,45	83,1				23 496 619	23 390 501,28	99,5
Biurowo Polityki Zdrowotnej	39 710	2 371,98	6,0	39 710	2 371,98	6,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	22 270	14 215,80	63,8				22 270	14 215,80	63,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	8 107 158	8 004 287,80	98,7				8 107 158	8 004 287,80	98,7			
Dzielnica Ochota Urząd	106 095	64 143,76	60,5				106 095	64 143,76	60,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 642 051	8 629 806,79	99,9				8 642 051	8 629 806,79	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	97 184	83 446,85	85,9				97 184	83 446,85	85,9			
Dzielnica Ursus Urząd	53 000	33 626,52	63,4				53 000	33 626,52	63,4			
Dzielnica Wawer Urząd	139 163	121 253,79	87,1				139 163	121 253,79	87,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	50 000	239,00	0,5				50 000	239,00	0,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 007 979	2 007 071,40	100,0				2 007 979	2 007 071,40	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	74 000	67 396,53	91,1				74 000	67 396,53	91,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	53 336	20 241,70	38,0				53 336	20 241,70	38,0			
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	80 691 553	74 958 618,84	92,9	54 129 727	51 387 310,34	94,9	25 981 826	22 991 308,50	88,5	580 000	580 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	19 156 555	17 183 662,27	89,7				19 156 555	17 183 662,27	89,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 382 640	2 922 508,37	86,4				3 382 640	2 922 508,37	86,4			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	5 333 000	5 320 546,01	99,8				5 333 000	5 320 546,01	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 200	3 159,48	98,7				3 200	3 159,48	98,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 812 015	5 993 505,63	88,0				6 812 015	5 993 505,63	88,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	25 000	24 999,09	100,0				25 000	24 999,09	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 885 400	2 308 973,65	80,0				2 885 400	2 308 973,65	80,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	364 000	346 405,21	95,2				364 000	346 405,21	95,2			
Dzielnica Bielany Urząd	17 000	2 732,80	16,1				17 000	2 732,80	16,1			
Dzielnica Ochota Urząd	15 530	3 784,17	24,4				15 530	3 784,17	24,4			
Dzielnica Praga Północ Urząd	44 000	41 853,35	95,1				44 000	41 853,35	95,1			
Dzielnica Ursus Urząd	69 220	61 703,15	89,1				69 220	61 703,15	89,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	115 000	82 745,88	72,0				115 000	82 745,88	72,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	90 550	70 745,48	78,1				90 550	70 745,48	78,1			
Remonty lokali użytkowych	6 042 193	5 260 276,84	87,1				6 042 193	5 260 276,84	87,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	583 000	517 611,51	88,8				583 000	517 611,51	88,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	359 000	358 471,82	99,9				359 000	358 471,82	99,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	213 280	169 387,00	79,4				213 280	169 387,00	79,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	767 600	480 869,91	62,6				767 600	480 869,91	62,6			
Dzielnica Ursus Jednostki	89 370	89 368,02	100,0				89 370	89 368,02	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	348 243	325 909,42	93,6				348 243	325 909,42	93,6			
Dzielnica Wola Jednostki	3 461 700	3 099 278,50	89,5				3 461 700	3 099 278,50	89,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	150 000	149 790,55	99,9				150 000	149 790,55	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	70 000	69 590,11	99,4				70 000	69 590,11	99,4			
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 671 960	1 516 648,82	90,7	1 091 960	936 648,82	85,8				580 000	580 000,00	100,0
Biuro Geodezji i Katastru	1 671 960	1 516 648,82	90,7	1 091 960	936 648,82	85,8				580 000	580 000,00	100,0
Warszawski System Informacji o Terenie	660 000	442 616,40	67,1	660 000	442 616,40	67,1						
Biuro Geodezji i Katastru	660 000	442 616,40	67,1	660 000	442 616,40	67,1						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	53 160 845	50 555 414,51	95,1	52 377 767	50 008 045,12	95,5	783 078	547 369,39	69,9			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	8 893 767	6 878 823,51	77,3	8 893 767	6 878 823,51	77,3						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	43 484 000	43 129 221,61	99,2	43 484 000	43 129 221,61	99,2						
Dzielnica Mokotów Jednostki	411 000	258 814,03	63,0				411 000	258 814,03	63,0			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	50 000	50 000,00	100,0				50 000	50 000,00	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	199 035	119 460,97	60,0				199 035	119 460,97	60,0			
Dzielnica Targówek Urząd	49 943	46 000,89	92,1				49 943	46 000,89	92,1			
Dzielnica Włochy Urząd	73 100	73 093,50	100,0				73 100	73 093,50	100,0			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	21 188 343	20 430 596,32	96,4	21 188 343	20 430 596,32	96,4						
<i>Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>7 411 900</i>	<i>7 204 438,39</i>	<i>97,2</i>	<i>7 411 900</i>	<i>7 204 438,39</i>	<i>97,2</i>						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	7 411 900	7 204 438,39	97,2	7 411 900	7 204 438,39	97,2						
<i>Remonty zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>1 950 000</i>	<i>1 818 650,89</i>	<i>93,3</i>	<i>1 950 000</i>	<i>1 818 650,89</i>	<i>93,3</i>						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 950 000	1 818 650,89	93,3	1 950 000	1 818 650,89	93,3						
<i>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	<i>9 886 443</i>	<i>9 482 159,86</i>	<i>95,9</i>	<i>9 886 443</i>	<i>9 482 159,86</i>	<i>95,9</i>						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	9 886 443	9 482 159,86	95,9	9 886 443	9 482 159,86	95,9						
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>1 940 000</i>	<i>1 925 347,18</i>	<i>99,2</i>	<i>1 940 000</i>	<i>1 925 347,18</i>	<i>99,2</i>						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 940 000	1 925 347,18	99,2	1 940 000	1 925 347,18	99,2						
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	374 698 665	355 611 933,81	94,9	267 482 933	254 741 891,44	95,2	107 210 732	100 870 042,37	94,1	5 000		
Utrzymanie porządku i czystości	258 993 969	245 061 994,81	94,6	227 390 532	216 053 909,16	95,0	31 603 437	29 008 085,65	91,8			
Oczyszczanie miasta	154 511 080	148 798 782,08	96,3	131 669 000	127 881 120,67	97,1	22 842 080	20 917 661,41	91,6			
Zarząd Oczyszczania Miasta	130 309 000	126 922 436,23	97,4	130 309 000	126 922 436,23	97,4						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 360 000	958 684,44	70,5	1 360 000	958 684,44	70,5						
Dzielnica Praga Północ Jednostki	660 000	659 111,06	99,9				660 000	659 111,06	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 110 000	4 089 362,50	99,5				4 110 000	4 089 362,50	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd	1 014 900	821 353,91	80,9				1 014 900	821 353,91	80,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 234 000	1 229 683,94	99,7				1 234 000	1 229 683,94	99,7			
Dzielnica Bielany Urząd	868 150	867 773,35	100,0				868 150	867 773,35	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 240 000	888 566,24	71,7				1 240 000	888 566,24	71,7			
Dzielnica Ochota Urząd	603 240	423 573,55	70,2				603 240	423 573,55	70,2			
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 307 600	3 306 588,28	100,0				3 307 600	3 306 588,28	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 074 970	1 073 068,16	99,8				1 074 970	1 073 068,16	99,8			
Dzielnica Targówek Urząd	1 145 250	1 138 770,64	99,4				1 145 250	1 138 770,64	99,4			
Dzielnica Ursus Urząd	529 100	450 757,81	85,2				529 100	450 757,81	85,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 560 000	797 955,51	51,2				1 560 000	797 955,51	51,2			
Dzielnica Wawer Urząd	972 574	963 124,23	99,0				972 574	963 124,23	99,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 328 251	1 280 386,94	96,4				1 328 251	1 280 386,94	96,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	929 161	824 855,62	88,8				929 161	824 855,62	88,8			
Dzielnica Włochy Urząd	950 000	894 531,96	94,2				950 000	894 531,96	94,2			
Dzielnica Wola Urząd	850 000	745 676,14	87,7				850 000	745 676,14	87,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	464 884	462 521,57	99,5				464 884	462 521,57	99,5			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 321 790	4 251 179,41	98,4	4 100 000	4 063 566,60	99,1	221 790	187 612,81	84,6			
Zarząd Oczyszczania Miasta	4 100 000	4 063 566,60	99,1	4 100 000	4 063 566,60	99,1						
Dzielnica Praga Północ Jednostki	2 500	2 407,50	96,3				2 500	2 407,50	96,3			
Dzielnica Bemowo Urząd	9 500	9 351,80	98,4				9 500	9 351,80	98,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	40 000	39 972,53	99,9				40 000	39 972,53	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000	98 930,80	98,9				100 000	98 930,80	98,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000	684,80	34,2				2 000	684,80	34,2			
Dzielnica Targówek Urząd	2 000	1 765,50	88,3				2 000	1 765,50	88,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 000	4,00	0,1				5 000	4,00	0,1			
Dzielnica Wawer Urząd	6 000	1 691,56	28,2				6 000	1 691,56	28,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	10 290	10 000,22	97,2				10 290	10 000,22	97,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 500	481,50	10,7				4 500	481,50	10,7			
Dzielnica Włochy Urząd	15 000	6 741,00	44,9				15 000	6 741,00	44,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	25 000	15 581,60	62,3				25 000	15 581,60	62,3			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	12 044 311	11 517 711,54	95,6	10 230 000	9 792 045,29	95,7	1 814 311	1 725 666,25	95,1			
Zarząd Oczyszczania Miasta	10 230 000	9 792 045,29	95,7	10 230 000	9 792 045,29	95,7						
Dzielnica Praga Północ Jednostki	75 000	74 513,96	99,4				75 000	74 513,96	99,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	197 000	186 643,12	94,7				197 000	186 643,12	94,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	75 000	74 965,28	100,0				75 000	74 965,28	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	130 000	129 598,75	99,7				130 000	129 598,75	99,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	160 000	158 605,72	99,1				160 000	158 605,72	99,1			
Dzielnica Ochota Urząd	167 000	166 474,92	99,7				167 000	166 474,92	99,7			
Dzielnica Praga Południe Urząd	150 000	148 398,30	98,9				150 000	148 398,30	98,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000	4 850,74	97,0				5 000	4 850,74	97,0			
Dzielnica Ursus Urząd	81 000	80 420,93	99,3				81 000	80 420,93	99,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	282 000	257 286,26	91,2				282 000	257 286,26	91,2			
Dzielnica Wawer Urząd	79 381	77 101,94	97,1				79 381	77 101,94	97,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	95 930	95 275,53	99,3				95 930	95 275,53	99,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	197 000	160 096,82	81,3				197 000	160 096,82	81,3			
Dzielnica Włochy Urząd	80 000	79 408,98	99,3				80 000	79 408,98	99,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	40 000	32 025,00	80,1				40 000	32 025,00	80,1			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 423 094	1 370 514,01	96,3	1 070 000	1 059 990,36	99,1	353 094	310 523,65	87,9			
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 070 000	1 059 990,36	99,1	1 070 000	1 059 990,36	99,1						
Dzielnica Praga Północ Jednostki	4 000	3 965,00	99,1				4 000	3 965,00	99,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	71 600	65 559,58	91,6				71 600	65 559,58	91,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	43 000	42 993,25	100,0				43 000	42 993,25	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	39 000	37 167,50	95,3				39 000	37 167,50	95,3			
Dzielnica Ochota Urząd	53 000	49 801,80	94,0				53 000	49 801,80	94,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	4 000	3 190,00	79,8				4 000	3 190,00	79,8			
Dzielnica Targówek Urząd	34 000	33 397,51	98,2				34 000	33 397,51	98,2			
Dzielnica Ursus Urząd	22 000	21 078,54	95,8				22 000	21 078,54	95,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	30 000	12 640,11	42,1				30 000	12 640,11	42,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Urząd	1 284	1 284,00	100,0				1 284	1 284,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	4 610	4 583,88	99,4				4 610	4 583,88	99,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	23 000	18 193,21	79,1				23 000	18 193,21	79,1			
Dzielnica Włochy Urząd	10 000	3 069,27	30,7				10 000	3 069,27	30,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	13 600	13 600,00	100,0				13 600	13 600,00	100,0			
Likwidacja dzikich wysypisk	2 125 055	1 830 409,34	86,1				2 125 055	1 830 409,34	86,1			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	148 900	148 857,01	100,0				148 900	148 857,01	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	38 520	38 520,00	100,0				38 520	38 520,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	277 000	276 659,30	99,9				277 000	276 659,30	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	456 000	453 140,51	99,4				456 000	453 140,51	99,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000	99 948,50	99,9				100 000	99 948,50	99,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	59 000	57 822,80	98,0				59 000	57 822,80	98,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	300 000	62 732,18	20,9				300 000	62 732,18	20,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	10 290	10 274,89	99,9				10 290	10 274,89	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	74 000	37 047,00	50,1				74 000	37 047,00	50,1			
Dzielnica Włochy Urząd	400 000	399 486,64	99,9				400 000	399 486,64	99,9			
Dzielnica Wola Urząd	240 745	226 320,51	94,0				240 745	226 320,51	94,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	19 600	19 600,00	100,0				19 600	19 600,00	100,0			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	4 754 199	3 344 316,83	70,3	3 803 000	2 461 775,46	64,7	951 199	882 541,37	92,8			
Zarząd Oczyszczania Miasta	3 803 000	2 461 775,46	64,7	3 803 000	2 461 775,46	64,7						
Dzielnica Praga Północ Jednostki	78 100	76 070,65	97,4				78 100	76 070,65	97,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	4 000	3 971,68	99,3				4 000	3 971,68	99,3			
Dzielnica Bielany Urząd	176 700	171 871,56	97,3				176 700	171 871,56	97,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	191 300	183 263,15	95,8				191 300	183 263,15	95,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 993	4 992,24	100,0				4 993	4 992,24	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	45 000	44 987,66	100,0				45 000	44 987,66	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	30 000	28 318,81	94,4				30 000	28 318,81	94,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	55 000	48 514,02	88,2				55 000	48 514,02	88,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Urząd	207 006	200 940,22	97,1				207 006	200 940,22	97,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	84 400	84 281,76	99,9				84 400	84 281,76	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 700	1 677,89	98,7				1 700	1 677,89	98,7			
Dzielnica Włochy Urząd	20 000	13 124,63	65,6				20 000	13 124,63	65,6			
Dzielnica Wola Urząd	42 000	10 162,60	24,2				42 000	10 162,60	24,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	11 000	10 364,50	94,2				11 000	10 364,50	94,2			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	19 041 000	17 483 525,94	91,8	19 041 000	17 483 525,94	91,8						
Zarząd Oczyszczania Miasta	19 041 000	17 483 525,94	91,8	19 041 000	17 483 525,94	91,8						
Gospodarka odpadami	28 279 760	25 385 651,44	89,8	28 121 760	25 242 803,64	89,8	158 000	142 847,80	90,4			
Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	27 621 760	24 867 877,13	90,0	27 621 760	24 867 877,13	90,0						
Biuro Ochrony Środowiska	500 000	374 926,51	75,0	500 000	374 926,51	75,0						
Dzielnica Rembertów Urząd	40 000	39 965,25	99,9				40 000	39 965,25	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	60 000	59 882,55	99,8				60 000	59 882,55	99,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	58 000	43 000,00	74,1				58 000	43 000,00	74,1			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	2 955 230	2 302 678,32	77,9	2 680 450	2 123 416,96	79,2	274 780	179 261,36	65,2			
Biuro Infrastruktury	234 550	74 305,06	31,7	234 550	74 305,06	31,7						
Biuro Ochrony Środowiska	2 445 900	2 049 111,90	83,8	2 445 900	2 049 111,90	83,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	21 660	21 390,70	98,8				21 660	21 390,70	98,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	10 000	3 500,00	35,0				10 000	3 500,00	35,0			
Dzielnica Bielany Urząd	60 000	52 761,01	87,9				60 000	52 761,01	87,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 000	2 737,28	68,4				4 000	2 737,28	68,4			
Dzielnica Ochota Urząd	12 000	2 129,00	17,7				12 000	2 129,00	17,7			
Dzielnica Praga Południe Urząd	10 000	6 000,00	60,0				10 000	6 000,00	60,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	7 000	3 904,00	55,8				7 000	3 904,00	55,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	67 500	61 500,00	91,1				67 500	61 500,00	91,1			
Dzielnica Targówek Urząd	1 000	1 000,00	100,0				1 000	1 000,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	8 000	933,92	11,7				8 000	933,92	11,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000	8 440,00	42,2				20 000	8 440,00	42,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Urząd	4 000	4 000,00	100,0				4 000	4 000,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 620	0,00	0,0				1 620	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	8 000	1 500,00	18,8				8 000	1 500,00	18,8			
Dzielnica Włochy Urząd	10 000	4 900,00	49,0				10 000	4 900,00	49,0			
Dzielnica Wola Urząd	20 000	4 565,45	22,8				20 000	4 565,45	22,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Opracowanie mapy akustycznej	550 000	269 486,34	49,0	550 000	269 486,34	49,0						
Biuro Ochrony Środowiska	550 000	269 486,34	49,0	550 000	269 486,34	49,0						
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	11 617 900	11 158 034,75	96,0	8 754 772	8 326 473,09	95,1	2 863 128	2 831 561,66	98,9			
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	6 945 272	6 944 577,04	100,0	6 945 272	6 944 577,04	100,0						
Biuro Ochrony Środowiska	1 809 500	1 381 896,05	76,4	1 809 500	1 381 896,05	76,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	194 546	192 672,32	99,0				194 546	192 672,32	99,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	98 770	96 940,62	98,1				98 770	96 940,62	98,1			
Dzielnica Bielany Urząd	480 000	479 946,88	100,0				480 000	479 946,88	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	244 000	240 717,29	98,7				244 000	240 717,29	98,7			
Dzielnica Ochota Urząd	98 000	95 875,33	97,8				98 000	95 875,33	97,8			
Dzielnica Praga Południe Urząd	160 000	159 987,81	100,0				160 000	159 987,81	100,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	114 000	113 075,37	99,2				114 000	113 075,37	99,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	70 000	69 982,31	100,0				70 000	69 982,31	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	149 552	148 613,05	99,4				149 552	148 613,05	99,4			
Dzielnica Targówek Urząd	195 000	194 855,73	99,9				195 000	194 855,73	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	45 000	44 999,12	100,0				45 000	44 999,12	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	475 000	463 514,30	97,6				475 000	463 514,30	97,6			
Dzielnica Wawer Urząd	84 100	83 535,46	99,3				84 100	83 535,46	99,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	60 108	59 747,73	99,4				60 108	59 747,73	99,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	53 100	52 683,38	99,2				53 100	52 683,38	99,2			
Dzielnica Włochy Urząd	81 000	80 731,12	99,7				81 000	80 731,12	99,7			
Dzielnica Wola Urząd	168 000	160 874,09	95,8				168 000	160 874,09	95,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	92 952	92 809,75	99,8				92 952	92 809,75	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejski Ogród Zoologiczny	17 370 550	17 349 704,81	99,9	17 370 550	17 349 704,81	99,9						
Miejski Ogród Zoologiczny	17 370 550	17 349 704,81	99,9	17 370 550	17 349 704,81	99,9						
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 762 970	8 650 800,03	88,6	657 500	447 736,24	68,1	9 105 470	8 203 063,79	90,1			
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>7 506 169</i>	<i>6 644 890,36</i>	<i>88,5</i>	<i>315 006</i>	<i>141 316,20</i>	<i>44,9</i>	<i>7 191 163</i>	<i>6 503 574,16</i>	<i>90,4</i>			
Dzielnica Białołęka Jednostki	61 000	60 942,59	99,9				61 000	60 942,59	99,9			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	175 000	166 100,40	94,9				175 000	166 100,40	94,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	319 000	315 623,06	98,9				319 000	315 623,06	98,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	65 639	65 638,16	100,0				65 639	65 638,16	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	23 000	18 343,07	79,8				23 000	18 343,07	79,8			
Biurowo Infrastruktury	315 006	141 316,20	44,9	315 006	141 316,20	44,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	864 400	791 880,38	91,6				864 400	791 880,38	91,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	30 000	28 025,08	93,4				30 000	28 025,08	93,4			
Dzielnica Bielany Urząd	493 000	451 254,20	91,5				493 000	451 254,20	91,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	130 000	111 687,54	85,9				130 000	111 687,54	85,9			
Dzielnica Ochota Urząd	70 000	53 766,56	76,8				70 000	53 766,56	76,8			
Dzielnica Praga Południe Urząd	510 000	423 509,54	83,0				510 000	423 509,54	83,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 554 070	1 527 648,70	98,3				1 554 070	1 527 648,70	98,3			
Dzielnica Targówek Urząd	320 675	315 656,61	98,4				320 675	315 656,61	98,4			
Dzielnica Ursus Urząd	301 000	238 138,24	79,1				301 000	238 138,24	79,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	275 000	204 042,57	74,2				275 000	204 042,57	74,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	303 683	272 265,30	89,7				303 683	272 265,30	89,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	457 400	353 158,61	77,2				457 400	353 158,61	77,2			
Dzielnica Włochy Urząd	83 646	75 605,99	90,4				83 646	75 605,99	90,4			
Dzielnica Wola Urząd	555 000	489 354,88	88,2				555 000	489 354,88	88,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	599 650	540 932,68	90,2				599 650	540 932,68	90,2			
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>469 599</i>	<i>400 418,93</i>	<i>85,3</i>	<i>342 494</i>	<i>306 420,04</i>	<i>89,5</i>	<i>127 105</i>	<i>93 998,89</i>	<i>74,0</i>			
Biurowo Infrastruktury	316 994	306 407,00	96,7	316 994	306 407,00	96,7						
Biurowo Ochrony Środowiska	25 500	13,04	0,1	25 500	13,04	0,1						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	31 500	7 988,89	25,4				31 500	7 988,89	25,4			
Dzielnica Ursus Urząd	21 350	21 350,00	100,0				21 350	21 350,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	55 000	53 680,00	97,6				55 000	53 680,00	97,6			
Dzielnica Wola Urząd	19 255	10 980,00	57,0				19 255	10 980,00	57,0			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji	1 787 202	1 605 490,74	89,8				1 787 202	1 605 490,74	89,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	20 000	19 995,80	100,0				20 000	19 995,80	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	256 000	255 947,46	100,0				256 000	255 947,46	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	7 930	7 930,00	100,0				7 930	7 930,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	227 980	222 249,06	97,5				227 980	222 249,06	97,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	815 292	732 268,23	89,8				815 292	732 268,23	89,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	360 000	306 353,67	85,1				360 000	306 353,67	85,1			
Dzielnica Włochy Urząd	100 000	60 746,52	60,7				100 000	60 746,52	60,7			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	81 162 541	78 183 832,98	96,3	36 255 600	35 267 750,13	97,3	44 906 941	42 916 082,85	95,6			
Utrzymanie i konserwacja zieleni	27 813 227	26 477 285,72	95,2				27 813 227	26 477 285,72	95,2			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	595 000	576 721,73	96,9				595 000	576 721,73	96,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 823 436	7 580 084,85	96,9				7 823 436	7 580 084,85	96,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	365 600	350 131,17	95,8				365 600	350 131,17	95,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	490 000	474 364,63	96,8				490 000	474 364,63	96,8			
Dzielnica Bielany Urząd	4 875 150	4 868 239,08	99,9				4 875 150	4 868 239,08	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 031 000	927 538,73	90,0				1 031 000	927 538,73	90,0			
Dzielnica Ochota Urząd	1 536 000	1 420 109,93	92,5				1 536 000	1 420 109,93	92,5			
Dzielnica Praga Południe Urząd	816 326	795 416,01	97,4				816 326	795 416,01	97,4			
Dzielnica Praga Północ Urząd	40 000	39 894,00	99,7				40 000	39 894,00	99,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	170 650	170 163,15	99,7				170 650	170 163,15	99,7			
Dzielnica Targówek Urząd	1 162 000	1 161 832,63	100,0				1 162 000	1 161 832,63	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	504 180	447 912,44	88,8				504 180	447 912,44	88,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 111 285	3 494 088,80	85,0				4 111 285	3 494 088,80	85,0			
Dzielnica Wawer Urząd	16 000	15 805,10	98,8				16 000	15 805,10	98,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	416 500	402 428,60	96,6				416 500	402 428,60	96,6			
Dzielnica Włochy Urząd	640 000	583 221,54	91,1				640 000	583 221,54	91,1			
Dzielnica Wola Urząd	2 790 000	2 752 118,50	98,6				2 790 000	2 752 118,50	98,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	430 100	417 214,83	97,0				430 100	417 214,83	97,0			
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>34 640 061</i>	<i>33 953 543,79</i>	<i>98,0</i>	<i>25 660 000</i>	<i>25 251 975,35</i>	<i>98,4</i>	<i>8 980 061</i>	<i>8 701 568,44</i>	<i>96,9</i>			
Zarząd Oczyszczania Miasta	25 660 000	25 251 975,35	98,4	25 660 000	25 251 975,35	98,4						
Dzielnica Praga Północ Jednostki	390 000	389 925,78	100,0				390 000	389 925,78	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	860 000	859 740,53	100,0				860 000	859 740,53	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	301 530	301 350,52	99,9				301 530	301 350,52	99,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	375 000	370 111,42	98,7				375 000	370 111,42	98,7			
Dzielnica Bielany Urząd	350 000	350 000,00	100,0				350 000	350 000,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 070 000	1 018 434,21	95,2				1 070 000	1 018 434,21	95,2			
Dzielnica Ochota Urząd	302 000	296 296,26	98,1				302 000	296 296,26	98,1			
Dzielnica Praga Południe Urząd	710 000	709 479,70	99,9				710 000	709 479,70	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	120 000	120 000,00	100,0				120 000	120 000,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	471 500	470 597,90	99,8				471 500	470 597,90	99,8			
Dzielnica Ursus Urząd	450 000	446 614,54	99,2				450 000	446 614,54	99,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 150 000	977 898,20	85,0				1 150 000	977 898,20	85,0			
Dzielnica Wawer Urząd	507 756	506 723,92	99,8				507 756	506 723,92	99,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	488 775	485 703,71	99,4				488 775	485 703,71	99,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	208 500	188 343,12	90,3				208 500	188 343,12	90,3			
Dzielnica Włochy Urząd	100 000	99 692,98	99,7				100 000	99 692,98	99,7			
Dzielnica Wola Urząd	675 000	674 371,92	99,9				675 000	674 371,92	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	450 000	436 283,73	97,0				450 000	436 283,73	97,0			
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>13 436 916</i>	<i>12 697 903,15</i>	<i>94,5</i>	<i>5 710 000</i>	<i>5 285 451,13</i>	<i>92,6</i>	<i>7 726 916</i>	<i>7 412 452,02</i>	<i>95,9</i>			
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 710 000	5 285 451,13	92,6	5 710 000	5 285 451,13	92,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	350 800	349 416,30	99,6				350 800	349 416,30	99,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	210 000	209 553,20	99,8				210 000	209 553,20	99,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 595 000	2 404 850,36	92,7				2 595 000	2 404 850,36	92,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 040 000	1 023 272,21	98,4				1 040 000	1 023 272,21	98,4			
Dzielnica Ursus Urząd	584 690	567 161,92	97,0				584 690	567 161,92	97,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	195 510	194 597,99	99,5				195 510	194 597,99	99,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 750 916	2 663 600,04	96,8				2 750 916	2 663 600,04	96,8			
Utrzymanie lasów	4 507 100	4 437 217,93	98,4	4 352 100	4 282 242,94	98,4	155 000	154 974,99	100,0			
Lasy Miejskie - Warszawa	4 347 500	4 277 660,62	98,4	4 347 500	4 277 660,62	98,4						
Biuro Ochrony Środowiska	4 600	4 582,32	99,6	4 600	4 582,32	99,6						
Dzielnica Targówek Urząd	150 000	149 974,99	100,0				150 000	149 974,99	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0			
Opracowania związane z zielenią	765 237	617 882,39	80,7	533 500	448 080,71	84,0	231 737	169 801,68	73,3			
Biuro Ochrony Środowiska	533 500	448 080,71	84,0	533 500	448 080,71	84,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	11 000	11 000,00	100,0				11 000	11 000,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	90 000	54 180,00	60,2				90 000	54 180,00	60,2			
Dzielnica Praga Południe Urząd	15 000	2 062,40	13,7				15 000	2 062,40	13,7			
Dzielnica Praga Północ Urząd	7 000	6 952,00	99,3				7 000	6 952,00	99,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000	1 952,00	97,6				2 000	1 952,00	97,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 887	6 565,28	83,2				7 887	6 565,28	83,2			
Dzielnica Targówek Urząd	13 000	12 900,00	99,2				13 000	12 900,00	99,2			
Dzielnica Ursus Urząd	12 100	11 834,00	97,8				12 100	11 834,00	97,8			
Dzielnica Wawer Urząd	3 000	3 000,00	100,0				3 000	3 000,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	3 000	3 000,00	100,0				3 000	3 000,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	55 000	54 656,00	99,4				55 000	54 656,00	99,4			
Dzielnica Wola Urząd	9 750	1 700,00	17,4				9 750	1 700,00	17,4			
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	24 779 185	23 715 305,99	95,7	3 179 301	2 972 495,91	93,5	21 594 884	20 742 810,08	96,1	5 000		
Plac zabaw	4 871 750	4 615 289,80	94,7				4 871 750	4 615 289,80	94,7			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	35 000	34 999,99	100,0				35 000	34 999,99	100,0			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	86 275	86 274,74	100,0				86 275	86 274,74	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 228 000	1 211 085,31	98,6				1 228 000	1 211 085,31	98,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Jednostki	170 000	167 657,32	98,6				170 000	167 657,32	98,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	232 000	191 565,94	82,6				232 000	191 565,94	82,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	79 990	78 708,52	98,4				79 990	78 708,52	98,4			
Dzielnica Bielany Urząd	110 000	105 002,00	95,5				110 000	105 002,00	95,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	387 000	376 087,36	97,2				387 000	376 087,36	97,2			
Dzielnica Ochota Urząd	1 636 000	1 602 253,00	97,9				1 636 000	1 602 253,00	97,9			
Dzielnica Praga Południe Urząd	130 000	89 733,74	69,0				130 000	89 733,74	69,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	62 000	49 350,00	79,6				62 000	49 350,00	79,6			
Dzielnica Targówek Urząd	111 325	110 711,89	99,4				111 325	110 711,89	99,4			
Dzielnica Ursus Urząd	60 000	50 997,22	85,0				60 000	50 997,22	85,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	110 000	81 160,20	73,8				110 000	81 160,20	73,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	49 660	45 416,97	91,5				49 660	45 416,97	91,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	204 500	175 975,42	86,1				204 500	175 975,42	86,1			
Dzielnica Włochy Urząd	60 000	46 970,00	78,3				60 000	46 970,00	78,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	120 000	111 340,18	92,8				120 000	111 340,18	92,8			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	30 143	26 726,06	88,7				30 143	26 726,06	88,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	147	146,20	99,5				147	146,20	99,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 693	1 516,95	89,6				1 693	1 516,95	89,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 054	2 696,85	88,3				3 054	2 696,85	88,3			
Dzielnica Wawer Urząd	274	211,46	77,2				274	211,46	77,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	23 589	21 023,26	89,1				23 589	21 023,26	89,1			
Dzielnica Włochy Urząd	1 386	1 131,34	81,6				1 386	1 131,34	81,6			
Składki na rzecz izb rolniczych	30 988	25 498,58	82,3	2 000	1 508,59	75,4	28 988	23 989,99	82,8			
Biuro Podatków i Egzekucji	2 000	1 508,59	75,4	2 000	1 508,59	75,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 140	1 122,80	98,5				1 140	1 122,80	98,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	4 882	4 330,69	88,7				4 882	4 330,69	88,7			
Dzielnica Bielany Urząd	526	406,53	77,3				526	406,53	77,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 500	1 399,02	56,0				2 500	1 399,02	56,0			
Dzielnica Ochota Urząd	1 000	1 000,00	100,0				1 000	1 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga Południe Urząd	100	49,14	49,1				100	49,14	49,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	50	50,00	100,0				50	50,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	250	222,91	89,2				250	222,91	89,2			
Dzielnica Ursus Urząd	700	500,89	71,6				700	500,89	71,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 300	3 300,00	100,0				3 300	3 300,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	5 000	3 963,83	79,3				5 000	3 963,83	79,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	30	18,96	63,2				30	18,96	63,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	6 500	5 957,50	91,7				6 500	5 957,50	91,7			
Dzielnica Włochy Urząd	3 000	1 657,72	55,3				3 000	1 657,72	55,3			
Dzielnica Wola Urząd	10	10,00	100,0				10	10,00	100,0			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	10 234 856	9 831 678,64	96,1	632 000	608 922,80	96,3	9 602 856	9 222 755,84	96,0			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	2 680 706	2 505 359,85	93,5				2 680 706	2 505 359,85	93,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 922 150	6 717 395,99	97,0				6 922 150	6 717 395,99	97,0			
Biurowo Infrastruktury	632 000	608 922,80	96,3	632 000	608 922,80	96,3						
Zadania z zakresu cementarnictwa	1 030 000	1 010 155,48	98,1	1 025 000	1 010 155,48	98,6				5 000		
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	1 030 000	1 010 155,48	98,1	1 025 000	1 010 155,48	98,6				5 000		
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>6 159 186</i>	<i>5 961 896,19</i>	<i>96,8</i>				<i>6 159 186</i>	<i>5 961 896,19</i>	<i>96,8</i>			
Dzielnica Białoleka Jednostki	285 500	285 394,28	100,0				285 500	285 394,28	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 900 000	2 844 037,74	98,1				2 900 000	2 844 037,74	98,1			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	146 163	143 536,36	98,2				146 163	143 536,36	98,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 237 600	1 189 272,98	96,1				1 237 600	1 189 272,98	96,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 556 630	1 481 826,27	95,2				1 556 630	1 481 826,27	95,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 648	2 833,60	50,2				5 648	2 833,60	50,2			
Dzielnica Praga Południe Urząd	979	979,00	100,0				979	979,00	100,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 500	2 561,20	73,2				3 500	2 561,20	73,2			
Dzielnica Ursus Urząd	13 000	9 559,00	73,5				13 000	9 559,00	73,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	766	765,20	99,9				766	765,20	99,9			
Dzielnica Wola Urząd	8 400	889,00	10,6				8 400	889,00	10,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 000	241,56	24,2				1 000	241,56	24,2			
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 422 262	2 244 061,24	92,6	1 520 301	1 351 909,04	88,9	901 961	892 152,20	98,9			
Dzielnica Bemowo Jednostki	554 400	548 254,83	98,9				554 400	548 254,83	98,9			
Biuro Ochrony Środowiska	1 520 301	1 351 909,04	88,9	1 520 301	1 351 909,04	88,9						
Dzielnica Rembertów Urząd	12 000	11 737,38	97,8				12 000	11 737,38	97,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	11 668	11 667,21	100,0				11 668	11 667,21	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	141 000	140 844,80	99,9				141 000	140 844,80	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	22 000	20 554,90	93,4				22 000	20 554,90	93,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	80 000	79 995,68	100,0				80 000	79 995,68	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	5 000	4 996,50	99,9				5 000	4 996,50	99,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	10 495	9 010,54	85,9				10 495	9 010,54	85,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000	29 737,22	99,1				30 000	29 737,22	99,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	35 398	35 353,14	99,9				35 398	35 353,14	99,9			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	238 998 464	238 572 337,21	99,8	159 712 254	159 361 587,00	99,8	2 900	2 900,00	100,0	79 283 310	79 207 850,21	99,9
Obrona narodowa i cywilna	482 649	456 283,88	94,5	106 500	82 382,79	77,4				376 149	373 901,09	99,4
<i>Komisje poborowe</i>	<i>376 149</i>	<i>373 901,09</i>	<i>99,4</i>							<i>376 149</i>	<i>373 901,09</i>	<i>99,4</i>
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	376 149	373 901,09	99,4							376 149	373 901,09	99,4
<i>Obrona cywilna</i>	<i>86 500</i>	<i>82 382,79</i>	<i>95,2</i>	<i>86 500</i>	<i>82 382,79</i>	<i>95,2</i>						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	86 500	82 382,79	95,2	86 500	82 382,79	95,2						
<i>Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0						
Ochrona przeciwpożarowa	74 895 500	74 839 197,94	99,9	748 863	694 221,78	92,7				74 146 637	74 144 976,16	100,0
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>748 863</i>	<i>694 221,78</i>	<i>92,7</i>	<i>748 863</i>	<i>694 221,78</i>	<i>92,7</i>						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	748 863	694 221,78	92,7	748 863	694 221,78	92,7						
<i>Komenda Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>74 146 637</i>	<i>74 144 976,16</i>	<i>100,0</i>							<i>74 146 637</i>	<i>74 144 976,16</i>	<i>100,0</i>
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	74 146 637	74 144 976,16	100,0							74 146 637	74 144 976,16	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Poprawa bezpieczeństwa	163 620 315	163 276 855,39	99,8	158 856 891	158 584 982,43	99,8	2 900	2 900,00	100,0	4 760 524	4 688 972,96	98,5
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	122 082 200	122 040 352,04	100,0	122 079 300	122 037 452,04	100,0	2 900	2 900,00	100,0			
Straż Miejska m.st. Warszawy	122 079 300	122 037 452,04	100,0	122 079 300	122 037 452,04	100,0						
Dzielnica Wilanów Urząd	2 900	2 900,00	100,0				2 900	2 900,00	100,0			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	13 259 177	13 110 281,07	98,9	13 259 177	13 110 281,07	98,9						
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	13 259 177	13 110 281,07	98,9	13 259 177	13 110 281,07	98,9						
Realizacja programów prewencyjnych	522 973	522 937,95	100,0							522 973	522 937,95	100,0
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	522 973	522 937,95	100,0							522 973	522 937,95	100,0
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	15 999 414	15 950 413,89	99,7	15 999 414	15 950 413,89	99,7						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	15 999 414	15 950 413,89	99,7	15 999 414	15 950 413,89	99,7						
Zarządzanie kryzysowe	135 000	69 253,64	51,3							135 000	69 253,64	51,3
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	135 000	69 253,64	51,3							135 000	69 253,64	51,3
Pobyt osób w Izbie Wyrzeźwień	7 519 000	7 486 835,43	99,6	7 519 000	7 486 835,43	99,6						
Izba Wyrzeźwień	7 519 000	7 486 835,43	99,6	7 519 000	7 486 835,43	99,6						
Holowanie i usuwanie pojazdów	4 102 551	4 096 781,37	99,9							4 102 551	4 096 781,37	99,9
Straż Miejska m.st. Warszawy	3 481 700	3 476 607,29	99,9							3 481 700	3 476 607,29	99,9
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	620 851	620 174,08	99,9							620 851	620 174,08	99,9
EDUKACJA	2 272 643 324	2 248 031 859,46	98,9	43 116 434	41 501 309,85	96,3	2 054 422 191	2 033 078 437,08	99,0	175 104 699	173 452 112,53	99,1
Nauczanie i wychowanie	2 146 882 736	2 126 643 003,63	99,1	29 047 388	28 641 793,75	98,6	1 951 724 762	1 933 145 363,37	99,0	166 110 586	164 855 846,51	99,2
Prowadzenie przedszkoli	441 257 377	435 951 350,77	98,8	4 300 000	4 035 914,23	93,9	436 957 377	431 915 436,54	98,8			
Dzielnica Bemowo Jednostki	20 232 536	19 848 221,93	98,1				20 232 536	19 848 221,93	98,1			
Dzielnica Białołęka Jednostki	10 615 382	10 601 509,82	99,9				10 615 382	10 601 509,82	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	28 770 943	28 760 902,26	100,0				28 770 943	28 760 902,26	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	43 233 213	42 924 467,18	99,3				43 233 213	42 924 467,18	99,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	20 646 564	20 358 772,67	98,6				20 646 564	20 358 772,67	98,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga Południe Jednostki	39 791 703	39 734 079,42	99,9				39 791 703	39 734 079,42	99,9			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	14 021 160	13 973 609,85	99,7				14 021 160	13 973 609,85	99,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	4 743 416	4 720 590,70	99,5				4 743 416	4 720 590,70	99,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	35 144 017	35 099 961,13	99,9				35 144 017	35 099 961,13	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	24 095 454	23 964 791,60	99,5				24 095 454	23 964 791,60	99,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	8 990 838	8 966 974,48	99,7				8 990 838	8 966 974,48	99,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	32 142 686	31 892 964,41	99,2				32 142 686	31 892 964,41	99,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	11 685 542	11 537 792,82	98,7				11 685 542	11 537 792,82	98,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 732 396	2 712 518,39	99,3				2 732 396	2 712 518,39	99,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 528 916	2 519 554,07	99,6				2 528 916	2 519 554,07	99,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	9 342 065	9 194 734,79	98,4				9 342 065	9 194 734,79	98,4			
Dzielnica Wola Jednostki	28 248 039	27 865 801,52	98,6				28 248 039	27 865 801,52	98,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	12 168 519	12 013 563,56	98,7				12 168 519	12 013 563,56	98,7			
Biurowiska	4 300 000	4 035 914,23	93,9	4 300 000	4 035 914,23	93,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	4 153 911	4 091 459,47	98,5				4 153 911	4 091 459,47	98,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	17 778 988	17 543 508,66	98,7				17 778 988	17 543 508,66	98,7			
Dzielnica Bielany Urząd	6 987 476	6 954 560,33	99,5				6 987 476	6 954 560,33	99,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	6 558 633	6 549 292,86	99,9				6 558 633	6 549 292,86	99,9			
Dzielnica Ochota Urząd	1 625 466	1 625 465,88	100,0				1 625 466	1 625 465,88	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 359 019	3 343 409,17	99,5				3 359 019	3 343 409,17	99,5			
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 107 969	1 101 383,10	99,4				1 107 969	1 101 383,10	99,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 346 264	2 341 252,26	99,8				2 346 264	2 341 252,26	99,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	745 935	745 934,22	100,0				745 935	745 934,22	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	4 836 836	4 830 043,50	99,9				4 836 836	4 830 043,50	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	5 920 062	5 915 517,03	99,9				5 920 062	5 915 517,03	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	12 704 602	10 665 592,32	84,0				12 704 602	10 665 592,32	84,0			
Dzielnica Wawer Urząd	6 980 100	6 979 140,60	100,0				6 980 100	6 979 140,60	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 139 711	2 119 152,70	99,0				2 139 711	2 119 152,70	99,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 384 518	2 299 765,20	96,4				2 384 518	2 299 765,20	96,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	2 679 990	2 616 234,48	97,6				2 679 990	2 616 234,48	97,6			
Dzielnica Wola Urząd	4 505 490	4 500 130,38	99,9				4 505 490	4 500 130,38	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 009 018	1 002 783,78	99,4				1 009 018	1 002 783,78	99,4			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	11 030 070	10 919 474,81	99,0				8 919 738	8 832 238,12	99,0	2 110 332	2 087 236,69	98,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 110 332	2 087 236,69	98,9							2 110 332	2 087 236,69	98,9
Dzielnica Bielany Jednostki	1 373 151	1 372 777,47	100,0				1 373 151	1 372 777,47	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 534 650	2 469 992,67	97,4				2 534 650	2 469 992,67	97,4			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 268 738	1 265 575,75	99,8				1 268 738	1 265 575,75	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 558 339	1 552 853,35	99,6				1 558 339	1 552 853,35	99,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 428 188	1 414 373,73	99,0				1 428 188	1 414 373,73	99,0			
Dzielnica Wola Jednostki	427 660	427 653,89	100,0				427 660	427 653,89	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	329 012	329 011,26	100,0				329 012	329 011,26	100,0			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	30 487 461	30 064 991,13	98,6	221 176	216 207,36	97,8	30 266 285	29 848 783,77	98,6			
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 725 241	1 720 139,75	99,7				1 725 241	1 720 139,75	99,7			
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 266 669	3 264 660,76	99,9				3 266 669	3 264 660,76	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 584 010	1 582 267,78	99,9				1 584 010	1 582 267,78	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 198 949	4 152 411,22	98,9				4 198 949	4 152 411,22	98,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	411 044	403 864,14	98,3				411 044	403 864,14	98,3			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 908 603	1 895 394,47	99,3				1 908 603	1 895 394,47	99,3			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 422 632	1 398 372,63	98,3				1 422 632	1 398 372,63	98,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	279 365	272 814,02	97,7				279 365	272 814,02	97,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 287 577	1 286 804,26	99,9				1 287 577	1 286 804,26	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 891 096	2 871 607,58	99,3				2 891 096	2 871 607,58	99,3			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 267 072	1 262 265,48	99,6				1 267 072	1 262 265,48	99,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 356 415	2 313 820,00	98,2				2 356 415	2 313 820,00	98,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 669 977	1 650 514,97	98,8				1 669 977	1 650 514,97	98,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	429 150	422 763,67	98,5				429 150	422 763,67	98,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	551 691	532 670,97	96,6				551 691	532 670,97	96,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Jednostki	591 971	578 410,66	97,7				591 971	578 410,66	97,7			
Dzielnica Wola Jednostki	1 422 886	1 366 446,22	96,0				1 422 886	1 366 446,22	96,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	174 695	142 760,02	81,7				174 695	142 760,02	81,7			
Biurowo Edukacji	221 176	216 207,36	97,8	221 176	216 207,36	97,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	211 868	202 312,20	95,5				211 868	202 312,20	95,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	124 713	123 050,16	98,7				124 713	123 050,16	98,7			
Dzielnica Bielany Urząd	179 896	179 033,16	99,5				179 896	179 033,16	99,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	695 540	685 274,84	98,5				695 540	685 274,84	98,5			
Dzielnica Ochota Urząd	121 665	121 664,90	100,0				121 665	121 664,90	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	67 000	66 513,60	99,3				67 000	66 513,60	99,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	195 388	195 383,70	100,0				195 388	195 383,70	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	142 912	102 541,80	71,8				142 912	102 541,80	71,8			
Dzielnica Ursus Urząd	69 787	69 562,14	99,7				69 787	69 562,14	99,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	454 406	446 172,96	98,2				454 406	446 172,96	98,2			
Dzielnica Wawer Urząd	135 251	134 967,57	99,8				135 251	134 967,57	99,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	150 900	143 835,66	95,3				150 900	143 835,66	95,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	159 552	143 281,38	89,8				159 552	143 281,38	89,8			
Dzielnica Wola Urząd	118 364	117 201,10	99,0				118 364	117 201,10	99,0			
Prowadzenie szkół podstawowych	475 824 687	473 287 844,10	99,5				475 824 687	473 287 844,10	99,5			
Dzielnica Bemowo Jednostki	26 928 426	26 838 354,86	99,7				26 928 426	26 838 354,86	99,7			
Dzielnica Białołęka Jednostki	31 740 134	31 720 089,43	99,9				31 740 134	31 720 089,43	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	36 903 863	36 881 039,31	99,9				36 903 863	36 881 039,31	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	46 654 232	45 746 042,42	98,1				46 654 232	45 746 042,42	98,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	19 220 772	19 014 407,62	98,9				19 220 772	19 014 407,62	98,9			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	39 600 905	39 556 978,53	99,9				39 600 905	39 556 978,53	99,9			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	20 183 571	20 125 992,63	99,7				20 183 571	20 125 992,63	99,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	7 542 303	7 426 397,36	98,5				7 542 303	7 426 397,36	98,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	31 772 651	31 762 283,72	100,0				31 772 651	31 762 283,72	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	33 452 083	33 390 024,92	99,8				33 452 083	33 390 024,92	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Jednostki	15 546 150	15 518 637,87	99,8				15 546 150	15 518 637,87	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	36 239 226	36 115 184,12	99,7				36 239 226	36 115 184,12	99,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	21 806 232	21 655 497,26	99,3				21 806 232	21 655 497,26	99,3			
Dzielnica Wesola Jednostki	8 417 322	8 340 169,36	99,1				8 417 322	8 340 169,36	99,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	6 714 375	6 693 983,23	99,7				6 714 375	6 693 983,23	99,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	11 334 350	11 197 772,70	98,8				11 334 350	11 197 772,70	98,8			
Dzielnica Wola Jednostki	30 779 571	30 556 556,58	99,3				30 779 571	30 556 556,58	99,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 648 896	10 543 790,11	99,0				10 648 896	10 543 790,11	99,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 350 438	1 348 056,08	99,8				1 350 438	1 348 056,08	99,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 021 190	1 019 865,28	99,9				1 021 190	1 019 865,28	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	3 338 507	3 336 075,61	99,9				3 338 507	3 336 075,61	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	8 160 074	8 130 967,39	99,6				8 160 074	8 130 967,39	99,6			
Dzielnica Ochota Urząd	1 577 955	1 577 954,56	100,0				1 577 955	1 577 954,56	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 506 699	2 497 659,60	99,6				2 506 699	2 497 659,60	99,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 038 550	1 036 214,45	99,8				1 038 550	1 036 214,45	99,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 699 006	1 699 005,84	100,0				1 699 006	1 699 005,84	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	2 861 114	2 861 114,00	100,0				2 861 114	2 861 114,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	835 368	833 900,52	99,8				835 368	833 900,52	99,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 311 395	6 233 426,57	98,8				6 311 395	6 233 426,57	98,8			
Dzielnica Wawer Urząd	4 969 016	4 968 493,04	100,0				4 969 016	4 968 493,04	100,0			
Dzielnica Wesola Urząd	829 800	829 250,38	99,9				829 800	829 250,38	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	901 874	901 183,07	99,9				901 874	901 183,07	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	608 262	601 958,00	99,0				608 262	601 958,00	99,0			
Dzielnica Wola Urząd	2 330 377	2 329 517,68	100,0				2 330 377	2 329 517,68	100,0			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	38 371 487	37 995 792,42	99,0	2 775 201	2 760 797,10	99,5				35 596 286	35 234 995,32	99,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	35 596 286	35 234 995,32	99,0							35 596 286	35 234 995,32	99,0
Biuro Edukacji	2 775 201	2 760 797,10	99,5	2 775 201	2 760 797,10	99,5						
Prowadzenie gimnazjów	280 310 959	278 417 339,57	99,3				280 310 959	278 417 339,57	99,3			
Dzielnica Bemowo Jednostki	14 611 980	14 463 832,03	99,0				14 611 980	14 463 832,03	99,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	15 313 812	15 309 397,82	100,0				15 313 812	15 309 397,82	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Jednostki	23 275 102	23 264 713,20	100,0				23 275 102	23 264 713,20	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	26 142 368	26 005 544,81	99,5				26 142 368	26 005 544,81	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	12 612 291	12 391 163,93	98,2				12 612 291	12 391 163,93	98,2			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	27 776 706	27 752 654,17	99,9				27 776 706	27 752 654,17	99,9			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	12 537 332	12 500 578,63	99,7				12 537 332	12 500 578,63	99,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 882 392	3 819 261,99	98,4				3 882 392	3 819 261,99	98,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	27 742 841	27 726 523,17	99,9				27 742 841	27 726 523,17	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	18 712 479	18 668 643,53	99,8				18 712 479	18 668 643,53	99,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	7 504 460	7 488 950,82	99,8				7 504 460	7 488 950,82	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	16 594 629	16 391 096,01	98,8				16 594 629	16 391 096,01	98,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	11 287 047	11 173 233,36	99,0				11 287 047	11 173 233,36	99,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	5 505 155	5 437 632,19	98,8				5 505 155	5 437 632,19	98,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 460 959	4 411 885,76	98,9				4 460 959	4 411 885,76	98,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 940 929	5 850 050,65	98,5				5 940 929	5 850 050,65	98,5			
Dzielnica Wola Jednostki	20 005 835	19 748 314,14	98,7				20 005 835	19 748 314,14	98,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 897 838	7 777 050,00	98,5				7 897 838	7 777 050,00	98,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	771 597	718 562,48	93,1				771 597	718 562,48	93,1			
Dzielnica Białoleka Urząd	211 307	211 306,48	100,0				211 307	211 306,48	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	1 060 531	1 059 293,97	99,9				1 060 531	1 059 293,97	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 476 796	2 468 136,58	99,7				2 476 796	2 468 136,58	99,7			
Dzielnica Ochota Urząd	2 276 942	2 276 941,13	100,0				2 276 942	2 276 941,13	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	525 667	522 421,78	99,4				525 667	522 421,78	99,4			
Dzielnica Praga Północ Urząd	266 870	262 417,95	98,3				266 870	262 417,95	98,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	373 642	371 712,00	99,5				373 642	371 712,00	99,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 585 648	1 585 612,91	100,0				1 585 648	1 585 612,91	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	312 106	311 166,79	99,7				312 106	311 166,79	99,7			
Dzielnica Ursus Urząd	235 469	235 469,00	100,0				235 469	235 469,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 599 270	3 425 833,94	95,2				3 599 270	3 425 833,94	95,2			
Dzielnica Wawer Urząd	1 595 669	1 594 453,44	99,9				1 595 669	1 594 453,44	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd	377 400	375 881,54	99,6				377 400	375 881,54	99,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	345 905	343 201,09	99,2				345 905	343 201,09	99,2			
Dzielnica Włochy Urząd	466 262	461 182,74	98,9				466 262	461 182,74	98,9			
Dzielnica Wola Urząd	1 287 848	1 285 639,40	99,8				1 287 848	1 285 639,40	99,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	737 875	727 580,14	98,6				737 875	727 580,14	98,6			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	31 744 619	31 555 652,34	99,4	1 379 425	1 370 577,18	99,4				30 365 194	30 185 075,16	99,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	30 365 194	30 185 075,16	99,4							30 365 194	30 185 075,16	99,4
Biuro Edukacji	1 379 425	1 370 577,18	99,4	1 379 425	1 370 577,18	99,4						
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	287 502 203	284 902 123,29	99,1				287 502 203	284 902 123,29	99,1			
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 098 800	5 998 524,67	98,4				6 098 800	5 998 524,67	98,4			
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 732 158	1 732 152,90	100,0				1 732 158	1 732 152,90	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	23 651 999	23 624 540,73	99,9				23 651 999	23 624 540,73	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	38 614 497	38 317 849,69	99,2				38 614 497	38 317 849,69	99,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	14 621 357	14 484 000,62	99,1				14 621 357	14 484 000,62	99,1			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	30 791 057	30 752 800,60	99,9				30 791 057	30 752 800,60	99,9			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	13 573 363	13 449 422,33	99,1				13 573 363	13 449 422,33	99,1			
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 159 152	3 147 283,77	99,6				3 159 152	3 147 283,77	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	48 348 490	48 263 919,54	99,8				48 348 490	48 263 919,54	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	10 765 207	10 724 076,94	99,6				10 765 207	10 724 076,94	99,6			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 253 432	2 250 032,08	99,8				2 253 432	2 250 032,08	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	10 106 310	10 048 529,61	99,4				10 106 310	10 048 529,61	99,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	4 663 076	4 637 410,51	99,4				4 663 076	4 637 410,51	99,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 485 341	3 480 383,56	99,9				3 485 341	3 480 383,56	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 566 358	2 529 832,57	98,6				2 566 358	2 529 832,57	98,6			
Dzielnica Wola Jednostki	37 880 883	37 220 900,00	98,3				37 880 883	37 220 900,00	98,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	11 022 166	10 884 873,74	98,8				11 022 166	10 884 873,74	98,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	473 199	470 877,28	99,5				473 199	470 877,28	99,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	98 030	96 161,87	98,1				98 030	96 161,87	98,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	1 173 006	1 164 685,16	99,3				1 173 006	1 164 685,16	99,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 661 198	2 644 515,69	99,4				2 661 198	2 644 515,69	99,4			
Dzielnica Ochota Urząd	837 798	837 797,41	100,0				837 798	837 797,41	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 112 561	2 101 739,71	99,5				2 112 561	2 101 739,71	99,5			
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 377 146	1 358 922,02	98,7				1 377 146	1 358 922,02	98,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	4 000	4 000,00	100,0				4 000	4 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 300 415	9 300 415,00	100,0				9 300 415	9 300 415,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	12 038	12 037,13	100,0				12 038	12 037,13	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	1 940	1 940,00	100,0				1 940	1 940,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 489 200	3 773 649,88	84,1				4 489 200	3 773 649,88	84,1			
Dzielnica Wawer Urząd	167 341	167 006,10	99,8				167 341	167 006,10	99,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	284 200	282 604,45	99,4				284 200	282 604,45	99,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	372 512	362 976,80	97,4				372 512	362 976,80	97,4			
Dzielnica Włochy Urząd	215 120	211 167,81	98,2				215 120	211 167,81	98,2			
Dzielnica Wola Urząd	268 578	262 036,01	97,6				268 578	262 036,01	97,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	320 275	303 057,11	94,6				320 275	303 057,11	94,6			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	6 317 726	6 298 461,33	99,7	702 176	698 502,19	99,5				5 615 550	5 599 959,14	99,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 615 550	5 599 959,14	99,7							5 615 550	5 599 959,14	99,7
Biuro Edukacji	702 176	698 502,19	99,5	702 176	698 502,19	99,5						
Prowadzenie liceów profilowanych	10 907 536	10 764 991,28	98,7				10 907 536	10 764 991,28	98,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 697 250	1 697 248,46	100,0				1 697 250	1 697 248,46	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	654 182	654 141,58	100,0				654 182	654 141,58	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 489 811	2 439 698,25	98,0				2 489 811	2 439 698,25	98,0			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	534 140	531 590,46	99,5				534 140	531 590,46	99,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 440 883	1 440 798,80	100,0				1 440 883	1 440 798,80	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	754 673	752 085,21	99,7				754 673	752 085,21	99,7			
Dzielnica Wola Jednostki	1 380 165	1 319 016,80	95,6				1 380 165	1 319 016,80	95,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	955 324	932 939,19	97,7				955 324	932 939,19	97,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	1 720	1 720,00	100,0				1 720	1 720,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	391	391,00	100,0				391	391,00	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	873 000	870 038,91	99,7				873 000	870 038,91	99,7			
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 034	560,00	54,2				1 034	560,00	54,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	122 523	122 522,62	100,0				122 523	122 522,62	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	500	500,00	100,0				500	500,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	920	920,00	100,0				920	920,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 020	820,00	80,4				1 020	820,00	80,4			
<i>Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych</i>	<i>1 971 087</i>	<i>1 966 574,58</i>	<i>99,8</i>	<i>1 502</i>	<i>1 502,00</i>	<i>100,0</i>				<i>1 969 585</i>	<i>1 965 072,58</i>	<i>99,8</i>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 969 585	1 965 072,58	99,8							1 969 585	1 965 072,58	99,8
Biuro Edukacji	1 502	1 502,00	100,0	1 502	1 502,00	100,0						
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	<i>129 943 177</i>	<i>128 526 473,77</i>	<i>98,9</i>	<i>0</i>			<i>129 943 177</i>	<i>128 526 473,77</i>	<i>98,9</i>			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 563 310	4 561 831,67	100,0				4 563 310	4 561 831,67	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	20 564 902	20 272 019,81	98,6				20 564 902	20 272 019,81	98,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 693 320	4 585 374,35	97,7				4 693 320	4 585 374,35	97,7			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	14 233 539	14 214 993,05	99,9				14 233 539	14 214 993,05	99,9			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	11 022 628	10 983 070,10	99,6				11 022 628	10 983 070,10	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	21 649 519	21 641 277,38	100,0				21 649 519	21 641 277,38	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 410 414	2 385 661,63	99,0				2 410 414	2 385 661,63	99,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 395 210	1 388 034,04	99,5				1 395 210	1 388 034,04	99,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 975 399	1 938 185,89	98,1				1 975 399	1 938 185,89	98,1			
Dzielnica Wola Jednostki	17 527 012	17 038 407,76	97,2				17 527 012	17 038 407,76	97,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	11 078 458	10 960 605,92	98,9				11 078 458	10 960 605,92	98,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	4 675	4 674,98	100,0				4 675	4 674,98	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	31 709	31 708,56	100,0				31 709	31 708,56	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	146 349	132 963,45	90,9				146 349	132 963,45	90,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	826 715	810 933,86	98,1				826 715	810 933,86	98,1			
Dzielnica Ochota Urząd	896 760	896 760,00	100,0				896 760	896 760,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 199 092	2 189 446,02	99,6				2 199 092	2 189 446,02	99,6			
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 352 977	2 290 252,07	97,3				2 352 977	2 290 252,07	97,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 471 877	9 471 877,00	100,0				9 471 877	9 471 877,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	35 223	34 935,83	99,2				35 223	34 935,83	99,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 210 481	1 055 328,48	87,2				1 210 481	1 055 328,48	87,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	63 330	61 791,04	97,6				63 330	61 791,04	97,6			
Dzielnica Włochy Urząd	1 000	1 000,00	100,0				1 000	1 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	1 460 439	1 449 257,87	99,2				1 460 439	1 449 257,87	99,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	128 839	126 083,01	97,9				128 839	126 083,01	97,9			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	15 283 344	15 184 850,89	99,4	880 846	875 136,96	99,4				14 402 498	14 309 713,93	99,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	14 402 498	14 309 713,93	99,4							14 402 498	14 309 713,93	99,4
Biuro Edukacji	880 846	875 136,96	99,4	880 846	875 136,96	99,4						
Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek	156 300	136 437,00	87,3				156 300	136 437,00	87,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	76 300	76 300,00	100,0				76 300	76 300,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	80 000	60 137,00	75,2				80 000	60 137,00	75,2			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 178 581	1 162 145,30	98,6				1 178 581	1 162 145,30	98,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 178 581	1 162 145,30	98,6				1 178 581	1 162 145,30	98,6			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	15 446 241	15 244 787,83	98,7				15 446 241	15 244 787,83	98,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 579 834	2 511 201,66	97,3				2 579 834	2 511 201,66	97,3			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	6 422 190	6 414 252,63	99,9				6 422 190	6 414 252,63	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 826 711	3 826 708,64	100,0				3 826 711	3 826 708,64	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 604 806	2 480 497,70	95,2				2 604 806	2 480 497,70	95,2			
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 560	2 987,20	83,9				3 560	2 987,20	83,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 760	5 760,00	100,0				5 760	5 760,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	3 380	3 380,00	100,0				3 380	3 380,00	100,0			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	773 586	760 769,66	98,3	773 586	760 769,66	98,3						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Edukacji	773 586	760 769,66	98,3	773 586	760 769,66	98,3						
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	15 380 706	15 316 588,51	99,6	2 053 353	2 041 591,20	99,4				13 327 353	13 274 997,31	99,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	13 327 353	13 274 997,31	99,6							13 327 353	13 274 997,31	99,6
Biuro Edukacji	2 053 353	2 041 591,20	99,4	2 053 353	2 041 591,20	99,4						
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	39 609 081	39 253 132,90	99,1				34 240 596	33 933 774,72	99,1	5 368 485	5 319 358,18	99,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 368 485	5 319 358,18	99,1							5 368 485	5 319 358,18	99,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 962 973	1 935 552,90	98,6				1 962 973	1 935 552,90	98,6			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 025 557	2 025 101,85	100,0				2 025 557	2 025 101,85	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 083 869	2 082 285,67	99,9				2 083 869	2 082 285,67	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 170 620	4 120 295,30	98,8				4 170 620	4 120 295,30	98,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 059 938	2 051 861,09	99,6				2 059 938	2 051 861,09	99,6			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	3 562 630	3 520 882,79	98,8				3 562 630	3 520 882,79	98,8			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 766 088	1 759 894,64	99,6				1 766 088	1 759 894,64	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 388 873	3 386 246,55	99,9				3 388 873	3 386 246,55	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 039 897	2 037 687,94	99,9				2 039 897	2 037 687,94	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 163 823	1 157 027,63	99,4				1 163 823	1 157 027,63	99,4			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 997 871	2 968 818,86	99,0				2 997 871	2 968 818,86	99,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 160 340	1 150 879,47	99,2				1 160 340	1 150 879,47	99,2			
Dzielnica Wola Jednostki	3 754 568	3 707 592,19	98,7				3 754 568	3 707 592,19	98,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 068 549	1 999 904,24	96,7				2 068 549	1 999 904,24	96,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	34 000	29 280,00	86,1				34 000	29 280,00	86,1			
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 000	463,60	46,4				1 000	463,60	46,4			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	10 169 898	10 113 583,59	99,4				5 511 836	5 472 678,85	99,3	4 658 062	4 640 904,74	99,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 658 062	4 640 904,74	99,6							4 658 062	4 640 904,74	99,6
Dzielnica Bielany Jednostki	800 137	800 128,47	100,0				800 137	800 128,47	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	462 613	457 748,22	98,9				462 613	457 748,22	98,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	400 775	400 773,40	100,0				400 775	400 773,40	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	521 229	520 578,84	99,9				521 229	520 578,84	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 176 822	1 175 170,32	99,9				1 176 822	1 175 170,32	99,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 251 300	1 247 018,40	99,7				1 251 300	1 247 018,40	99,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	580 888	564 874,56	97,2				580 888	564 874,56	97,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	318 072	306 386,64	96,3				318 072	306 386,64	96,3			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>66 580 623</i>	<i>66 149 414,64</i>	<i>99,4</i>				<i>64 154 995</i>	<i>63 749 776,10</i>	<i>99,4</i>	<i>2 425 628</i>	<i>2 399 638,54</i>	<i>98,9</i>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 425 628	2 399 638,54	98,9							2 425 628	2 399 638,54	98,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 801 097	3 770 603,66	99,2				3 801 097	3 770 603,66	99,2			
Dzielnica Białoleka Jednostki	5 033 456	5 033 161,00	100,0				5 033 456	5 033 161,00	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 232 021	5 230 543,47	100,0				5 232 021	5 230 543,47	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 174 782	7 160 071,20	99,8				7 174 782	7 160 071,20	99,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 720 951	2 636 520,01	96,9				2 720 951	2 636 520,01	96,9			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	6 630 226	6 621 758,16	99,9				6 630 226	6 621 758,16	99,9			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	2 168 613	2 152 306,83	99,2				2 168 613	2 152 306,83	99,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki	854 506	826 396,24	96,7				854 506	826 396,24	96,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 931 992	5 930 174,64	100,0				5 931 992	5 930 174,64	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	4 026 270	4 022 362,09	99,9				4 026 270	4 022 362,09	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 228 947	2 221 693,66	99,7				2 228 947	2 221 693,66	99,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 828 984	5 800 361,03	99,5				5 828 984	5 800 361,03	99,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 078 645	3 057 146,74	99,3				3 078 645	3 057 146,74	99,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	867 294	863 466,99	99,6				867 294	863 466,99	99,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	893 663	892 917,09	99,9				893 663	892 917,09	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 359 803	1 330 940,94	97,9				1 359 803	1 330 940,94	97,9			
Dzielnica Wola Jednostki	4 688 872	4 605 035,77	98,2				4 688 872	4 605 035,77	98,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 634 873	1 594 316,58	97,5				1 634 873	1 594 316,58	97,5			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>44 152 630</i>	<i>43 836 274,32</i>	<i>99,3</i>	<i>7 045 304</i>	<i>7 014 002,70</i>	<i>99,6</i>	<i>21 693 121</i>	<i>21 447 253,73</i>	<i>98,9</i>	<i>15 414 205</i>	<i>15 375 017,89</i>	<i>99,7</i>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	15 414 205	15 375 017,89	99,7							15 414 205	15 375 017,89	99,7
Dzielnica Bielany Jednostki	3 477 317	3 457 315,55	99,4				3 477 317	3 457 315,55	99,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 676 224	2 625 857,31	98,1				2 676 224	2 625 857,31	98,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Jednostki	3 703 386	3 652 463,92	98,6				3 703 386	3 652 463,92	98,6			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	4 206 301	4 181 147,65	99,4				4 206 301	4 181 147,65	99,4			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	331 999	329 860,68	99,4				331 999	329 860,68	99,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 863 290	3 861 867,14	100,0				3 863 290	3 861 867,14	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	438 047	435 060,36	99,3				438 047	435 060,36	99,3			
Dzielnica Wola Jednostki	2 222 141	2 156 448,21	97,0				2 222 141	2 156 448,21	97,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	771 916	745 378,51	96,6				771 916	745 378,51	96,6			
Biurowo Edukacji	7 045 304	7 014 002,70	99,6	7 045 304	7 014 002,70	99,6						
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 500	1 854,40	74,2				2 500	1 854,40	74,2			
Prowadzenie ośrodków rewalityzacyjno-wychowawczych	4 214 970	4 179 796,80	99,2	3 539 168	3 532 574,33	99,8				675 802	647 222,47	95,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	675 802	647 222,47	95,8							675 802	647 222,47	95,8
Biurowo Edukacji	3 539 168	3 532 574,33	99,8	3 539 168	3 532 574,33	99,8						
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	9 787 606	9 710 385,34	99,2	4 070 536	4 054 158,90	99,6				5 717 070	5 656 226,44	98,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 717 070	5 656 226,44	98,9							5 717 070	5 656 226,44	98,9
Biurowo Edukacji	4 070 536	4 054 158,90	99,6	4 070 536	4 054 158,90	99,6						
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	13 084 362	12 925 742,98	98,8							13 084 362	12 925 742,98	98,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	13 084 362	12 925 742,98	98,8							13 084 362	12 925 742,98	98,8
Szkolne schroniska młodzieżowe	480 000	480 000,00	100,0	480 000	480 000,00	100,0						
Biurowo Edukacji	480 000	480 000,00	100,0	480 000	480 000,00	100,0						
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	120 301 271	118 214 199,35	98,3	0			106 967 296	104 938 331,14	98,1	13 333 975	13 275 868,21	99,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	13 333 975	13 275 868,21	99,6							13 333 975	13 275 868,21	99,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 191 639	1 183 114,36	99,3				1 191 639	1 183 114,36	99,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	413 501	412 642,08	99,8				413 501	412 642,08	99,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	796 747	794 707,88	99,7				796 747	794 707,88	99,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 942 815	3 918 431,22	99,4				3 942 815	3 918 431,22	99,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 860 584	2 858 631,83	99,9				2 860 584	2 858 631,83	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga Południe Jednostki	3 576 787	3 569 265,66	99,8				3 576 787	3 569 265,66	99,8			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	914 166	911 688,22	99,7				914 166	911 688,22	99,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	228 259	211 376,64	92,6				228 259	211 376,64	92,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 235 203	3 233 869,02	100,0				3 235 203	3 233 869,02	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	747 152	738 681,35	98,9				747 152	738 681,35	98,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	700 682	697 840,80	99,6				700 682	697 840,80	99,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 426 320	2 416 090,31	99,6				2 426 320	2 416 090,31	99,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	424 152	417 898,91	98,5				424 152	417 898,91	98,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	103 962	102 674,11	98,8				103 962	102 674,11	98,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	204 095	203 940,92	99,9				204 095	203 940,92	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	841 434	824 241,42	98,0				841 434	824 241,42	98,0			
Dzielnica Wola Jednostki	1 774 020	1 746 078,81	98,4				1 774 020	1 746 078,81	98,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	783 228	780 949,53	99,7				783 228	780 949,53	99,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	2 347 214	2 344 511,18	99,9				2 347 214	2 344 511,18	99,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	3 202 885	3 178 311,51	99,2				3 202 885	3 178 311,51	99,2			
Dzielnica Bielany Urząd	5 730 000	5 729 992,47	100,0				5 730 000	5 729 992,47	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	6 155 215	5 512 469,25	89,6				6 155 215	5 512 469,25	89,6			
Dzielnica Ochota Urząd	5 112 000	5 084 968,83	99,5				5 112 000	5 084 968,83	99,5			
Dzielnica Praga Południe Urząd	8 926 445	8 925 231,40	100,0				8 926 445	8 925 231,40	100,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	5 965 800	5 871 524,04	98,4				5 965 800	5 871 524,04	98,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	455 500	454 429,01	99,8				455 500	454 429,01	99,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	15 202 847	15 074 072,99	99,2				15 202 847	15 074 072,99	99,2			
Dzielnica Targówek Urząd	3 820 594	3 799 617,34	99,5				3 820 594	3 799 617,34	99,5			
Dzielnica Ursus Urząd	1 919 625	1 666 582,62	86,8				1 919 625	1 666 582,62	86,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 745 715	2 596 286,88	94,6				2 745 715	2 596 286,88	94,6			
Dzielnica Wawer Urząd	2 623 031	2 156 694,21	82,2				2 623 031	2 156 694,21	82,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 412 622	1 408 356,85	99,7				1 412 622	1 408 356,85	99,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	499 644	499 643,46	100,0				499 644	499 643,46	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	7 000 000	6 933 498,03	99,0				7 000 000	6 933 498,03	99,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 683 413	8 680 018,00	100,0				8 683 413	8 680 018,00	100,0			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	5 465 572	5 096 518,45	93,2				5 355 445	5 000 350,51	93,4	110 127	96 167,94	87,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	110 127	96 167,94	87,3							110 127	96 167,94	87,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	178 900	118 151,50	66,0				178 900	118 151,50	66,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	482 522	477 874,00	99,0				482 522	477 874,00	99,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	97 540	96 711,70	99,2				97 540	96 711,70	99,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	341 223	316 271,60	92,7				341 223	316 271,60	92,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	92 975	92 939,00	100,0				92 975	92 939,00	100,0			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	951 036	943 079,02	99,2				951 036	943 079,02	99,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki	46 000	40 207,06	87,4				46 000	40 207,06	87,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	409 770	405 829,27	99,0				409 770	405 829,27	99,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	448 261	394 902,47	88,1				448 261	394 902,47	88,1			
Dzielnica Ursus Jednostki	243 800	222 150,00	91,1				243 800	222 150,00	91,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki	973 722	958 771,74	98,5				973 722	958 771,74	98,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	119 226	112 887,45	94,7				119 226	112 887,45	94,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	101 230	89 204,95	88,1				101 230	89 204,95	88,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	171 360	155 640,34	90,8				171 360	155 640,34	90,8			
Dzielnica Wola Jednostki	433 410	341 004,25	78,7				433 410	341 004,25	78,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	264 470	234 726,16	88,8				264 470	234 726,16	88,8			
Dowożenie uczniów do szkół	10 764 671	10 293 119,95	95,6				10 748 171	10 276 639,67	95,6	16 500	16 480,28	99,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	16 500	16 480,28	99,9							16 500	16 480,28	99,9
Dzielnica Bielany Jednostki	15 090	15 022,20	99,6				15 090	15 022,20	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	20 000	19 999,63	100,0				20 000	19 999,63	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	509 300	436 654,48	85,7				509 300	436 654,48	85,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	825 000	796 245,76	96,5				825 000	796 245,76	96,5			
Dzielnica Bielany Urząd	650 000	644 079,97	99,1				650 000	644 079,97	99,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 002 000	919 891,81	91,8				1 002 000	919 891,81	91,8			
Dzielnica Ochota Urząd	275 205	262 857,88	95,5				275 205	262 857,88	95,5			
Dzielnica Praga Południe Urząd	920 000	919 864,14	100,0				920 000	919 864,14	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga Północ Urząd	815 500	793 747,36	97,3				815 500	793 747,36	97,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	400 000	397 291,88	99,3				400 000	397 291,88	99,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	793 243	772 886,61	97,4				793 243	772 886,61	97,4			
Dzielnica Targówek Urząd	1 008 070	978 933,72	97,1				1 008 070	978 933,72	97,1			
Dzielnica Ursus Urząd	298 000	278 864,17	93,6				298 000	278 864,17	93,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	793 560	718 693,35	90,6				793 560	718 693,35	90,6			
Dzielnica Wawer Urząd	586 723	577 660,16	98,5				586 723	577 660,16	98,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	361 000	336 333,22	93,2				361 000	336 333,22	93,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	170 557	163 092,20	95,6				170 557	163 092,20	95,6			
Dzielnica Włochy Urząd	247 023	227 911,78	92,3				247 023	227 911,78	92,3			
Dzielnica Wola Urząd	757 900	732 776,35	96,7				757 900	732 776,35	96,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	300 000	283 833,00	94,6				300 000	283 833,00	94,6			
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych</i>	<i>26 087 371</i>	<i>25 720 345,64</i>	<i>98,6</i>				<i>25 399 239</i>	<i>25 055 354,65</i>	<i>98,6</i>	<i>688 132</i>	<i>664 990,99</i>	<i>96,6</i>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	688 132	664 990,99	96,6							688 132	664 990,99	96,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 810 484	1 803 465,17	99,6				1 810 484	1 803 465,17	99,6			
Dzielnica Białoleka Jednostki	636 598	636 585,69	100,0				636 598	636 585,69	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 172 277	3 171 063,23	100,0				3 172 277	3 171 063,23	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 213 067	3 161 086,63	98,4				3 213 067	3 161 086,63	98,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 246 016	1 213 171,31	97,4				1 246 016	1 213 171,31	97,4			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	3 269 745	3 262 002,08	99,8				3 269 745	3 262 002,08	99,8			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 139 699	1 131 527,70	99,3				1 139 699	1 131 527,70	99,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	395 661	380 526,65	96,2				395 661	380 526,65	96,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 067 927	3 066 759,17	100,0				3 067 927	3 066 759,17	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	803 863	792 535,43	98,6				803 863	792 535,43	98,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	458 987	450 298,14	98,1				458 987	450 298,14	98,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 304 046	1 265 792,24	97,1				1 304 046	1 265 792,24	97,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	581 290	559 646,93	96,3				581 290	559 646,93	96,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	602 463	596 814,13	99,1				602 463	596 814,13	99,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	685 378	674 434,38	98,4				685 378	674 434,38	98,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Jednostki	2 266 647	2 160 422,43	95,3				2 266 647	2 160 422,43	95,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	745 091	729 223,34	97,9				745 091	729 223,34	97,9			
<i>Przygotowanie zawodowe młodych</i>	127 145	104 038,82	81,8	127 145	104 038,82	81,8						
Biurowiska	127 145	104 038,82	81,8	127 145	104 038,82	81,8						
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	1 306 789	1 284 804,66	98,3	697 970	696 021,12	99,7	240 979	232 603,43	96,5	367 840	356 180,11	96,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	367 840	356 180,11	96,8							367 840	356 180,11	96,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	12 623	11 104,21	88,0				12 623	11 104,21	88,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	10 366	10 366,00	100,0				10 366	10 366,00	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 500	2 500,00	100,0				2 500	2 500,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 500	2 500,00	100,0				2 500	2 500,00	100,0			
Biurowiska	697 970	696 021,12	99,7	697 970	696 021,12	99,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 064	3 324,72	65,7				5 064	3 324,72	65,7			
Dzielnica Bielany Urząd	15 582	14 684,18	94,2				15 582	14 684,18	94,2			
Dzielnica Ochota Urząd	182 029	182 029,00	100,0				182 029	182 029,00	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	4 603	4 432,96	96,3				4 603	4 432,96	96,3			
Dzielnica Ursus Urząd	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	2 712	1 662,36	61,3				2 712	1 662,36	61,3			
<i>Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i</i>	863 600	824 997,61	95,5							863 600	824 997,61	95,5
<i>doskonalenia kadr</i>												
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	863 600	824 997,61	95,5							863 600	824 997,61	95,5
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	125 760 588	121 388 855,83	96,5	14 069 046	12 859 516,10	91,4	102 697 429	99 933 073,71	97,3	8 994 113	8 596 266,02	95,6
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	60 797 052	60 483 778,01	99,5				55 635 854	55 388 836,11	99,6	5 161 198	5 094 941,90	98,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 161 198	5 094 941,90	98,7							5 161 198	5 094 941,90	98,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 304 781	2 299 022,84	99,8				2 304 781	2 299 022,84	99,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 928 595	1 926 882,82	99,9				1 928 595	1 926 882,82	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 032 406	4 029 426,62	99,9				4 032 406	4 029 426,62	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 496 890	7 493 239,29	100,0				7 496 890	7 493 239,29	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 401 795	3 387 768,23	99,6				3 401 795	3 387 768,23	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga Południe Jednostki	6 095 196	6 059 551,31	99,4				6 095 196	6 059 551,31	99,4			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	3 598 622	3 589 278,94	99,7				3 598 622	3 589 278,94	99,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	829 089	821 656,35	99,1				829 089	821 656,35	99,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 958 407	5 958 208,61	100,0				5 958 407	5 958 208,61	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	3 125 380	3 119 031,46	99,8				3 125 380	3 119 031,46	99,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 480 860	1 464 969,69	98,9				1 480 860	1 464 969,69	98,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 869 959	2 827 412,59	98,5				2 869 959	2 827 412,59	98,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 587 472	1 583 183,52	99,7				1 587 472	1 583 183,52	99,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	859 090	848 741,09	98,8				859 090	848 741,09	98,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	814 392	799 977,28	98,2				814 392	799 977,28	98,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 607 317	1 603 445,79	99,8				1 607 317	1 603 445,79	99,8			
Dzielnica Wola Jednostki	5 485 129	5 428 881,80	99,0				5 485 129	5 428 881,80	99,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 160 474	2 148 157,88	99,4				2 160 474	2 148 157,88	99,4			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	104 441	88 225,36	84,5	14 590	8 465,09	58,0	89 851	79 760,27	88,8			
Biurowa Edukacji	14 590	8 465,09	58,0	14 590	8 465,09	58,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	4 800	3 410,94	71,1				4 800	3 410,94	71,1			
Dzielnica Białoleka Urząd	6 525	5 360,81	82,2				6 525	5 360,81	82,2			
Dzielnica Bielany Urząd	5 560	5 520,00	99,3				5 560	5 520,00	99,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	11 060	10 318,44	93,3				11 060	10 318,44	93,3			
Dzielnica Ochota Urząd	464	392,12	84,5				464	392,12	84,5			
Dzielnica Praga Południe Urząd	9 775	9 013,61	92,2				9 775	9 013,61	92,2			
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 920	3 506,11	89,4				3 920	3 506,11	89,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 200	1 158,50	96,5				1 200	1 158,50	96,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 164	9 814,70	96,6				10 164	9 814,70	96,6			
Dzielnica Targówek Urząd	4 799	4 695,28	97,8				4 799	4 695,28	97,8			
Dzielnica Ursus Urząd	1 692	1 691,39	100,0				1 692	1 691,39	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	9 800	7 178,69	73,3				9 800	7 178,69	73,3			
Dzielnica Wawer Urząd	3 582	2 488,97	69,5				3 582	2 488,97	69,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 120	1 120,00	100,0				1 120	1 120,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	1 930	1 680,00	87,0				1 930	1 680,00	87,0			
Dzielnica Włochy Urząd	1 560	1 425,00	91,3				1 560	1 425,00	91,3			
Dzielnica Wola Urząd	8 400	8 074,82	96,1				8 400	8 074,82	96,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 500	2 910,89	83,2				3 500	2 910,89	83,2			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 036 490	8 548 770,12	94,6	255 162	225 519,89	88,4	7 137 695	6 930 738,73	97,1	1 643 633	1 392 511,50	84,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 643 633	1 392 511,50	84,7							1 643 633	1 392 511,50	84,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	198 523	171 259,92	86,3				198 523	171 259,92	86,3			
Dzielnica Białoleka Jednostki	222 322	221 753,43	99,7				222 322	221 753,43	99,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	435 271	422 927,08	97,2				435 271	422 927,08	97,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	737 138	709 592,70	96,3				737 138	709 592,70	96,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	294 779	282 109,80	95,7				294 779	282 109,80	95,7			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	723 470	708 407,71	97,9				723 470	708 407,71	97,9			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	410 330	404 968,82	98,7				410 330	404 968,82	98,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	62 858	62 180,66	98,9				62 858	62 180,66	98,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	682 584	680 944,13	99,8				682 584	680 944,13	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	428 768	414 524,27	96,7				428 768	414 524,27	96,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	105 731	104 738,87	99,1				105 731	104 738,87	99,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki	473 308	466 027,47	98,5				473 308	466 027,47	98,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	147 060	146 004,26	99,3				147 060	146 004,26	99,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	45 029	44 580,00	99,0				45 029	44 580,00	99,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	74 930	74 644,00	99,6				74 930	74 644,00	99,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	124 340	121 627,94	97,8				124 340	121 627,94	97,8			
Dzielnica Wola Jednostki	633 643	607 120,40	95,8				633 643	607 120,40	95,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	155 538	152 003,85	97,7				155 538	152 003,85	97,7			
Biuro Edukacji	255 162	225 519,89	88,4	255 162	225 519,89	88,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	78 742	78 728,00	100,0				78 742	78 728,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	129 173	118 955,00	92,1				129 173	118 955,00	92,1			
Dzielnica Bielany Urząd	144 614	144 613,80	100,0				144 614	144 613,80	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	52 900	50 922,00	96,3				52 900	50 922,00	96,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	98 246	96 818,50	98,5				98 246	96 818,50	98,5			
Dzielnica Praga Południe Urząd	14 136	13 568,56	96,0				14 136	13 568,56	96,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	16 995	285,00	1,7				16 995	285,00	1,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	18 000	17 945,00	99,7				18 000	17 945,00	99,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	197 306	197 093,30	99,9				197 306	197 093,30	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	27 828	27 827,50	100,0				27 828	27 827,50	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	42 657	42 649,00	100,0				42 657	42 649,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	110 971	104 861,00	94,5				110 971	104 861,00	94,5			
Dzielnica Wawer Urząd	53 198	48 182,50	90,6				53 198	48 182,50	90,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	12 766	10 479,26	82,1				12 766	10 479,26	82,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	15 043	15 043,00	100,0				15 043	15 043,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	35 242	35 083,00	99,5				35 242	35 083,00	99,5			
Dzielnica Wola Urząd	33 886	33 886,00	100,0				33 886	33 886,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	100 370	98 383,00	98,0				100 370	98 383,00	98,0			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	13 044 691	13 012 315,55	99,8				11 972 998	11 940 622,55	99,7	1 071 693	1 071 693,00	100,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 071 693	1 071 693,00	100,0							1 071 693	1 071 693,00	100,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	217 426	217 426,00	100,0				217 426	217 426,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	145 066	145 066,00	100,0				145 066	145 066,00	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	992 750	992 750,00	100,0				992 750	992 750,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 002 229	2 002 229,00	100,0				2 002 229	2 002 229,00	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	737 384	737 384,00	100,0				737 384	737 384,00	100,0			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 345 583	1 345 583,00	100,0				1 345 583	1 345 583,00	100,0			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	638 012	638 012,00	100,0				638 012	638 012,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	137 750	137 750,00	100,0				137 750	137 750,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 472 403	1 472 403,00	100,0				1 472 403	1 472 403,00	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	753 828	721 453,00	95,7				753 828	721 453,00	95,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	390 341	390 340,55	100,0				390 341	390 340,55	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	566 590	566 590,00	100,0				566 590	566 590,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Jednostki	269 448	269 448,00	100,0				269 448	269 448,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	81 880	81 880,00	100,0				81 880	81 880,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	113 360	113 360,00	100,0				113 360	113 360,00	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	206 895	206 895,00	100,0				206 895	206 895,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	1 412 553	1 412 553,00	100,0				1 412 553	1 412 553,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	489 500	489 500,00	100,0				489 500	489 500,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	2 532 129	2 497 246,89	98,6	5 958			2 286 842	2 260 393,66	98,8	239 329	236 853,23	99,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	239 329	236 853,23	99,0							239 329	236 853,23	99,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	23 528	23 517,50	100,0				23 528	23 517,50	100,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	23 528	23 523,05	100,0				23 528	23 523,05	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	160 328	159 658,84	99,6				160 328	159 658,84	99,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	258 820	257 704,42	99,6				258 820	257 704,42	99,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	29 413	29 405,50	100,0				29 413	29 405,50	100,0			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	240 859	238 792,88	99,1				240 859	238 792,88	99,1			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	141 698	139 330,74	98,3				141 698	139 330,74	98,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	11 764	11 755,00	99,9				11 764	11 755,00	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	198 790	197 743,03	99,5				198 790	197 743,03	99,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	178 697	178 256,61	99,8				178 697	178 256,61	99,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	5 883	5 882,00	100,0				5 883	5 882,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	154 374	153 419,55	99,4				154 374	153 419,55	99,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	85 626	82 366,46	96,2				85 626	82 366,46	96,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	28 784	28 582,26	99,3				28 784	28 582,26	99,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	23 791	23 687,37	99,6				23 791	23 687,37	99,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	17 647	17 646,00	100,0				17 647	17 646,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	179 807	177 418,12	98,7				179 807	177 418,12	98,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	11 764	11 755,00	99,9				11 764	11 755,00	99,9			
Biuro Edukacji	5 958			5 958								
Dzielnica Bemowo Urząd	63 409	62 791,57	99,0				63 409	62 791,57	99,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	102 546	95 160,35	92,8				102 546	95 160,35	92,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	10 588	10 586,45	100,0				10 588	10 586,45	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	129 998	128 889,86	99,1				129 998	128 889,86	99,1			
Dzielnica Praga Północ Urząd	642	0,00	0,0				642	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	19 816	18 784,14	94,8				19 816	18 784,14	94,8			
Dzielnica Ursus Urząd	49 350	49 040,10	99,4				49 350	49 040,10	99,4			
Dzielnica Włochy Urząd	59 919	59 543,38	99,4				59 919	59 543,38	99,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	75 473	75 153,48	99,6				75 473	75 153,48	99,6			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	4 032 400	3 768 649,06	93,5	576 268	426 466,56	74,0	3 266 541	3 156 150,24	96,6	189 591	186 032,26	98,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	189 591	186 032,26	98,1							189 591	186 032,26	98,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	66 785	61 180,38	91,6				66 785	61 180,38	91,6			
Dzielnica Białoleka Jednostki	40 659	40 597,62	99,8				40 659	40 597,62	99,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	191 881	188 787,31	98,4				191 881	188 787,31	98,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	361 163	352 535,23	97,6				361 163	352 535,23	97,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	47 240	46 621,32	98,7				47 240	46 621,32	98,7			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	346 965	334 527,30	96,4				346 965	334 527,30	96,4			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	89 364	87 784,46	98,2				89 364	87 784,46	98,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki	19 912	19 601,04	98,4				19 912	19 601,04	98,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	105 323	100 247,83	95,2				105 323	100 247,83	95,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	380 326	364 466,56	95,8				380 326	364 466,56	95,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	8 874	8 068,94	90,9				8 874	8 068,94	90,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	73 414	67 171,51	91,5				73 414	67 171,51	91,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	67 431	67 396,59	99,9				67 431	67 396,59	99,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	9 356	9 354,85	100,0				9 356	9 354,85	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	7 579	7 570,96	99,9				7 579	7 570,96	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	460 538	441 452,45	95,9				460 538	441 452,45	95,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	104 070	94 463,48	90,8				104 070	94 463,48	90,8			
Biuro Edukacji	576 268	426 466,56	74,0	576 268	426 466,56	74,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd	15 485	13 910,92	89,8				15 485	13 910,92	89,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	68 577	67 132,40	97,9				68 577	67 132,40	97,9			
Dzielnica Bielany Urząd	942	685,00	72,7				942	685,00	72,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 177	1 009,30	85,8				1 177	1 009,30	85,8			
Dzielnica Ochota Urząd	106 210	105 176,76	99,0				106 210	105 176,76	99,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	7 523	7 255,12	96,4				7 523	7 255,12	96,4			
Dzielnica Praga Północ Urząd	11 616	10 972,27	94,5				11 616	10 972,27	94,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	14 707	13 480,77	91,7				14 707	13 480,77	91,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	181 114	180 636,18	99,7				181 114	180 636,18	99,7			
Dzielnica Targówek Urząd	174 418	173 889,39	99,7				174 418	173 889,39	99,7			
Dzielnica Ursus Urząd	36 123	35 402,33	98,0				36 123	35 402,33	98,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	67 038	66 703,94	99,5				67 038	66 703,94	99,5			
Dzielnica Wawer Urząd	53 341	52 979,54	99,3				53 341	52 979,54	99,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	21 707	21 287,29	98,1				21 707	21 287,29	98,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	14 937	12 775,21	85,5				14 937	12 775,21	85,5			
Dzielnica Włochy Urząd	36 947	36 628,87	99,1				36 947	36 628,87	99,1			
Dzielnica Wola Urząd	30 177	28 987,37	96,1				30 177	28 987,37	96,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	43 622	35 409,75	81,2				43 622	35 409,75	81,2			
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	<i>11 698 940</i>	<i>11 575 413,44</i>	<i>98,9</i>	<i>3 853 144</i>	<i>3 831 663,63</i>	<i>99,4</i>	<i>7 557 627</i>	<i>7 480 234,18</i>	<i>99,0</i>	<i>288 169</i>	<i>263 515,63</i>	<i>91,4</i>
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	288 169	263 515,63	91,4							288 169	263 515,63	91,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	150 777	150 767,72	100,0				150 777	150 767,72	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	195 443	195 435,46	100,0				195 443	195 435,46	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	248 922	248 874,38	100,0				248 922	248 874,38	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	322 263	322 205,12	100,0				322 263	322 205,12	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	174 942	174 923,72	100,0				174 942	174 923,72	100,0			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	261 670	261 639,58	100,0				261 670	261 639,58	100,0			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	338 107	338 086,05	100,0				338 107	338 086,05	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	22 502	22 384,59	99,5				22 502	22 384,59	99,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	319 915	319 898,02	100,0				319 915	319 898,02	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Jednostki	266 689	266 677,36	100,0				266 689	266 677,36	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	32 384	32 363,72	99,9				32 384	32 363,72	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	216 027	215 992,56	100,0				216 027	215 992,56	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	122 587	122 555,66	100,0				122 587	122 555,66	100,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	54 227	54 137,98	99,8				54 227	54 137,98	99,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	70 982	70 976,36	100,0				70 982	70 976,36	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	95 113	81 740,56	85,9				95 113	81 740,56	85,9			
Dzielnica Wola Jednostki	258 472	257 556,81	99,6				258 472	257 556,81	99,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	94 088	94 080,60	100,0				94 088	94 080,60	100,0			
Biuro Edukacji	3 853 144	3 831 663,63	99,4	3 853 144	3 831 663,63	99,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	163 715	163 704,86	100,0				163 715	163 704,86	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	232 400	232 400,00	100,0				232 400	232 400,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	342 391	340 591,00	99,5				342 391	340 591,00	99,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	577 969	577 673,40	99,9				577 969	577 673,40	99,9			
Dzielnica Ochota Urząd	88 885	88 264,83	99,3				88 885	88 264,83	99,3			
Dzielnica Praga Południe Urząd	431 413	431 411,53	100,0				431 413	431 411,53	100,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	51 500	51 074,67	99,2				51 500	51 074,67	99,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	54 000	32 167,00	59,6				54 000	32 167,00	59,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	264 344	264 343,72	100,0				264 344	264 343,72	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	392 494	388 725,54	99,0				392 494	388 725,54	99,0			
Dzielnica Ursus Urząd	194 620	194 617,71	100,0				194 620	194 617,71	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	458 039	427 707,80	93,4				458 039	427 707,80	93,4			
Dzielnica Wawer Urząd	222 363	220 587,90	99,2				222 363	220 587,90	99,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	62 026	62 024,15	100,0				62 026	62 024,15	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	82 622	82 617,42	100,0				82 622	82 617,42	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	95 315	94 141,12	98,8				95 315	94 141,12	98,8			
Dzielnica Wola Urząd	495 421	495 085,28	99,9				495 421	495 085,28	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	103 000	102 800,00	99,8				103 000	102 800,00	99,8			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	15 717 714	14 044 735,30	89,4	3 581 880	3 564 697,00	99,5	11 972 865	10 345 626,98	86,4	162 969	134 411,32	82,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	162 969	134 411,32	82,5							162 969	134 411,32	82,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Jednostki	511 977	432 120,50	84,4				511 977	432 120,50	84,4			
Dzielnica Białoleka Jednostki	266 085	223 703,42	84,1				266 085	223 703,42	84,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	686 231	572 799,83	83,5				686 231	572 799,83	83,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 495 052	1 267 900,53	84,8				1 495 052	1 267 900,53	84,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	532 770	503 656,58	94,5				532 770	503 656,58	94,5			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 098 650	1 024 917,79	93,3				1 098 650	1 024 917,79	93,3			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 524 552	1 292 887,33	84,8				1 524 552	1 292 887,33	84,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	47 935	39 391,00	82,2				47 935	39 391,00	82,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	610 381	573 330,06	93,9				610 381	573 330,06	93,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	690 628	636 921,35	92,2				690 628	636 921,35	92,2			
Dzielnica Ursus Jednostki	50 764	30 389,99	59,9				50 764	30 389,99	59,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	356 277	288 425,78	81,0				356 277	288 425,78	81,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	377 432	353 274,82	93,6				377 432	353 274,82	93,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki	72 259	59 087,82	81,8				72 259	59 087,82	81,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	57 347	45 534,70	79,4				57 347	45 534,70	79,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	207 302	145 843,41	70,4				207 302	145 843,41	70,4			
Dzielnica Wola Jednostki	1 353 449	1 207 452,50	89,2				1 353 449	1 207 452,50	89,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	439 396	301 887,39	68,7				439 396	301 887,39	68,7			
Biurowo Edukacji	180 000	166 000,00	92,2	180 000	166 000,00	92,2						
Biurowo Kultury	3 401 880	3 398 697,00	99,9	3 401 880	3 398 697,00	99,9						
Dzielnica Białoleka Urząd	151 515	121 592,61	80,3				151 515	121 592,61	80,3			
Dzielnica Praga Południe Urząd	49 643	49 031,05	98,8				49 643	49 031,05	98,8			
Dzielnica Praga Północ Urząd	13 981	5 239,32	37,5				13 981	5 239,32	37,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	122 663	115 265,97	94,0				122 663	115 265,97	94,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	607 681	565 357,10	93,0				607 681	565 357,10	93,0			
Dzielnica Targówek Urząd	25 320	13 800,00	54,5				25 320	13 800,00	54,5			
Dzielnica Ursus Urząd	158 874	145 355,72	91,5				158 874	145 355,72	91,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	283 163	184 999,53	65,3				283 163	184 999,53	65,3			
Dzielnica Wawer Urząd	1 200	1 090,00	90,8				1 200	1 090,00	90,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd	62 461	59 700,01	95,6				62 461	59 700,01	95,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	20 330	17 666,45	86,9				20 330	17 666,45	86,9			
Dzielnica Włochy Urząd	6 785	2 965,00	43,7				6 785	2 965,00	43,7			
Dzielnica Wola Urząd	90 762	64 039,42	70,6				90 762	64 039,42	70,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	7 506 922	6 141 905,61	81,8	5 449 558	4 520 429,02	83,0	1 918 194	1 503 450,31	78,4	139 170	118 026,28	84,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	139 170	118 026,28	84,8							139 170	118 026,28	84,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	66 174	26 158,26	39,5				66 174	26 158,26	39,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	58 309	52 925,90	90,8				58 309	52 925,90	90,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	11 519	11 518,77	100,0				11 519	11 518,77	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	61 329	53 210,81	86,8				61 329	53 210,81	86,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	47 187	38 281,58	81,1				47 187	38 281,58	81,1			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	581 554	531 017,59	91,3				581 554	531 017,59	91,3			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	42 150	32 837,47	77,9				42 150	32 837,47	77,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	107 504	63 010,47	58,6				107 504	63 010,47	58,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	49 991	38 657,66	77,3				49 991	38 657,66	77,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	53 344	24 102,16	45,2				53 344	24 102,16	45,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	15 690	15 690,00	100,0				15 690	15 690,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	48 500	44 847,54	92,5				48 500	44 847,54	92,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	40 020	36 439,62	91,1				40 020	36 439,62	91,1			
Dzielnica Wola Jednostki	214 317	190 662,88	89,0				214 317	190 662,88	89,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	149 672	126 135,17	84,3				149 672	126 135,17	84,3			
Biuro Edukacji	5 449 558	4 520 429,02	83,0	5 449 558	4 520 429,02	83,0						
Dzielnica Ursus Urząd	165 644	129 513,17	78,2				165 644	129 513,17	78,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	97 600	53 815,82	55,1				97 600	53 815,82	55,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 350	993,89	73,6				1 350	993,89	73,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	106 340	33 631,55	31,6				106 340	33 631,55	31,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 289 809	1 227 816,49	95,2	332 486	282 274,91	84,9	858 962	847 260,68	98,6	98 361	98 280,90	99,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	98 361	98 280,90	99,9							98 361	98 280,90	99,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	38 040	38 040,00	100,0				38 040	38 040,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	8 640	8 640,00	100,0				8 640	8 640,00	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	11 344	10 563,17	93,1				11 344	10 563,17	93,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	292 244	292 207,20	100,0				292 244	292 207,20	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	15 780	9 447,12	59,9				15 780	9 447,12	59,9			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	313 077	311 576,49	99,5				313 077	311 576,49	99,5			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	3 510	2 730,00	77,8				3 510	2 730,00	77,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	9 912	9 912,00	100,0				9 912	9 912,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 070	5 070,00	100,0				5 070	5 070,00	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	6 240	6 178,57	99,0				6 240	6 178,57	99,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	13 462	12 915,05	95,9				13 462	12 915,05	95,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 730	2 730,00	100,0				2 730	2 730,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	90 373	89 491,08	99,0				90 373	89 491,08	99,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	24 960	24 960,00	100,0				24 960	24 960,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	7 020	6 240,00	88,9				7 020	6 240,00	88,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	9 560	9 560,00	100,0				9 560	9 560,00	100,0			
Biuro Edukacji	332 486	282 274,91	84,9	332 486	282 274,91	84,9						
Dzielnica Wilanów Urząd	7 000	7 000,00	100,0				7 000	7 000,00	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	785 968 284	750 505 783,12	95,5	126 792 322	115 408 053,83	91,0	450 782 916	432 814 882,34	96,0	208 393 046	202 282 846,95	97,1
Programy zdrowotne	70 692 265	64 356 946,51	91,0	51 509 525	46 946 917,27	91,1	19 095 300	17 322 589,24	90,7	87 440	87 440,00	100,0
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	26 694 116	25 446 776,37	95,3	26 694 116	25 446 776,37	95,3						
Biuro Polityki Zdrowotnej	26 694 116	25 446 776,37	95,3	26 694 116	25 446 776,37	95,3						
Programy opieki paliatywnej	2 758 042	2 756 267,96	99,9	2 758 042	2 756 267,96	99,9						
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 758 042	2 756 267,96	99,9	2 758 042	2 756 267,96	99,9						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	868 608	582 265,05	67,0	868 608	582 265,05	67,0						
Biurowo Polityki Zdrowotnej	868 608	582 265,05	67,0	868 608	582 265,05	67,0						
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 289 090	1 257 934,26	97,6	1 289 090	1 257 934,26	97,6	0	0,00	-			
Biurowo Polityki Społecznej	1 289 090	1 257 934,26	97,6	1 289 090	1 257 934,26	97,6						
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	3 136 098	2 819 589,99	89,9	3 136 098	2 819 589,99	89,9	0	0,00	-			
Biurowo Polityki Społecznej	3 136 098	2 819 589,99	89,9	3 136 098	2 819 589,99	89,9						
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35 946 311	31 494 112,88	87,6	16 763 571	14 084 083,64	84,0	19 095 300	17 322 589,24	90,7	87 440	87 440,00	100,0
Zespół Ognisk Wychowawczych	87 440	87 440,00	100,0							87 440	87 440,00	100,0
Biurowo Polityki Społecznej	16 763 571	14 084 083,64	84,0	16 763 571	14 084 083,64	84,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 261 900	1 103 454,37	87,4				1 261 900	1 103 454,37	87,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	863 600	776 960,88	90,0				863 600	776 960,88	90,0			
Dzielnica Bielany Urząd	1 170 200	1 082 593,94	92,5				1 170 200	1 082 593,94	92,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 773 400	1 547 346,28	87,3				1 773 400	1 547 346,28	87,3			
Dzielnica Ochota Urząd	915 100	887 070,76	96,9				915 100	887 070,76	96,9			
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 530 500	1 473 658,90	96,3				1 530 500	1 473 658,90	96,3			
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 148 900	978 904,60	85,2				1 148 900	978 904,60	85,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	419 400	401 212,90	95,7				419 400	401 212,90	95,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 636 500	2 503 860,15	95,0				2 636 500	2 503 860,15	95,0			
Dzielnica Targówek Urząd	935 500	871 863,94	93,2				935 500	871 863,94	93,2			
Dzielnica Ursus Urząd	480 800	431 966,49	89,8				480 800	431 966,49	89,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 084 800	828 640,34	76,4				1 084 800	828 640,34	76,4			
Dzielnica Wawer Urząd	532 900	505 617,05	94,9				532 900	505 617,05	94,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	355 800	322 833,72	90,7				355 800	322 833,72	90,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	258 000	188 151,01	72,9				258 000	188 151,01	72,9			
Dzielnica Włochy Urząd	822 300	707 677,03	86,1				822 300	707 677,03	86,1			
Dzielnica Wola Urząd	1 896 800	1 783 083,75	94,0				1 896 800	1 783 083,75	94,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 008 900	927 693,13	92,0				1 008 900	927 693,13	92,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej	874 567	873 081,54	99,8	874 567	873 081,54	99,8						
Remonty SP ZOZ	874 567	873 081,54	99,8	874 567	873 081,54	99,8						
Biuro Polityki Zdrowotnej	874 567	873 081,54	99,8	874 567	873 081,54	99,8						
Pomoc społeczna	448 038 416	439 061 973,20	98,0	68 531 307	67 538 055,02	98,6	185 131 961	183 210 739,95	99,0	194 375 148	188 313 178,23	96,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	34 977 672	34 784 501,12	99,4	2 142 778	2 120 612,10	99,0	29 807 537	29 637 058,69	99,4	3 027 357	3 026 830,33	100,0
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	476 379	475 853,08	99,9							476 379	475 853,08	99,9
Ośrodek Wspomagania Rodziny	711 609	711 608,69	100,0							711 609	711 608,69	100,0
Ośrodek Nowolipie	1 502 814	1 502 814,00	100,0							1 502 814	1 502 814,00	100,0
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy	900 000	893 813,99	99,3	900 000	893 813,99	99,3						
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 652 200	1 617 086,92	97,9				1 652 200	1 617 086,92	97,9			
Dzielnica Białoleka Jednostki	244 500	238 479,70	97,5				244 500	238 479,70	97,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 089 900	2 084 009,88	99,7				2 089 900	2 084 009,88	99,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 553 600	4 553 400,00	100,0				4 553 600	4 553 400,00	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 815 548	1 815 388,00	100,0				1 815 548	1 815 388,00	100,0			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	2 536 903	2 483 775,45	97,9				2 536 903	2 483 775,45	97,9			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 178 273	1 148 787,12	97,5				1 178 273	1 148 787,12	97,5			
Dzielnica Rembertów Jednostki	375 435	368 450,00	98,1				375 435	368 450,00	98,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 633 205	3 633 120,70	100,0				3 633 205	3 633 120,70	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	992 200	992 186,00	100,0				992 200	992 186,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	770 571	770 571,00	100,0				770 571	770 571,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 648 160	1 647 397,00	100,0				1 648 160	1 647 397,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 151 128	2 139 857,60	99,5				2 151 128	2 139 857,60	99,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	200 000	191 028,64	95,5				200 000	191 028,64	95,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	34 089	32 605,60	95,6				34 089	32 605,60	95,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	245 625	236 952,50	96,5				245 625	236 952,50	96,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Jednostki	3 227 200	3 225 280,98	99,9				3 227 200	3 225 280,98	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 459 000	2 458 681,60	100,0				2 459 000	2 458 681,60	100,0			
Biurowo Polityki Społecznej	1 579 333	1 563 352,67	99,0	1 242 778	1 226 798,11	98,7				336 555	336 554,56	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	35 140 598	30 700 452,53	87,4	491 389	456 393,31	92,9	8 465 123	8 203 677,63	96,9	26 184 086	22 040 381,59	84,2
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	10 692 905	7 825 055,33	73,2							10 692 905	7 825 055,33	73,2
Urząd Pracy m.st. Warszawy	15 491 181	14 215 326,26	91,8							15 491 181	14 215 326,26	91,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	334 900	296 148,71	88,4				334 900	296 148,71	88,4			
Dzielnica Białołęka Jednostki	250 150	248 955,21	99,5				250 150	248 955,21	99,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 076 465	1 051 240,23	97,7				1 076 465	1 051 240,23	97,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 231 480	1 193 592,26	96,9				1 231 480	1 193 592,26	96,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	245 660	245 074,56	99,8				245 660	245 074,56	99,8			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	598 000	587 661,97	98,3				598 000	587 661,97	98,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	218 590	208 749,35	95,5				218 590	208 749,35	95,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	706 550	702 945,78	99,5				706 550	702 945,78	99,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	617 050	613 196,17	99,4				617 050	613 196,17	99,4			
Dzielnica Ursus Jednostki	235 750	227 849,41	96,6				235 750	227 849,41	96,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	841 220	837 812,92	99,6				841 220	837 812,92	99,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	330 503	327 711,07	99,2				330 503	327 711,07	99,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	146 000	145 898,61	99,9				146 000	145 898,61	99,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	60 000	53 475,85	89,1				60 000	53 475,85	89,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	239 998	227 180,14	94,7				239 998	227 180,14	94,7			
Dzielnica Wola Jednostki	694 620	658 896,18	94,9				694 620	658 896,18	94,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	272 419	227 999,22	83,7				272 419	227 999,22	83,7			
Biurowo Polityki Społecznej	491 389	456 393,31	92,9	491 389	456 393,31	92,9						
Dzielnica Mokotów Urząd	21 000	20 107,08	95,7				21 000	20 107,08	95,7			
Dzielnica Ochota Urząd	40 566	40 535,80	99,9				40 566	40 535,80	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	26 000	26 000,00	100,0				26 000	26 000,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	278 202	262 647,11	94,4				278 202	262 647,11	94,4			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	6 435 337	6 358 853,91	98,8	5 097 140	5 042 997,57	98,9	492 629	480 720,25	97,6	845 568	835 136,09	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	788 975	778 586,19	98,7							788 975	778 586,19	98,7
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	56 593	56 549,90	99,9							56 593	56 549,90	99,9
Dzielnica Włochy Jednostki	492 629	480 720,25	97,6				492 629	480 720,25	97,6			
Biuro Polityki Społecznej	5 097 140	5 042 997,57	98,9	5 097 140	5 042 997,57	98,9						
Opieka nad dziećmi w żłobkach	46 576 511	46 523 595,52	99,9	42 231 661	42 178 745,52	99,9	4 344 850	4 344 850,00	100,0			
Biuro Polityki Społecznej	42 231 661	42 178 745,52	99,9	42 231 661	42 178 745,52	99,9						
Dzielnica Białołęka Urząd	446 850	446 850,00	100,0				446 850	446 850,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	3 898 000	3 898 000,00	100,0				3 898 000	3 898 000,00	100,0			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>4 064 629</i>	<i>3 845 153,08</i>	<i>94,6</i>	<i>667 719</i>	<i>497 306,57</i>	<i>74,5</i>	<i>45 658</i>	<i>42 938,07</i>	<i>94,0</i>	<i>3 351 252</i>	<i>3 304 908,44</i>	<i>98,6</i>
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 632 910	2 632 619,44	100,0							2 632 910	2 632 619,44	100,0
Dom Dziecka Nr 9	338 272	337 632,08	99,8							338 272	337 632,08	99,8
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	15 000	15 000,00	100,0							15 000	15 000,00	100,0
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 300	1 300,00	100,0				1 300	1 300,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 500	2 500,00	100,0				2 500	2 500,00	100,0			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	13 508	13 461,77	99,7				13 508	13 461,77	99,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 200	5 200,00	100,0				5 200	5 200,00	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	7 685	7 685,00	100,0				7 685	7 685,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	4 863	4 649,30	95,6				4 863	4 649,30	95,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 200	0,00	0,0				1 200	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Jednostki	1 500	240,00	16,0				1 500	240,00	16,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 902	7 902,00	100,0				7 902	7 902,00	100,0			
Biuro Polityki Społecznej	1 032 789	816 963,49	79,1	667 719	497 306,57	74,5				365 070	319 656,92	87,6
<i>Orzekanie o stopniu niepełnosprawności</i>	<i>1 919 547</i>	<i>1 829 555,09</i>	<i>95,3</i>							<i>1 919 547</i>	<i>1 829 555,09</i>	<i>95,3</i>
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 919 547	1 829 555,09	95,3							1 919 547	1 829 555,09	95,3
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>96 312 139</i>	<i>95 239 012,77</i>	<i>98,9</i>				<i>89 922 091</i>	<i>88 985 807,56</i>	<i>99,0</i>	<i>6 390 048</i>	<i>6 253 205,21</i>	<i>97,9</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	6 390 048	6 253 205,21	97,9							6 390 048	6 253 205,21	97,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 294 391	4 127 319,62	96,1				4 294 391	4 127 319,62	96,1			
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 378 287	3 375 866,52	99,9				3 378 287	3 375 866,52	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	8 043 800	8 015 127,58	99,6				8 043 800	8 015 127,58	99,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	8 055 445	7 823 020,81	97,1				8 055 445	7 823 020,81	97,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 189 100	4 176 793,40	99,7				4 189 100	4 176 793,40	99,7			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	9 735 251	9 630 538,68	98,9				9 735 251	9 630 538,68	98,9			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	5 603 103	5 590 952,56	99,8				5 603 103	5 590 952,56	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 782 548	1 772 807,43	99,5				1 782 548	1 772 807,43	99,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 354 910	8 327 541,25	99,7				8 354 910	8 327 541,25	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	7 398 872	7 385 723,78	99,8				7 398 872	7 385 723,78	99,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 920 052	2 914 638,30	99,8				2 920 052	2 914 638,30	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 191 578	5 185 879,82	99,9				5 191 578	5 185 879,82	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 348 870	3 333 490,93	99,5				3 348 870	3 333 490,93	99,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 073 708	1 049 811,78	97,8				1 073 708	1 049 811,78	97,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	915 481	908 288,19	99,2				915 481	908 288,19	99,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 143 652	3 130 822,36	99,6				3 143 652	3 130 822,36	99,6			
Dzielnica Wola Jednostki	7 347 795	7 098 005,71	96,6				7 347 795	7 098 005,71	96,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 145 248	5 139 178,84	99,9				5 145 248	5 139 178,84	99,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	100 929 353	100 453 546,91	99,5	270 000	270 000,00	100,0	23 140 293	22 781 818,58	98,5	77 519 060	77 401 728,33	99,8
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	7 818 722	7 739 398,09	99,0							7 818 722	7 739 398,09	99,0
Ośrodek Nowolipie	2 026 319	2 026 187,50	100,0							2 026 319	2 026 187,50	100,0
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	6 524 836	6 524 210,56	100,0							6 524 836	6 524 210,56	100,0
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	3 737 959	3 733 461,59	99,9							3 737 959	3 733 461,59	99,9
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	5 953 139	5 953 139,00	100,0							5 953 139	5 953 139,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	7 221 252	7 221 135,15	100,0							7 221 252	7 221 135,15	100,0
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	1 918 438	1 918 437,96	100,0							1 918 438	1 918 437,96	100,0
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	3 101 969	3 098 250,92	99,9							3 101 969	3 098 250,92	99,9
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	4 698 160	4 685 514,90	99,7							4 698 160	4 685 514,90	99,7
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2 939 604	2 939 585,51	100,0							2 939 604	2 939 585,51	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	3 807 319	3 806 401,85	100,0							3 807 319	3 806 401,85	100,0
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	5 158 450	5 158 147,45	100,0							5 158 450	5 158 147,45	100,0
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	4 148 921	4 148 921,00	100,0							4 148 921	4 148 921,00	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	7 763 981	7 751 559,72	99,8							7 763 981	7 751 559,72	99,8
Dom Pomocy Społecznej ul. Nowoursynowska	3 762 178	3 761 214,13	100,0							3 762 178	3 761 214,13	100,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 693 262	1 675 484,03	99,0				1 693 262	1 675 484,03	99,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	48 000	42 192,37	87,9				48 000	42 192,37	87,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 785 720	1 777 840,55	99,6				1 785 720	1 777 840,55	99,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 031 000	1 014 601,61	98,4				1 031 000	1 014 601,61	98,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	640 032	638 845,73	99,8				640 032	638 845,73	99,8			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 123 229	1 111 151,16	98,9				1 123 229	1 111 151,16	98,9			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	790 090	786 732,51	99,6				790 090	786 732,51	99,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	201 700	195 350,62	96,9				201 700	195 350,62	96,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 063 800	6 043 677,47	99,7				6 063 800	6 043 677,47	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	927 085	922 639,33	99,5				927 085	922 639,33	99,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 124 475	1 888 761,03	88,9				2 124 475	1 888 761,03	88,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	870 213	869 439,79	99,9				870 213	869 439,79	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	300 000	298 236,53	99,4				300 000	298 236,53	99,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	835 011	825 696,30	98,9				835 011	825 696,30	98,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	906 757	896 481,16	98,9				906 757	896 481,16	98,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Jednostki	900 609	898 626,84	99,8				900 609	898 626,84	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 802 310	1 799 061,55	99,8				1 802 310	1 799 061,55	99,8			
Biuro Polityki Społecznej	7 207 813	7 206 163,00	100,0	270 000	270 000,00	100,0				6 937 813	6 936 163,00	100,0
Dzielnica Praga Południe Urząd	835 000	835 000,00	100,0				835 000	835 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	240 000	240 000,00	100,0				240 000	240 000,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	22 000	22 000,00	100,0				22 000	22 000,00	100,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	78 665 722	77 158 994,96	98,1	4 205 400	4 205 400,00	100,0	36 692	36 661,81	99,9	74 423 630	72 916 933,15	98,0
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	21 808 053	20 447 795,60	93,8							21 808 053	20 447 795,60	93,8
Dom Dziecka Nr 1	3 161 826	3 160 526,72	100,0							3 161 826	3 160 526,72	100,0
Dom Dziecka Nr 2	1 714 870	1 708 499,67	99,6							1 714 870	1 708 499,67	99,6
Dom Dziecka Nr 4	2 117 127	2 117 100,56	100,0							2 117 127	2 117 100,56	100,0
Dom Dziecka Nr 5	1 632 730	1 562 219,25	95,7							1 632 730	1 562 219,25	95,7
Dom Dziecka Nr 9	1 994 048	1 993 409,05	100,0							1 994 048	1 993 409,05	100,0
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	4 331 584	4 331 584,00	100,0							4 331 584	4 331 584,00	100,0
Dom Dziecka Nr 12	1 762 810	1 757 073,21	99,7							1 762 810	1 757 073,21	99,7
Dom Dziecka Nr 15	5 945 250	5 936 931,08	99,9							5 945 250	5 936 931,08	99,9
Dom Dziecka Nr 16	2 691 750	2 691 742,68	100,0							2 691 750	2 691 742,68	100,0
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	3 683 496	3 677 812,90	99,8							3 683 496	3 677 812,90	99,8
Ośrodek Wspomagania Rodziny	3 055 551	3 055 480,43	100,0							3 055 551	3 055 480,43	100,0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 748 858	1 738 109,42	99,4							1 748 858	1 738 109,42	99,4
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	3 911 970	3 907 118,78	99,9							3 911 970	3 907 118,78	99,9
Zespół Ognisk Wychowawczych	6 824 923	6 824 923,00	100,0							6 824 923	6 824 923,00	100,0
Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	997 592	994 827,80	99,7							997 592	994 827,80	99,7
Dzielnica Praga Północ Jednostki	36 692	36 661,81	99,9				36 692	36 661,81	99,9			
Biuro Polityki Społecznej	11 246 592	11 217 179,00	99,7	4 205 400	4 205 400,00	100,0				7 041 192	7 011 779,00	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	16 670 301	15 904 116,39	95,4	13 425 220	12 766 599,95	95,1	2 530 481	2 433 016,44	96,1	714 600	704 500,00	98,6
Ośrodek Nowolipie	5 460	5 460,00	100,0	5 460	5 460,00	100,0						
Dzielnica Białołęka Jednostki	67 700	67 678,08	100,0				67 700	67 678,08	100,0			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	614 524	612 635,55	99,7				614 524	612 635,55	99,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	106 165	106 016,01	99,9				106 165	106 016,01	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	17 000	16 972,89	99,8				17 000	16 972,89	99,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	57 990	56 342,71	97,2				57 990	56 342,71	97,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	10 000	9 521,63	95,2				10 000	9 521,63	95,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	53 000	52 999,06	100,0				53 000	52 999,06	100,0			
Biurowo Polityki Społecznej	14 134 360	13 465 639,95	95,3	13 419 760	12 761 139,95	95,1				714 600	704 500,00	98,6
Dzielnica Bemowo Urząd	15 469	9 246,38	59,8				15 469	9 246,38	59,8			
Dzielnica Bielany Urząd	126 200	124 909,40	99,0				126 200	124 909,40	99,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	266 083	250 435,85	94,1				266 083	250 435,85	94,1			
Dzielnica Ochota Urząd	356 936	352 076,42	98,6				356 936	352 076,42	98,6			
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 600	0,00	0,0				3 600	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	196 540	174 244,95	88,7				196 540	174 244,95	88,7			
Dzielnica Targówek Urząd	65 000	64 846,92	99,8				65 000	64 846,92	99,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	9 900	9 900,00	100,0				9 900	9 900,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	15 000	12 490,41	83,3				15 000	12 490,41	83,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	3 500	3 416,00	97,6				3 500	3 416,00	97,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	12 340	11 976,33	97,1				12 340	11 976,33	97,1			
Dzielnica Włochy Urząd	94 008	83 868,08	89,2				94 008	83 868,08	89,2			
Dzielnica Wola Urząd	83 300	83 284,91	100,0				83 300	83 284,91	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	356 226	330 154,86	92,7				356 226	330 154,86	92,7			
Dożywianie	26 052 973	25 994 813,17	99,8				26 052 973	25 994 813,17	99,8			
Dzielnica Bemowo Jednostki	587 700	579 443,78	98,6				587 700	579 443,78	98,6			
Dzielnica Białołęka Jednostki	329 600	329 600,00	100,0				329 600	329 600,00	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 880 756	1 880 756,00	100,0				1 880 756	1 880 756,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 664 100	3 664 084,34	100,0				3 664 100	3 664 084,34	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	737 800	737 800,00	100,0				737 800	737 800,00	100,0			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 801 810	1 799 147,09	99,9				1 801 810	1 799 147,09	99,9			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	2 511 800	2 511 800,00	100,0				2 511 800	2 511 800,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	316 315	313 246,78	99,0				316 315	313 246,78	99,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 486 900	3 476 498,49	99,7				3 486 900	3 476 498,49	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 189 200	2 189 191,44	100,0				2 189 200	2 189 191,44	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	654 000	654 000,00	100,0				654 000	654 000,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 973 340	1 973 340,00	100,0				1 973 340	1 973 340,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	769 490	765 666,97	99,5				769 490	765 666,97	99,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	155 872	129 888,60	83,3				155 872	129 888,60	83,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	20 700	16 947,50	81,9				20 700	16 947,50	81,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	651 190	651 188,40	100,0				651 190	651 188,40	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 527 000	2 526 820,03	100,0				2 527 000	2 526 820,03	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 795 400	1 795 393,75	100,0				1 795 400	1 795 393,75	100,0			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	293 634	269 377,75	91,7				293 634	269 377,75	91,7			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	247 414	238 136,29	96,3				247 414	238 136,29	96,3			
Dzielnica Ursus Jednostki	46 220	31 241,46	67,6				46 220	31 241,46	67,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	266 363 036	246 213 781,87	92,4	5 876 923	50 000,00	0,9	246 555 655	232 281 553,15	94,2	13 930 458	13 882 228,72	99,7
Zasiłki i pomoc w naturze	65 639 493	65 358 361,55	99,6	50 000	50 000,00	100,0	65 589 493	65 308 361,55	99,6			
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 611 322	1 560 231,80	96,8				1 611 322	1 560 231,80	96,8			
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 907 796	1 907 487,25	100,0				1 907 796	1 907 487,25	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 298 157	4 297 962,76	100,0				4 298 157	4 297 962,76	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	8 811 407	8 778 796,39	99,6				8 811 407	8 778 796,39	99,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 250 308	3 243 130,63	99,8				3 250 308	3 243 130,63	99,8			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	5 801 090	5 792 564,70	99,9				5 801 090	5 792 564,70	99,9			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	7 730 281	7 689 265,40	99,5				7 730 281	7 689 265,40	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 215 502	1 212 671,65	99,8				1 215 502	1 212 671,65	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 892 094	6 883 327,39	99,9				6 892 094	6 883 327,39	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	4 331 491	4 315 982,74	99,6				4 331 491	4 315 982,74	99,6			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 239 764	1 231 220,89	99,3				1 239 764	1 231 220,89	99,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 978 741	2 965 422,64	99,6				2 978 741	2 965 422,64	99,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 708 813	2 681 458,77	99,0				2 708 813	2 681 458,77	99,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	559 258	536 023,98	95,8				559 258	536 023,98	95,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	239 201	228 417,71	95,5				239 201	228 417,71	95,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 426 450	2 401 023,96	99,0				2 426 450	2 401 023,96	99,0			
Dzielnica Wola Jednostki	7 423 423	7 423 010,61	100,0				7 423 423	7 423 010,61	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 164 395	2 160 362,28	99,8				2 164 395	2 160 362,28	99,8			
Biuro Polityki Społecznej	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0						
Świadczenia rodzinne	153 250 947	135 188 700,93	88,2	5 826 700			147 424 247	135 188 700,93	91,7			
Biuro Polityki Społecznej	5 826 700			5 826 700								
Dzielnica Bemowo Urząd	7 775 494	6 983 137,37	89,8				7 775 494	6 983 137,37	89,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	6 990 291	6 813 514,77	97,5				6 990 291	6 813 514,77	97,5			
Dzielnica Bielany Urząd	12 402 524	11 479 214,86	92,6				12 402 524	11 479 214,86	92,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	16 116 505	15 435 921,04	95,8				16 116 505	15 435 921,04	95,8			
Dzielnica Ochota Urząd	5 767 768	5 411 418,54	93,8				5 767 768	5 411 418,54	93,8			
Dzielnica Praga Południe Urząd	15 998 446	14 463 264,26	90,4				15 998 446	14 463 264,26	90,4			
Dzielnica Praga Północ Urząd	12 901 942	11 907 713,26	92,3				12 901 942	11 907 713,26	92,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 603 785	2 524 193,31	96,9				2 603 785	2 524 193,31	96,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 419 126	8 532 382,51	90,6				9 419 126	8 532 382,51	90,6			
Dzielnica Targówek Urząd	13 331 360	12 068 452,92	90,5				13 331 360	12 068 452,92	90,5			
Dzielnica Ursus Urząd	4 413 010	4 074 019,95	92,3				4 413 010	4 074 019,95	92,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 922 368	7 313 702,04	92,3				7 922 368	7 313 702,04	92,3			
Dzielnica Wawer Urząd	7 004 854	6 049 422,58	86,4				7 004 854	6 049 422,58	86,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 161 401	1 736 516,74	80,3				2 161 401	1 736 516,74	80,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	922 524	830 897,53	90,1				922 524	830 897,53	90,1			
Dzielnica Włochy Urząd	4 357 218	3 738 244,87	85,8				4 357 218	3 738 244,87	85,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	13 735 436	12 602 744,22	91,8				13 735 436	12 602 744,22	91,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 600 195	3 223 940,16	89,5				3 600 195	3 223 940,16	89,5			
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>30 324 749</i>	<i>28 600 310,48</i>	<i>94,3</i>				<i>30 324 749</i>	<i>28 600 310,48</i>	<i>94,3</i>			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 000 000	925 070,81	92,5				1 000 000	925 070,81	92,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	430 000	351 626,92	81,8				430 000	351 626,92	81,8			
Dzielnica Bielany Urząd	3 795 000	3 531 697,00	93,1				3 795 000	3 531 697,00	93,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 070 000	3 945 635,03	96,9				4 070 000	3 945 635,03	96,9			
Dzielnica Ochota Urząd	2 099 160	1 680 571,81	80,1				2 099 160	1 680 571,81	80,1			
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 461 500	3 183 438,91	92,0				3 461 500	3 183 438,91	92,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 780 000	1 619 009,90	91,0				1 780 000	1 619 009,90	91,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	55 000	36 618,10	66,6				55 000	36 618,10	66,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 427 864	3 417 267,47	99,7				3 427 864	3 417 267,47	99,7			
Dzielnica Targówek Urząd	2 964 620	2 952 604,20	99,6				2 964 620	2 952 604,20	99,6			
Dzielnica Ursus Urząd	396 000	392 148,29	99,0				396 000	392 148,29	99,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 300 000	1 211 298,80	93,2				1 300 000	1 211 298,80	93,2			
Dzielnica Wawer Urząd	495 919	495 486,18	99,9				495 919	495 486,18	99,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	50 186	45 009,09	89,7				50 186	45 009,09	89,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	22 000	19 204,95	87,3				22 000	19 204,95	87,3			
Dzielnica Włochy Urząd	667 500	667 490,13	100,0				667 500	667 490,13	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	3 400 000	3 357 328,31	98,7				3 400 000	3 357 328,31	98,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	910 000	768 804,58	84,5				910 000	768 804,58	84,5			
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>17 147 847</i>	<i>17 066 408,91</i>	<i>99,5</i>	<i>223</i>			<i>3 217 166</i>	<i>3 184 180,19</i>	<i>99,0</i>	<i>13 930 458</i>	<i>13 882 228,72</i>	<i>99,7</i>
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	19 508	19 262,88	98,7							19 508	19 262,88	98,7
Urząd Pracy m.st. Warszawy	13 545 377	13 505 263,48	99,7							13 545 377	13 505 263,48	99,7
Dom Dziecka Nr 1	34 297	34 297,00	100,0							34 297	34 297,00	100,0
Dom Dziecka Nr 2	16 874	16 810,50	99,6							16 874	16 810,50	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Dziecka Nr 4	17 147	17 147,00	100,0							17 147	17 147,00	100,0
Dom Dziecka Nr 5	12 926	12 925,80	100,0							12 926	12 925,80	100,0
Dom Dziecka Nr 9	17 644	17 644,00	100,0							17 644	17 644,00	100,0
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	44 026	44 026,00	100,0							44 026	44 026,00	100,0
Dom Dziecka Nr 12	16 111	16 111,00	100,0							16 111	16 111,00	100,0
Dom Dziecka Nr 15	43 994	42 512,40	96,6							43 994	42 512,40	96,6
Dom Dziecka Nr 16	19 753	19 753,00	100,0							19 753	19 753,00	100,0
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	29 484	28 254,60	95,8							29 484	28 254,60	95,8
Ośrodek Wspomagania Rodziny	25 390	25 258,26	99,5							25 390	25 258,26	99,5
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	13 076	13 076,00	100,0							13 076	13 076,00	100,0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	4 650	4 460,40	95,9							4 650	4 460,40	95,9
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	6 471	6 471,00	100,0							6 471	6 471,00	100,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	63 730	58 955,40	92,5							63 730	58 955,40	92,5
Dzielnica Bemowo Jednostki	44 090	44 033,26	99,9				44 090	44 033,26	99,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	56 186	54 399,62	96,8				56 186	54 399,62	96,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	173 617	173 533,52	100,0				173 617	173 533,52	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	362 060	358 223,29	98,9				362 060	358 223,29	98,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	146 822	146 580,91	99,8				146 822	146 580,91	99,8			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	344 436	344 335,27	100,0				344 436	344 335,27	100,0			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	374 824	369 989,74	98,7				374 824	369 989,74	98,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	54 171	53 977,81	99,6				54 171	53 977,81	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	283 348	281 988,72	99,5				283 348	281 988,72	99,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	238 837	238 274,80	99,8				238 837	238 274,80	99,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	44 906	44 800,69	99,8				44 906	44 800,69	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	58 592	58 589,96	100,0				58 592	58 589,96	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	141 776	141 691,39	99,9				141 776	141 691,39	99,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	23 817	23 461,88	98,5				23 817	23 461,88	98,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	9 189	8 588,01	93,5				9 189	8 588,01	93,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Jednostki	93 382	92 132,21	98,7				93 382	92 132,21	98,7			
Dzielnica Wola Jednostki	360 648	358 874,50	99,5				360 648	358 874,50	99,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	64 128	63 960,61	99,7				64 128	63 960,61	99,7			
Biurowo Edukacji	223			223								
Dzielnica Bemowo Urząd	13 400	13 343,40	99,6				13 400	13 343,40	99,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	5 550	5 089,50	91,7				5 550	5 089,50	91,7			
Dzielnica Bielany Urząd	17 300	16 633,38	96,1				17 300	16 633,38	96,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	52 900	48 425,04	91,5				52 900	48 425,04	91,5			
Dzielnica Ochota Urząd	10 000	9 970,20	99,7				10 000	9 970,20	99,7			
Dzielnica Praga Południe Urząd	34 800	34 303,80	98,6				34 800	34 303,80	98,6			
Dzielnica Praga Północ Urząd	30 200	28 024,20	92,8				30 200	28 024,20	92,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	18 200	17 743,50	97,5				18 200	17 743,50	97,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	24 715	23 973,36	97,0				24 715	23 973,36	97,0			
Dzielnica Targówek Urząd	33 817	33 703,20	99,7				33 817	33 703,20	99,7			
Dzielnica Ursus Urząd	9 970	9 933,66	99,6				9 970	9 933,66	99,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 700	6 858,19	89,1				7 700	6 858,19	89,1			
Dzielnica Wawer Urząd	27 700	25 498,21	92,1				27 700	25 498,21	92,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 600	2 404,80	92,5				2 600	2 404,80	92,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	605	471,60	78,0				605	471,60	78,0			
Dzielnica Włochy Urząd	14 380	14 121,00	98,2				14 380	14 121,00	98,2			
Dzielnica Wola Urząd	32 000	30 621,60	95,7				32 000	30 621,60	95,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 500	5 625,36	86,5				6 500	5 625,36	86,5			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	385 782 726	384 437 395,34	99,7	225 428 283	224 460 979,37	99,6	159 754 443	159 376 415,97	99,8	600 000	600 000,00	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	54 760 457	53 880 787,12	98,4	40 166 499	39 389 231,74	98,1	14 593 958	14 491 555,38	99,3			
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>54 760 457</i>	<i>53 880 787,12</i>	<i>98,4</i>	<i>40 166 499</i>	<i>39 389 231,74</i>	<i>98,1</i>	<i>14 593 958</i>	<i>14 491 555,38</i>	<i>99,3</i>			
Biurowo Kultury	40 166 499	39 389 231,74	98,1	40 166 499	39 389 231,74	98,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 226 743	1 222 038,89	99,6				1 226 743	1 222 038,89	99,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	570 000	570 000,00	100,0				570 000	570 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	893 000	892 684,11	100,0				893 000	892 684,11	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	875 000	874 768,36	100,0				875 000	874 768,36	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	851 873	848 503,39	99,6				851 873	848 503,39	99,6			
Dzielnica Praga Południe Urząd	680 000	662 253,16	97,4				680 000	662 253,16	97,4			
Dzielnica Praga Północ Urząd	919 000	898 715,64	97,8				919 000	898 715,64	97,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	202 300	199 203,07	98,5				202 300	199 203,07	98,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 672 000	1 671 823,32	100,0				1 672 000	1 671 823,32	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	1 085 000	1 084 026,12	99,9				1 085 000	1 084 026,12	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	394 600	378 200,95	95,8				394 600	378 200,95	95,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 459 892	2 450 636,23	99,6				2 459 892	2 450 636,23	99,6			
Dzielnica Wawer Urząd	374 552	372 758,98	99,5				374 552	372 758,98	99,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	247 989	247 897,43	100,0				247 989	247 897,43	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	445 700	439 533,21	98,6				445 700	439 533,21	98,6			
Dzielnica Włochy Urząd	329 209	327 814,75	99,6				329 209	327 814,75	99,6			
Dzielnica Wola Urząd	652 100	643 263,64	98,6				652 100	643 263,64	98,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	715 000	707 434,13	98,9				715 000	707 434,13	98,9			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	11 111 316	10 996 713,64	99,0	10 980 316	10 951 714,14	99,7	131 000	44 999,50	34,4			
<i>Prace konserwatorskie</i>	<i>9 111 000</i>	<i>9 103 734,49</i>	<i>99,9</i>	<i>9 080 000</i>	<i>9 072 734,49</i>	<i>99,9</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000,00</i>	<i>100,0</i>			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	9 080 000	9 072 734,49	99,9	9 080 000	9 072 734,49	99,9						
Dzielnica Ursus Urząd	31 000	31 000,00	100,0				31 000	31 000,00	100,0			
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>2 000 316</i>	<i>1 892 979,15</i>	<i>94,6</i>	<i>1 900 316</i>	<i>1 878 979,65</i>	<i>98,9</i>	<i>100 000</i>	<i>13 999,50</i>	<i>14,0</i>			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	17 000	17 000,00	100,0	17 000	17 000,00	100,0						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 883 316	1 861 979,65	98,9	1 883 316	1 861 979,65	98,9						
Dzielnica Ochota Urząd	100 000	13 999,50	14,0				100 000	13 999,50	14,0			
Prowadzenie działalności kulturalnej	317 253 475	317 092 040,49	99,9	173 981 468	173 820 033,49	99,9	142 672 007	142 672 007,00	100,0	600 000	600 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	<i>98 517 841</i>	<i>98 517 841,00</i>	<i>100,0</i>	<i>98 517 841</i>	<i>98 517 841,00</i>	<i>100,0</i>						
Biuro Kultury	98 517 841	98 517 841,00	100,0	98 517 841	98 517 841,00	100,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	30 397 000	30 250 565,49	99,5	30 397 000	30 250 565,49	99,5						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	372 000	225 565,49	60,6	372 000	225 565,49	60,6						
Biuro Kultury	30 025 000	30 025 000,00	100,0	30 025 000	30 025 000,00	100,0						
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	66 350 844	66 350 844,00	100,0	6 428 727	6 428 727,00	100,0	59 922 117	59 922 117,00	100,0			
Biuro Edukacji	2 522 727	2 522 727,00	100,0	2 522 727	2 522 727,00	100,0						
Biuro Kultury	3 906 000	3 906 000,00	100,0	3 906 000	3 906 000,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	4 628 000	4 628 000,00	100,0				4 628 000	4 628 000,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	2 830 000	2 830 000,00	100,0				2 830 000	2 830 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	1 863 000	1 863 000,00	100,0				1 863 000	1 863 000,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	9 977 300	9 977 300,00	100,0				9 977 300	9 977 300,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	6 559 700	6 559 700,00	100,0				6 559 700	6 559 700,00	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 480 000	3 480 000,00	100,0				3 480 000	3 480 000,00	100,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 630 000	2 630 000,00	100,0				2 630 000	2 630 000,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 035 291	1 035 291,00	100,0				1 035 291	1 035 291,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 993 000	3 993 000,00	100,0				3 993 000	3 993 000,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	3 131 000	3 131 000,00	100,0				3 131 000	3 131 000,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	3 189 400	3 189 400,00	100,0				3 189 400	3 189 400,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	3 218 606	3 218 606,00	100,0				3 218 606	3 218 606,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 313 820	1 313 820,00	100,0				1 313 820	1 313 820,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 400 000	1 400 000,00	100,0				1 400 000	1 400 000,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	4 700 000	4 700 000,00	100,0				4 700 000	4 700 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	5 973 000	5 973 000,00	100,0				5 973 000	5 973 000,00	100,0			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	83 349 890	83 349 890,00	100,0				82 749 890	82 749 890,00	100,0	600 000	600 000,00	100,0
Biuro Kultury	600 000	600 000,00	100,0							600 000	600 000,00	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	3 547 000	3 547 000,00	100,0				3 547 000	3 547 000,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	4 500 000	4 500 000,00	100,0				4 500 000	4 500 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	6 475 000	6 475 000,00	100,0				6 475 000	6 475 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	8 692 000	8 692 000,00	100,0				8 692 000	8 692 000,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	5 927 660	5 927 660,00	100,0				5 927 660	5 927 660,00	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	7 750 000	7 750 000,00	100,0				7 750 000	7 750 000,00	100,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	4 165 000	4 165 000,00	100,0				4 165 000	4 165 000,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 145 000	1 145 000,00	100,0				1 145 000	1 145 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	11 868 978	11 868 978,00	100,0				11 868 978	11 868 978,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	5 640 700	5 640 700,00	100,0				5 640 700	5 640 700,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	1 831 000	1 831 000,00	100,0				1 831 000	1 831 000,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 734 703	4 734 703,00	100,0				4 734 703	4 734 703,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	1 894 783	1 894 783,00	100,0				1 894 783	1 894 783,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	783 650	783 650,00	100,0				783 650	783 650,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	697 500	697 500,00	100,0				697 500	697 500,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	3 247 000	3 247 000,00	100,0				3 247 000	3 247 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	7 826 916	7 826 916,00	100,0				7 826 916	7 826 916,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 023 000	2 023 000,00	100,0				2 023 000	2 023 000,00	100,0			
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	38 637 900	38 622 900,00	100,0	38 637 900	38 622 900,00	100,0						
Biurowo Kultury	38 637 900	38 622 900,00	100,0	38 637 900	38 622 900,00	100,0						
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 657 478	2 467 854,09	92,9	300 000	300 000,00	100,0	2 357 478	2 167 854,09	92,0			
Nagrody m.st. Warszawy	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0						
Biurowo Rady m.st. Warszawy	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0						
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>2 357 478</i>	<i>2 167 854,09</i>	<i>92,0</i>				<i>2 357 478</i>	<i>2 167 854,09</i>	<i>92,0</i>			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 242 000	1 213 594,73	97,7				1 242 000	1 213 594,73	97,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	5 500	5 374,00	97,7				5 500	5 374,00	97,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	10 000	10 000,00	100,0				10 000	10 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	40 000	40 000,00	100,0				40 000	40 000,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	77 000	76 110,17	98,8				77 000	76 110,17	98,8			
Dzielnica Ochota Urząd	73 500	73 479,68	100,0				73 500	73 479,68	100,0			
Dzielnica Praga Południe Urząd	40 000	38 590,51	96,5				40 000	38 590,51	96,5			
Dzielnica Praga Północ Urząd	110 000	34 738,60	31,6				110 000	34 738,60	31,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000	9 983,00	99,8				10 000	9 983,00	99,8			
Dzielnica Targówek Urząd	146 000	143 730,26	98,4				146 000	143 730,26	98,4			
Dzielnica Ursus Urząd	75 000	24 331,80	32,4				75 000	24 331,80	32,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000	16 270,00	81,4				20 000	16 270,00	81,4			
Dzielnica Wawer Urząd	120 000	97 139,93	80,9				120 000	97 139,93	80,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000	9 892,00	98,9				10 000	9 892,00	98,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 708	1 708,00	100,0				1 708	1 708,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	31 000	28 326,62	91,4				31 000	28 326,62	91,4			
Dzielnica Wola Urząd	65 000	64 996,31	100,0				65 000	64 996,31	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	280 770	279 588,48	99,6				280 770	279 588,48	99,6			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	129 675 065	126 817 725,56	97,8	62 447 951	61 941 009,87	99,2	67 227 114	64 876 715,69	96,5			
Działalność rekreacyjno- sportowa	23 902 175	22 880 672,25	95,7	3 035 512	2 859 273,60	94,2	20 866 663	20 021 398,65	95,9			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo- rekreacyjnych</i>	<i>22 831 745</i>	<i>21 917 396,09</i>	<i>96,0</i>	<i>2 731 867</i>	<i>2 604 031,74</i>	<i>95,3</i>	<i>20 099 878</i>	<i>19 313 364,35</i>	<i>96,1</i>			
Park Kultury w Powsinie	2 692 827	2 564 991,74	95,3	2 692 827	2 564 991,74	95,3						
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 105 518	3 900 201,97	95,0				4 105 518	3 900 201,97	95,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 152 500	2 147 489,53	99,8				2 152 500	2 147 489,53	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	46 400	37 416,85	80,6				46 400	37 416,85	80,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 558 072	5 554 654,44	99,9				5 558 072	5 554 654,44	99,9			
Dzielnica Praga Południe Jednostki	70 000	56 447,34	80,6				70 000	56 447,34	80,6			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	5 637 203	5 464 662,84	96,9				5 637 203	5 464 662,84	96,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	216 400	157 342,84	72,7				216 400	157 342,84	72,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	47 000	42 212,00	89,8				47 000	42 212,00	89,8			
Biuro Sportu i Rekreacji	39 040	39 040,00	100,0	39 040	39 040,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	836 000	652 523,74	78,1				836 000	652 523,74	78,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	45 500	41 309,24	90,8				45 500	41 309,24	90,8			
Dzielnica Praga Południe Urząd	223 000	196 514,80	88,1				223 000	196 514,80	88,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	65 050	61 137,78	94,0				65 050	61 137,78	94,0			
Dzielnica Ursus Urząd	205 700	204 835,58	99,6				205 700	204 835,58	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Urząd	454 500	436 777,70	96,1				454 500	436 777,70	96,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	63 500	58 944,52	92,8				63 500	58 944,52	92,8			
Dzielnica Włochy Urząd	373 535	300 893,18	80,6				373 535	300 893,18	80,6			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>1 070 430</i>	<i>963 276,16</i>	<i>90,0</i>	<i>303 645</i>	<i>255 241,86</i>	<i>84,1</i>	<i>766 785</i>	<i>708 034,30</i>	<i>92,3</i>			
Park Kultury w Powsinie	303 645	255 241,86	84,1	303 645	255 241,86	84,1						
Dzielnica Białołęka Jednostki	385 245	335 085,94	87,0				385 245	335 085,94	87,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	73 000	73 000,00	100,0				73 000	73 000,00	100,0			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	308 540	299 948,36	97,2				308 540	299 948,36	97,2			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	99 124 840	97 372 508,88	98,2	52 926 189	52 672 309,10	99,5	46 198 651	44 700 199,78	96,8			
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>17 126 622</i>	<i>16 894 737,68</i>	<i>98,6</i>	<i>10 161 930</i>	<i>10 102 498,40</i>	<i>99,4</i>	<i>6 964 692</i>	<i>6 792 239,28</i>	<i>97,5</i>			
Dzielnica Białołęka Jednostki	58 588	56 541,42	96,5				58 588	56 541,42	96,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	13 000	13 000,00	100,0				13 000	13 000,00	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	68 122	68 056,30	99,9				68 122	68 056,30	99,9			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	41 575	39 802,59	95,7				41 575	39 802,59	95,7			
Biurowo Sportu i Rekreacji	10 161 930	10 102 498,40	99,4	10 161 930	10 102 498,40	99,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	465 720	441 150,38	94,7				465 720	441 150,38	94,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	127 000	126 895,45	99,9				127 000	126 895,45	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	499 150	490 241,09	98,2				499 150	490 241,09	98,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	701 000	667 396,06	95,2				701 000	667 396,06	95,2			
Dzielnica Ochota Urząd	158 450	157 151,57	99,2				158 450	157 151,57	99,2			
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 197 480	1 181 274,19	98,6				1 197 480	1 181 274,19	98,6			
Dzielnica Praga Północ Urząd	563 000	555 334,43	98,6				563 000	555 334,43	98,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	41 900	41 294,64	98,6				41 900	41 294,64	98,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	440 400	440 156,71	99,9				440 400	440 156,71	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	109 920	108 430,33	98,6				109 920	108 430,33	98,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	398 488	395 247,75	99,2				398 488	395 247,75	99,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	700 575	695 123,80	99,2				700 575	695 123,80	99,2			
Dzielnica Wawer Urząd	261 739	258 749,30	98,9				261 739	258 749,30	98,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	266 100	250 560,68	94,2				266 100	250 560,68	94,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	69 320	66 270,70	95,6				69 320	66 270,70	95,6			
Dzielnica Włochy Urząd	157 465	157 353,17	99,9				157 465	157 353,17	99,9			
Dzielnica Wola Urząd	421 400	381 015,45	90,4				421 400	381 015,45	90,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	204 300	201 193,27	98,5				204 300	201 193,27	98,5			
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	44 590 374	43 740 702,93	98,1	26 996 377	26 851 030,29	99,5	17 593 997	16 889 672,64	96,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	166 149	145 898,25	87,8				166 149	145 898,25	87,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	53 500	52 378,08	97,9				53 500	52 378,08	97,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	238 205	238 204,90	100,0				238 205	238 204,90	100,0			
Dzielnica Praga Północ Jednostki	278 580	276 927,91	99,4				278 580	276 927,91	99,4			
Biurowo Sportu i Rekreacji	26 996 377	26 851 030,29	99,5	26 996 377	26 851 030,29	99,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 185 661	1 094 909,58	92,3				1 185 661	1 094 909,58	92,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	852 500	825 260,82	96,8				852 500	825 260,82	96,8			
Dzielnica Bielany Urząd	883 350	853 183,33	96,6				883 350	853 183,33	96,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	700 700	673 021,44	96,0				700 700	673 021,44	96,0			
Dzielnica Ochota Urząd	583 300	573 036,48	98,2				583 300	573 036,48	98,2			
Dzielnica Praga Południe Urząd	929 920	906 641,58	97,5				929 920	906 641,58	97,5			
Dzielnica Praga Północ Urząd	388 600	371 913,50	95,7				388 600	371 913,50	95,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	456 125	440 455,48	96,6				456 125	440 455,48	96,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 571 300	2 517 235,23	97,9				2 571 300	2 517 235,23	97,9			
Dzielnica Targówek Urząd	916 380	881 455,24	96,2				916 380	881 455,24	96,2			
Dzielnica Ursus Urząd	1 163 812	1 130 726,28	97,2				1 163 812	1 130 726,28	97,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 578 305	1 446 825,15	91,7				1 578 305	1 446 825,15	91,7			
Dzielnica Wawer Urząd	793 150	761 814,76	96,0				793 150	761 814,76	96,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	822 000	802 973,00	97,7				822 000	802 973,00	97,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	222 637	212 530,98	95,5				222 637	212 530,98	95,5			
Dzielnica Włochy Urząd	937 664	910 487,33	97,1				937 664	910 487,33	97,1			
Dzielnica Wola Urząd	1 092 479	1 025 777,85	93,9				1 092 479	1 025 777,85	93,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	779 680	748 015,47	95,9				779 680	748 015,47	95,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Szkolenia i doskazywanie kadr kultury fizycznej	58 950	58 849,47	99,8	12 000	12 000,00	100,0	46 950	46 849,47	99,8			
Biurow Sportu i Rekreacji	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000,00	100,0						
Dzielnica Bielany Urząd	9 000	8 899,47	98,9				9 000	8 899,47	98,9			
Dzielnica Wawer Urząd	7 950	7 950,00	100,0				7 950	7 950,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	30 000	30 000,00	100,0				30 000	30 000,00	100,0			
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	2 242 500	2 207 700,00	98,4	2 242 500	2 207 700,00	98,4						
Biurow Sportu i Rekreacji	2 242 500	2 207 700,00	98,4	2 242 500	2 207 700,00	98,4						
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	2 485 682	2 463 618,80	99,1	2 289 382	2 275 080,41	99,4	196 300	188 538,39	96,0			
Biurow Sportu i Rekreacji	2 289 382	2 275 080,41	99,4	2 289 382	2 275 080,41	99,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	53 000	51 769,69	97,7				53 000	51 769,69	97,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	12 500	12 500,00	100,0				12 500	12 500,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	7 000	7 000,00	100,0				7 000	7 000,00	100,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 500	0,00	0,0				3 500	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 100	3 099,51	100,0				3 100	3 099,51	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	28 200	25 873,19	91,7				28 200	25 873,19	91,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	19 000	18 296,00	96,3				19 000	18 296,00	96,3			
Dzielnica Wola Urząd	10 000	10 000,00	100,0				10 000	10 000,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	60 000	60 000,00	100,0				60 000	60 000,00	100,0			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	32 620 712	32 006 900,00	98,1	11 224 000	11 224 000,00	100,0	21 396 712	20 782 900,00	97,1			
Biurow Sportu i Rekreacji	11 224 000	11 224 000,00	100,0	11 224 000	11 224 000,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	3 448 812	2 835 000,00	82,2				3 448 812	2 835 000,00	82,2			
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 950 000	1 950 000,00	100,0				1 950 000	1 950 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 175 000	1 175 000,00	100,0				1 175 000	1 175 000,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	1 849 000	1 849 000,00	100,0				1 849 000	1 849 000,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	2 334 000	2 334 000,00	100,0				2 334 000	2 334 000,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 155 000	4 155 000,00	100,0				4 155 000	4 155 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	5 027 100	5 027 100,00	100,0				5 027 100	5 027 100,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 457 800	1 457 800,00	100,0				1 457 800	1 457 800,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Turystyka	6 648 050	6 564 544,43	98,7	6 486 250	6 409 427,17	98,8	161 800	155 117,26	95,9			
Upowszechnianie turystyki	6 648 050	6 564 544,43	98,7	6 486 250	6 409 427,17	98,8	161 800	155 117,26	95,9			
Stołeczne Biuro Turystyki	5 551 600	5 493 611,17	99,0	5 551 600	5 493 611,17	99,0						
Biuro Promocji Miasta	934 650	915 816,00	98,0	934 650	915 816,00	98,0						
Dzielnica Białoleka Urząd	6 800	6 719,60	98,8				6 800	6 719,60	98,8			
Dzielnica Bielany Urząd	50 000	49 370,00	98,7				50 000	49 370,00	98,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	40 000	38 607,66	96,5				40 000	38 607,66	96,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	65 000	60 420,00	93,0				65 000	60 420,00	93,0			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	46 746 263	41 459 037,92	88,7	38 713 669	33 816 904,78	87,4	7 861 794	7 471 335,04	95,0	170 800	170 798,10	100,0
Promocja miasta	39 616 602	36 598 409,91	92,4	31 710 406	28 980 928,31	91,4	7 735 396	7 446 683,50	96,3	170 800	170 798,10	100,0
Promocja krajowa	18 610 360	18 132 058,95	97,4	11 357 466	11 141 076,24	98,1	7 252 894	6 990 982,71	96,4			
Biuro Promocji Miasta	11 173 694	11 063 786,11	99,0	11 173 694	11 063 786,11	99,0						
Biuro Sportu i Rekreacji	62 772	43 516,61	69,3	62 772	43 516,61	69,3						
Sekretariat ds. Euro 2012	121 000	33 773,52	27,9	121 000	33 773,52	27,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 585 288	1 570 265,50	99,1				1 585 288	1 570 265,50	99,1			
Dzielnica Białoleka Urząd	272 051	271 936,91	100,0				272 051	271 936,91	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	299 300	287 728,10	96,1				299 300	287 728,10	96,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	270 000	251 671,29	93,2				270 000	251 671,29	93,2			
Dzielnica Ochota Urząd	106 000	105 942,52	99,9				106 000	105 942,52	99,9			
Dzielnica Praga Południe Urząd	241 000	200 487,71	83,2				241 000	200 487,71	83,2			
Dzielnica Praga Północ Urząd	226 700	220 051,61	97,1				226 700	220 051,61	97,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	104 624	89 178,92	85,2				104 624	89 178,92	85,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	385 054	368 032,95	95,6				385 054	368 032,95	95,6			
Dzielnica Targówek Urząd	698 500	697 636,41	99,9				698 500	697 636,41	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	219 100	195 150,01	89,1				219 100	195 150,01	89,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	909 409	878 208,21	96,6				909 409	878 208,21	96,6			
Dzielnica Wawer Urząd	174 222	151 466,57	86,9				174 222	151 466,57	86,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	112 720	81 925,20	72,7				112 720	81 925,20	72,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	148 500	147 737,71	99,5				148 500	147 737,71	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	146 528	141 042,16	96,3				146 528	141 042,16	96,3			
Dzielnica Wola Urząd	925 850	907 140,35	98,0				925 850	907 140,35	98,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	428 048	425 380,58	99,4				428 048	425 380,58	99,4			
Promocja zagraniczna	13 899 971	13 629 474,92	98,1	13 747 370	13 481 789,54	98,1	152 601	147 685,38	96,8			
Biuro Promocji Miasta	13 747 370	13 481 789,54	98,1	13 747 370	13 481 789,54	98,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	42 000	38 609,83	91,9				42 000	38 609,83	91,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	59 699	59 638,48	99,9				59 699	59 638,48	99,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000	857,79	42,9				2 000	857,79	42,9			
Dzielnica Targówek Urząd	1 500	1 469,78	98,0				1 500	1 469,78	98,0			
Dzielnica Ursus Urząd	13 200	12 907,50	97,8				13 200	12 907,50	97,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	34 202	34 202,00	100,0				34 202	34 202,00	100,0			
<i>Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków istowarzyszeń</i>	1 551 300	1 321 015,21	85,2	1 380 500	1 150 217,11	83,3				170 800	170 798,10	100,0
Gabinet Prezydenta	1 551 300	1 321 015,21	85,2	1 380 500	1 150 217,11	83,3				170 800	170 798,10	100,0
<i>Współpraca regionalna</i>	1 878 435	1 388 469,08	73,9	1 878 435	1 388 469,08	73,9		0,00	-			
Gabinet Prezydenta	1 878 435	1 388 469,08	73,9	1 878 435	1 388 469,08	73,9						
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	3 139 309	1 726 317,75	55,0	2 995 008	1 596 761,18	53,3	144 301	129 556,57	89,8			
Gabinet Prezydenta	2 995 008	1 596 761,18	53,3	2 995 008	1 596 761,18	53,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	85 440	83 570,88	97,8				85 440	83 570,88	97,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	900	892,08	99,1				900	892,08	99,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	22 963	21 944,05	95,6				22 963	21 944,05	95,6			
Dzielnica Ochota Urząd	8 200	1 239,81	15,1				8 200	1 239,81	15,1			
Dzielnica Ursus Urząd	21 000	16 111,75	76,7				21 000	16 111,75	76,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 798	5 798,00	100,0				5 798	5 798,00	100,0			
<i>Organizacja imprez masowych</i>	151 627	88 308,42	58,2	151 627	88 308,42	58,2	0					
Biuro Sportu i Rekreacji	88 309	88 308,42	100,0	88 309	88 308,42	100,0						
Gabinet Prezydenta	63 318			63 318								
<i>Dekoracja miasta</i>	385 600	312 765,58	81,1	200 000	134 306,74	67,2	185 600	178 458,84	96,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 100	4 550,00	74,6				6 100	4 550,00	74,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	200 000	134 306,74	67,2	200 000	134 306,74	67,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	15 000	15 000,00	100,0				15 000	15 000,00	100,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	8 000	7 999,88	100,0				8 000	7 999,88	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 500	3 492,26	99,8				3 500	3 492,26	99,8			
Dzielnica Ursus Urząd	135 000	132 432,70	98,1				135 000	132 432,70	98,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	15 000	14 984,00	99,9				15 000	14 984,00	99,9			
Dzielnica Wola Urząd	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	7 129 661	4 860 628,01	68,2	7 003 263	4 835 976,47	69,1	126 398	24 651,54	19,5			
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>5 824 255</i>	<i>4 360 795,93</i>	<i>74,9</i>	<i>5 697 857</i>	<i>4 336 144,39</i>	<i>76,1</i>	<i>126 398</i>	<i>24 651,54</i>	<i>19,5</i>			
Biuro Funduszy Europejskich	4 922 972	3 683 028,62	74,8	4 922 972	3 683 028,62	74,8						
Gabinet Prezydenta	774 885	653 115,77	84,3	774 885	653 115,77	84,3						
Dzielnica Śródmieście Urząd	18 324	17 324,00	94,5				18 324	17 324,00	94,5			
Dzielnica Ursus Urząd	105 550	4 807,56	4,6				105 550	4 807,56	4,6			
Dzielnica Wawer Urząd	2 524	2 519,98	99,8				2 524	2 519,98	99,8			
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	<i>994 906</i>	<i>189 464,08</i>	<i>19,0</i>	<i>994 906</i>	<i>189 464,08</i>	<i>19,0</i>						
Biuro Obsługi Inwestorów	994 906	189 464,08	19,0	994 906	189 464,08	19,0						
<i>Ocena ratingowa Miasta</i>	<i>310 500</i>	<i>310 368,00</i>	<i>100,0</i>	<i>310 500</i>	<i>310 368,00</i>	<i>100,0</i>						
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	310 500	310 368,00	100,0	310 500	310 368,00	100,0						
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	873 498 806	772 380 970,80	88,4	429 406 858	372 395 472,13	86,7	417 969 298	377 996 984,07	90,4	26 122 650	21 988 514,60	84,2
Działania na rzecz mieszkańców	23 552 010	18 962 529,45	80,5	966 010	511 108,53	52,9	25 060	24 616,32	98,2	22 560 940	18 426 804,60	81,7
Obsługa mieszkańców	23 552 010	18 962 529,45	80,5	966 010	511 108,53	52,9	25 060	24 616,32	98,2	22 560 940	18 426 804,60	81,7
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	22 970 000	18 549 735,64	80,8	409 060	122 931,04	30,1				22 560 940	18 426 804,60	81,7
Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	146 950	94 474,35	64,3	146 950	94 474,35	64,3						
Urząd Stanu Cywilnego	410 000	293 703,14	71,6	410 000	293 703,14	71,6						
Dzielnica Ursus Urząd	13 296	12 852,32	96,7				13 296	12 852,32	96,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	11 764	11 764,00	100,0				11 764	11 764,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	825 492 096	730 957 454,73	88,5	418 182 961	363 149 732,94	86,8	403 747 425	364 246 011,79	90,2	3 561 710	3 561 710,00	100,0
Utrzymanie stanowisk pracy	654 618 285	583 834 792,66	89,2	327 365 121	287 961 298,20	88,0	323 691 454	292 311 784,46	90,3	3 561 710	3 561 710,00	100,0
Biuro Administracyjno-Gospodarcze	575 000	419 411,74	72,9	575 000	419 411,74	72,9						
Biuro Kadr i Szkoleń	330 351 831	291 103 596,46	88,1	326 790 121	287 541 886,46	88,0				3 561 710	3 561 710,00	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	21 901 541	21 101 089,60	96,3				21 901 541	21 101 089,60	96,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	18 243 717	15 451 524,59	84,7				18 243 717	15 451 524,59	84,7			
Dzielnica Bielany Urząd	19 692 651	18 195 415,38	92,4				19 692 651	18 195 415,38	92,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	33 549 635	30 552 488,53	91,1				33 549 635	30 552 488,53	91,1			
Dzielnica Ochota Urząd	15 889 821	15 178 310,44	95,5				15 889 821	15 178 310,44	95,5			
Dzielnica Praga Południe Urząd	22 023 811	20 087 656,19	91,2				22 023 811	20 087 656,19	91,2			
Dzielnica Praga Północ Urząd	18 131 013	15 727 428,97	86,7				18 131 013	15 727 428,97	86,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	8 643 160	7 797 434,43	90,2				8 643 160	7 797 434,43	90,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	26 050 758	24 888 587,33	95,5				26 050 758	24 888 587,33	95,5			
Dzielnica Targówek Urząd	19 153 520	17 338 828,48	90,5				19 153 520	17 338 828,48	90,5			
Dzielnica Ursus Urząd	11 359 383	10 169 656,62	89,5				11 359 383	10 169 656,62	89,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	25 456 004	21 698 166,81	85,2				25 456 004	21 698 166,81	85,2			
Dzielnica Wawer Urząd	15 453 979	14 402 776,71	93,2				15 453 979	14 402 776,71	93,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	7 002 500	6 267 886,80	89,5				7 002 500	6 267 886,80	89,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	8 797 907	8 026 603,24	91,2				8 797 907	8 026 603,24	91,2			
Dzielnica Włochy Urząd	12 643 399	12 048 447,21	95,3				12 643 399	12 048 447,21	95,3			
Dzielnica Wola Urząd	25 666 657	20 424 297,72	79,6				25 666 657	20 424 297,72	79,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	14 031 998	12 955 185,41	92,3				14 031 998	12 955 185,41	92,3			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	142 404 581	121 598 986,00	85,4	62 471 370	49 760 435,70	79,7	79 933 211	71 838 550,30	89,9			
Biuro Administracyjno-Gospodarcze	40 782 233	33 600 200,54	82,4	40 782 233	33 600 200,54	82,4						
Biuro Edukacji	31 500	22 469,84	71,3	31 500	22 469,84	71,3						
Biuro Geodezji i Katastru	600 000	508 064,02	84,7	600 000	508 064,02	84,7						
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	12 480 444	8 837 695,23	70,8	12 480 444	8 837 695,23	70,8						
Biuro Ochrony	3 000 000	2 395 947,98	79,9	3 000 000	2 395 947,98	79,9						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Prawne	4 883 193	4 207 494,77	86,2	4 883 193	4 207 494,77	86,2						
Biuro Promocji Miasta	81 933	81 932,78	100,0	81 933	81 932,78	100,0						
Biuro Zamówień Publicznych	200 000	4 774,20	2,4	200 000	4 774,20	2,4						
Gabinet Prezydenta	20 000	18 178,00	90,9	20 000	18 178,00	90,9						
Centrum Komunikacji Społecznej	282 067	83 678,34	29,7	282 067	83 678,34	29,7						
Biuro Audytu Wewnętrznego	40 000			40 000								
Biuro Kontroli	70 000			70 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	5 484 345	4 889 775,12	89,2				5 484 345	4 889 775,12	89,2			
Dzielnica Białoleka Urząd	3 745 650	3 540 423,87	94,5				3 745 650	3 540 423,87	94,5			
Dzielnica Bielany Urząd	7 144 577	6 312 787,09	88,4				7 144 577	6 312 787,09	88,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	7 624 825	7 276 596,85	95,4				7 624 825	7 276 596,85	95,4			
Dzielnica Ochota Urząd	4 824 009	3 765 150,28	78,1				4 824 009	3 765 150,28	78,1			
Dzielnica Praga Południe Urząd	5 135 785	4 644 364,16	90,4				5 135 785	4 644 364,16	90,4			
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 016 083	2 603 606,21	86,3				3 016 083	2 603 606,21	86,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 010 991	1 798 597,45	89,4				2 010 991	1 798 597,45	89,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 856 666	7 688 829,54	97,9				7 856 666	7 688 829,54	97,9			
Dzielnica Targówek Urząd	5 198 024	4 849 613,05	93,3				5 198 024	4 849 613,05	93,3			
Dzielnica Ursus Urząd	2 325 276	2 042 807,91	87,9				2 325 276	2 042 807,91	87,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 925 261	6 013 150,64	86,8				6 925 261	6 013 150,64	86,8			
Dzielnica Wawer Urząd	2 793 864	2 622 806,46	93,9				2 793 864	2 622 806,46	93,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 372 917	1 167 431,32	85,0				1 372 917	1 167 431,32	85,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 997 371	1 897 981,51	95,0				1 997 371	1 897 981,51	95,0			
Dzielnica Włochy Urząd	2 676 134	2 235 811,87	83,5				2 676 134	2 235 811,87	83,5			
Dzielnica Wola Urząd	6 107 611	5 048 392,03	82,7				6 107 611	5 048 392,03	82,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 693 822	3 440 424,94	93,1				3 693 822	3 440 424,94	93,1			
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	13 185 240	11 337 740,07	86,0	13 185 240	11 337 740,07	86,0						
Biuro Nadzoru Właścielskiego	13 185 240	11 337 740,07	86,0	13 185 240	11 337 740,07	86,0						
Koordinacja planowania inwestycyjnego	942 880	369 070,74	39,1	820 120	273 393,71	33,3	122 760	95 677,03	77,9			
Biuro Rozwoju Miasta	389 120	192 475,91	49,5	389 120	192 475,91	49,5						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sekretariat ds. Euro 2012	1 000			1 000								
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	430 000	80 917,80	18,8	430 000	80 917,80	18,8						
Dzielnica Wilanów Urząd	16 830	7 127,00	42,3				16 830	7 127,00	42,3			
Dzielnica Wola Urząd	105 930	88 550,03	83,6				105 930	88 550,03	83,6			
Strategia rozwoju miasta	68 000	59 780,00	87,9	68 000	59 780,00	87,9						
Sekretariat ds. Euro 2012	68 000	59 780,00	87,9	68 000	59 780,00	87,9						
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	14 273 110	13 757 085,26	96,4	14 273 110	13 757 085,26	96,4						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	14 273 110	13 757 085,26	96,4	14 273 110	13 757 085,26	96,4						
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	24 454 700	22 460 986,62	91,8	10 257 887	8 734 630,66	85,2	14 196 813	13 726 355,96	96,7			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	14 194 214	13 423 228,20	94,6	2 904 360	2 442 130,15	84,1	11 289 854	10 981 098,05	97,3			
Biuro Rady m.st. Warszawy	2 904 360	2 442 130,15	84,1	2 904 360	2 442 130,15	84,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	637 000	634 466,21	99,6				637 000	634 466,21	99,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	578 500	570 418,30	98,6				578 500	570 418,30	98,6			
Dzielnica Bielany Urząd	801 000	784 240,93	97,9				801 000	784 240,93	97,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	942 815	881 392,09	93,5				942 815	881 392,09	93,5			
Dzielnica Ochota Urząd	580 500	549 671,33	94,7				580 500	549 671,33	94,7			
Dzielnica Praga Południe Urząd	752 900	724 736,38	96,3				752 900	724 736,38	96,3			
Dzielnica Praga Północ Urząd	546 030	541 598,20	99,2				546 030	541 598,20	99,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	507 800	505 448,43	99,5				507 800	505 448,43	99,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	726 587	712 839,32	98,1				726 587	712 839,32	98,1			
Dzielnica Targówek Urząd	746 100	735 935,67	98,6				746 100	735 935,67	98,6			
Dzielnica Ursus Urząd	510 000	505 813,30	99,2				510 000	505 813,30	99,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	811 000	761 384,12	93,9				811 000	761 384,12	93,9			
Dzielnica Wawer Urząd	567 513	558 933,58	98,5				567 513	558 933,58	98,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	401 470	378 136,73	94,2				401 470	378 136,73	94,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	368 045	365 267,83	99,2				368 045	365 267,83	99,2			
Dzielnica Włochy Urząd	510 500	507 335,77	99,4				510 500	507 335,77	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	749 700	733 057,08	97,8				749 700	733 057,08	97,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	552 394	530 422,78	96,0				552 394	530 422,78	96,0			
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>318 924</i>	<i>276 254,62</i>	<i>86,6</i>				<i>318 924</i>	<i>276 254,62</i>	<i>86,6</i>			
Dzielnica Białołęka Urząd	2 500	418,39	16,7				2 500	418,39	16,7			
Dzielnica Bielany Urząd	15 000	11 969,92	79,8				15 000	11 969,92	79,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	27 180	22 146,28	81,5				27 180	22 146,28	81,5			
Dzielnica Praga Południe Urząd	61 100	53 322,94	87,3				61 100	53 322,94	87,3			
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 500	393,90	26,3				1 500	393,90	26,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 200	1 950,88	88,7				2 200	1 950,88	88,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	43 738	36 886,72	84,3				43 738	36 886,72	84,3			
Dzielnica Targówek Urząd	25 000	19 194,05	76,8				25 000	19 194,05	76,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	95 000	92 379,63	97,2				95 000	92 379,63	97,2			
Dzielnica Wawer Urząd	45 500	37 385,91	82,2				45 500	37 385,91	82,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	206	206,00	100,0				206	206,00	100,0			
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>7 351 710</i>	<i>6 281 589,93</i>	<i>85,4</i>	<i>6 972 373</i>	<i>5 954 538,21</i>	<i>85,4</i>	<i>379 337</i>	<i>327 051,72</i>	<i>86,2</i>			
Sekretariat ds. Euro 2012	10 000			10 000								
Centrum Komunikacji Społecznej	6 962 373	5 954 538,21	85,5	6 962 373	5 954 538,21	85,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	359 337	327 051,72	91,0				359 337	327 051,72	91,0			
Dzielnica Wawer Urząd	20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0			
<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	<i>276 295</i>	<i>276 295,00</i>	<i>100,0</i>	<i>276 295</i>	<i>276 295,00</i>	<i>100,0</i>						
Biuro Kadr i Szkoleń	276 295	276 295,00	100,0	276 295	276 295,00	100,0						
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>2 313 557</i>	<i>2 203 618,87</i>	<i>95,2</i>	<i>104 859</i>	<i>61 667,30</i>	<i>58,8</i>	<i>2 208 698</i>	<i>2 141 951,57</i>	<i>97,0</i>			
Biuro Administracyjno- Gospodarcze	32 290	15 976,48	49,5	32 290	15 976,48	49,5						
Biuro Polityki Społecznej	10 000	5 992,00	59,9	10 000	5 992,00	59,9						
Gabinet Prezydenta	62 569	39 698,82	63,4	62 569	39 698,82	63,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	115 945	105 568,99	91,1				115 945	105 568,99	91,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Urząd	102 929	102 001,99	99,1				102 929	102 001,99	99,1			
Dzielnica Bielany Urząd	152 448	148 757,39	97,6				152 448	148 757,39	97,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	265 054	257 819,99	97,3				265 054	257 819,99	97,3			
Dzielnica Ochota Urząd	109 490	107 783,56	98,4				109 490	107 783,56	98,4			
Dzielnica Praga Południe Urząd	268 579	255 145,02	95,0				268 579	255 145,02	95,0			
Dzielnica Praga Północ Urząd	86 889	86 591,30	99,7				86 889	86 591,30	99,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	28 007	27 765,11	99,1				28 007	27 765,11	99,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	271 617	267 991,13	98,7				271 617	267 991,13	98,7			
Dzielnica Targówek Urząd	153 286	150 180,66	98,0				153 286	150 180,66	98,0			
Dzielnica Ursus Urząd	55 913	53 236,68	95,2				55 913	53 236,68	95,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	187 601	172 678,46	92,0				187 601	172 678,46	92,0			
Dzielnica Wawer Urząd	93 233	92 275,24	99,0				93 233	92 275,24	99,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	23 961	23 434,12	97,8				23 961	23 434,12	97,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	19 065	18 759,94	98,4				19 065	18 759,94	98,4			
Dzielnica Włochy Urząd	52 603	51 911,11	98,7				52 603	51 911,11	98,7			
Dzielnica Wola Urząd	163 564	161 593,56	98,8				163 564	161 593,56	98,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	58 514	58 457,32	99,9				58 514	58 457,32	99,9			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 278 547 615	1 158 697 939,84	90,6	720 913 754	602 101 682,99	83,5	4 793 453	3 755 848,85	78,4	552 840 408	552 840 408,00	100,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 273 902 774	1 155 174 612,89	90,7	720 645 754	602 064 544,93	83,5	416 612	269 659,96	64,7	552 840 408	552 840 408,00	100,0
Obsługa finansowo-księgowa	3 424 190	411 270,46	12,0	3 027 240	171 883,76	5,7	396 950	239 386,70	60,3			
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	398 755	112 249,34	28,1	398 755	112 249,34	28,1						
Biurowo Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	2 628 485	59 634,42	2,3	2 628 485	59 634,42	2,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	3 928	812,12	20,7				3 928	812,12	20,7			
Dzielnica Bielany Urząd	220 870	133 262,49	60,3				220 870	133 262,49	60,3			
Dzielnica Praga Północ Urząd	40 456	10 020,20	24,8				40 456	10 020,20	24,8			
Dzielnica Targówek Urząd	74 885	67 597,37	90,3				74 885	67 597,37	90,3			
Dzielnica Ursus Urząd	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	26 780	22 125,00	82,6				26 780	22 125,00	82,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	24 031	569,52	2,4				24 031	569,52	2,4			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	231 122 616	135 650 413,88	58,7	231 118 616	135 649 553,88	58,7	4 000	860,00	21,5			
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	1 800 000	850 211,52	47,2	1 800 000	850 211,52	47,2						
Biurowo Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	229 318 616	134 799 342,36	58,8	229 318 616	134 799 342,36	58,8						
Dzielnica Ochota Urząd	4 000	860,00	21,5				4 000	860,00	21,5			
Windykacja mandatów	260 000	111 323,72	42,8	260 000	111 323,72	42,8						
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	260 000	111 323,72	42,8	260 000	111 323,72	42,8						
Wpłaty do budżetu państwa	1 017 989 312	1 017 989 312,00	100,0	465 148 904	465 148 904,00	100,0				552 840 408	552 840 408,00	100,0
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	1 017 989 312	1 017 989 312,00	100,0	465 148 904	465 148 904,00	100,0				552 840 408	552 840 408,00	100,0
Obsługa budżetu	150 000	88 662,62	59,1	150 000	88 662,62	59,1						
Biurowo Planowania Budżetowego	150 000	88 662,62	59,1	150 000	88 662,62	59,1						
Rezerwy	19 911 906			19 911 906								
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	23 433			23 433								
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	940 000			940 000								
Biurowo Edukacji	17 856 145			17 856 145								
Biurowo Funduszy Europejskich	10 728			10 728								
Biurowo Planowania Budżetowego	581 600			581 600								
Biurowo Polityki Lokalowej	500 000			500 000								
Różne rozliczenia	1 044 750	923 630,21	88,4	1 029 088	894 216,95	86,9	15 662	29 413,26	187,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	5 749	5 748,81	100,0				5 749	5 748,81	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	9 913	9 912,36	100,0				9 913	9 912,36	100,0			
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	1 029 088	894 216,95	86,9	1 029 088	894 216,95	86,9						
Dzielnica Wawer Urząd		13 752,09	-					13 752,09	-			
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 644 841	3 523 326,95	75,9	268 000	37 138,06	13,9	4 376 841	3 486 188,89	79,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	4 644 841	3 523 326,95	75,9	268 000	37 138,06	13,9	4 376 841	3 486 188,89	79,7			
Biuro Podatków i Egzekucji	268 000	37 138,06	13,9	268 000	37 138,06	13,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	105 800	86 266,34	81,5				105 800	86 266,34	81,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	227 765	160 947,78	70,7				227 765	160 947,78	70,7			
Dzielnica Bielany Urząd	333 500	268 773,91	80,6				333 500	268 773,91	80,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	65 550	35 364,52	54,0				65 550	35 364,52	54,0			
Dzielnica Ochota Urząd	249 000	200 190,76	80,4				249 000	200 190,76	80,4			
Dzielnica Praga Południe Urząd	790 568	492 371,28	62,3				790 568	492 371,28	62,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	252	251,50	99,8				252	251,50	99,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	908 700	842 372,96	92,7				908 700	842 372,96	92,7			
Dzielnica Targówek Urząd	334 334	308 014,81	92,1				334 334	308 014,81	92,1			
Dzielnica Ursus Urząd	68 760	52 008,12	75,6				68 760	52 008,12	75,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	314 654	227 336,91	72,2				314 654	227 336,91	72,2			
Dzielnica Wawer Urząd	190 389	158 288,44	83,1				190 389	158 288,44	83,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	165 053	118 497,35	71,8				165 053	118 497,35	71,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	111 251	104 906,05	94,3				111 251	104 906,05	94,3			
Dzielnica Włochy Urząd	302 175	298 348,80	98,7				302 175	298 348,80	98,7			
Dzielnica Wola Urząd	141 090	78 439,03	55,6				141 090	78 439,03	55,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	68 000	53 810,33	79,1				68 000	53 810,33	79,1			

3.4. Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie			Dzielnice			Razem		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	1 640 280 908	1 428 541 506,10	87,1	759 161 965	673 096 756,36	88,7	2 399 442 873	2 101 638 262,46	87,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	700 812 506	594 615 210,70	84,8	137 748 116	109 766 505,84	79,7	838 560 622	704 381 716,54	84,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	48 133 428	28 025 758,58	58,2	141 948 641	130 687 604,95	92,1	190 082 069	158 713 363,53	83,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 325 881	93 561 182,86	99,2	53 593 640	46 269 933,50	86,3	147 919 521	139 831 116,36	94,5
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	36 952 094	25 831 402,65	69,9				36 952 094	25 831 402,65	69,9
EDUKACJA	10 701 655	10 697 514,55	100,0	269 813 981	252 490 486,93	93,6	280 515 636	263 188 001,48	93,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	215 300 017	211 972 173,32	98,5	24 491 251	20 560 915,57	84,0	239 791 268	232 533 088,89	97,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	281 265 955	223 765 309,87	79,6	35 145 085	22 868 889,94	65,1	316 411 040	246 634 199,81	77,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	211 892 616	206 258 569,22	97,3	72 021 203	66 786 829,22	92,7	283 913 819	273 045 398,44	96,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 696 633	33 814 384,35	83,1	24 400 048	23 665 590,41	97,0	65 096 681	57 479 974,76	88,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	200 123						200 123		

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	1 556 230 908	1 345 054 810,29	86,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	700 812 506	594 615 210,70	84,8
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>91 175 194</i>	<i>64 966 596,66</i>	<i>71,3</i>
Regulacja stanu prawnego nieruchomości i zobowiązań powstałych w trakcie realizacji I linii metra	4 850 000	1 235 130,83	25,5
Budowa przejścia podziemnego pomiędzy stacją metra A17 "Dworzec Gdański" i stacją PKP Warszawa - Gdańska	6 217 450	6 205 063,93	99,8
Budowa Głowicy Zachodniej na Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty	31 749 581	31 532 390,10	99,3
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	9 056 438	1 741 436,83	19,2
Inwestycje modernizacyjne I linii metra	700 000	639 059,00	91,3
Rozbudowa pętli autobusowej "Esperanto"	2 006 446	1 696 500,00	84,6
Rozbudowa systemów i infrastruktury teleinformatycznej oraz zabezpieczeń WKM	925 551	757 877,05	81,9
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) - II etap	12 419 193	5 913 460,83	47,6
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości	2 628 620	1 654 000,00	62,9
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	650 000	483 636,72	74,4
Budowa monitoringu, systemu alarmowego i informacji pasażera	223 568	195 559,68	87,5
Budowa zabezpieczającej ściany oporowej w przejściu podziemnym przy stacji metra "Ratusz Arsenal"	1 750 370	1 563 568,99	89,3
Zwiększenie dostępności I linii metra warszawskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych - prace przygotowawcze	424 116	0,00	0,0
Zakup i montaż wiat przystankowych	2 330 000	2 329 965,76	100,0
Modernizacja pętli autobusowej z budową pawilonu do odpraw podróżnych przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Lubelskiej	5 000	0,00	0,0
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	15 238 861	9 018 946,94	59,2
odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	10 539 203	5 361 241,61	50,9
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Połczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory" - prace przygotowawcze	2 482 344	2 025 121,76	81,6
odcinek wschodni-północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno" - prace przygotowawcze	920 082	377 645,46	41,0
odcinek wschodni-południowy: od stacji "Stadion" do stacji "Gocław" wraz ze stacją techniczno - postojową - prace przygotowawcze	1 297 232	1 254 938,11	96,7
Drogi i mosty	609 637 312	529 648 614,04	86,9
Budowa ciągu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki	13 960 000	5 415 388,90	38,8
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostańskich - ul. Cybernetyki	2 736 796	2 629 436,00	96,1
Przebudowa ul. Andersa - etap I - przebudowa wiaduktów nad torami PKP i ul. Słomińskiego	9 256 100	7 065 271,71	76,3
Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta	4 198 000	1 682 687,81	40,1
Budowa ciągu ulic ZUSOK - Radzyńska (Nowozabraniecka - Noworzeczna)	882 582	160 552,00	18,2
Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewiecka	43 534 834	41 760 907,72	95,9
Budowa sygnalizacji świetlnych	7 605 086	7 605 082,98	100,0
Przebudowa ul. Patriotów na odc. Wawer - Falenica wraz z budową chodnika w ul. Przewodowej na odc. ul. Patriotów - ul. Nadarzyńska	600 000	138 782,63	23,1
Budowa Trasy NS na odc. od węzła Marynarska do węzła z Trasą AK	4 257 400	3 235 896,84	76,0
Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwoleńskiej na odc. od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP	2 214 600	254 713,37	11,5
Budowa Al. Rzeczypospolitej od Al. Wilanowskiej do ul. Płaskowickiej - bis	21 500 000	19 979 525,49	92,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym: zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	4 671 000	3 545 351,61	75,9
Przebudowa skrzyżowania Al. Jerozolimskich z ul. Grzymały	2 000 000	1 701 504,50	85,1
Budowa nowych punktów świetlnych	340 000	254 446,52	74,8
Budowa ścieżek rowerowych	6 304 000	4 257 519,72	67,5
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego - prace przygotowawcze	2 532 000	2 394 264,68	94,6
Przebudowa ul. Trakt Lubelski	1 210 000	0,00	0,0
Przebudowa ciągu ulic Witosa - Sikorskiego - Dolina Służewicka na odc. od ul. Idzikowskiego do Al. Jana Rodowicza "Anody" - prace przygotowawcze	122 000	122 000,00	100,0
Budowa Trasy "Kraśnińskiego" na odc. Plac Wilsona - ul. Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym - prace przygotowawcze	23 335 000	22 906 271,86	98,2
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	3 742 517	3 742 516,28	100,0
Modernizacja ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta - prace przygotowawcze	1 150 500	886 830,00	77,1
Przebudowa oświetlenia ulic	9 964 692	9 886 073,80	99,2
Przebudowa ul. Kocjana na odc. ul. Łazurowa - ul. Bolimowska	25 135	25 131,88	100,0
Przebudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	150 000	97 600,00	65,1
Budowa ul. Płaskowickiej na odc. Al. Rzeczypospolitej - ul. Przyczółkowa - prace przygotowawcze	36 000	6 879,76	19,1
Budowa ul. Tysiąclecia od węzła "Żaba" do ul. Grochowskiej - prace przygotowawcze	7 232 200	7 047 735,20	97,4
Wykonanie połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą i zapewnieniem miejsc postojowych przy Wisłostradzie - prace przygotowawcze	500 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do skrzyżowania z ulicami Ku Wiśle i Batalionu AK "Bałtyk" - prace przygotowawcze	668 600	668 094,00	99,9
Przebudowa ul. Francuskiej i ul. Paryskiej	5 981 371	4 880 900,26	81,6
Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ - prace projektowe	2 474 200	2 307 076,00	93,2
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - prace projektowe	1 437 200	1 249 914,00	87,0
Przebudowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Rondo Żaba do wjazdu na teren CH "Targówek" - prace przygotowawcze	4 200 000	4 188 967,60	99,7
Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Wołoska - Al. Niepodległości - prace przygotowawcze	353 800	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Emilii Plater na odc. Al. Jerozolimskie - ul. Twarda (wraz z budową parkingu podziemnego) - prace przygotowawcze	7 479 600	7 186 776,00	96,1
Budowa ul. Tysiąclecia na odc. Al. Stanów Zjednoczonych - ul. Wał Miedzeszyński - prace projektowe	3 017 100	3 017 100,00	100,0
Przebudowa ul. Poleczki na odc. ul. Puławska - ul. Osmańska	3 166 867	2 422 185,59	76,5
Budowa ul. Mehoffera - bis na odc. ul. Modlińska - ul. Parcelacyjna - prace przygotowawcze	1 281 000	1 270 583,00	99,2
Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera - etap I	4 270 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Płaskowickiej na odc. Pileckiego - Rosoła - prace przygotowawcze	650 000	218 380,00	33,6
Budowa ciągu ulic: Zabraniecka, Strażacka na odc. ZUSOK - Cyrulików - etap I	11 283 851	11 283 851,00	100,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Patriotów (jezdnia wschodnia) i Izbińskiej	2 037 320	63 689,11	3,1
Budowa drugiej jezdni ul. Kasprzowicza na odc. ul. Oczapowskiego - węzeł "Młociny" (ul. Przy Agorze) - prace przygotowawcze	1 127 280	1 127 280,00	100,0
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej Ł-33, Ł-34, Ł-36, Ł-38	4 330 000	4 310 696,44	99,6
Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej	19 497 991	19 089 688,24	97,9
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	610 000	581 717,18	95,4
Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ul. Wał Miedzeszyński na odc. ul. Wersalska - Most Poniatowskiego	1 957 820	1 957 742,31	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	1 044 408	1 036 314,99	99,2
Budowa ekranów akustycznych wzdłuż ul. Wawelskiej na odc. od Al. Niepodległości do ul. Raszyńskiej - prace przygotowawcze	86 400	86 400,00	100,0
Zakup i montaż urządzeń związanych z funkcjonowaniem rozszerzonej Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	4 300 000	4 246 428,17	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	166 000	158 634,15	95,6
Przebudowa ul. Powstańców Śląskich na odc. ul. Połczyńska - ul. Sternicza	3 026 998	2 937 869,60	97,1
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35)	50 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia - prace przygotowawcze	768 100	768 100,00	100,0
Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Słodowiec"	233 020	233 020,00	100,0
Przebudowa ul. Deotymy na odc. ul. Obozowa - ul. Górczewska	4 000 000	2 921 003,46	73,0
Iluminacja świąteczna Al. Ujazdowskich	2 000 000	1 996 449,32	99,8
Sygnalizacja świetlna - wprowadzenie na 27 skrzyżowaniach ulic "zielonych strzałek"	700 000	700 000,00	100,0
Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:	18 826 000	18 721 909,70	99,4
b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	18 826 000	18 721 909,70	99,4
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	4 355 100	2 257 247,90	51,8
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I granica miasta - etap I	4 355 100	2 257 247,90	51,8
Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym:	56 742 384	53 749 875,37	94,7
a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej	3 500 000	531 964,87	15,2
c. odcinek IIC budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską	53 242 384	53 217 910,50	100,0
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:	193 113 000	164 672 712,17	85,3
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińskiej	191 562 000	164 672 712,17	86,0
zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	1 551 000	0,00	0,0
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	10 684 595	4 984 008,85	46,6
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do połączenia z Dzielnicą Targówek - prace przygotowawcze	4 763 800	3 983 608,85	83,6
b. etap II - odc. ul. Zabraniecka - węzeł "Żaba" - prace przygotowawcze	5 920 795	1 000 400,00	16,9
Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta, w tym:	56 947 765	55 481 288,37	97,4
a. odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanalem Żerańskim	49 123 800	49 062 936,26	99,9
b. odc. od Mostu nad Kanalem Żerańskim do ul. Aluzyjnej - prace przygotowawcze	4 023 600	3 956 449,60	98,3
c. odc. ul. Aluzyjna - granica miasta	3 800 365	2 461 902,51	64,8
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	2 709 100	2 070 340,00	76,4
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	1 409 100	1 387 140,00	98,4
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	1 300 000	683 200,00	52,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	43 133 428	23 025 758,58	53,4
Gospodarka przestrzenna	41 114 342	21 017 600,21	51,1
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów p.poż.	2 246 710	2 246 708,18	100,0
Systemy zabezpieczeń Pałacu Kultury i Nauki i Sali Kongresowej, w tym: kontrola dostępu, system kontroli antywiłamaniowej, TV przemysłowa	104 336	65 708,88	63,0
Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji II zadanie - instalacje wentylacji i klimatyzacji w Pałacu Kultury i Nauki	555 670	543 138,51	97,7
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	234 304	227 864,00	97,3
Dostosowanie Centrum Sztuki Studio do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą dźwigu w Pałacu Kultury i Nauki	755 198	751 130,34	99,5
Modernizacja Pałacu Kultury i Nauki (dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż.)	718 911	166 393,22	23,1
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	187 713	175 235,14	93,4
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa	350 000	347 367,31	99,2
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	206 000	185 514,42	90,1
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	60 000	56 807,08	94,7
Modernizacja zestawu pomp wody hydrantowej w Błękitnym Wieżowcu	10 500	8 670,46	82,6
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż.	300 000	299 579,83	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	30 000 000	11 607 772,22	38,7
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	1 685 000	924 408,36	54,9
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	3 000 000	2 745 420,18	91,5
Modernizacja Sali Koncertowej w Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie do działalności teatralnej	700 000	665 882,08	95,1
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	2 019 086	2 008 158,37	99,5
Modernizacja wymiennikowni ciepłej wody użytkowej w budynku Błękitny Wieżowiec	13 040	9 762,37	74,9
Modernizacja systemu parkingowego wokół budynku PKiN	2 006 046	1 998 396,00	99,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 125 881	18 561 182,86	97,0
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>730 000</i>	<i>728 977,24</i>	<i>99,9</i>
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	730 000	728 977,24	99,9
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>353 000</i>	<i>346 609,67</i>	<i>98,2</i>
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	240 000	234 502,60	97,7
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	19 000	18 777,07	98,8
Opracowanie i wdrożenie aplikacji do tworzenia bazy danych o terenach zieleni m.st. Warszawy	94 000	93 330,00	99,3
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	18 042 881	17 485 595,95	96,9
Przebudowa pawilonu i basenu dla hipopotamów wraz z panoramicznym akwariem morskim w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	7 514 000	7 511 396,75	100,0
Modernizacja kompleksu przy wejściu głównym do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz ze zmianą systemu kontroli i sprzedaży biletów	943 500	942 840,40	99,9
Budowa ujęcia wody podziemnej i stacji uzdatniania wody w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	775 100	775 066,00	100,0
Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	40 000	36 600,00	91,5
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego	8 380 281	7 857 474,80	93,8
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych	390 000	362 218,00	92,9
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	33 102 094	22 344 706,84	67,5
<i>Ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>17 572 394</i>	<i>16 162 490,52</i>	<i>92,0</i>
Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 10 przy ul. Czarodzieja 19	1 520 081	1 489 076,20	98,0
Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 15 przy ul. Młodzieżowej 7	7 738 777	7 738 777,00	100,0
Budowa myjni samochodowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 przy ul. Majdańskiej 38/40 - prace przygotowawcze	43 000	37 820,00	88,0
Budowa myjni samochodowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 przy ul. Domaniewskiej 40A - prace przygotowawcze	43 000	37 820,00	88,0
Rewitalizacja zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	4 500 000	3 147 234,41	69,9
Przebudowa stacji paliw w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych w celu dostosowania do wymogów ochrony środowiska	1 006 546	1 002 102,96	99,6
Budowa dwóch boksów garażowych z przebudową placu manewrowego i stacji paliw w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 13 przy ul. Strażackiej 141	410 000	406 994,00	99,3
Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	449 140	449 139,25	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych	29 465	29 465,00	100,0
Budowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności	756 385	756 381,70	100,0
Modernizacja systemów teleinformatycznych Straży Miejskiej m.st. Warszawy	1 076 000	1 067 680,00	99,2
Poprawa bezpieczeństwa	15 529 700	6 182 216,32	39,8
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	19 700	19 700,00	100,0
Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st. Warszawy (ZSKIR), w tym:	15 510 000	6 162 516,32	39,7
a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych	2 500 000	746 943,05	29,9
b. rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	3 010 000	2 783 351,05	92,5
d. przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji technicznych	10 000 000	2 632 222,22	26,3
EDUKACJA	10 701 655	10 697 514,55	100,0
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>10 701 655</i>	<i>10 697 514,55</i>	<i>100,0</i>
System elektronicznego wspomagania rekrutacji uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa	150 000	150 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
Modernizacja i rozbudowa Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 przy ul. Bełskiej 5	2 980 000	2 980 000,00	100,0
Modernizacja Ośrodka Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka - etap II	3 744 000	3 742 242,01	100,0
Budowa trzech wind osobowych w Zespole Szkół Specjalnych nr 63 i 85 przy ul. Elektoralnej 12/14	1 040 000	1 040 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "SYRENKA" w Marózie	309 500	309 415,48	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie	132 000	132 000,00	100,0
Budowa dźwigu osobowego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44	530 000	529 380,00	99,9
Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 przy ul. Różanej 22/24	350 000	350 000,00	100,0
Modernizacja boiska sportowego i zagospodarowanie terenu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	320 000	319 999,99	100,0
Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 92 przy ul. Szczęśliwickiej 45/47	348 880	348 880,00	100,0
Budowa parkingu w Zespołach Szkół Specjalnych nr 63 i 85 przy ul. Elektoralnej 12/14	153 000	153 000,00	100,0
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie	229 275	229 274,35	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 "Dom na Trakcie" przy ul. Trakt Lubelski 40	6 500	6 500,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	38 200	38 125,46	99,8
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 7 przy ul. Osowskiej 81	12 600	12 498,90	99,2
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 przy ul. Patriotów 90	95 000	94 995,30	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4 przy ul. Dolnej 19	100 000	100 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	84 400	83 799,00	99,3
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 przy ul. Kordeckiego 54	50 000	49 994,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "TOP" przy ul. Raszyńskiej 8/10	15 000	14 993,80	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 przy ul. Karolkowej 56	8 000	7 116,26	89,0
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" przy ul. Myśliwieckiej 9	5 300	5 300,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	215 300 017	211 972 173,32	98,5
<i>Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej</i>	<i>133 199 749</i>	<i>132 021 266,37</i>	<i>99,1</i>
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego	4 850 000	4 848 430,57	100,0
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	23 436 904	23 422 649,92	99,9
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	48 053	48 052,14	100,0
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojskiego	6 554 506	6 541 394,51	99,8
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	22 600 000	22 599 999,02	100,0
Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka"	33 350 000	33 347 234,78	100,0
Budowa Szpitala Południowego	500 000	604,42	0,1
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Białołęka	1 200 000	1 199 757,32	100,0
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bródno	2 901 326	2 901 282,23	100,0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	934 600	850 448,13	91,0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	2 613 000	2 612 664,45	100,0
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	4 959 326	4 959 324,40	100,0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wola	855 000	854 998,32	100,0
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SPZZLO Warszawa Żoliborz	303 210	303 210,00	100,0
Rozbudowa i modernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera	3 800 000	3 787 359,44	99,7
Modernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej	86 623	86 622,48	100,0
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Św. Zofii	11 092 000	11 091 999,29	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego	72 009	72 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Św. Rodziny	2 900 000	2 889 827,54	99,6
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego	168 947	166 287,87	98,4
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	110 925	107 486,66	96,9
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	580 000	580 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	1 502 704	1 502 704,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Św. Zofii	260 000	260 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego	3 700 000	3 675 675,88	99,3
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Bródno	568 674	462 012,91	81,2
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Ochota	252 500	252 500,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Południe	278 048	276 651,23	99,5
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Wola	1 960 000	1 960 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Mehoffera	264 794	264 794,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Szubińskiej	36 600	35 633,95	97,4
Termomodernizacja ścian zewnętrznych i stropodachu budynku Izby Wyrzeźwieni	31 000	30 879,16	99,6
Zakupy inwestycyjne dla Izby Wyrzeźwieni m. st. Warszawy	29 000	28 781,75	99,2
Zakupy inwestycyjne	400 000		
Pomoc społeczna	82 100 268	79 950 906,95	97,4
Budowa rodzinnych domów dziecka	3 041 000	3 041 000,00	100,0
Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej	52 430 198	51 058 603,33	97,4
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemicz" przy ul. Korotyńskiego	365 000	365 000,00	100,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	569 700	569 012,42	99,9
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej	1 122 162	1 122 131,35	100,0
Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	2 069 047	2 060 501,20	99,6
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	157 000	154 915,38	98,7
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	116 537	116 536,63	100,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	707 000	706 998,32	100,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów	698 300	697 996,88	100,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	450 000	449 032,62	99,8
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Dickensa	591 646	591 644,15	100,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	671 000	397 808,66	59,3
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	168 000	48 828,00	29,1
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	1 627 000	1 626 868,25	100,0
Modernizacja Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia	573 300	573 225,04	100,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu - zdrowe dziecko - zdrowa rodzina - zdrowe społeczeństwo"	136 800	135 008,57	98,7
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	432 464	410 084,25	94,8
Modernizacja Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	638 011	637 060,49	99,9
Modernizacja Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego	519 400	519 327,10	100,0
Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej	1 472 717	1 472 538,07	100,0
Modernizacja Domu Dziecka nr 16 przy ul. Międzyparkowej	767 000	766 996,40	100,0
Modernizacja Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło" przy ul. Dalibora	765 310	765 309,24	100,0
Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	535 940	535 938,08	100,0
Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	28 060	28 060,00	100,0
Modernizacja Ogniska Wychowawczego "Kordon" w Sopotni Wik.	985 000	985 000,00	100,0
Modernizacja Publicznego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego przy ul. Nowogrodzkiej	65 400	65 332,48	99,9
Modernizacja żłobków na terenie m.st. Warszawy	4 500 000	4 212 078,50	93,6
Adaptacja lokali i obiektów na żłobki	3 500 000	3 458 018,84	98,8
Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej	6 500	6 466,00	99,5
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie	73 953	73 548,80	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów	24 100	23 837,58	98,9
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej	87 800	87 720,20	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	40 500	40 406,59	99,8
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	27 600	24 736,72	89,6
Zakupy inwestycyjne dla Publicznego Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego przy ul. Nowogrodzkiej	24 000	20 984,00	87,4
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	21 000	20 919,00	99,6
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	27 300	26 176,15	95,9
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	21 200	19 839,99	93,6
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego	10 000	10 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Dickensa	25 500	18 949,06	74,3
Modernizacja Pogotowia Opiekuńczego nr 1 przy ul. Dembińskiego	597 000	596 947,53	100,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej	370 000	369 999,99	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło" przy ul. Dalibora	25 000	24 107,20	96,4
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	50 367	50 365,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	80 420	80 418,98	100,0
Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej	600 000	599 800,00	100,0
Adaptacja budynku przy ul. Lipińskiej 2 na siedzibę WCPR	84 000	83 999,94	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 16 przy ul. Międzyzparkowej	47 336	47 336,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia	15 700	15 494,00	98,7
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" przy ul. Nowolipie	65 000	65 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej	18 000	17 999,97	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów	55 000	55 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	281 265 955	223 765 309,87	79,6
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>279 615 955</i>	<i>222 226 112,90</i>	<i>79,5</i>
Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy)	10 000 000	7 575 033,23	75,8
Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego - Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy	8 750 000	8 382 869,91	95,8
Przebudowa i adaptacja Fortu Sokołnickiego na potrzeby placówki kultury	3 500 000	2 560 062,05	73,1
Muzeum Warszawskiej Pragi	4 850 000	904 236,16	18,6
Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego	17 100 000	15 573 100,42	91,1
Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	7 511 144	5 393 049,75	71,8
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Nauki Kopernik	460 000	454 609,77	98,8
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Nowego	3 512 500	3 512 426,68	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Dramatycznego	763 000	645 765,20	84,6
Budowa Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry	400 000	128 237,82	32,1
Modernizacja Teatru Dramatycznego	500 000	470 299,80	94,1
Nabywanie nieruchomości położonej przy ul. Grochowskiej 272 z przeznaczeniem na siedzibę Orkiestry Sinfonia Varsovia	15 506 866	15 506 865,08	100,0
Adaptacja plenerowego systemu ekspozycyjnego Domu Spotkań z Historią na skwerze Wizytek	260 000	260 000,00	100,0
Zakup licencji i realizacja filmu promocyjnego o Warszawie do wykorzystania w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016	560 000	556 190,68	99,3
Zakup mieszkania Jana Bytnara w celu utworzenia w nim Oddziału Muzeum Historycznego m.st. Warszawy	1 500	1 500,00	100,0
Oznakowanie spaceru po Warszawie Chopina	265 350	200 751,00	75,7
Zakup zabytkowych krosien dla Muzeum Historycznego m.st. Warszawy	31 300		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
Budowa Centrum Nauki Kopernik, w tym:	205 644 295	160 101 115,35	77,9
zadanie a. konkurs na koncepcję architektoniczną, dokumentacja i nadzory	1 301 474	1 126 468,88	86,6
zadanie b. pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne	204 342 821	158 974 646,47	77,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 650 000	1 539 196,97	93,3
Realizacja na Pl. Piłsudskiego krzyża upamiętniającego obecność Ojca Świętego Jana Pawła II w Warszawie	1 550 000	1 539 196,97	99,3
Wykonanie rzeźb na Placu Na Rozdrożu	100 000		
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	211 892 616	206 258 569,22	97,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	211 892 616	206 258 569,22	97,3
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji "Rozbrat"	11 062 494	9 797 043,54	88,6
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących	184 225 476	181 708 453,41	98,6
Modernizacja basenu Warszawskich Ośrodków Wypoczynku "Wisła" przy ul. Inflanckiej - prace przygotowawcze	157 187	102 400,56	65,1
Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	9 667 018	9 445 063,27	97,7
Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Myśliwieckiej	800 000	781 131,97	97,6
Modernizacja obiektów KS Polonia w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 6 - etap II (prace przygotowawcze i projektowe)	165 944	156 684,13	94,4
Modernizacja Ośrodka Polonia w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa na stadionie podczas imprez masowych	565 342	521 412,14	92,2
Modernizacja i rozbudowa bazy noclegowej w Parku Kultury w Powsinie	1 948 472	1 933 477,60	99,2
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	307 703	307 701,48	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskich Ośrodków Wypoczynku "WISŁA"	400 000	327 602,51	81,9
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	942 980	0,00	0,0
Zakup i montaż systemu identyfikacji kibiców dla Ośrodka Polonia	1 200 000	1 177 598,61	98,1
Modernizacja całorocznego stoku narciarskiego w Parku Szczyliwickim	200 000		
Przygotowanie obiektu przy ul. Konwiktorskiej 6 do montażu trybun przenośnych	250 000		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 696 633	33 814 384,35	83,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 696 633	33 814 384,35	83,1
Budowa siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany	5 478 001	5 400 584,30	98,6
Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako platforma (GIS)	3 300 413	1 899 971,50	57,6
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	10 970 551	10 953 184,37	99,8
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m. st. Warszawy - wdrożenie infrastruktury podpisu elektronicznego	525 634	328 668,00	62,5
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	2 500 000	1 818 941,42	72,8
Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy	8 600 000	6 343 392,49	73,8
Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	7 700 000	6 092 755,84	79,1
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m.st. Warszawy	451 000	450 415,46	99,9
Zakupy sprzętu informatycznego i oprogramowania	33 000	22 713,96	68,8
Wykonanie platformy internetowej do konsultacji społecznych w ramach projektu "Wzmocnienie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawa"	24 500	22 499,24	91,8
Serwis internetowy elnwestycje	36 600	36 600,00	100,0
Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy, w tym:	1 076 934	444 657,77	41,3
a. zakup sprzętu konferencyjnego	510 941	423 327,80	82,9
b. zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	565 993	21 329,97	3,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	200 123		
Zadania z zakresu polityki finansowej	200 123		
Rezerwa inwestycyjna	200 123		

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Ogólnomiejskie wg programów WPI – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		1 556 230 908	1 345 054 810,29	86,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	700 812 506,00	594 615 210,70	84,8
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	609 637 312,00	529 648 614,04	86,9
Budowa ciągu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki	1 zadanie	13 960 000	5 415 388,90	38,8
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	2 zadanie	4 355 100	2 257 247,90	51,8
Modernizacja Al.Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:	3 zadanie	18 826 000	18 721 909,70	99,4
b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	3a zadanie	18 826 000	18 721 909,70	99,4
Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym:	4 zadanie	56 742 384	53 749 875,37	94,7
a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej	4a zadanie	3 500 000	531 964,87	15,2
c. odcinek IIC budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską	4b zadanie	53 242 384	53 217 910,50	100,0
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:	5 zadanie	193 113 000	164 672 712,17	85,3
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	5a zadanie	191 562 000	164 672 712,17	86,0
zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	5b zadanie	1 551 000	0,00	0,0
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	6 zadanie	2 736 796	2 629 436,00	96,1
Przebudowa ul. Andersa - etap I - przebudowa wiaduktów nad torami PKP i ul. Słomińskiego	7 zadanie	9 256 100	7 065 271,71	76,3
Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta	8 zadanie	4 198 000	1 682 687,81	40,1
Budowa ciągu ulic ZUSOK - Radzyńska (Nowozabraniecka - Noworzeczna)	9 zadanie	882 582	160 552,00	18,2
Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewiecka	12 zadanie	43 534 834	41 760 907,72	95,9
Budowa sygnalizacji świetlnych	13 zadanie	7 605 086	7 605 082,98	100,0
Przebudowa ul. Patriotów na odc. Wawer - Falenica wraz z budową chodnika w ul. Przewodowej na odc. ul. Patriotów - ul. Nadarzyńska	14 zadanie	600 000	138 782,63	23,1
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	16 zadanie	10 684 595	4 984 008,85	46,6
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do połączenia z Dzielnicą Targówek - prace przygotowawcze	16a zadanie	4 763 800	3 983 608,85	83,6
b. etap II - odc. Zabraniecka - węzeł "Żaba" - prace przygotowawcze	16b zadanie	5 920 795	1 000 400,00	16,9
Budowa Trasy NS na odc. od węzła Marynarska do węzła z Trasą AK	17 zadanie	4 257 400	3 235 896,84	76,0
Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwoleńskiej na odc. od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP	18 zadanie	2 214 600	254 713,37	11,5
Budowa Al. Rzeczypośpolitej od Al. Wilanowskiej do ul. Płaskowickiej - bis	19 zadanie	21 500 000	19 979 525,49	92,9
Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta, w tym:	20 zadanie	56 947 765	55 481 288,37	97,4
a. odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanalem Żerańskim	20a zadanie	49 123 800	49 062 936,26	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5
b. odc. od Mostu nad Kanalem Żerańskim do ul. Aluzyjnej - prace przygotowawcze	20b zadanie	4 023 600	3 956 449,60	98,3
c. odc. ul. Aluzyjna - granica miasta	20c zadanie	3 800 365	2 461 902,51	64,8
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym: zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	21 zadanie	4 671 000	3 545 351,61	75,9
Przebudowa skrzyżowania Al. Jerozolimskich z ul. Grzymały	23 zadanie	2 000 000	1 701 504,50	85,1
Budowa nowych punktów świetlnych	24 zadanie	340 000	254 446,52	74,8
Budowa ścieżek rowerowych	25 zadanie	6 304 000	4 257 519,72	67,5
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego - prace przygotowawcze	27 zadanie	2 532 000	2 394 264,68	94,6
Przebudowa ul. Trakt Lubelski	29 zadanie	1 210 000	0,00	0,0
Przebudowa ciągu ulic Witosza - Sikorskiego - Dolina Służewiecka na odc. od ul. Idzikowskiego do Al. Jana Rodowicza "Anody" - prace przygotowawcze	30 zadanie	122 000	122 000,00	100,0
Budowa Trasy "Kraśnińskiego" na odc. Plac Wilsona - ul. Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym - prace przygotowawcze	31 zadanie	23 335 000	22 906 271,86	98,2
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	32 zadanie	3 742 517	3 742 516,28	100,0
Modernizacja ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta - prace przygotowawcze	33 zadanie	1 150 500	886 830,00	77,1
Przebudowa oświetlenia ulic	34 zadanie	9 964 692	9 886 073,80	99,2
Przebudowa ul. Kocjana na odc. ul. Łazurowa - ul. Bolimowska	35 zadanie	25 135	25 131,88	100,0
Przebudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	36 zadanie	150 000	97 600,00	65,1
Budowa ul. Płaskowickiej na odc. Al. Rzeczypospolitej - ul. Przyczółkowa - prace przygotowawcze	37 zadanie	36 000	6 879,76	19,1
Budowa ul. Tysiąclecia od węzła "Żaba" do ul. Grochowskiej - prace przygotowawcze	38 zadanie	7 232 200	7 047 735,20	97,4
Wykonanie połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą i zapewnieniem miejsc postojowych przy Wisłostradzie - prace przygotowawcze	39 zadanie	500 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do skrzyżowania z ulicami Ku Wiśle i Batalionu AK "Bałtyk" - prace przygotowawcze	41 zadanie	668 600	668 094,00	99,9
Przebudowa ul. Francuskiej i ul. Paryskiej	42 zadanie	5 981 371	4 880 900,26	81,6
Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ - prace projektowe	43 zadanie	2 474 200	2 307 076,00	93,2
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - prace projektowe	44 zadanie	1 437 200	1 249 914,00	87,0
Przebudowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Rondo Żaba do wjazdu na teren CH "Targówek" - prace przygotowawcze	45 zadanie	4 200 000	4 188 967,60	99,7
Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Wołoska - Al. Niepodległości - prace przygotowawcze	46 zadanie	353 800	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Emilii Plater na odc. Al. Jerozolimskie - ul. Twarda (wraz z budową parkingu podziemnego) - prace przygotowawcze	47 zadanie	7 479 600	7 186 776,00	96,1
Budowa ul. Tysiąclecia na odc. Al. Stanów Zjednoczonych - ul. Wał Miedzeszyński - prace projektowe	49 zadanie	3 017 100	3 017 100,00	100,0
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	50 zadanie	2 709 100	2 070 340,00	76,4
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	50a zadanie	1 409 100	1 387 140,00	98,4
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	50b zadanie	1 300 000	683 200,00	52,6
Przebudowa ul. Poleczki na odc. ul. Puławska - ul. Osmańska	51 zadanie	3 166 867	2 422 185,59	76,5
Budowa ul. Mehoffera - bis na odc. ul. Modlińska - ul. Parcelacyjna - prace przygotowawcze	53 zadanie	1 281 000	1 270 583,00	99,2
Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera - etap I	54 zadanie	4 270 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Płaskowickiej na odc. Pileckiego - Rosoła - prace przygotowawcze	56 zadanie	650 000	218 380,00	33,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5
Budowa ciągu ulic: Zabraniecka, Strażacka na odc. ZUSOK - Cyrulików - etap I	57 zadanie	11 283 851	11 283 851,00	100,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Patriotów (jezdni wschodnia) i Iłzickiej	59 zadanie	2 037 320	63 689,11	3,1
Budowa drugiej jezdni ul. Kasprówicza na odc. ul. Oczapowskiego - węzeł "Młociny" (ul. Przy Agorze) - prace przygotowawcze	62 zadanie	1 127 280	1 127 280,00	100,0
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej Ł-33, Ł-34, Ł-36, Ł-38	63 zadanie	4 330 000	4 310 696,44	99,6
Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej	64 zadanie	19 497 991	19 089 688,24	97,9
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	65 zadanie	610 000	581 717,18	95,4
Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ul. Wał Miedzeszyński na odc. ul. Wersalska - Most Poniatowskiego	66 zadanie	1 957 820	1 957 742,31	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	67 zadanie	1 044 408	1 036 314,99	99,2
Budowa ekranów akustycznych wzdłuż ul. Wawelskiej na odc. od Al. Niepodległości do ul. Raszyńskiej - prace przygotowawcze	68 zadanie	86 400	86 400,00	100,0
Zakup i montaż urządzeń związanych z funkcjonowaniem rozszerzonej Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	69 zadanie	4 300 000	4 246 428,17	98,8
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	71 zadanie	166 000	158 634,15	95,6
Przebudowa ul. Powstańców Śląskich na odc. ul. Połczyńska - ul. Sternicza	73 zadanie	3 026 998	2 937 869,60	97,1
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35)	74 zadanie	50 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia - prace przygotowawcze	75 zadanie	768 100	768 100,00	100,0
Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Śladowiec"	77 zadanie	233 020	233 020,00	100,0
Przebudowa ul. Deotymy na odc. ul. Obozowa - ul. Górczewska	80 zadanie	4 000 000	2 921 003,46	73,0
Iluminacja świetlna Al. Ujazdowskich	82 zadanie	2 000 000	1 996 449,32	99,8
Sygnalizacja świetlna - wprowadzenie na 27 skrzyżowaniach ulic "zielonych strzałek"	83 zadanie	700 000	700 000,00	100,0
Program rozwoju transportu publicznego	2 program WPI	91 175 194	64 966 596,66	71,3
Regulacja stanu prawnego nieruchomości i zobowiązań powstałych w trakcie realizacji I linii metra	2 zadanie	4 850 000	1 235 130,83	25,5
Budowa przejścia podziemnego pomiędzy stacją metra A17 "Dworzec Gdański" i stacją PKP Warszawa - Gdańska	4 zadanie	6 217 450	6 205 063,93	99,8
Budowa Głowicy Zachodniej na Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty	5 zadanie	31 749 581	31 532 390,10	99,3
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	6 zadanie	15 238 861	9 018 946,94	59,2
odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	6a podzadanie	10 539 203	5 361 241,61	50,9
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Połczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory" - prace przygotowawcze	6b podzadanie	2 482 344	2 025 121,76	81,6
odcinek wschodni-północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno" - prace przygotowawcze	6c podzadanie	920 082	377 645,46	41,0
odcinek wschodni-południowy: od stacji "Stadion" do stacji "Gocław" wraz ze stacją techniczno - postojową - prace przygotowawcze	6d podzadanie	1 297 232	1 254 938,11	96,7
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	7 zadanie	9 056 438	1 741 436,83	19,2
Inwestycje modernizacyjne I linii metra	8 zadanie	700 000	639 059,00	91,3
Rozbudowa pętli autobusowej "Esperanto"	11 zadanie	2 006 446	1 696 500,00	84,6
Rozbudowa systemów i infrastruktury teleinformatycznej oraz zabezpieczeń WKM	12 zadanie	925 551	757 877,05	81,9
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) - II etap	14 zadanie	12 419 193	5 913 460,83	47,6
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości	16 zadanie	2 628 620	1 654 000,00	62,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	17 zadanie	650 000	483 636,72	74,4
Budowa monitoringu, systemu alarmowego i informacji pasażera	19 zadanie	223 568	195 559,68	87,5
Budowa zabezpieczającej ściany oporowej w przejściu podziemnym przy stacji metra "Ratusz Arsenal"	20 zadanie	1 750 370	1 563 568,99	89,3
Zwiększenie dostępności I linii metra warszawskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych - prace przygotowawcze	21 zadanie	424 116	0,00	0,0
Zakup i montaż wiat przystankowych	23 zadanie	2 330 000	2 329 965,76	100,0
Modernizacja pętli autobusowej z budową pawilonu do odpraw podróżnych przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Lubelskiej	24 zadanie	5 000	0,00	0,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	II strefa	43 133 428	23 025 758,58	53,4
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	43 133 428	23 025 758,58	53,4
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów p.poż.	1 zadanie	2 246 710	2 246 708,18	100,0
Systemy zabezpieczeń Pałacu Kultury i Nauki i Sali Kongresowej, w tym: kontrola dostępu, system kontroli antywłamaniowej, TV przemysłowa	2 zadanie	104 336	65 708,88	63,0
Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji II zadanie - instalacje wentylacji i klimatyzacji w Pałacu Kultury i Nauki	3 zadanie	555 670	543 138,51	97,7
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	4 zadanie	234 304	227 864,00	97,3
Dostosowanie Centrum Sztuki Studio do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą dźwigu w Pałacu Kultury i Nauki	7 zadanie	755 198	751 130,34	99,5
Modernizacja Pałacu Kultury i Nauki (dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż.)	8 zadanie	718 911	166 393,22	23,1
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	17 zadanie	187 713	175 235,14	93,4
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa	18 zadanie	350 000	347 367,31	99,2
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	19 zadanie	206 000	185 514,42	90,1
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	20 zadanie	60 000	56 807,08	94,7
Modernizacja zestawu pomp wody hydrantowej w Błękitnym Wieżowcu	22 zadanie	10 500	8 670,46	82,6
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż.	24 zadanie	300 000	299 579,83	99,9
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	25 zadanie	30 000 000	11 607 772,22	38,7
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	26 zadanie	1 685 000	924 408,36	54,9
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	27 zadanie	3 000 000	2 745 420,18	91,5
Modernizacja wymiennikowni ciepłej wody użytkowej w budynku Błękitny Wieżowiec	28 zadanie	13 040	9 762,37	74,9
Modernizacja systemu parkingowego wokół budynku PKiN	29 zadanie	2 006 046	1 998 396,00	99,6
Modernizacja Sali Koncertowej w Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie do działalności teatralnej	31 zadanie	700 000	665 882,08	95,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	III sfera	19 125 881	18 561 182,86	97,0
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	9 500 281	8 948 670,04	94,2
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	2 zadanie	730 000	728 977,24	99,9
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego	3 zadanie	8 380 281	7 857 474,80	93,8
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych	5 zadanie	390 000	362 218,00	92,9
Program terenów zielonych	12 program WPI	9 625 600	9 612 512,82	99,9
Przebudowa pawilonu i basenu dla hipopotamów wraz z panoramicznym akwariem morskim w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	2 zadanie	7 514 000	7 511 396,75	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5
Modernizacja kompleksu przy wejściu głównym do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz ze zmianą systemu kontroli i sprzedaży biletów	3 zadanie	943 500	942 840,40	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	7 zadanie	240 000	234 502,60	97,7
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	8 zadanie	19 000	18 777,07	98,8
Budowa ujęcia wody podziemnej i stacji uzdatniania wody w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	9 zadanie	775 100	775 066,00	100,0
Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby pałudarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	10 zadanie	40 000	36 600,00	91,5
Opracowanie i wdrożenie aplikacji do tworzenia bazy danych o terenach zieleni m.st. Warszawy	12 zadanie	94 000	93 330,00	99,3
Bezpieczeństwo i porządek publiczny	IV strefa	33 102 094	22 344 706,84	67,5
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego	4 program WPI	33 102 094	22 344 706,84	67,5
Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st. Warszawy (ZSKiR), w tym:	1 zadanie	15 510 000	6 162 516,32	39,7
a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych	1a podzadanie	2 500 000	746 943,05	29,9
b. rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	1b podzadanie	3 010 000	2 783 351,05	92,5
d. przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji technicznych	1d podzadanie	10 000 000	2 632 222,22	26,3
Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 10 przy ul. Czarodzieja 19	2 zadanie	1 520 081	1 489 076,20	98,0
Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 15 przy ul. Młodzieńczej 7	3 zadanie	7 738 777	7 738 777,00	100,0
Budowa myjni samochodowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 przy ul. Majdańskiej 38/40 - prace przygotowawcze	4 zadanie	43 000	37 820,00	88,0
Budowa myjni samochodowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 przy ul. Domaniewskiej 40A - prace przygotowawcze	5 zadanie	43 000	37 820,00	88,0
Rewitalizacja zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	6 zadanie	4 500 000	3 147 234,41	69,9
Przebudowa stacji paliw w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych w celu dostosowania do wymogów ochrony środowiska	7 zadanie	1 006 546	1 002 102,96	99,6
Budowa dwóch boksów garażowych z przebudową placu manewrowego i stacji paliw w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 13 przy ul. Strażackiej 141	8 zadanie	410 000	406 994,00	99,3
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	14 zadanie	19 700	19 700,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st.Warszawy	15 zadanie	449 140	449 139,25	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych	17 zadanie	29 465	29 465,00	100,0
Budowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności	20 zadanie	756 385	756 381,70	100,0
Modernizacja systemów teleinformatycznych Straży Miejskiej m.st. Warszawy	21 zadanie	1 076 000	1 067 680,00	99,2
Edukacja	V sfera	10 701 655	10 697 514,55	100,0
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	10 701 655	10 697 514,55	100,0
System elektronicznego wspomaganie rekrutacji uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa	1 zadanie	150 000	150 000,00	100,0
Modernizacja i rozbudowa Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 przy ul. Belskiej 5	2 zadanie	2 980 000	2 980 000,00	100,0
Modernizacja Ośrodka Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka - etap II	3 zadanie	3 744 000	3 742 242,01	100,0
Budowa trzech wind osobowych w Zespole Szkół Specjalnych nr 63 i 85 przy ul. Elekoralnej 12/14	4 zadanie	1 040 000	1 040 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "SYRENKA" w Marózie	25 zadanie	309 500	309 415,48	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie	34 zadanie	132 000	132 000,00	100,0
Budowa dźwigu osobowego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44	36 zadanie	530 000	529 380,00	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5
Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 przy ul. Różanej 22/24	39 zadanie	350 000	350 000,00	100,0
Modernizacja boiska sportowego i zagospodarowanie terenu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	40 zadanie	320 000	319 999,99	100,0
Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 92 przy ul. Szczęśliwickiej 45/47	41 zadanie	348 880	348 880,00	100,0
Budowa parkingu w Zespołach Szkół Specjalnych nr 63 i 85 przy ul. Elektoralnej 12/14	48 zadanie	153 000	153 000,00	100,0
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie	51 zadanie	229 275	229 274,35	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 "Dom na Trakcie" przy ul. Trakt Lubelski 40	52 zadanie	6 500	6 500,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	53 zadanie	38 200	38 125,46	99,8
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 7 przy ul. Osowskiej 81	54 zadanie	12 600	12 498,90	99,2
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 przy ul. Patriotów 90	55 zadanie	95 000	94 995,30	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4 przy ul. Dolnej 19	56 zadanie	100 000	100 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	57 zadanie	84 400	83 799,00	99,3
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 przy ul. Kordeckiego 54	58 zadanie	50 000	49 994,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "TOP" przy ul. Raszyńskiej 8/10	59 zadanie	15 000	14 993,80	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 przy ul. Karolkowej 56	60 zadanie	8 000	7 116,26	89,0
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" przy ul. Myśliwieckiej 9	61 zadanie	5 300	5 300,00	100,0
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	VI strefa	215 300 017	211 972 173,32	98,5
Program pomocy społecznej	6 program WPI	82 100 268	79 950 906,95	97,4
Budowa rodzinnych domów dziecka	1 zadanie	3 041 000	3 041 000,00	100,0
Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej	2 zadanie	52 430 198	51 058 603,33	97,4
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemicz" przy ul. Korotyńskiego	3 zadanie	365 000	365 000,00	100,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowieckiej	5 zadanie	569 700	569 012,42	99,9
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej	7 zadanie	1 122 162	1 122 131,35	100,0
Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	9 zadanie	2 069 047	2 060 501,20	99,6
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	10 zadanie	157 000	154 915,38	98,7
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	11 zadanie	116 537	116 536,63	100,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	13 zadanie	707 000	706 998,32	100,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów	14 zadanie	698 300	697 996,88	100,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	16 zadanie	450 000	449 032,62	99,8
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Dickensa	18 zadanie	591 646	591 644,15	100,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	20 zadanie	671 000	397 808,66	59,3
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	21 zadanie	168 000	48 828,00	29,1
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	22 zadanie	1 627 000	1 626 868,25	100,0
Modernizacja Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia	23 zadanie	573 300	573 225,04	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu - zdrowe dziecko - zdrowa rodzina - zdrowe społeczeństwo"	24 zadanie	136 800	135 008,57	98,7
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	26 zadanie	432 464	410 084,25	94,8
Modernizacja Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego	31 zadanie	519 400	519 327,10	100,0
Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej	37 zadanie	1 472 717	1 472 538,07	100,0
Modernizacja Domu Dziecka nr 16 przy ul. Międzyparkowej	39 zadanie	767 000	766 996,40	100,0
Modernizacja Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	41 zadanie	638 011	637 060,49	99,9
Modernizacja Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kółko" przy ul. Dalibora	43 zadanie	765 310	765 309,24	100,0
Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	45 zadanie	535 940	535 938,08	100,0
Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	47 zadanie	28 060	28 060,00	100,0
Modernizacja Ogniska Wychowawczego "Kordon" w Sopotni Wlk.	50 zadanie	985 000	985 000,00	100,0
Modernizacja Publicznego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego przy ul. Nowogrodzkiej	51 zadanie	65 400	65 332,48	99,9
Modernizacja żłobków na terenie m.st. Warszawy	52 zadanie	4 500 000	4 212 078,50	93,6
Adaptacja lokali i obiektów na żłobki	53 zadanie	3 500 000	3 458 018,84	98,8
Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej	56 zadanie	6 500	6 466,00	99,5
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie	58 zadanie	73 953	73 548,80	99,5
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów	60 zadanie	24 100	23 837,58	98,9
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej	63 zadanie	87 800	87 720,20	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	64 zadanie	40 500	40 406,59	99,8
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	66 zadanie	27 600	24 736,72	89,6
Zakupy inwestycyjne dla Publicznego Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego przy ul. Nowogrodzkiej	68 zadanie	24 000	20 984,00	87,4
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	69 zadanie	21 000	20 919,00	99,6
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	70 zadanie	27 300	26 176,15	95,9
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	71 zadanie	21 200	19 839,99	93,6
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego	72 zadanie	10 000	10 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Dickensa	73 zadanie	25 500	18 949,06	74,3
Modernizacja Pogotowia Opiekuńczego nr 1 przy ul. Dembińskiego	74 zadanie	597 000	596 947,53	100,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej	77 zadanie	370 000	369 999,99	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kółko" przy ul. Dalibora	79 zadanie	25 000	24 107,20	96,4
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	81 zadanie	50 367	50 365,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	83 zadanie	80 420	80 418,98	100,0
Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej	84 zadanie	600 000	599 800,00	100,0
Adaptacja budynku przy ul. Lipińskiej 2 na siedzibę WCPR	85 zadanie	84 000	83 999,94	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 16 przy ul. Międzyparkowej	86 zadanie	47 336	47 336,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5
Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia	87 zadanie	15 700	15 494,00	98,7
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" przy ul. Nowolipie	89 zadanie	65 000	65 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej	90 zadanie	18 000	17 999,97	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów	91 zadanie	55 000	55 000,00	100,0
Program opieki zdrowotnej	11 program WPI	133 199 749	132 021 266,37	99,1
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego	1 zadanie	4 850 000	4 848 430,57	100,0
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	3 zadanie	23 436 904	23 422 649,92	99,9
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	4 zadanie	48 053	48 052,14	100,0
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	5 zadanie	6 554 506	6 541 394,51	99,8
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	6 zadanie	22 600 000	22 599 999,02	100,0
Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka"	7 zadanie	33 350 000	33 347 234,78	100,0
Budowa Szpitala Południowego	8 zadanie	500 000	604,42	0,1
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Białoleka	10 zadanie	1 200 000	1 199 757,32	100,0
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bródno	12 zadanie	2 901 326	2 901 282,23	100,0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	13 zadanie	934 600	850 448,13	91,0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	15 zadanie	2 613 000	2 612 664,45	100,0
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	17 zadanie	4 959 326	4 959 324,40	100,0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wola	21 zadanie	855 000	854 998,32	100,0
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SPZZLO Warszawa Żoliborz	22 zadanie	303 210	303 210,00	100,0
Rozbudowa i modernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera	23 zadanie	3 800 000	3 787 359,44	99,7
Modernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej	25 zadanie	86 623	86 622,48	100,0
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Św. Zofii	31 zadanie	11 092 000	11 091 999,29	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego	34 zadanie	72 009	72 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Św. Rodziny	35 zadanie	2 900 000	2 889 827,54	99,6
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego	36 zadanie	168 947	166 287,87	98,4
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	37 zadanie	110 925	107 486,66	96,9
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	43 zadanie	580 000	580 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	44 zadanie	1 502 704	1 502 704,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Św. Zofii	46 zadanie	260 000	260 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego	47 zadanie	3 700 000	3 675 675,88	99,3
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Bródno	50 zadanie	568 674	462 012,91	81,2
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Ochota	52 zadanie	252 500	252 500,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Południe	53 zadanie	278 048	276 651,23	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Wola	57 zadanie	1 960 000	1 960 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Mehoffera	62 zadanie	264 794	264 794,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Szubińskiej	64 zadanie	36 600	35 633,95	97,4
Termomodernizacja ścian zewnętrznych i stropodachu budynku Izby Wyrzeźwień	65 zadanie	31 000	30 879,16	99,6
Zakupy inwestycyjne dla Izby Wyrzeźwień m. st. Warszawy	68 zadanie	29 000	28 781,75	99,2
Zakupy inwestycyjne	69 zadanie	400 000	0,00	0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	VII strefa	281 265 955	223 765 309,87	79,6
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	281 265 955	223 765 309,87	79,6
Budowa Centrum Nauki Kopernik, w tym:	1 zadanie	205 644 295	160 101 115,35	77,9
zadanie a. konkurs na koncepcję architektoniczną, dokumentacja i nadzory	1a podzadanie	1 301 474	1 126 468,88	86,6
zadanie b. pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne	1b podzadanie	204 342 821	158 974 646,47	77,8
Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy)	2 zadanie	10 000 000	7 575 033,23	75,8
Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego - Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy	3 zadanie	8 750 000	8 382 869,91	95,8
Przebudowa i adaptacja Fortu Sokołnickiego na potrzeby placówki kultury	4 zadanie	3 500 000	2 560 062,05	73,1
Muzeum Warszawskiej Pragi	5 zadanie	4 850 000	904 236,16	18,6
Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego	6 zadanie	17 100 000	15 573 100,42	91,1
Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	8 zadanie	7 511 144	5 393 049,75	71,8
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Nauki Kopernik	22 zadanie	460 000	454 609,77	98,8
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Nowego	26 zadanie	3 512 500	3 512 426,68	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Dramatycznego	27 zadanie	763 000	645 765,20	84,6
Realizacja na Pl. Piłsudskiego krzyża upamiętniającego obecność Ojca Świętego Jana Pawła II w Warszawie	28 zadanie	1 550 000	1 539 196,97	99,3
Budowa Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry	29 zadanie	400 000	128 237,82	32,1
Modernizacja Teatru Dramatycznego	30 zadanie	500 000	470 299,80	94,1
Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Grochowskiej 272 z przeznaczeniem na siedzibę Orkiestry Sinfonia Varsovia	32 zadanie	15 506 866	15 506 865,08	100,0
Adaptacja plenerowego systemu ekspozycyjnego Domu Spotkań z Historią na skwerze Wizytek	33 zadanie	260 000	260 000,00	100,0
Zakup licencji i realizacja filmu promocyjnego o Warszawie do wykorzystania w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016	34 zadanie	560 000	556 190,68	99,3
Zakup mieszkania Jana Bytnara w celu utworzenia w nim Oddziału Muzeum Historycznego m.st. Warszawy	35 zadanie	1 500	1 500,00	100,0
Oznakowanie spaceru po Warszawie Chopina	36 zadanie	265 350	200 751,00	75,7
Zakup zabytkowych krosien dla Muzeum Historycznego m.st. Warszawy	37 zadanie	31 300	0,00	0,0
Wykonanie rzeźb na Placu Na Rozdrożu	38 zadanie	100 000	0,00	0,0
Rekreacja, sport i turystyka	VIII sfera	211 892 616	206 258 569,22	97,3
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	211 892 616	206 258 569,22	97,3
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji "Rozbrat"	2 zadanie	11 062 494	9 797 043,54	88,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących	3 zadanie	184 225 476	181 708 453,41	98,6
Modernizacja basenu Warszawskich Ośrodków Wypoczynku "Wisła" przy ul. Inflanckiej - prace przygotowawcze	4 zadanie	157 187	102 400,56	65,1
Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	6 zadanie	9 667 018	9 445 063,27	97,7
Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Myśliwieckiej	8 zadanie	800 000	781 131,97	97,6
Modernizacja obiektów KS Polonia w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 6 - etap II (prace przygotowawcze i projektowe)	9 zadanie	165 944	156 684,13	94,4
Modernizacja Ośrodka Polonia w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa na stadionie podczas imprez masowych	15 zadanie	565 342	521 412,14	92,2
Modernizacja i rozbudowa bazy noclegowej w Parku Kultury w Powsinie	17 zadanie	1 948 472	1 933 477,60	99,2
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	18 zadanie	307 703	307 701,48	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskich Ośrodków Wypoczynku "WISŁA"	19 zadanie	400 000	327 602,51	81,9
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	25 zadanie	942 980	0,00	0,0
Zakup i montaż systemu identyfikacji kibiców dla Ośrodka Polonia	26 zadanie	1 200 000	1 177 598,61	98,1
Modernizacja całorocznego stoku narciarskiego w Parku Szczyliwickim	27 zadanie	200 000	0,00	0,0
Przygotowanie obiektu przy ul. Konwiktorskiej 6 do montażu trybun przenośnych	28 zadanie	250 000	0,00	0,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	X strefa	40 696 633	33 814 384,35	83,1
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	40 696 633	33 814 384,35	83,1
Budowa siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany	2 zadanie	5 478 001	5 400 584,30	98,6
Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako platforma (GIS)	3 zadanie	3 300 413	1 899 971,50	57,6
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	4 zadanie	10 970 551	10 953 184,37	99,8
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m. st. Warszawy - wdrożenie infrastruktury podpisu elektronicznego	5 zadanie	525 634	328 668,00	62,5
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	6 zadanie	2 500 000	1 818 941,42	72,8
Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy	7 zadanie	8 600 000	6 343 392,49	73,8
Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	10 zadanie	7 700 000	6 092 755,84	79,1
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m.st. Warszawy	12 zadanie	451 000	450 415,46	99,9
Zakupy sprzętu informatycznego i oprogramowania	14 zadanie	33 000	22 713,96	68,8
Wykonanie platformy internetowej do konsultacji społecznych w ramach projektu "Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawa"	21 zadanie	24 500	22 499,24	91,8
Serwis internetowy eInwestycje	22 zadanie	36 600	36 600,00	100,0
Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy, w tym:	18 zadanie	1 076 934	444 657,77	41,3
a. zakup sprzętu konferencyjnego	18a podzadanie	510 941	423 327,80	82,9
b. zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	18b podzadanie	565 993	21 329,97	3,8
Finanse i różne rozliczenia	XI strefa	200 123	0,00	0,0
Rezerwa inwestycyjna	13 program WPI	200 123	0,00	0,0
Rezerwa inwestycyjna	1 zadanie	200 123	0,00	0,0

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer

[zł]

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	84 050 000	83 486 695,81	99,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 000 000	5 000 000,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 200 000	75 000 000,00	99,7
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	3 850 000	3 486 695,81	90,6

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Dzielnice – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	759 161 965	673 096 756,36	88,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	137 748 116	109 766 505,84	79,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	141 948 641	130 687 604,95	92,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 593 640	46 269 933,50	86,3
EDUKACJA	269 813 981	252 490 486,93	93,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	24 491 251	20 560 915,57	84,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	35 145 085	22 868 889,94	65,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	72 021 203	66 786 829,22	92,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 400 048	23 665 590,41	97,0

3.5. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury w 2009 roku.

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

[zł]

Dział	Rozdz.	Nazwa zakładu opieki zdrowotnej	Wykonanie planu finansowego				Informacja uzupełniająca (stan na dzień 31.12.2009)			
			Przychody ogółem		Koszty ogółem		Należności		Zobowiązania	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Ogółem	w tym: wymagalne	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		Ochrona zdrowia	912 285 747	934 122 886,95	930 348 733	937 961 986,60	224 475 831,00	10 635 947,00	177 219 574,00	82 238 280,00
	85111	Szpital ogólny	533 007 728	546 668 857,36	566 576 233	574 096 910,64	108 501 734,00	9 663 066,00	175 441 260,00	81 976 773,00
		Szpital Bielański SPZOZ	138 901 045,00	146 678 846,00	146 768 260,00	146 523 404,00	19 242 821,00	886 446,00	1 000 086,00	108 134,00
		Szpital Czerniakowski SPZOZ	51 823 164,00	51 886 034,89	58 195 000,00	58 287 774,07	6 859 726,00	1 663 029,00	27 771 667,00	14 398 008,00
		Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ	15 998 000,00	17 216 025,00	16 105 097,00	17 396 700,00	1 405 092,00	218 058,00	2 588 011,00	884 928,00
		Szpital Grochowski SPZOZ	51 451 826,00	53 414 217,23	54 853 700,00	58 166 525,66	6 661 038,00	1 323 436,00	33 761 537,00	17 651 859,00
		Szpital Praski SPZOZ	73 170 000,00	68 222 101,00	81 580 000,00	77 982 608,00	9 357 067,00	3 777 110,00	56 189 226,00	18 315 168,00
		Szpital Wolski SPZOZ	69 170 457,00	70 491 045,06	69 070 000,00	70 287 786,31	14 834 225,00	57 941,00	4 062 500,00	0,00
		Szpital INFLANCKA SPZOZ	23 385 700,00	24 016 179,18	24 383 362,00	24 415 602,60	12 577 704,00	7 814,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdz.	Nazwa zakładu opieki zdrowotnej	Wykonanie planu finansowego				Informacja uzupełniająca (stan na dzień 31.12.2009)			
			Przychody ogółem		Koszty ogółem		Należności		Zobowiązania	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Ogółem	w tym: wymagalne	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Szpital im. Świętej Rodziny SPZOZ	34 452 784,00	42 002 240,00	33 334 630,00	39 818 220,00	17 950 274,00	55 063,00	1 225 573,00	0,00
		Szpital Św. Zofii SPZOZ	39 726 752,00	39 357 169,00	38 966 184,00	38 098 290,00	11 183 324,00	42 846,00	0,00	0,00
		SPZZOZ SOLEC	34 928 000,00	33 385 000,00	43 320 000,00	43 120 000,00	8 430 463,00	1 631 323,00	48 842 660,00	30 618 676,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	349 371 552	358 637 621,47	334 230 601	334 569 990,65	109 706 313,00	972 881,00	1 778 314,00	261 507,00
		SZPZLO Warszawa-Bemowo	24 870 453,00	24 965 600,08	24 188 594,00	24 439 474,95	3 169 334,00	100 332,00	44 751,00	44 751,00
		SPZOZ Warszawa-Białołęka	9 918 166,00	10 905 312,00	9 918 166,00	9 758 860,00	5 819 660,00	2 238,00	0,00	0,00
		SZPZLO Warszawa-Bródno	23 430 004,00	25 633 839,12	23 430 004,00	25 249 838,95	3 323 213,00	287,00	107 797,00	107 797,00
		SZPZLO Warszawa-Mokotów	34 362 856,00	35 880 247,68	31 577 105,00	33 319 132,69	11 116 651,00	49 334,00	81 305,00	81 305,00
		SZPZLO Warszawa-Ochota	29 190 000,00	29 192 594,36	26 317 000,00	25 708 909,67	9 033 549,00	73 183,00	0,00	0,00
		SZPZLO Warszawa-Praga Pd.	39 390 000,00	38 583 113,24	37 890 000,00	35 498 847,69	16 653 777,00	49 146,00	1 379 595,00	0,00
		SZPZLO Warszawa-Praga Płn.	35 452 000,00	35 440 000,00	35 393 000,00	35 021 000,00	7 362 316,00	45 217,00	0,00	0,00
		SPZLO Warszawa-Rembertów	2 607 636,00	2 630 272,85	2 601 365,00	2 565 922,03	891 185,00	0,00	0,00	0,00
		SPZZOZ Warszawa-Targówek	9 556 172,00	9 742 737,00	9 556 172,00	9 612 516,00	780 855,00	15 639,00	0,00	0,00
		SPZLO Warszawa-Ursynów	28 238 500,00	28 977 447,64	27 086 500,00	27 580 769,91	8 524 181,00	16 443,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdz.	Nazwa zakładu opieki zdrowotnej	Wykonanie planu finansowego				Informacja uzupełniająca (stan na dzień 31.12.2009)			
			Przychody ogółem		Koszty ogółem		Należności		Zobowiązania	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Ogółem	w tym: wymagalne	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SZPZLO Warszawa-Wawer	19 042 000,00	19 383 890,61	17 809 000,00	18 217 603,40	8 944 225,00	11 058,00	0,00	0,00
		SPZZLO Warszawa-Wesoła	5 493 804,00	5 644 252,88	5 478 000,00	5 381 153,86	972 619,00	0,00	24 014,00	24 014,00
		SPZLO Warszawa-Włochy	7 777 000,00	8 568 098,86	7 777 000,00	8 838 567,08	726 931,00	0,00	140 852,00	3 640,00
		SZPZLO Warszawa-Wola	40 574 515,00	40 574 514,61	37 816 220,00	37 816 220,20	9 548 763,00	173 448,00	0,00	0,00
		SPZZLO Warszawa-Żoliborz	39 468 446,00	42 515 700,54	37 392 475,00	35 561 174,22	22 839 054,00	436 556,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 366 946	5 741 679,12	5 708 100	5 417 277,31	1 282 229,00	0,00	0,00	0,00
		Centrum Odwykowe SPZOZ	3 921 946,00	3 926 602,12	3 263 100,00	3 242 621,31	1 089 985,00	0,00	0,00	0,00
		SPZOZ Łokietka	2 445 000,00	1 815 077,00	2 445 000,00	2 174 656,00	192 244,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze	23 539 521	23 074 729,00	23 833 799	23 877 808,00	4 985 555,00	0,00	0,00	0,00
		ZOL SPZOZ (Mehoffera)	13 776 000,00	13 599 982,00	13 766 000,00	13 759 418,00	3 898 579,00	0,00	0,00	0,00
		ZOL SPZOZ (Olchy)	5 874 621,00	5 630 446,00	5 945 165,00	5 954 147,00	471 273,00	0,00	0,00	0,00
		ZOL SPZOZ (Szubińska)	3 888 900,00	3 844 301,00	4 122 634,00	4 164 243,00	615 703,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Instytucje kultury - ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2009 ROK								INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE			
			Przychody ogółem		w tym :				Koszty ogółem		Należności na dzień 31.12.2009 r.	w tym:	Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	w tym:
					Przychody własne		Dotacja podmiotowa					wymagalne		wymagalne
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 979 671	250 571 794,19	62 980 894	61 735 062,19	173 609 468	173 436 578,75	252 582 152	250 064 794,85	38 345 864,37	333 469,00	819 430,00	17 346,00
	92106	Teatry	156 937 235	153 870 344,87	49 458 115	47 879 362,90	98 517 841	98 517 841,00	156 888 114	152 390 004,34	23 043 604,37	144 504,00	16 501,00	16 501,00
		Teatr Ateneum	10 526 200	10 156 366,00	2 078 500	2 293 666,00	7 712 700	7 712 700,00	10 526 200	10 360 867,00	301 315,37	5 141,00	3 511,00	3 511,00
		Teatr Baj	3 135 600	3 135 704,00	724 011	724 115,00	2 410 000	2 410 000,00	3 135 600	3 131 443,00	563 934,00	0,00	0,00	0,00
		Teatr Dramatyczny	12 255 939	12 255 939,00	1 328 013	1 328 013,00	10 363 410	10 363 410,00	12 255 939	12 654 003,00	317 885,00	18 833,00	5 627,00	5 627,00
		Teatr Guliwer	3 878 000	3 928 695,20	1 148 141	1 198 836,56	2 737 760	2 737 760,00	3 878 000	3 877 362,44	863 267,00	0,00	0,00	0,00
		Teatr Komedia	10 585 300	9 530 717,85	7 585 300	6 530 717,85	3 000 000	3 000 000,00	10 906 027	9 367 059,06	3 672 562,00	7 549,00	0,00	0,00
		Teatr Kwadrat	6 006 000	6 362 493,00	4 106 000	4 462 493,00	1 900 000	1 900 000,00	6 006 000	6 019 116,00	3 622 287,00	5 520,00	0,00	0,00
		Teatr Lalka	3 699 000	4 119 638,11	615 000	994 843,05	3 084 000	3 084 000,00	3 699 000	4 130 916,00	675 402,00	0,00	0,00	0,00
		Teatr Na Woli	6 642 877	5 762 405,78	1 942 877	1 116 312,13	4 200 000	4 200 000,00	6 642 877	5 698 118,39	1 308 506,00	366,00	0,00	0,00
		Teatr Nowy	9 348 000	9 331 968,29	520 000	512 992,36	5 470 000	5 470 000,00	9 033 761	8 989 120,04	852 174,00	1 870,00	0,00	0,00
		Teatr Ochoty	2 202 800	2 032 743,00	652 800	531 053,00	1 500 000	1 500 000,00	2 184 800	1 976 948,00	314 816,00	21 914,00	0,00	0,00
		Teatr Powszechny	9 366 329	9 447 603,00	1 757 000	1 838 274,00	7 609 329	7 609 329,00	9 366 329	9 136 749,00	567 372,00	35 381,00	6 118,00	6 118,00
		Teatr Rampa	8 140 500	8 139 930,00	2 308 500	2 307 711,00	5 200 000	5 200 000,00	8 140 500	8 112 655,00	952 095,00	10 400,00	0,00	0,00
		Teatr Muzyczny Roma	27 108 000	25 977 013,13	16 208 000	16 277 013,13	9 700 000	9 700 000,00	27 108 000	25 200 670,19	5 501 839,00	2 507,00	1 245,00	1 245,00
		Teatr Rozmaitości	9 673 551	9 706 612,61	734 489	616 237,44	8 939 062	8 939 062,00	9 657 999	9 692 921,75	148 267,00	282,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2009 ROK								INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE			
			Przychody ogółem		w tym :				Koszty ogółem		Należności na dzień 31.12.2009 r.	w tym:	Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	w tym:
					Przychody własne		Dotacja podmiotowa					wymagalne		wymagalne
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Teatr Prezentacje	2 019 791	2 019 791,00	330 716	330 716,00	1 650 000	1 650 000,00	2 019 234	2 019 234,00	148 751,00	0,00	0,00	0,00
		Centrum Sztuki Studio	8 012 000	8 007 104,19	899 000	707 226,21	7 000 000	7 000 000,00	8 001 000	7 983 406,45	494 044,00	6 044,00	0,00	0,00
		Teatr Syrena	8 287 380	8 277 545,50	3 034 500	3 024 456,48	5 028 880	5 028 880,00	8 276 880	8 233 621,08	1 226 102,00	28 697,00	0,00	0,00
		Teatr Współczesny	8 951 700	8 579 257,78	2 529 000	2 127 869,26	6 422 700	6 422 700,00	8 951 700	8 593 462,85	1 271 099,00	0,00	0,00	0,00
		Teatr Żydowski im. Estery, Rachel i Idy Kamińskich	7 098 268	7 098 817,43	956 268	956 817,43	4 590 000	4 590 000,00	7 098 268	7 212 331,09	241 887,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	7 781 644	7 791 487,48	1 359 744	1 369 587,48	6 421 900	6 421 900,00	7 770 491	7 770 491,14	812 043,00	0,00	0,00	0,00
		Orkiestra Sinfonia Varsovia	7 781 644	7 791 487,48	1 359 744	1 369 587,48	6 421 900	6 421 900,00	7 770 491	7 770 491,14	812 043,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 740 054	12 437 799,64	471 327	599 337,37	6 428 727	6 270 837,75	12 703 706	12 241 026,19	1 441 764,00	2 513,00	802 084,00	0,00
		Staromiejski Dom Kultury	4 290 100	4 274 322,00	384 100	368 322,00	3 906 000	3 906 000,00	4 283 752	4 277 128,28	747 060,00	2 513,00	0,00	0,00
		Centrum Nauki Kopernik *	8 449 954	8 163 477,64	87 227	231 015,37	2 522 727	2 364 837,75	8 419 954	7 963 897,91	694 704,00	0,00	802 084,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	38 190 001	38 310 765,56	5 525 971	5 909 054,52	32 216 000	32 201 000,00	37 122 427	37 350 025,33	10 074 368,00	107 618,00	0,00	0,00
		Centrum Myśli Jana Pawła II	6 157 198	5 875 125,31	409 168	410 568,27	5 300 000	5 300 000,00	6 157 198	6 138 555,65	317 366,00	11 763,00	0,00	0,00
		Dom Spotkań z Historią	7 606 803	7 606 803,25	556 803	556 803,25	7 050 000	7 050 000,00	7 539 229	7 539 228,68	278 325,00	0,00	0,00	0,00
		Instytut Kresowy **	250 000	236 473,00	0	63,00	250 000	235 000,00	250 000	202 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stołeczna Estrada	24 176 000	24 592 364,00	4 560 000	4 941 620,00	19 616 000	19 616 000,00	23 176 000	23 469 965,00	9 478 677,00	95 855,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	38 330 737	38 161 396,64	6 165 737	5 977 719,92	30 025 000	30 025 000,00	38 097 414	40 313 247,85	2 974 085,00	78 834,00	845,00	845,00
		Muzeum Historii Żydów Polskich	2 743 000	2 749 275,33	0	304 020,72	1 163 000	1 163 000,00	2 724 250	2 742 007,76	55 829,00	1 864,00	845,00	845,00
		Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	16 717 737	16 798 442,00	885 737	717 819,00	15 832 000	15 832 000,00	16 178 164	18 618 527,00	2 804 012,00	27 211,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2009 ROK								INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE			
			Przychody ogółem		w tym :				Koszty ogółem		Należności na dzień 31.12.2009 r.	w tym:	Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	w tym:
					Przychody własne		Dotacja podmiotowa					wymagalne		wymagalne
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 530 000	1 585 339,89	40 000	52 322,78	1 480 000	1 480 000,00	1 530 000	1 499 841,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		Muzeum Powstania Warszawskiego	17 340 000	17 028 339,42	5 240 000	4 903 557,42	11 550 000	11 550 000,00	17 665 000	17 452 871,87	114 244,00	49 759,00	0,00	0,00

* różnica w wysokości wykonania dotacji wg Rb 28 wynika ze zwrotu dotacji do budżetu Miasta.

** przychody i koszty wg sprawozdania na 30.06.2009 - data likwidacji jednostki

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Instytucje kultury – dzielnice

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2009 rok								Informacje uzupełniające			
			Przychody ogółem		w tym :				Koszty ogółem		Należności na dzień 31.12.2009 r.	w tym:	Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	w tym:
					Przychody własne		Dotacja podmiotowa					Wymagalne		Wymagalne
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 066 350	153 953 552,27	10 133 894	10 136 325,22	142 672 007	142 672 007,00	156 512 881	156 127 374,47	15 260 367,63	67 973,00	4 192 025,27	6 943,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 844 144	69 853 698,31	8 820 853	8 965 071,56	59 922 117	59 922 117,00	70 907 113	70 158 997,33	8 396 922,63	56 451,00	1 538 124,90	6 189,00
		Bemowskie Centrum Kultury	5 361 995	5 361 934,63	713 245	713 190,96	4 628 000	4 628 000,00	5 664 824	5 664 166,28	616 652,00	8 541,00	114 951,00	0,00
		Białołęcki Ośrodek Kultury	3 362 840	3 536 878,00	532 840	706 878,00	2 830 000	2 830 000,00	3 362 840	3 522 614,00	218 517,00	0,00	133 722,00	0,00
		Bielański Ośrodek Kultury	2 197 542	2 197 565,43	334 542	334 565,43	1 863 000	1 863 000,00	2 255 092	2 251 362,32	141 358,00	0,00	58 733,00	0,00
		Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	4 748 000	4 763 111,37	646 000	660 548,73	3 767 000	3 767 000,00	4 748 000	4 585 349,46	175 103,00	525,00	72 195,00	0,00
		Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	1 110 653	1 110 735,29	97 653	97 735,29	1 013 000	1 013 000,00	1 110 653	1 091 503,17	98 443,73	0,00	1 242,00	0,00
		Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 217 310	3 243 178,40	204 310	229 251,40	2 992 000	2 992 000,00	3 217 310	3 149 102,55	804 205,00	0,00	99 854,00	0,00
		Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 391 000	2 405 994,97	180 000	194 685,97	2 205 300	2 205 300,00	2 361 000	2 218 946,61	1 273 988,00	0,00	55 440,00	0,00
		Ośrodek Kultury Ochoty	7 628 850	7 628 718,73	1 062 100	1 062 001,31	6 559 700	6 559 700,00	7 496 950	7 421 495,63	1 163 225,00	220,00	198 297,75	6 189,00
		Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe	4 059 259	4 056 693,92	320 000	317 435,40	3 480 000	3 480 000,00	4 059 259	4 004 939,83	348 768,00	1 878,00	122 638,00	0,00
		Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	2 808 000	2 806 942,70	178 000	176 942,70	2 630 000	2 630 000,00	2 808 000	2 769 116,84	325 679,00	10 000,00	39 398,86	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2009 rok								Informacje uzupełniające					
			Przychody ogółem		w tym :				Koszty ogółem		Należności na dzień 31.12.2009 r.	w tym:		Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	w tym:	
					Przychody własne		Dotacja podmiotowa					Wymagalne	Wymagalne			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	557 521	560 062,83	21 000	23 542,14	420 291	420 291,00	557 521	538 980,48	29 400,00	0,00	1 350,00	0,00		
		Dom Kultury "REMBERTÓW"	663 117	663 110,14	29 203	29 196,14	615 000	615 000,00	670 497	670 478,11	0,00	0,00	18 574,00	0,00		
		Dom Kultury Śródmieście	4 316 300	4 316 460,90	311 300	311 460,90	3 993 000	3 993 000,00	4 312 779	4 480 521,56	90 323,00	0,00	64 199,51	0,00		
		Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 934 779	2 934 802,40	1 161 779	1 161 802,40	1 773 000	1 773 000,00	3 043 890	3 034 073,70	49 355,00	0,00	27 632,62	0,00		
		Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	2 162 831	2 162 791,47	708 635	708 595,48	1 358 000	1 358 000,00	2 196 711	2 196 482,69	289 330,00	0,00	50 713,89	0,00		
		Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	3 848 900	3 859 322,07	634 500	644 922,07	3 189 400	3 189 400,00	3 927 921	3 926 460,61	357 950,00	3 081,00	194 633,94	0,00		
		Klub Kultury Aleksandrów	477 883	477 882,63	12 102	12 101,88	441 606	441 606,00	477 883	472 053,89	43 947,00	0,00	0,00	0,00		
		Klub Kultury Anin	678 361	668 000,41	88 138	77 777,53	587 000	587 000,00	678 361	678 355,30	91 740,90	0,00	1 192,57	0,00		
		Klub Kultury Zastów	690 027	690 026,54	145 027	145 026,54	545 000	545 000,00	712 042	712 037,77	45 614,00	0,00	0,00	0,00		
		Klub Kultury Falenica	513 208	513 208,00	28 202	28 202,00	485 000	485 000,00	512 924	512 924,00	16 135,00	0,00	0,00	0,00		
		Klub Kultury Marysin	718 013	718 041,00	56 600	56 628,00	660 000	660 000,00	750 001	682 607,00	97 926,00	0,00	0,00	0,00		
		Klub Kultury Radość	594 687	589 059,04	94 687	89 059,04	500 000	500 000,00	594 687	594 683,58	4 262,00	0,00	4 310,00	0,00		
		Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 484 110	1 418 353,20	170 290	104 533,20	1 313 820	1 313 820,00	1 484 110	1 403 470,34	322 490,00	60,00	8 110,58	0,00		
		Centrum Kultury "Wilanów"	1 718 000	1 607 470,39	235 000	188 635,18	1 400 000	1 400 000,00	1 718 000	1 710 201,25	4 519,00	0,00	37 356,00	0,00		
		Dom Kultury "Włochy"	5 088 000	5 183 585,98	388 000	483 586,00	4 700 000	4 700 000,00	5 088 000	4 998 960,02	940 740,00	0,00	132 451,00	0,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2009 rok								Informacje uzupełniające			
			Przychody ogółem		w tym :				Koszty ogółem		Należności na dzień 31.12.2009 r.	w tym:	Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	w tym:
					Przychody własne		Dotacja podmiotowa					Wymagalne		Wymagalne
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	2 275 458	2 184 232,23	90 200	71 232,23	2 113 000	2 113 000,00	2 275 458	2 152 043,41	222 626,00	37,00	78 566,35	0,00
		Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	4 237 500	4 195 535,64	377 500	335 535,64	3 860 000	3 860 000,00	4 822 400	4 716 066,93	624 626,00	32 109,00	22 562,83	0,00
	92116	Biblioteki	84 222 206	84 099 853,96	1 313 041	1 171 253,66	82 749 890	82 749 890,00	85 605 768	85 968 377,14	6 863 445,00	11 522,00	2 653 900,37	754,00
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 715 000	3 634 858,96	168 000	87 858,96	3 547 000	3 547 000,00	3 715 000	3 714 912,85	127 622,00	0,00	127 777,00	0,00
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 525 110	4 544 732,37	44 732	44 732,37	4 500 000	4 500 000,00	4 374 748	4 946 534,10	185 829,00	0,00	16 636,47	0,00
		Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	6 540 000	6 508 798,23	60 000	28 802,05	6 475 000	6 475 000,00	6 642 500	6 502 023,97	531 631,00	0,00	292 931,00	0,00
		Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 760 000	8 777 797,10	68 000	85 797,10	8 692 000	8 692 000,00	8 875 200	8 792 753,02	892 877,00	3 900,00	376 010,00	4,00
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 019 660	6 018 870,66	87 000	86 210,66	5 927 660	5 927 660,00	6 239 011	5 901 491,24	374 613,00	0,00	36 050,32	0,00
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Południe	7 833 446	7 833 445,52	83 446	83 445,52	7 750 000	7 750 000,00	7 955 347	7 952 891,69	849 055,00	0,00	408 997,57	0,00
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ	4 247 709	4 247 708,19	47 709	47 708,19	4 165 000	4 165 000,00	4 247 709	5 298 449,66	348 983,00	0,00	32 422,59	0,00
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 195 109	1 199 314,00	1 100	5 305,00	1 145 000	1 145 000,00	1 195 109	1 189 577,00	114 738,00	0,00	84 712,00	0,00
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 973 978	12 021 861,08	105 000	152 883,08	11 868 978	11 868 978,00	12 398 644	12 089 412,68	1 575 651,00	6 835,00	339 471,87	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2009 rok								Informacje uzupełniające			
			Przychody ogółem		w tym :				Koszty ogółem		Należności na dzień 31.12.2009 r.	w tym:	Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r.	w tym:
					Przychody własne		Dotacja podmiotowa					Wymagalne		Wymagalne
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 843 058	5 843 053,70	198 518	198 513,70	5 640 700	5 640 700,00	5 724 853	5 724 848,38	260 231,00	0,00	329 290,28	0,00
		Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	1 907 701	1 907 700,44	51 701	51 700,44	1 831 000	1 831 000,00	1 907 700	1 893 943,31	0,00	0,00	73 820,78	0,00
		Biblioteka Publiczna im. J.U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	4 836 910	4 836 924,36	97 207	97 221,36	4 734 703	4 734 703,00	4 836 910	4 830 755,41	296 829,00	0,00	12 895,76	0,00
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 921 271	1 921 269,89	8 585	8 584,87	1 894 783	1 894 783,00	1 921 271	1 906 650,63	33 323,00	0,00	450,73	0,00
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	820 527	820 596,36	25 600	25 669,26	783 650	783 650,00	820 527	834 029,55	37 218,00	0,00	31 920,00	0,00
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	726 152	720 151,15	16 784	10 783,15	697 500	697 500,00	725 872	725 844,54	11 284,00	137,00	750,00	750,00
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 331 238	3 285 686,98	79 238	33 868,98	3 247 000	3 247 000,00	3 386 135	3 320 549,80	212 425,00	650,00	129 289,00	0,00
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 966 916	7 923 412,06	140 000	96 496,06	7 826 916	7 826 916,00	8 552 888	8 257 669,02	893 692,00	0,00	343 567,00	0,00
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 058 421	2 053 672,91	30 421	25 672,91	2 023 000	2 023 000,00	2 086 344	2 086 040,29	117 444,00	0,00	16 908,00	0,00

3.5. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych jednostek budżetowych

A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU	6 300 000	6 300 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	127 038 500	128 232 700,24	100,9
I	Przychody	117 538 500	118 897 297,91	101,2
1	własne	117 538 500	118 897 297,91	101,2
2	dotacje	0	0,00	
II	Pokrycie amortyzacji	9 500 000	8 936 469,62	94,1
III	Inne zwiększenia	0	398 932,71	
C	SUMA [A + B]	133 338 500	134 532 700,24	100,9
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	124 988 500	122 212 484,34	97,8
I	Bieżące	113 488 500	109 653 351,79	96,6
1	wynagrodzenia i pochodne	50 293 400	49 785 246,20	99,0
2	wydatki rzeczowe	63 195 100	59 868 105,59	94,7
II	Inwestycyjne	2 000 000	1 997 814,99	99,9
III	Odpisy amortyzacji	9 500 000	8 936 469,62	94,1
IV	Inne zmniejszenia	0	1 624 847,94	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	1 574 006,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	2 396 209,90	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	8 350 000	8 350 000,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]	133 338 500	134 532 700,24	100,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		250 930	250 930,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		22 554 460	22 111 884,59	98,0
I	Przychody		19 144 495	18 805 081,07	98,2
	1	własne	18 244 495	17 907 585,99	98,2
	2	dotacje	900 000	897 495,08	99,7
II	Pokrycie amortyzacji		3 374 965	3 272 492,92	97,0
III	Inne zwiększenia		35 000	34 310,60	98,0
C	SUMA [A + B]		22 805 390	22 362 814,59	98,1
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		22 454 460	21 543 841,23	95,8
I	Bieżące		19 049 495	18 241 848,41	95,8
	1	wynagrodzenia i pochodne	6 110 425	6 023 835,57	98,6
	2	wydatki rzeczowe	12 939 070	12 218 012,84	94,4
II	Inwestycyjne		0		
III	Odpisy amortyzacji		3 374 965	3 272 492,92	97,0
IV	Inne zmniejszenia		30 000	29 499,90	98,3
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	102 559,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	365 484,36	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		350 930	350 930,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]		22 805 390	22 362 814,59	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		894 200	894 199,23	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		49 876 809	50 137 254,29	100,5
I	Przychody		48 976 556	49 000 357,94	100,0
1	1	własne	6 549 802	6 681 983,91	102,0
2	2	dotacje	42 426 754	42 318 374,03	99,7
II	Pokrycie amortyzacji		900 253	1 106 193,80	122,9
III	Inne zwiększenia		0	30 702,55	
C	SUMA [A + B]		50 771 009	51 031 453,52	100,5
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		50 226 390	49 858 905,61	98,8
I	Bieżące		49 326 137	48 741 861,02	98,8
1	1	wynagrodzenia i pochodne	35 936 479	35 803 905,64	99,6
2	2	wydatki rzeczowe	13 389 658	12 937 955,38	96,6
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Odpisy amortyzacji		900 253	1 106 193,80	122,9
IV	Inne zmniejszenia		0	10 850,79	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	654 255,66	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		544 619	518 292,25	95,2
H	SUMA [D + E + F + G]		50 771 009	51 031 453,52	100,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej / rozdział 85305 – Żłobki

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU	865 650	865 650,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	49 068 127	49 466 194,12	100,8
I	Przychody	48 168 127	48 329 550,37	100,3
1	własne	6 232 762	6 447 069,65	103,4
2	dotacje	41 935 365	41 882 480,72	99,9
II	Pokrycie amortyzacji	900 000	1 105 941,20	122,9
III	Inne zwiększenia	0	30 702,55	
C	SUMA [A + B]	49 933 777	50 331 844,12	100,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	49 418 127	49 161 938,46	99,0
I	Bieżące	48 518 127	48 045 146,47	99,0
1	wynagrodzenia i pochodne	35 333 270	35 299 368,33	99,9
2	wydatki rzeczowe	13 184 857	12 745 778,14	96,7
II	Inwestycyjne	0		
III	Odpisy amortyzacji	900 000	1 105 941,20	122,9
IV	Inne zmniejszenia	0	10 850,79	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH			
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		654 255,66	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	515 650	515 650,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]	49 933 777	50 331 844,12	100,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej / rozdział 85395 – Pozostała działalność

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU	28 550	28 549,23	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	808 682	671 060,17	83,0
I	Przychody	808 429	670 807,57	83,0
1	własne	317 040	234 914,26	74,1
2	dotacje	491 389	435 893,31	88,7
II	Pokrycie amortyzacji	253	252,60	99,8
III	Inne zwiększenia	0		
C	SUMA [A + B]	837 232	699 609,40	83,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	808 263	696 967,15	86,2
I	Bieżące	808 010	696 714,55	86,2
1	wynagrodzenia i pochodne	603 209	504 537,31	83,6
2	wydatki rzeczowe	204 801	192 177,24	93,8
II	Inwestycyjne			
III	Odpisy amortyzacji	253	252,60	99,8
IV	Inne zmniejszenia			
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH			
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH			
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	28 969	2 642,25	9,1
H	SUMA [D + E + F + G]	837 232	699 609,40	83,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:		578 975	504 442,66	87,1
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		17 899 842	16 560 999,89	92,5
I	Przychody		16 723 242	15 476 288,67	92,5
1	1	własne	10 966 242	9 745 059,67	88,9
2	2	dotacje	5 757 000	5 731 229,00	99,6
II	Pokrycie amortyzacji		1 176 600	1 084 711,22	92,2
III	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		18 478 817	17 065 442,55	92,4
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		17 733 542	16 483 481,33	93,0
I	Bieżące		15 911 144	14 857 252,78	93,4
1	1	wynagrodzenia i pochodne	6 748 554	6 442 429,58	95,5
2	2	wydatki rzeczowe	9 162 590	8 414 823,20	91,8
II	Inwestycyjne		645 798	541 364,00	83,8
III	Odpisy amortyzacji		1 176 600	1 084 711,22	92,2
IV	Inne zmniejszenia		0	153,33	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	83 995,66	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:		745 275	497 965,56	66,8
H	SUMA [D + E + F + G]		18 478 817	17 065 442,55	92,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania
pozaszkolnego*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:		506 968	432 435,96	85,3
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		15 835 916	14 693 966,72	92,8
I	Przychody		14 698 749	13 648 688,17	92,9
1	własne		9 421 749	8 397 459,17	89,1
2	dotacje		5 277 000	5 251 229,00	99,5
II	Pokrycie amortyzacji		1 137 167	1 045 278,55	91,9
III	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		16 342 884	15 126 402,68	92,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		15 682 609	14 552 082,25	92,8
I	Bieżące		13 899 644	12 965 439,70	93,3
1	wynagrodzenia i pochodne		5 710 212	5 464 231,57	95,7
2	wydatki rzeczowe		8 189 432	7 501 208,13	91,6
II	Inwestycyjne		645 798	541 364,00	83,8
III	Odpisy amortyzacji		1 137 167	1 045 278,55	91,9
IV	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	83 995,66	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:		660 275	490 324,77	74,3
H	SUMA [D + E + F + G]		16 342 884	15 126 402,68	92,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:		72 007	72 006,70	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		2 063 926	1 867 033,17	90,5
I	Przychody		2 024 493	1 827 600,50	90,3
	1	własne	1 544 493	1 347 600,50	87,3
	2	dotacje	480 000	480 000,00	100,0
II	Pokrycie amortyzacji		39 433	39 432,67	100,0
III	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		2 135 933	1 939 039,87	90,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		2 050 933	1 931 399,08	94,2
I	Bieżące		2 011 500	1 891 813,08	94,0
	1	wynagrodzenia i pochodne	1 038 342	978 198,01	94,2
	2	wydatki rzeczowe	973 158	913 615,07	93,9
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Odpisy amortyzacji		39 433	39 432,67	100,0
IV	Inne zmniejszenia		0	153,33	
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 ROKU, W TYM:		85 000	7 640,79	9,0
H	SUMA [D + E + F + G]		2 135 933	1 939 039,87	90,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:		1 565 146	1 481 408,30	94,6
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		107 542 416	101 701 203,08	94,6
I	Przychody		89 534 168	85 371 599,80	95,4
1	1	własne	56 913 456	53 644 629,80	94,3
2	2	dotacje	32 620 712	31 726 970,00	97,3
II	Pokrycie amortyzacji		16 984 668	14 853 425,11	87,5
III	Inne zwiększenia		1 023 580	1 476 178,17	144,2
C	SUMA [A + B]		109 107 562	103 182 611,38	94,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		106 969 868	100 683 078,49	94,1
I	Bieżące		89 436 320	85 157 619,51	95,2
1	1	wynagrodzenia i pochodne	51 151 936	48 714 585,84	95,2
2	2	wydatki rzeczowe	38 284 384	36 443 033,67	95,2
II	Inwestycyjne		537 300	429 860,50	80,0
III	Odpisy amortyzacji		16 984 668	14 853 425,11	87,5
IV	Inne zmniejszenia		11 580	242 173,37	2 091,3
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		3 000	1 135,00	37,8
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	1 247 909,50	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:		2 134 694	1 250 488,39	58,6
H	SUMA [D + E + F + G]		109 107 562	103 182 611,38	94,6

B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
Dział 750 - Administracja publiczna/ rozdział 75097 - Gospodarstwa pomocnicze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		62 658	62 657,74	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		15 130 000	14 790 625,72	97,8
I	Przychody		14 230 000	13 894 545,02	97,6
1	1	własne	14 230 000	13 894 545,02	97,6
2	2	dotacje			
II	Pokrycie amortyzacji		900 000	896 080,70	99,6
III	Inne zwiększenia				
C	SUMA [A + B]		15 192 658	14 853 283,46	97,8
D	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM		15 130 000	14 753 502,31	97,5
I	Wydatki bieżące		14 230 000	13 857 421,61	97,4
1	1	wynagrodzenia i pochodne	10 290 000	10 049 026,86	97,7
2	2	wydatki rzeczowe	3 940 000	3 808 394,75	96,7
II	Odpisy amortyzacji		900 000	896 080,70	99,6
III	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]		0	37 123,41	
G	WPLATA DO BUDŻETU			18 561,71	
H	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		62 658	81 219,44	129,6
I	SUMA [D + E + F + H]		15 192 658	14 871 845,16	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		301 789	301 788,12	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 867 742	1 439 698,55	77,1
I	Przychody		1 864 611	1 435 711,77	77,0
	1	własne	1 708 311	1 299 274,77	76,1
	2	dotacje	156 300	136 437,00	87,3
II	Pokrycie amortyzacji		3 131	3 030,08	96,8
III	Inne zwiększenia		0	956,70	
C	SUMA [A + B]		2 169 531	1 741 486,67	80,3
D	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM		1 867 742	1 500 880,09	80,4
I	Wydatki bieżące		1 864 611	1 495 365,46	80,2
	1	wynagrodzenia i pochodne	900 940	834 005,33	92,6
	2	wydatki rzeczowe	963 671	661 360,13	68,6
II	Odpisy amortyzacji		3 131	3 030,08	96,8
III	Inne zmniejszenia		0	2 484,55	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	1 281,98	
F	WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]		0	-62 463,52	
G	WPLATA DO BUDŻETU		0	2 731,77	
H	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		301 789	202 701,21	67,2
I	SUMA [D + E + F + H]		2 169 531	1 642 399,76	75,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / rozdział 90095 - Pozostała działalność

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		0	0,00	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		2 272 082	2 187 051,87	96,3
I	Przychody		2 093 012	2 007 995,34	95,9
	1	własne	2 093 012	2 007 995,34	95,9
	2	dotacje	0	0,00	
II	Pokrycie amortyzacji		179 070	179 056,53	100,0
III	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		2 272 082	2 187 051,87	96,3
D	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM		2 272 082	2 184 464,50	96,1
I	Wydatki bieżące		2 093 012	2 005 407,97	95,8
	1	wynagrodzenia i pochodne	1 322 351	1 289 115,43	97,5
	2	wydatki rzeczowe	770 661	716 292,54	92,9
II	Odpisy amortyzacji		179 070	179 056,53	100,0
III	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	492,00	
F	WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]		0	2 095,37	
G	WPLATA DO BUDŻETU			1 047,69	
H	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU			450,92	
I	SUMA [D + E + F + H]		2 272 082	2 187 502,79	96,3

C. ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	242 026	242 025,19	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	101 000	55 701,04	55,1
Suma bilansowa (I + II)		343 026	297 726,23	86,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	343 026	64 201,42	18,7
1	Bieżące	339 527	64 201,42	18,9
2	Inwestycyjne	3 499	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	233 524,81	
Suma bilansowa (III + IV)		343 026	297 726,23	86,8
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa / rozdział 70004 – Różnie jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	239 527	239 526,52	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	100 000	55 449,55	55,4
Suma bilansowa (I + II)		339 527	294 976,07	86,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	339 527	64 201,42	18,9
1	Bieżące	339 527	64 201,42	18,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	230 774,65	
Suma bilansowa (III + IV)		339 527	294 976,07	86,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa / rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 499	2 498,67	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 000	251,49	25,1
Suma bilansowa (I + II)		3 499	2 750,16	78,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 499	0,00	0,0
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	3 499	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 750,16	
Suma bilansowa (III + IV)		3 499	2 750,16	78,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 750 - Administracja publiczna / rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	9 941	9 940,31	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		9 941	9 940,31	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 941	0,00	0,0
1	Bieżące	9 941	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	9 940,31	0,0
Suma bilansowa (III + IV)		9 941	9 940,31	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	543 612	543 611,91	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	614 174	696 359,41	113,4
Suma bilansowa (I + II)		1 157 786	1 239 971,32	107,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 157 786	466 178,99	40,3
1	Bieżące	479 247	154 035,79	32,1
2	Inwestycyjne	678 539	312 143,20	46,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	773 792,33	
Suma bilansowa (III + IV)		1 157 786	1 239 971,32	107,1
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa / rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	458 936	458 935,53	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	528 250	610 089,55	115,5
Suma bilansowa (I + II)		987 186	1 069 025,08	108,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	987 186	323 228,95	32,7
1	Bieżące	427 443	127 661,95	29,9
2	Inwestycyjne	559 743	195 567,00	34,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	745 796,13	
Suma bilansowa (III + IV)		987 186	1 069 025,08	108,3
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa / rozdział 75416 - Straż Miejska

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	84 676	84 676,38	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	85 924	86 269,86	100,4
Suma bilansowa (I + II)		170 600	170 946,24	100,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	170 600	142 950,04	83,8
1	Bieżące	51 804	26 373,84	50,9
2	Inwestycyjne	118 796	116 576,20	98,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		27 996,20	
Suma bilansowa (III + IV)		170 600	170 946,24	100,2
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 010 797	1 010 796,85	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 567 290	2 337 805,13	65,5
Suma bilansowa (I + II)		4 578 087	3 348 601,98	73,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 576 121	2 192 983,05	47,9
1	Bieżące	4 526 121	2 186 517,05	48,3
2	Inwestycyjne	50 000	6 466,00	12,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 966	1 155 618,93	58 780,2
Suma bilansowa (III + IV)		4 578 087	3 348 601,98	73,1
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	30 187 354	30 187 344,37	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	138 360 347	118 360 479,04	85,5
Suma bilansowa (I + II)		168 547 701	148 547 823,41	88,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	168 271 477	118 821 174,05	70,6
1	Bieżące	167 633 138	118 529 059,33	70,7
2	Inwestycyjne	638 339	292 114,72	45,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	276 224	29 726 649,36	10 761,8
Suma bilansowa (III + IV)		168 547 701	148 547 823,41	88,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	217 289	217 290,45	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	704 296	482 582,19	68,5
Suma bilansowa (I + II)		921 585	699 872,64	75,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	919 619	412 090,82	44,8
1	Bieżące	919 619	412 090,82	44,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 966	287 781,82	14 637,9
Suma bilansowa (III + IV)		921 585	699 872,64	75,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	6 163 243	6 163 244,40	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	34 493 412	32 200 264,59	93,4
Suma bilansowa (I + II)		40 656 655	38 363 508,99	94,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	40 566 196	32 105 079,74	79,1
1	Bieżące	40 445 200	32 062 498,80	79,3
2	Inwestycyjne	120 996	42 580,94	35,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	90 459	6 258 429,25	6 918,5
Suma bilansowa (III + IV)		40 656 655	38 363 508,99	94,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	90 880	90 879,87	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	220 500	99 207,52	45,0
Suma bilansowa (I + II)		311 380	190 087,39	61,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	311 380	96 089,95	30,9
1	Bieżące	271 380	96 089,95	35,4
2	Inwestycyjne	40 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	93 997,44	
Suma bilansowa (III + IV)		311 380	190 087,39	61,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	308 003	308 002,35	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 032 490	960 154,93	93,0
Suma bilansowa (I + II)		1 340 493	1 268 157,28	94,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 340 493	976 406,56	72,8
1	Bieżące	1 308 393	960 406,56	73,4
2	Inwestycyjne	32 100	16 000,00	49,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	291 750,72	
Suma bilansowa (III + IV)		1 340 493	1 268 157,28	94,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	451 787	451 786,08	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 048 880	1 435 356,03	70,1
Suma bilansowa (I + II)		2 500 667	1 887 142,11	75,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 500 667	1 352 983,33	54,1
1	Bieżące	2 500 667	1 352 983,33	54,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	534 158,78	
Suma bilansowa (III + IV)		2 500 667	1 887 142,11	75,5
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	6 931 017	6 931 015,05	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	60 673 056	47 606 551,06	78,5
Suma bilansowa (I + II)		67 604 073	54 537 566,11	80,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	67 470 121	47 589 110,50	70,5
1	Bieżące	67 427 922	47 557 338,25	70,5
2	Inwestycyjne	42 199	31 772,25	75,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	133 952	6 948 455,61	5 187,3
Suma bilansowa (III + IV)		67 604 073	54 537 566,11	80,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	32 866	32 866,06	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 364	9 492,43	58,0
Suma bilansowa (I + II)		49 230	42 358,49	86,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	49 230	23 688,36	48,1
1	Bieżące	49 230	23 688,36	48,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	18 670,13	
Suma bilansowa (III + IV)		49 230	42 358,49	86,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	54 875	54 873,78	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	435 694	312 067,52	71,6
Suma bilansowa (I + II)		490 569	366 941,30	74,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	490 569	299 822,43	61,1
1	Bieżące	490 569	299 822,43	61,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	67 118,87	
Suma bilansowa (III + IV)		490 569	366 941,30	74,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	87 005	87 005,50	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	205 449	75 650,27	36,8
Suma bilansowa (I + II)		292 454	162 655,77	55,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	292 454	85 219,34	29,1
1	Bieżące	292 454	85 219,34	29,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	77 436,43	
Suma bilansowa (III + IV)		292 454	162 655,77	55,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 027 162	4 027 159,24	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 649 049	10 642 387,04	84,1
Suma bilansowa (I + II)		16 676 211	14 669 546,28	88,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 635 376	11 077 403,44	66,6
1	Bieżące	16 412 786	10 984 681,47	66,9
2	Inwestycyjne	222 590	92 721,97	41,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	40 835	3 592 142,84	8 796,7
Suma bilansowa (III + IV)		16 676 211	14 669 546,28	88,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	448	448,22	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 500	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		1 948	448,22	23,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 948	0,00	0,0
1	Bieżące	1 948	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	448,22	
Suma bilansowa (III + IV)		1 948	448,22	23,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	5 946	5 946,25	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 000	29 688,60	185,6
Suma bilansowa (I + II)		21 946	35 634,85	162,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 946	17 564,16	80,0
1	Bieżące	21 946	17 564,16	80,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	18 070,69	
Suma bilansowa (III + IV)		21 946	35 634,85	162,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 500	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		1 500	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 500	0,00	0,0
1	Bieżące	1 500	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		1 500	0,00	0,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 170	2 169,76	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	19 470	14 589,84	74,9
Suma bilansowa (I + II)		21 640	16 759,60	77,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 640	9 771,26	45,2
1	Bieżące	21 640	9 771,26	45,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	6 988,34	
Suma bilansowa (III + IV)		21 640	16 759,60	77,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	52 304	52 303,47	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	220 260	121 732,56	55,3
Suma bilansowa (I + II)		272 564	174 036,03	63,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	272 564	99 713,55	36,6
1	Bieżące	262 564	93 247,55	35,5
2	Inwestycyjne	10 000	6 466,00	64,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	74 322,48	
Suma bilansowa (III + IV)		272 564	174 036,03	63,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 368 609	4 368 607,78	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 309 875	9 951 414,26	88,0
Suma bilansowa (I + II)		15 678 484	14 320 022,04	91,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 675 006	10 064 792,74	64,2
1	Bieżące	15 534 806	9 978 310,94	64,2
2	Inwestycyjne	140 200	86 481,80	61,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	3 478	4 255 229,30	122 347,0
Suma bilansowa (III + IV)		15 678 484	14 320 022,04	91,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 808	2 807,71	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000	6 270,05	125,4
Suma bilansowa (I + II)		7 808	9 077,76	116,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 808	0,00	0,0
1	Bieżące	7 808	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	9 077,76	
Suma bilansowa (III + IV)		7 808	9 077,76	116,3
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	14 750	14 749,86	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	48 496	46 874,18	96,7
Suma bilansowa (I + II)		63 246	61 624,04	97,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	63 246	42 284,39	66,9
1	Bieżące	63 246	42 284,39	66,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	19 339,65	
Suma bilansowa (III + IV)		63 246	61 624,04	97,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	70 111	70 111,75	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	111 831	91 359,34	81,7
Suma bilansowa (I + II)		181 942	161 471,09	88,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	181 942	106 314,23	58,4
1	Bieżące	181 942	106 314,23	58,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	55 156,86	
Suma bilansowa (III + IV)		181 942	161 471,09	88,7
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	7 179 027	7 179 025,75	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 275 890	9 106 719,41	98,2
Suma bilansowa (I + II)		16 454 917	16 285 745,16	99,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 454 917	8 983 388,57	54,6
1	Bieżące	16 393 617	8 967 784,81	54,7
2	Inwestycyjne	61 300	15 603,76	25,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	7 302 356,59	
Suma bilansowa (III + IV)		16 454 917	16 285 745,16	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 947	2 946,77	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 000	10 200,00	92,7
Suma bilansowa (I + II)		13 947	13 146,77	94,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 947	10 956,86	78,6
1	Bieżące	13 947	10 956,86	78,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 189,91	
Suma bilansowa (III + IV)		13 947	13 146,77	94,3
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	71 827	71 826,86	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	112 800	111 635,96	99,0
Suma bilansowa (I + II)		184 627	183 462,82	99,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	184 627	106 774,56	57,8
1	Bieżące	172 627	106 774,56	61,9
2	Inwestycyjne	12 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	76 688,26	
Suma bilansowa (III + IV)		184 627	183 462,82	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 133	2 132,91	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 500	33,34	0,7
Suma bilansowa (I + II)		6 633	2 166,25	32,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 633	1 149,25	17,3
1	Bieżące	6 633	1 149,25	17,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 017,00	
Suma bilansowa (III + IV)		6 633	2 166,25	32,7
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	700 540	700 539,37	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 327 995	1 078 673,47	81,2
Suma bilansowa (I + II)		2 028 535	1 779 212,84	87,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 028 535	1 302 115,71	64,2
1	Bieżące	2 028 535	1 302 115,71	64,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	477 097,13	
Suma bilansowa (III + IV)		2 028 535	1 779 212,84	87,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Prowadzenie stołówek szkolnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	219	218,06	99,6
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 210	5 921,40	36,5
Suma bilansowa (I + II)		16 429	6 139,46	37,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 429	4 777,36	29,1
1	Bieżące	16 429	4 777,36	29,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 362,10	
Suma bilansowa (III + IV)		16 429	6 139,46	37,4
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	360 185	360 183,92	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 966 120	6 299 458,18	90,4
Suma bilansowa (I + II)		7 326 305	6 659 642,10	90,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 318 805	6 246 659,99	85,4
1	Bieżące	7 311 851	6 239 705,99	85,3
2	Inwestycyjne	6 954	6 954,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	7 500	412 982,11	5 506,4
Suma bilansowa (III + IV)		7 326 305	6 659 642,10	90,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 852 – Pomoc społeczna

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 151 785	1 151 795,19	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 915 813	1 154 131,46	60,2
Suma bilansowa (I + II)		3 067 598	2 305 926,65	75,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 067 598	1 298 392,77	42,3
1	Bieżące	2 991 598	1 272 522,77	42,5
2	Inwestycyjne	76 000	25 870,00	34,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 007 533,88	
Suma bilansowa (III + IV)		3 067 598	2 305 926,65	75,2
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 051 631	4 051 617,99	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 018 530	7 615 136,54	108,5
Suma bilansowa (I + II)		11 070 161	11 666 754,53	105,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 045 239	6 373 701,04	57,7
1	Bieżące	10 678 239	6 337 135,82	59,3
2	Inwestycyjne	367 000	36 565,22	10,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	24 922	5 293 053,49	21 238,5
Suma bilansowa (III + IV)		11 070 161	11 666 754,53	105,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 852 – Pomoc społeczna / rozdział – 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	987 555	987 554,83	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 488 083	832 416,03	55,9
Suma bilansowa (I + II)		2 475 638	1 819 970,86	73,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 475 638	941 497,41	38,0
1	Bieżące	2 425 638	941 497,41	38,8
2	Inwestycyjne	50 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	878 473,45	
Suma bilansowa (III + IV)		2 475 638	1 819 970,86	73,5
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	213 788	213 788,81	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	706 676	545 002,96	77,1
Suma bilansowa (I + II)		920 464	758 791,77	82,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	920 464	323 067,14	35,1
1	Bieżące	713 464	323 067,14	45,3
2	Inwestycyjne	207 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	435 724,63	
Suma bilansowa (III + IV)		920 464	758 791,77	82,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 852 – Pomoc społeczna / rozdział – 85202 – Domy pomocy społecznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	108 957	108 968,14	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	269 900	199 395,46	73,9
Suma bilansowa (I + II)		378 857	308 363,60	81,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	378 857	243 068,84	64,2
1	Bieżące	378 857	243 068,84	64,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	65 294,76	
Suma bilansowa (III + IV)		378 857	308 363,60	81,4
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	97 961	97 949,03	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	164 568	178 199,81	108,3
Suma bilansowa (I + II)		262 529	276 148,84	105,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	262 529	202 081,29	77,0
1	Bieżące	262 529	202 081,29	77,0
2	Inwestycyjne			
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	74 067,55	
Suma bilansowa (III + IV)		262 529	276 148,84	105,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 852 – Pomoc społeczna / rozdział – 85203– Ośrodki wsparcia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	690	690,05	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		690	690,05	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	690	690,00	100,0
1	Bieżące	690	690,00	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,05	
Suma bilansowa (III + IV)		690	690,05	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	141 329	141 327,92	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	166 886	183 223,01	109,8
Suma bilansowa (I + II)		308 215	324 550,93	105,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	290 339	159 032,42	54,8
1	Bieżące	290 339	159 032,42	54,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	17 876	165 518,51	925,9
Suma bilansowa (III + IV)		308 215	324 550,93	105,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 852 – Pomoc społeczna / rozdział – 85218– Powiatowe centra pomocy rodzinie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	601	601,81	100,1
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	24 399	3 126,93	12,8
Suma bilansowa (I + II)		25 000	3 728,74	14,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	25 000	0,00	0,0
1	Bieżące	25 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3 728,74	
Suma bilansowa (III + IV)		25 000	3 728,74	14,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 852 – Pomoc społeczna / rozdział – 85219– Ośrodki pomocy społecznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	48 259	48 257,32	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	33 431	39 490,18	118,1
Suma bilansowa (I + II)		81 690	87 747,50	107,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	81 690	66 277,64	81,1
1	Bieżące	55 690	40 407,64	72,6
2	Inwestycyjne	26 000	25 870,00	99,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	21 469,86	
Suma bilansowa (III + IV)		81 690	87 747,50	107,4
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 314 634	2 314 633,63	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 864 400	4 216 774,34	109,1
Suma bilansowa (I + II)		6 179 034	6 531 407,97	105,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 171 988	3 852 048,89	62,4
1	Bieżące	6 011 988	3 815 483,67	63,5
2	Inwestycyjne	160 000	36 565,22	22,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	7 046	2 679 359,08	38 026,7
Suma bilansowa (III + IV)		6 179 034	6 531 407,97	105,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 852 – Pomoc społeczna / rozdział – 85226– Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	5 723	5 723,04	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	100 000	79 702,86	79,7
Suma bilansowa (I + II)		105 723	85 425,90	80,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	105 723	46 858,88	44,3
1	Bieżące	105 723	46 858,88	44,3
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	38 567,02	
Suma bilansowa (III + IV)		105 723	85 425,90	80,8
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 852 – Pomoc społeczna / rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 283 919	1 283 918,60	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 116 000	2 491 936,42	117,8
Suma bilansowa (I + II)		3 399 919	3 775 855,02	111,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 399 919	1 837 471,30	54,0
1	Bieżące	3 399 919	1 837 471,30	54,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 938 383,72	
Suma bilansowa (III + IV)		3 399 919	3 775 855,02	111,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	602 688	602 687,50	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 262 333	1 132 088,31	89,7
Suma bilansowa (I + II)		1 865 021	1 734 775,81	93,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 865 021	1 051 060,92	56,4
1	Bieżące	1 860 021	1 051 060,92	56,5
2	Inwestycyjne	5 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	683 714,89	
Suma bilansowa (III + IV)		1 865 021	1 734 775,81	93,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 644 386	2 644 386,13	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 813 882	8 602 838,93	87,7
Suma bilansowa (I + II)		12 458 268	11 247 225,06	90,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 458 268	8 610 762,43	69,1
1	Bieżące	12 333 541	8 558 710,85	69,4
2	Inwestycyjne	124 727	52 051,58	41,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 636 462,63	
Suma bilansowa (III + IV)		12 458 268	11 247 225,06	90,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85401 – Świetlice szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2	1,24	62,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		2	1,24	62,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2	1,24	62,0
1	Bieżące	2	1,24	62,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		2	1,24	62,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	247 154	247 154,11	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	58 700	28 585,54	48,7
Suma bilansowa (I + II)		305 854	275 739,65	90,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	305 854	28 424,74	9,3
1	Bieżące	305 854	28 424,74	9,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	247 314,91	
Suma bilansowa (III + IV)		305 854	275 739,65	90,2
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	965 323	965 323,03	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 274 618	2 181 293,98	95,9
Suma bilansowa (I + II)		3 239 941	3 146 617,01	97,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 239 941	2 285 207,36	70,5
1	Bieżące	3 239 941	2 285 207,36	70,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	861 409,65	
Suma bilansowa (III + IV)		3 239 941	3 146 617,01	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	13 669	13 668,74	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	24 607	20 959,91	85,2
Suma bilansowa (I + II)		38 276	34 628,65	90,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	38 276	15 207,09	39,7
1	Bieżące	38 276	15 207,09	39,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	19 421,56	
Suma bilansowa (III + IV)		38 276	34 628,65	90,5
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	45 439	45 437,99	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	17 974	21 239,61	118,2
Suma bilansowa (I + II)		63 413	66 677,60	105,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	63 413	34 059,02	53,7
1	Bieżące	63 413	34 059,02	53,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	32 618,58	
Suma bilansowa (III + IV)		63 413	66 677,60	105,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	115 869	115 869,16	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	259 376	187 297,17	72,2
Suma bilansowa (I + II)		375 245	303 166,33	80,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	375 245	183 060,29	48,8
1	Bieżące	375 245	183 060,29	48,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	120 106,04	
Suma bilansowa (III + IV)		375 245	303 166,33	80,8
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	990 498	990 498,68	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 758 586	3 187 634,98	84,8
Suma bilansowa (I + II)		4 749 084	4 178 133,66	88,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 749 084	3 208 123,66	67,6
1	Bieżące	4 634 357	3 156 072,08	68,1
2	Inwestycyjne	114 727	52 051,58	45,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	970 010,00	
Suma bilansowa (III + IV)		4 749 084	4 178 133,66	88,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	197 165	197 164,35	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	876 650	878 245,69	100,2
Suma bilansowa (I + II)		1 073 815	1 075 410,04	100,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 073 815	807 754,81	75,2
1	Bieżące	1 068 815	807 754,81	75,6
2	Inwestycyjne	5 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	267 655,23	
Suma bilansowa (III + IV)		1 073 815	1 075 410,04	100,1
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	424 068	424 068,51	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 378 140	2 785 395,45	82,5
Suma bilansowa (I + II)		3 802 208	3 209 463,96	84,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 802 208	2 738 650,98	72,0
1	Bieżące	3 792 208	2 738 650,98	72,2
2	Inwestycyjne	10 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	470 812,98	
Suma bilansowa (III + IV)		3 802 208	3 209 463,96	84,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	10 609	10 609,14	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	18 000	5 000,00	27,8
Suma bilansowa (I + II)		28 609	15 609,14	54,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	28 609	3 801,29	13,3
1	Bieżące	28 609	3 801,29	13,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	11 807,85	
Suma bilansowa (III + IV)		28 609	15 609,14	54,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	38 397	38 397,01	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	41 564	42 267,35	101,7
Suma bilansowa (I + II)		79 961	80 664,36	100,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	79 961	31 517,73	39,4
1	Bieżące	79 961	31 517,73	39,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	49 146,63	
Suma bilansowa (III + IV)		79 961	80 664,36	100,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	18 222	18 222,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	25 000	12 000,00	48,0
Suma bilansowa (I + II)		43 222	30 222,00	69,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	43 222	12 812,70	29,6
1	Bieżące	43 222	12 812,70	29,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	17 409,30	
Suma bilansowa (III + IV)		43 222	30 222,00	69,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	180 659	180 659,67	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	343 000	385 007,56	112,2
Suma bilansowa (I + II)		523 659	565 667,23	108,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	523 659	313 202,44	59,8
1	Bieżące	523 659	313 202,44	59,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	252 464,79	
Suma bilansowa (III + IV)		523 659	565 667,23	108,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	18 956	18 955,60	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 327 143	2 353 241,75	101,1
Suma bilansowa (I + II)		2 346 099	2 372 197,35	101,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 346 099	142 415,05	6,1
1	Bieżące	173 456	131 286,21	75,7
2	Inwestycyjne	2 172 643	11 128,84	0,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 229 782,30	0,0
Suma bilansowa (III + IV)		2 346 099	2 372 197,35	101,1
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	0,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	0,0
1	Bieżące	0	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	0,0
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	18 947	18 947,04	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 326 643	2 352 021,50	101,1
Suma bilansowa (I + II)		2 345 590	2 370 968,54	101,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 345 590	141 186,54	6,0
1	Bieżące	172 947	130 057,70	75,2
2	Inwestycyjne	2 172 643	11 128,84	0,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 229 782,00	
Suma bilansowa (III + IV)		2 345 590	2 370 968,54	101,1
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / rozdział 90095 – Pozostała działalność

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	9	8,56	95,1
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	500	1 220,25	244,1
Suma bilansowa (I + II)		509	1 228,81	241,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	509	1 228,51	241,4
1	Bieżące	509	1 228,51	241,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,30	
Suma bilansowa (III + IV)		509	1 228,81	241,4
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Dochody m. st. Warszawy planowane w roku 2009 w wysokości 9 591 052 095 zł, wykonano w 2009 roku w kwocie 10 116 715 173,18 zł tj. 105,5%

z tego:

część miejska	plan 5 905 709 026	wykonanie 6 395 814 035,35	tj. 108,3% (ppkt 4.1.2)
część powiatowa	plan 1 907 121 407	wykonanie 1 918 083 820,57	tj. 100,6% (ppkt 4.1.3)
część dzielnicowa	plan 1 778 221 662	wykonanie 1 802 817 317,26	tj. 101,4% (ppkt 4.1.4)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY OGÓŁEM	9 591 052 095	10 116 715 173,18	105,5%
z tego:			
• część miejska	5 905 709 026	6 395 814 035,35	108,3%
• część powiatowa	1 907 121 407	1 918 083 820,57	100,6%
• część dzielnicowa	1 778 221 662	1 802 817 317,26	101,4%
DOCHODY BIEŻĄCE	9 102 951 095	9 648 982 735,48	106,0%
z tego:			
A. DOCHODY WŁASNE	7 487 739 501	8 043 046 382,74	107,4%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	817 117 274	850 107 052,92	104,0%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	403 500 000	482 275 480,90	119,5%
III. Wpływy z opłat	182 529 000	169 607 502,74	92,9%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	52 424 173	51 418 449,26	98,1%
V. Dochody z mienia	829 761 355	979 490 215,02	118,0%
VI. Pozostałe dochody	1 170 713 349	1 312 015 882,94	112,1%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 016 000 000	4 169 228 906,98	103,8%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	15 694 350	28 902 891,98	184,2%
B. SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 615 211 594	1 605 936 352,74	99,4%
I. Subwencja ogólna	1 214 012 738	1 214 012 738,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	366 322 821	364 315 470,67	99,5%
III. Dotacje z funduszy celowych	1 621 600	4 293 600,00	264,8%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	33 254 435	23 314 544,07	70,1%
DOCHODY MAJĄTKOWE	488 101 000	467 732 437,70	95,8%
z tego:			
A. DOCHODY WŁASNE	292 858 085	182 233 556,88	62,2%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	293 101	797 339,03	272,0%
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 897 591	6 429 619,85	93,2%
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	284 698 128	174 481 725,50	61,3%
IV. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	939 800	495 407,50	52,7%
V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	29 465	29 465,00	100,0%
B. DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	195 242 915	285 498 880,82	146,2%
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	146 687 915	233 623 949,44	159,3%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	15 000	2 003 368,00	13 355,8%
III. Uzupelnienie subwencji ogólnej	45 000 000	45 000 000	
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	3 540 000	4 871 563,38	137,6%
DOCHODY BIEŻĄCE	9 102 951 095	9 648 982 735,48	106,0%
z tego:			
• część miejska	5 694 325 745	6 105 127 535,08	107,2%
• część powiatowa	1 903 634 407	1 914 592 478,28	100,6%
• część dzielnicowa	1 504 990 943	1 629 262 722,12	108,3%
Udział w dochodach ogółem	94,91%	95,38%	
A. DOCHODY WŁASNE	7 487 739 501	8 043 046 382,74	107,4%
Udział w dochodach bieżących ogółem	82,26%	83,36%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	817 117 274	850 107 052,92	104,0%
z tego:			
• podatek od nieruchomości	775 851 792	809 867 941,97	104,4%
• podatek rolny	1 077 194	1 296 869,18	120,4%
• podatek leśny	112 765	114 381,60	101,4%
• podatek od środków transportowych	35 925 553	31 564 747,78	87,9%
• opłata od posiadania psów	0	2,00	-
• opłata targowa	4 148 470	7 262 031,55	175,1%
• zaległości z podatków zniszczonych	1 500	1 078,84	71,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	10,91%	10,57%	
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	403 500 000	482 275 480,90	119,5%
Udział w dochodach własnych ogółem	5,39%	6,00%	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14 500 000	12 409 541,76	85,6%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek m. st. Warszawy.			
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	3,59%	2,57%	
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	61 667 424,69	112,1%
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	13,63%	12,79%	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	334 000 000	408 198 514,45	122,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

z tego:			
• od osób prawnych	83 860 000	167 670 279,60	199,9%
• od osób fizycznych	250 140 000	240 528 234,85	96,2%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	82,78%	84,64%	
III. Wpływy z opłat	182 529 000	169 607 502,74	92,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	2,44%	2,11%	
Opłata skarbowa	109 000 000	94 117 512,49	86,3%
Udział w opłatach ogółem	59,72%	55,49%	
Opłata komunikacyjna	36 500 000	36 170 437,94	99,1%
Opłata komunikacyjna pobierana jest za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem).			
Udział w opłatach ogółem	20,00%	21,33%	
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	36 989 000	39 282 775,32	106,2%
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.			
Udział w opłatach ogółem	20,26%	23,16%	
Opłata produktowa	40 000	36 776,99	91,9%
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje na rachunek m. st. Warszawy środki finansowe z tytułu opłaty produktowej należnej m. st. Warszawie proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu.			
Udział w opłatach ogółem	0,02%	0,02%	
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	52 424 173	51 418 449,26	98,1%
<u>Wpływy te obejmują:</u>			
• opłaty adiacenckie	1 699 000	1 150 951,39	67,7%
• renta planistyczna	3 974 173	3 717 917,12	93,6%
• opłaty za zajęcie pasa drogowego	46 281 000	45 999 127,32	99,4%
• opłaty za licencje przewozowe	470 000	541 109,56	115,1%
• opłata eksploatacyjna	0	9 343,87	-
Udział w opłatach ogółem	0,70%	0,64%	
V. Dochody z mienia	829 761 355	979 490 215,02	118,0%
z tego:			
• wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	0	122 313,00	-
• wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	8 577 965	7 017 615,56	81,8%
• odsetki od środków na rachunkach bankowych	55 554 371	99 607 856,64	179,3%
• opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	292 533 379	329 193 446,89	112,5%
• dywidenda od spółek	12 825 000	23 012 432,79	179,4%
• dochody z najmu i dzierżawy mienia	460 270 640	520 536 550,14	113,1%
Udział w dochodach własnych ogółem	11,08%	12,18%	
VI. Pozostałe dochody	1 170 713 349	1 312 015 882,94	112,1%
Pozostałe dochody obejmują następujące tytuły:			
• odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	56 500	48 214,24	-
• odsetki od nieterminowych płatności podatków	9 059 618	12 862 142,43	142,0%
• pozostałe odsetki	9 181 692	21 479 007,39	233,9%
• darowizny i spadki pieniężne	633 000	511 333,82	-
• wpływy z różnych dochodów	74 909 403	163 505 298,54	218,3%
• dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	67 372 819	65 985 517,93	97,9%
• środki na dofinansowanie zadań bieżących	217 523	149 767,12	68,9%
• zwroty dotacji	968 400	1 009 140,49	-
• wpływy do wyjaśnienia	0	747 672,88	-
• różnice kursowe	0	387,82	-
• rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	864 642,00	-
• mandaty i kary pieniężne	7 789 545	16 658 999,86	213,9%
• wpływy z różnych opłat	68 806 782	88 056 459,13	128,0%
• wpływy z usług	931 711 067	938 253 020,23	100,7%
• nadwyżki środków obrotowych	7 000	1 884 279,06	-
Udział w dochodach własnych ogółem	15,64%	16,31%	
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 016 000 000	4 169 228 906,98	103,8%
<u>W części miejskiej:</u>			
• 36,49 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 554 141 240	2 716 283 094,00	106,3%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	605 183 724	574 891 469,25	95,0%
<u>W części powiatowej:</u>			
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	711 858 760	758 221 613,00	106,5%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	144 816 276	119 832 730,73	82,7%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe, wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
Udział w dochodach własnych ogółem	53,63%	51,84%	
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	15 694 350	28 902 891,98	184,2%
z tego:			
• wpłaty gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin	15 680 100	28 887 261,00	184,2%
• dotacja celowa od Marszałka Województwa Mazowieckiego na zakup ubrań i sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ursus	14 250	14 250,00	100,0%
• pobyt osób nietrzeźwych doprowadzanych z terenów gmin podmiejskich do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych (dawna Izba Wyrzeźwień)	0	1 380,98	-
Udział w dochodach własnych ogółem	0,21%	0,36%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

B. SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 615 211 594	1 605 936 352,74	99,4%
Udział w dochodach bieżących ogółem	17,74%	16,64%	
I. Subwencja ogólna	1 214 012 738	1 214 012 738,00	100,0%
z tego:			
• część oświatowa	1 022 414 334	1 022 414 334,00	100,0%
• część równoważąca	173 752 576	173 752 576,00	100,0%
• uzupełnienie subwencji ogólnej	17 845 828	17 845 828,00	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych*) ogółem	75,16%	75,60%	
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	366 322 821	364 315 470,67	99,5%
z tego:			
Zadania własne	59 725 077	58 940 361,47	98,7%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>59 725 077</u>	<u>58 940 361,47</u>	<u>98,7%</u>
• bieżąca działalność domów pomocy społecznej	22 976 532	22 976 532,00	100,0%
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe)	14 557 356	14 498 697,43	99,6%
• ośrodki pomocy społecznej	13 590 750	13 588 850,16	100,0%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 097 306	4 087 922,74	99,8%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów (stypendia)	1 811 442	1 120 610,14	61,9%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 047 036	1 032 744	98,6%
• wynagrodzenie nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego	560 483	551 970,98	98,5%
• zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła"	535 524	534 681,54	99,8%
• monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych	192 113	192 113,00	100,0%
• działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze	194 074	193 940,66	99,9%
• dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników	104 039	104 037,82	100,0%
• powiatowe centra pomocy rodzinie	52 555	52 394,35	99,7%
• działalność ośrodków wsparcia	5 867	5 866,67	100,0%
Zadania zlecone	305 349 604	304 133 956,14	99,6%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>305 349 604</u>	<u>304 133 956,14</u>	<u>99,6%</u>
• świadczenia rodzinne	140 034 673	139 224 092,38	99,4%
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	69 127 855	69 126 200,22	100,0%
• gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 496 619	23 390 501,28	99,5%
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki stałe)	16 624 920	16 607 922,22	99,9%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 942 584	13 894 002,04	99,7%
• urzędy wojewódzkie	12 843 138	12 843 138,00	100,0%
• finansowanie bieżącej działalności ośrodków wsparcia	7 786 797	7 751 096,33	99,5%
• zwrot uregulowanych w 2008 roku należności na rzecz osób fizycznych z tytułu odszkodowania za szkodę rzeczywistą spowodowaną utratą prawa własności do sprzedanych 3 lokali mieszkalnych przy ul. Asfaltowej 17 w Warszawie oraz zwrot kosztów procesu obu instancji	4 981 726	4 981 726,00	100,0%
• nadzór budowlany	3 884 629	3 884 628,34	100,0%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 512 740	2 493 682,74	99,2%
• pomoc dla cudzoziemców	2 798 568	2 795 555,51	99,9%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 755 708	1 739 994,38	99,1%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	901 420	901 420,00	100,0%
• świadczenia opieki zdrowotnej	402 039	399 348,83	99,3%
• kwalifikacja wojskowa	374 149	373 899,09	99,9%
• pomoc dla repatriantów	365 070	319 656,92	87,6%
• ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	333 000	333 000,00	100,0%
• opracowania geodezyjne i kartograficzne	295 000	295 000,00	100,0%
• prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	285 000	285 000,00	100,0%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze	275 558	261 733,61	95,0%
• program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	92 083	92 082,97	100,0%
• obrona cywilna	65 000	61 744,20	95,0%
• finansowanie zadań dotyczących pobytu w rodzinach zastępczych dzieci cudzoziemców	53 703	53 703,00	100,0%
• ośrodki pomocy społecznej	38 263	0,00	0,0%
• zwrot części podatku akcyzowego	26 995	26 725,39	99,0%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców	480	319,68	66,6%
<u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>	<u>2 051 887</u>	<u>1 997 783,01</u>	<u>97,4%</u>
• wybory do Parlamentu Europejskiego	1 775 592	1 775 488,01	100,0%
• prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	276 295	276 295,00	100,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 248 140	1 241 153,06	99,4%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>1 060 400</u>	<u>1 057 895,08</u>	<u>99,8%</u>
• grobownictwo wojenne	900 000	897 495,08	99,7%
• ochrona zabytków	140 000	140 000,00	100,0%
• obsługa cudzoziemców (przyjmowanie wniosków o pobyt stały)	20 400	20 400,00	100,0%
<u>Dotacje przekazane od Ministra Edukacji Narodowej:</u>	<u>187 740</u>	<u>183 257,98</u>	<u>97,6%</u>
• Środki na realizację dwóch programów w ramach Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w 2009 roku:			
• utworzenie zespołu pracy z rodzinami dzieci umieszczonych w niespokrewnionych rodzinach zastępczych jako uzupełnienie systemu wsparcia rodzin zastępczych na terenie Warszawy	158 400	153 917,98	97,2%
• Centrum wsparcia rodzicielstwa zastępczego - budowanie sieci profesjonalnego poradnictwa i wsparcia terapeutycznego oraz integracja środowiska rodzin zastępczych Dzielnicy Praga Północ	29 340	29 340,00	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych*) ogółem	22,68%	22,69%	
III. Dotacje z funduszy celowych	1 621 600	4 293 600,00	264,8%
z tego:			
• Fundusz Pracy - wynagrodzenie pracowników Urzędu Pracy	1 621 600	1 621 600,00	100,0%
• NFOŚiGW - środki na dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji w 2007 roku.	0	2 672 000	-
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych*) ogółem	0,10%	0,27%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	33 254 435	23 314 544,07	70,1%
z tego:			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	29 914 639	19 489 183,74	65,1%
Mechanizm Finansowy EOG	2 388 400	2 610 735,77	109,3%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	323 632	0,00	-
Program Leonardo da Vinci	260 879	310 246,35	118,9%
Uczenie się przez całe życie - Comenius	202 382	756 174,56	373,6%
Projekty Partnerskie	104 000	77 942,93	-
ROSACE (Road safety cities: changing Road safety education in Europe)	26 877	-19 661,92	-73,2%
Sekcja Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	25 650	21 279,20	83,0%
Interreg IV	7 976	114 111,14	-
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich	0	-43 031,67	-
Program Grundtvig	0	-2 436,03	-
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych¹⁾ ogółem	2,06%	1,45%	
DOCHODY MAJĄTKOWE	488 101 000	467 732 437,70	95,8%
z tego:			
• część miejska	211 383 281	290 686 500,27	137,5%
• część powiatowa	3 487 000	3 491 342,29	100,1%
• część dzielnicowa	273 230 719	173 554 595,14	63,5%
Udział w dochodach ogółem	5,09%	4,62%	
A. DOCHODY WŁASNE	292 858 085	182 233 556,88	62,2%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	60,00%	38,96%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	293 101	797 339,03	272,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,10%	0,44%	
II. Wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 897 591	6 429 619,85	93,2%
z tego:			
• część realizowana przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami	0	66 458,89	-
• część realizowana przez Dzielnice	6 897 591	6 363 160,96	92,3%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	2,36%	3,53%	
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	284 698 128	174 481 725,50	61,3%
z tego:			
• część realizowana przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami	18 380 000	7 974 564,54	43,4%
• część realizowana przez Dzielnice	266 318 128	166 507 160,96	62,5%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	97,21%	95,75%	
IV. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	939 800	495 407,50	52,7%
z tego:			
» POL-MOT Holding S.A.	929 800	0,00	0,0%
» Zakłady Mięsne PEKPOL Ostrołęka S.A.	10 000	0,00	0,0%
» International Business Centre	0	495 407,50	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,32%	0,27%	
V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	29 465	29 465,00	100,0%
Środki otrzymane od Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup kompletu poduszek podnoszących powietrznych z oprzyrządowaniem oraz wykonanie karosacji samochodu gaśniczego GBA mercedes	29 465	29 465	100,0%
B. DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	195 242 915	285 498 880,82	146,2%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	40,00%	61,04%	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	146 687 915	233 623 949,44	159,3%
z tego:			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013:	73 000 000	56 138 167,76	76,9%
Sektorowy Program Operacyjny Transport:	36 193 110	40 163 110,26	111,0%
Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego:	31 539 169	31 539 168,73	100,0%
EOG - Norweski Mechanizm Finansowy:	5 955 636	209 883,34	3,5%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0	105 573 619,35	-
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych²⁾ ogółem	75,13%	81,83%	
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	15 000	2 003 368,00	13 355,8%
z tego:			
Środki otrzymane od Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na budowę boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	0	1 998 000,00	-
Środki złożone na rachunku depozytowym Dzielnicy Warszawa Ursynów przez Spółkę Domy Towarowe CASINO S.A. z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w ul. Gruchacza i Ibisa.	15 000	5 368,00	35,8%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych²⁾ ogółem	0,01%	0,70%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

III. Uzupełnienie subwencji ogólnej	45 000 000	45 000 000	100,0%
z tego:			
Środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących inwestycji drogowych:	45 000 000	45 000 000	100,0%
• <i>Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta, w tym: odc. Od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim - zakończenie zadania;</i>	26 100 000	26 100 000	100,0%
• <i>Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej</i>	5 000 000	5 000 000	100,0%
• <i>Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej Ł-33, Ł-34, Ł-36, Ł-38</i>	1 700 000	1 700 000	100,0%
• <i>Przebudowa ul. Francuskiej i ul. Paryskiej</i>	6 600 000	6 600 000	100,0%
• <i>Przebudowa ul. Powstańców Śląskich na odc. Ul. Połczyńska - ul. Sternicza</i>	2 100 000	2 100 000	100,0%
• <i>Budowa ciągu ulic: Zabraniecka-Strażacka na odc. ZUSOK-Cyrulików etap I</i>	3 500 000	3 500 000	100,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem^{*)}	23,05%	15,76%	
III. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	3 540 000	4 871 563,38	137,6%
z tego:			
• komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 187 000	3 187 000,00	100,0%
Środki na budowę strażnicy JRG 15 Warszawa i na zakup dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych			
• obiekty sportowe	0	1 332 000,00	-
Środki Wojewody Mazowieckiego na budowę boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"			
• ośrodki pomocy społecznej	300 000	300 000	100,0%
Środki na programy naprawcze w domach pomocy społecznej			
• ośrodki wsparcia	53 000	52 563,38	99,2%
Środki Wojewody Mazowieckiego na utworzenie nowych miejsc pracy w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich utrzymanie			
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych^{*)} ogółem	1,81%	1,71%	

^{*)} Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformułowaniem "dochody zewnętrzne"

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY OGÓŁEM	5 905 709 026	6 395 814 035,35	108,3%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	5 694 325 745	6 105 127 535,08	107,2%
z tego:			
A. DOCHODY WŁASNE	4 992 549 184	5 403 887 357,24	108,2%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	418 791 560	420 874 668,97	100,5%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	403 500 000	482 275 480,90	119,5%
III. Wpływy z opłat	146 029 000	133 437 064,80	91,4%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	34 105 900	34 123 350,57	100,1%
V. Dochody z mienia	116 523 483	176 328 166,31	151,3%
VI. Pozostałe dochody	698 579 927	836 771 170,46	119,8%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 159 324 964	3 291 174 563,25	104,2%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	15 694 350	28 902 891,98	184,2%
B. SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	701 776 561	701 240 177,84	99,9%
I. Subwencja ogólna	467 644 230	467 644 230,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	217 272 207	215 493 926,79	99,2%
III. Dotacje z funduszy celowych	0	2 672 000,00	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	16 860 124	15 430 021,05	91,5%
DOCHODY MAJĄTKOWE	211 383 281	290 686 500,27	137,5%
z tego:			
A. DOCHODY WŁASNE	19 642 366	8 679 987,45	44,2%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	293 101	609 499,02	207,9%
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	66 458,89	-
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	18 380 000	7 974 564,54	43,4%
IV. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	939 800	0,00	0,0%
V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	29 465	29 465	100,0%
B. DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	191 740 915	282 006 512,82	147,1%
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	146 687 915	233 623 949,44	159,3%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	0	1 998 000,00	-
III. Uzupelnienie subwencji ogólnej	45 000 000	45 000 000,00	100,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	53 000	1 384 563,38	2 612,4%
DOCHODY BIEŻĄCE	5 694 325 745	6 105 127 535,08	107,2%
Udział w dochodach ogółem	96,42%	95,46%	
z tego:			
A. DOCHODY WŁASNE	4 992 549 184	5 403 887 357,24	108,2%
Udział w dochodach bieżących ogółem	87,68%	88,51%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	418 791 560	420 874 668,97	100,5%
Udział w dochodach własnych ogółem	8,39%	7,79%	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	418 679 040	420 743 860,01	100,5%
• Podatek rolny	62 500	73 573,40	117,7%
• Podatek leśny	50 020	57 235,56	114,4%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	403 500 000	482 275 480,90	119,5%
Udział w dochodach własnych ogółem	8,08%	8,92%	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14 500 000	12 409 541,76	85,6%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	3,59%	2,57%	
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek m. st. Warszawy.			
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	61 667 424,69	112,1%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	13,63%	12,79%	
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	334 000 000	408 198 514,45	122,2%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	82,78%	84,64%	
z tego:			
• od osób prawnych	83 860 000	167 670 279,60	199,9%
• od osób fizycznych	250 140 000	240 528 234,85	96,2%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m. st. Warszawy.			
Poziom realizacja podatku od osób prawnych wynika z dwóch dużych transakcji zrealizowanych w ostatnich dwóch miesiącach 2009 roku			
III. Wpływy z opłat	146 029 000	133 437 064,80	91,4%
Udział w dochodach własnych ogółem	2,92%	2,47%	
z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Opłata skarbowa	109 000 000	94 117 512,49	86,3%
Udział w opłatach ogółem	74,64%	70,53%	
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	36 989 000	39 282 775,32	106,2%
Udział w opłatach ogółem	25,33%	29,44%	
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.			
Opłata produktowa	40 000	36 776,99	91,9%
Udział w opłatach ogółem	0,03%	0,03%	
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje na rachunek m. st. Warszawy środki finansowe z tytułu opłaty produktowej należnej m. st. Warszawie proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu.			
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	34 105 900	34 123 350,57	100,1%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,68%	0,63%	
<u>Wpływy te obejmują:</u>			
• Opłaty za zajęcie pasa drogowego - Zarząd Dróg Miejskich	33 935 900	33 807 775,70	99,6%
• Opłaty za licencje na wykonywanie przewozu osób taksówką - Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	170 000	306 231,00	180,1%
• Opłata eksploatacyjna - Biuro Ochrony Środowiska	0,00	9 343,87	-
Koncesja udzielona na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego, ropy naftowej oraz metanu na obszarze "Legionowo".			
V. Dochody z mienia	116 523 483	176 328 166,31	151,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	2,33%	3,26%	
z tego:			
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	0	122 313,00	-
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
Wytwórnia Elementów Wielkopłytowych "Warszawa-Świderska" w likwidacji	0	122 313,00	-
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	8 577 965	7 017 615,56	-
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
» SEDECO sp. z o.o.	6 377 965	0,00	0,0%
Likwidacja spółki nie została zrealizowana ze względu na trudności w osiągnięciu porozumienia z mniejszościowymi wspólnikami w tej kwestii			
» Gościniec-Mazowsze sp. z o.o.	1 200 000	0,00	0,0%
Proces likwidacji spółki nie został zakończony w 2009 roku ze względu na przedłużającą się procedurę przekazania spraw sądowych oraz mienia w postaci budynku, będącego własnością Spółki na cele komunalne dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy			
» Łubna II sp. z o.o.	1 000 000	822 339,80	82,2%
» Miejski Kombinat Modernizacyjno-Budowlany sp. z o.o.	0	5 130 745,44	-
» Budowa i Zarząd Stadionu Piłkarskiego sp. z o.o.	0	1 064 507,32	-
» Towarzystwo Budownictwa Społecznego STOLICA sp. z o.o. w likwidacji	0	23,00	-
Kwota uzyskana w wyniku finalizacji procesu likwidacji Spółki, w którym m.st. Warszawa posiada 10% udziałów			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	55 554 371	99 569 013,81	179,2%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	507 823,88	-
opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	0	507 823,88	-
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami			
Kwoty wpłacone przez użytkowników wieczystych stanowiące ostateczne rozliczenia zakończonych umów.	0	507 823,88	-
Dywidenda od spółek	12 825 000	23 012 432,79	179,4%
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego	12 825 000	23 012 432,79	179,4%
Wpływy od następujących spółek:			
- Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej SA	10 000 000	17 500 000,00	175,0%
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" sp. z o.o.	1 000 000	0,00	0,0%
- Metro Warszawskie Sp. z o.o.	600 000	3 500 000,00	583,3%
- Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.	500 000	629 123,37	125,8%
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Zaplecze" Sp. z o.o.	500 000	1 000 000,00	200,0%
- Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.	200 000	340 000,00	170,0%
- Agencja Inwestycyjna CORP SA	25 000	41 990,00	168,0%
- TOWING Sp. z o.o.	0	1 319,42	-
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	39 566 147	46 098 967,27	116,5%
z tego:			
wpływy z najmu nieruchomości	37 986 605	41 734 285,38	109,9%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	32 511 032	34 023 490,08	104,7%
- Pałac Kultury i Nauki	31 499 496	32 664 962,83	103,7%
- Przepompownia Nowodwory	259 736	259 735,32	100,0%
- Błkitny Wieżowiec	675 000	1 020 620,46	151,2%
- ul. Syta 185	46 800	50 648,00	108,2%
- ul. Suwak 7	30 000	26 234,91	87,4%
- ul. Fieldorfa	0	1 288,56	-
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	4 890 000	7 101 562,22	145,2%
Największe wpływy osiągnięto z następujących nieruchomości:			
- ul. Marywilska 44		4 645 956,92	
- ul. Sokratesa		1 006 644,61	
- ul. Czerniakowska 73/79		211 398,16	
- ul. Dobra 33/35		196 865,07	
- ul. Mortkowicza 5		192 600,41	
- ul. Jana Kazimierza 62		110 593,79	
- Solec (Wisła)		103 695,48	
- ul. Puławska 33		89 285,39	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- ul. Okopowa 78		83 905,33	
- Wybrzeże Kościuszkowskie		83 418,73	
- ul. Włodarzewska		70 150,67	
- pozostałe		307 047,66	
Przekroczenie planu wynika z wynajęcia "Kupcowi Warszawskiemu" nieruchomości przy ul. Marywilskiej 44.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	380 000	336 000,00	88,4%
Dochody z tytułu wynajmu nieruchomości przy ul. Odlewniczej 6			
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	205 573	273 233,08	132,9%
- Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin" (Warszawa, ul. Nocznickiego 7)		244 376,40	
- Chmielewska Hanna Dąbrowski Arkadiusz Sp.J. (Park Skaryszewski)		28 856,68	
wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	300 000	587 666,86	195,9%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	300 000	587 666,86	195,9%
wpływy z dzierżawy gruntów	1 427	1 399,17	98,0%
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	1 427	1 399,17	98,0%
- Proboszcz Parafii NMP w Przypkach gm. Tarczyn			
wpływy z najmu lokali użytkowych	344 051	605 142,30	175,9%
• Park Kultury w Powsinie	219 675	266 430,70	121,3%
Dzierżawa lokali pod gastronomię, sezonowe stoiska pod działalność promocyjną i gospodarczą			
• Biuro Administracyjno-Gospodarcze	69 376	267 449,48	385,5%
Najem pomieszczeń w budynku przy ul. Miodowej 6/8 na bufet i stołówkę; w Urzędach Stanu Cywilnego m.st. Warszawy pod prowadzenie działalności gospodarczej oraz najem powierzchni pod oprawę muzyczną uroczystości zawarcia związków małżeńskich (ustawienie instrumentów);			
• Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	55 000	71 232,12	129,5%
Dochody z tytułu najmu pomieszczeń i udostępnienia mediów firmie świadczącej usługi serwisowe dla ZUSOK			
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	0	30,00	-
Kwota wpłacona przez najemcę stanowiąca ostateczne rozliczenie zakończonej umowy.			
pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	714 064	2 731 277,39	382,5%
• Miejski Ogród Zoologiczny	619 000	960 806,23	155,2%
Najem i dzierżawa powierzchni na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego przy ul. Ratuszowej			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych (dawna Izba Wyrzeźwien)	80 000	87 787,22	109,7%
Dochody te dotyczą najmu powierzchni wykorzystanej do zainstalowania automatów do sprzedaży napojów gazowanych oraz najmu powierzchni przez Straż Miejską			
• Biuro Administracyjno-Gospodarcze	11 064	1 200,00	10,8%
Najem 1m ² na sprzedaż produktów z urządzenia typu vending w budynku przy ul. Miodowej 6/8			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	4 000	4 800,00	120,0%
Dochody z tytułu dzierżawy maszyn do kompostowni.			
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	0	413 658,03	-
- Hydrobudowa-1 Betoniarńia-Laboratorium Sp. z o.o.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	0	1 263 025,91	-
Dzierżawa terenów na Węzle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, ustawienie automatów z biletami, targowisko, opłaty za udostępnianie miejsc na przystankach do dystrybucji prasy			
wpływy z dzierżawy parkingu pod ul. Waryńskiego i Pełczyńskiego	220 000	439 196,17	199,6%
• Zarząd Dróg Miejskich	220 000	439 196,17	199,6%
VI. Pozostałe dochody	698 579 927,00	836 771 170,46	119,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	13,99%	15,48%	
z tego:			
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	56 500	48 038,02	85,0%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	4 000 000	5 996 612,64	149,9%
Pozostałe odsetki	748 300	3 165 882	423,1%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	300 000	354 767,07	118,3%
• Zarząd Dróg Miejskich	271 000	439 723,66	162,3%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych (dawna Izba Wyrzeźwien)	70 000	89 033,37	127,2%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	50 000	39 551,86	79,1%
• Zarząd Transportu Miejskiego	45 000	1 125 976,55	2502,2%
• Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	10 000	11 251,48	112,5%
• Park Kultury w Powsinie	2 000	513,79	25,7%
• Miejski Ogród Zoologiczny	300	1 516,50	505,5%
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	0	668 558,71	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	352 913,91	-
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0	34 461,79	-
• Biuro Funduszy Europejskich	0	13 457,53	-
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	12 153,98	-
• Biuro Edukacji	0	8 275,75	-
• Biuro Drogownictwa i Komunikacji	0	5 559,68	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	4 972,13	-
• Biuro Administracyjno-Gospodarcze	0	1 067,96	-
• Biuro Polityki Społecznej	0	887,67	-
• Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	0	744,63	-
• Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	0	217,95	-
• Stołeczne Biuro Turystyki	0	176,71	-
• Biuro Kultury	0	67,51	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	31,64	-
Darowizny i spadki pieniędzy	0	8 333,82	-
Spadki stanowiące środki pieniężne po osobach samotnych, nie mających spadkobierców			
Wpływy z różnych dochodów	45 714 283	119 827 723,07	262,1%
• Zarząd Transportu Miejskiego	34 221 000	34 358 047,32	100,4%
- zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy		31 682 334,00	
- opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków, trasy objazdowe itp.		2 675 713,32	
• Biuro Edukacji	6 375 000	9 219 165,01	144,6%
- wpłaty gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy - na podstawie wystawianych not księgowych			
• Zarząd Dróg Miejskich	3 015 000	1 321 289,67	43,8%
Wpływy od ubezpieczycieli za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu, sprzedaż złomu, materiały przetargowe i rozliczenia z lat ubiegłych			
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego	600 000	700 000,00	116,7%
Wpływy z tytułu wpłaty zaległej dywidendy od Wytwórni Elementów Wielkopłytowych "Warszawa-Swiderska" w likwidacji			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	520 000	1 238 500,67	238,2%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za lata ubiegłe		573 792,08	
- wpływy z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z terenu KDT		128 448,00	
- odszkodowania naliczonego w związku z rezygnacją z organizacji imprez		64 662,48	
- zwróconych kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego		41 859,94	
- pozostałe			
• Biuro Drogownictwa i Komunikacji	500 000	435 256,03	87,1%
Oplaty uzyskiwane z tytułu udostępniania wiat przystankowych firmie AMS sp. z o.o. w celu umieszczania reklam			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych (dawna Izba Wyrzeźwien)	130 000	120 144,03	92,4%
Wpłaty z tytułu kosztów upomnień, zniszczenia mienia Izby oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków do urzędów skarbowych			
• Miejski Ogród Zoologiczny	110 700	97 569,49	88,1%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- zwrotu podatku VAT		84 410,00	
- sprzedaż przewodników po ZOO		10 744,44	
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i terminowego odprowadzania podatków do urzędów skarbowych		2 415,05	
• Straż Miejska m.st. Warszawy	81 857	130 242,72	159,1%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- rozliczenia czynszu, energii elektrycznej, co, dostawy wody, wywozu nieczystości, zwrotu za usługi telekomunikacyjne, za prenumeratę, przepadek wadium, odszkodowania za zagubione przesyłki pocztowe, zwrotu środków w związku z reklamacją zakupionego towaru, zwrotu składek ubezpieczeń. AC pojazdów wycofanych z eksploatacji		85 252,69	
- wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków do urzędów skarbowych		24 716,03	
- rozliczenia z pracownikami i byłymi pracownikami z tytułu braku zwrotu powierzzonego mienia, zwrotu kosztów szkolenia podstawowego, dofinansowania nauki, wpłat za rozmowy telefoniczne i inne		20 274,00	
• Biuro Administracyjno-Gospodarcze	70 000	292 135,76	417,3%
Zwrot za korzystanie z telefonu i dostawę gazu do bufetu i stołówki przy ul. Miodowej 6/8, odszkodowanie za szkodę komunikacyjną samochodu marki Daewoo Lanos oraz rozliczenia z lat ubiegłych			
• Park Kultury w Powsinie	60 726	121 932,12	200,8%
Wpłaty za zużytą energię, wodę, korzystanie z telefonów, wywóz odpadów, sprzedaż opału			
• Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	10 000	268 624,45	2686,2%
Są to wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT, sprzedaży materiałów przetargowych, ulgi z tytułu płacenia podatku PIT-4 oraz rozliczeń z ZUS oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela za powstałą szkodę			
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	10 000	50 597,97	506,0%
- zwrot kosztów opłat sądowych z poprzednich lat		33 051,74	
- zwrot kosztów opłat za studia i szkolenia		8 506,00	
- zwrot kosztów energii, opłat ubezpieczeń i innych poniesionych w latach ubiegłych		5 927,40	
- zwrot za przekroczenie limitu rozmów z komórki służbowej		3 112,83	
• Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	5 500	6 267,60	114,0%
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS			
• Stołeczne Biuro Turystyki	2 000	9 796,25	489,8%
- zwrot nadpłaty podatku VAT		5 476,00	
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS i terminowego odprowadzania podatków do urzędów skarbowych		570,62	
- sprzedaż detaliczna publikacji (map, przewodników itp.), licencji na wykorzystywanie mapy Warszawy przez podmioty warszawskie w celu drukowania i rozdawania turystom odwiedzającym Warszawę, rozliczenia z lat		3 627,63	
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	1 500	1 971,31	131,4%
Zwrot kosztów rozmów telefonicznych z tytułu użytkowania czterech służbowych telefonów komórkowych ponad przyznany limit przez pracowników Schroniska			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	1 000	134 189,28	13418,9%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- odszkodowania wypłacone przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe		63 283,50	
- odpłatne korzystanie z przyłączy instalacji wodnej przez puby		35 858,45	
- wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych		5 175,01	
- wynagrodzenie za terminowe opłacanie podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych		5 700,98	
- zwrot za rozmowy telefoniczne, odzież, obuwie i inne		2 134,50	
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	60 279 948,36	-
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- podatku VAT		40 772 755,83	
1) nadpłata podatku VAT na lata ubiegłe (użytkowanie wieczyste)		29 590 791,17	
2) zwrot podatku VAT dotyczący inwestycji prowadzonych w latach ubiegłych w warszawskich ośrodkach sportu i rekreacji oraz niektórych ośrodkach wypoczynkowych		6 893 317,37	
3) zwrot podatku VAT dotyczący inwestycji prowadzonych w latach ubiegłych w teatrach warszawskich oraz innych jednostkach kultury (Centrum Nauki Kopernik, Dom Spotkań z Historią)		2 240 070,29	
4) zwrot podatku VAT dotyczący Zarządu Cmentarzy Komunalnych		2 048 577,00	
- rozliczenia z lat ubiegłych		15 771 050,29	
- zwrot nierozliczonych kwot dotacji z lat ubiegłych		2 942 771,77	
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego		609 740,89	
- zwrot opłaty sądowej		183 629,58	
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	10 382 555,06	-
Są to wpływy wynikające z rozliczenia umów zawartych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej z Wojewodą Mazowieckim o dofinansowanie Projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Na ich podstawie zakłady te zobowiązane zostały do przekazania na rachunek bankowy m.st. Warszawy uzyskanego dofinansowania w następującej wysokości:			
- Szpital Ginekologiczny im. Św. Rodziny SPZOZ,		5 697 575,34	
- Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ,		2 697 733,00	
- Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ.		1 987 246,72	
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	0	391 856,89	-
Rozliczenia z lat ubiegłych			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	63 897,31	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Sprzedaż materiałów przetargowych, wynagrodzenie płatnika ZUS	0	12 486,68	-
• Gabinet Prezydenta			
Refundacja międzynarodowych biletów lotniczych oraz udziału przedstawiciela Miasta w konferencji zagranicznej	0	43 512,68	-
• Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji			
Zwroty od pracowników za przekroczone limity rozmów przez telefony służbowe	0	36 048,90	-
• Biuro Kadr i Szkoleń			
Rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty za studia)	0	2 989,00	-
• Biuro Geodezji i Katastru			
Rozliczenia z lat ubiegłych	0	23 294,34	-
• Biuro Kultury			
Rozliczenia z lat ubiegłych	0	83 103,32	-
• Biuro Promocji Miasta			
Rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące udostępniania części powierzchni stoiska wystawienniczego na Targach Inwestycyjnych MIPIM w Cannes	0	2 000,00	-
• Biuro Polityki Lokalowej			
Rozliczenia z lat ubiegłych	0	300,85	-
• Lasy Miejskie Warszawa			
Dochody z tytułu wpłat za niewłaściwe wykonanie prac			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	212 819	1 757 565,05	825,8%
• ewidencja ludności i dowody osobiste	212 819	144 700,34	68,0%
• pomoc społeczna	0	1 612 213,71	-
• ochrona gleby i wód podziemnych	0	651,00	-
Są to wpływy dotyczące 5% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie wydawania dowodów osobistych, pomocy społecznej oraz ochrony gleby i wód podziemnych.			
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	23 723	149 767,12	631,3%
Środki finansowe pochodzące z dotacji przyznanej w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na mocy umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie projektu pn.: "Rola rodziny w życiu młodych ludzi"	23 723	18 811,45	79,3%
Środki otrzymane od Polskiego Związku Pływackiego na realizację - zgodnie z zawartą umową - programu szkolenia sportowego w pływaniu w Szkole Mistrzostwa Sportowego przy ul. Konwiktorskiej 5/7 w Warszawie.	0	130 955,67	-
Zwroty dotacji	968 400	857 994,78	88,6%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	968 400	857 994,78	88,6%
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			
Wpływy do wyjaśnienia	0	-373 404,60	-
Różnice kursowe	0	387,82	-
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	864 642,00	-
Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych			-
Mandaty i kary pieniężne	7 787 745	12 514 866,51	160,7%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	7 787 745	9 997 480,80	128,4%
Mandaty wystawiane przez strażników Straży Miejskiej m.st. Warszawy			
• Zarząd Dróg Miejskich	0	790 313,60	-
Kary nałożone na firmy oświetleniowe oraz na Mennicę za serwisowanie urządzeń SPPN.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	551 500,13	-
Kary za nieterminowe i niewłaściwe wykonanie prac związanych z letnim i zimowym oczyszczaniem Miasta, pracami porządkowymi przy zieleni oraz opróżnianiem koszy ulicznych			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	427 890,94	-
Kary pieniężne wnoszone przez kontrahentów za opóźnienia w realizacji inwestycji			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	32 948,17	-
Wpłaty dotyczą kwot ściągniętej przez komornika w trybie egzekucji administracyjnej za mandaty nałożone w 2000 r. oraz kary za nieterminowe dostawy i usługi			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		4 006,59	
Kary umowne zapłacone przez dostawcę usług wykonanych niezgodnie z zawartą umową,			
• kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe realizowanie umów zawieranych z Biurami Urzędu m.st. Warszawy, z tego:	0	710 726,28	-
• Biuro Polityki Społecznej		492 601,19	-
• Biuro Ochrony Środowiska		115 204,60	-
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami		89 721,82	-
• Biuro Administracyjno-Gospodarcze		43 595,42	-
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		32 620,78	-
• Biuro Kultury		8 806,67	-
• Biuro Infrastruktury		6 245,70	-
• Biuro Rady m.st. Warszawy		3 947,62	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		4 475,28	-
• Biuro Koordynacji, Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym		1 482,30	-
• Biuro Geodezji i Katastru		987,20	-
• Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		-80 033,97	-
• Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy		-8 928,33	-
Wpływy z różnych opłat	58 096 108	74 413 383,94	128,1%
• Zarząd Dróg Miejskich	57 320 000	63 355 641,45	110,5%
- System Parkowania Płatnego Niestrzeżonego		63 338 167,01	
- opłaty za przejazdy samochodów o zwiększonych gabarytach		17 474,44	
• Biuro Podatków i Egzekucji	738 308	3 070,40	0,4%
Opłaty związane z rozliczaniem podatków - zwrot kosztów upomnień			
• Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	37 500	34 289,57	91,4%
Opłaty taksówkowe za oznakowanie i przepisy porządkowe			
• Biuro Ochrony Środowiska	300	1 350,63	450,2%
Opłaty za udostępnianie informacji o środowisku			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	0	9 257 022,61	-
Opłaty wnoszone przy decyzjach dotyczących zmiany przeznaczenia nieruchomości:			
» Rezydencja Słoneczna		850 250,00	
» Marvipol		448 987,41	
» Skańska		1 949 028,56	
» Przedsiębiorstwo Robót Budownictwa Ogólnego		1 051 509,56	
» Dolna Sp. z o.o. Kraków		1 402 145,00	
» Tacit Development Polska Warszawa		3 555 102,08	
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	1 762 009,28	-
Zwrot kosztów egzekucyjnych			
Wpływ z usług	580 972 049	616 641 042,64	106,1%
<u>wpływ z usług - sprzedaż biletów komunikacji miejskiej</u>	<u>539 991 000</u>	<u>575 306 922,67</u>	<u>106,5%</u>
• Zarząd Transportu Miejskiego	539 991 000	575 306 922,67	106,5%
- wpływ z biletów komunikacji miejskiej		557 499 812,31	
- wpływ z opłat za jazdę bez ważnego biletu		17 807 110,36	
<u>wpływ z usług - zwrot odpłatności za media</u>	<u>1 913 100</u>	<u>1 625 578,56</u>	<u>85,0%</u>
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 000 000	405 708,07	40,6%
W związku z ogólną sytuacją gospodarczą nastąpił spadek zapotrzebowania na korzystanie przez najemców z mediów.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	883 100	1 113 099,88	126,0%
• Biuro Administracyjno-Gospodarcze	30 000	106 770,61	355,9%
<u>wpływ z usług - pozostałe</u>	<u>39 067 949</u>	<u>39 708 541,41</u>	<u>101,6%</u>
• Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	19 001 400	20 856 663,01	109,8%
- sprzedaż usług utylizacji odpadów komunalnych		16 546 896,87	
- sprzedaż ciepła		3 871 259,50	
- sprzedaż wytwarzanej energii elektrycznej		270 477,04	
- sprzedaż uzyskanych składników (ziarno, szkło)		168 029,60	
• Miejski Ogród Zoologiczny	8 054 000	8 123 713,50	100,9%
- dochody ze sprzedaży biletów wstępu		8 100 613,50	
- oprowadzanie wycieczek, lekcje		23 100,00	
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	6 459 000	6 360 909,97	98,5%
- wpływ ze sprzedaży biletów na Taras Widokowy		1 988 991,00	
- wpływ ze sprzedaży biletów jednorazowych na parking		2 006 245,59	
- wpływ ze sprzedaży kart abonamentowych na parking		2 343 981,75	
- usługi dodatkowe dla organizatorów imprez i najemców (dźwig i monitoring)		21 691,63	
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych (dawniej Izba Wyrzęźwień)	3 220 000	2 954 988,84	91,8%
Dochody te dotyczą:			
- pobytu w Ośrodku 13.908 osób w stanie nietrzeźwości		2 953 171,84	
- badania poziomu alkoholu we krwi alkomatem u osób nie będących pacjentami		1 817,00	
Ośrodka			
• Zarząd Dróg Miejskich	1 096 899	472 778,53	43,1%
- usługi parkingowe (Pl. Krasińskich)		413 560,42	
- roboty drogowe (oznakowanie czasowe, wygrozdzenia)		59 218,11	
• Lasy Miejskie Warszawa	678 150	364 400,06	53,7%
Dochody uzyskane ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego.			
Niepełna realizacja dochodów wynika z mniejszej ilości zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie, z których pozyskuje się drewno do sprzedaży.			
• Park Kultury w Powsinie	457 000	478 482,04	104,7%
- pawilon sportowo-rekreacyjny		260 200,89	
- wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego		26 125,91	
- basen		153 901,54	
- inne		100,00	
• Stołeczne Biuro Turystyki	100 500	77 156,45	76,8%
Sa to przede wszystkim wpływ ze sprzedaży Warszawskiej Karty Turysty oraz prowizje za rezerwację noclegów w hotelach warszawskich			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	1 000	2 949,01	294,9%
Dochody z tytułu odpłatnego korzystania z publicznej toalety w Parku Ujazdowskim			
• Biuro Ochrony Środowiska	0	13 500,00	-
Wpływy związane z zawarciem umowy barterowej z "Tramwajami Warszawskimi" - wynajem powierzchni reklamowej z tytułu organizacji kampanii "Dzień bez samochodu"			
• Biuro Obsługi Inwestorów	0	3 000,00	-
Wpływy z tytułu współpracy z Ernst & Young Corporate Finance sp. z o. o. na zasadzie wymiany wzajemnych świadczeń przy tworzeniu materiału promocyjnego.			
Nadwyżki środków obrotowych	0	898 335,82	-
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	0	891 647,64	-
• Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	0	633 244,69	-
• Zespół Żłobków	0	177 110,06	-
• Zarząd Cmentarzy Komunalnych	0	52 235,10	-
• Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Mielnie		26 683,48	
• Międzyszkolny Ośrodek Sportowo-Szkoleniowy "Omega" w Stręgielku		2 374,31	
- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	6 688,18	-
• Zakład Obsługi Urzędu m.st. Warszawy	0	5 233,73	-
• Miejskie Laboratorium Chemiczne	0	1 454,45	-
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 159 324 964	3 291 174 563,25	104,2%
Udział w dochodach własnych ogółem	63,28%	60,90%	
• 36,72 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 554 141 240	2 716 283 094,00	106,3%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	605 183 724	574 891 469,25	95,0%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe, wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	15 694 350	28 902 891,98	184,2%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,31%	0,53%	
z tego:			
Komunikacja podmiejska - wpłaty z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych	15 680 100	28 887 261,00	184,2%
Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa od Marszałka Województwa Mazowieckiego na zakup ubrań i sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ursus	14 250	14 250,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Pobyt osób nietrzeźwych doprowadzanych z terenów gmin podmiejskich do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych (dawna Izba Wyrzężeń)	0,00	1 380,98	-
B. SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	701 776 561	701 240 177,84	99,9%
Udział w dochodach bieżących ogółem	12,32%	11,49%	
I. Subwencja ogólna	467 644 230	467 644 230	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	66,64%	66,69%	
z tego:			
• część oświatowa subwencji ogólnej	450 392 156	450 392 156,00	100,0%
• uzupełnienie subwencji ogólnej	17 252 074	17 252 074,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	217 272 207	215 493 926,79	99,2%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	30,96%	30,73%	
z tego:			
Zadania własne	35 841 010	35 065 100,19	97,8%
<i>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</i>	<i>35 841 010</i>	<i>35 065 100,19</i>	<i>97,8%</i>
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe)	14 557 356	14 498 697,43	99,6%
• ośrodki pomocy społecznej	13 590 750	13 588 850,16	100,0%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 097 306	4 087 922,74	99,8%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów	1 811 442	1 120 610,14	61,9%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 047 036	1 032 743,98	98,6%
• zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła"	535 524	534 681,54	99,8%
• dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników	104 039	104 037,82	100,0%
• monitoring wizyjny	91 503	91 503,00	100,0%
• ośrodki wsparcia	5 867	5 866,67	100,0%
• sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego	187	186,71	99,8%
Zadania zlecone	180 391 197	179 391 331,52	99,4%
<i>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</i>	<i>178 339 310</i>	<i>177 393 548,51</i>	<i>99,5%</i>
• świadczenia rodzinne	140 034 673	139 224 092,38	99,4%
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki stałe)	16 624 920	16 607 922,22	99,9%
• urzędy wojewódzkie	9 301 828	9 301 828,00	100,0%
• ośrodki wsparcia	7 426 797	7 391 096,33	99,5%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 755 708	1 739 994,38	99,1%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 512 740	2 493 682,74	99,2%
• świadczenia opieki zdrowotnej	402 039	399 348,83	99,3%
• wieloletni Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	92 083	92 082,97	100,0%
• pomoc dla cudzoziemców	45 658	42 938,07	94,0%
• obronę cywilną	65 000	61 744,20	95,0%
• ośrodki pomocy społecznej	38 263	0,00	0,0%
• zwrot części podatku akcyzowego	26 995	26 725,39	99,0%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 606	12 093,00	95,9%
<i>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</i>	<i>2 051 887</i>	<i>1 997 783,01</i>	<i>97,4%</i>
• wybory do Parlamentu Europejskiego	1 775 592	1 721 488,01	97,0%
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	276 295	276 295,00	100,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 040 000	1 037 495,08	99,8%
<i>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</i>	<i>1 040 000</i>	<i>1 037 495,08</i>	<i>99,8%</i>
• grobownictwo wojenne	900 000	897 495,08	99,7%
• ochronę zabytków	140 000	140 000,00	100,0%
III. Dotacje z funduszy celowych	0	2 672 000,00	-
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,00%	0,38%	
z tego:			
• NFOŚiGW - środki na dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji w 2007 roku.	0	2 672 000,00	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	16 860 124	15 430 021,05	91,5%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	2,40%	2,20%	
z tego:			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	13 520 328	11 627 645,45	86,0%
<i>Projekty realizowane przez Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	<i>8 018 687</i>	<i>8 123 114,15</i>	<i>2 710,1%</i>
• "Mokotowski program integracji społecznej" (Mokotów)	868 427	839 704,68	381,9%
• "Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy" (Bielany)	660 205	646 259,60	169,2%
• "Otwarcie na jutro" (Śródmieście)	632 362	628 758,03	99,4%
• "Bądź aktywny w życiu" (Praga Południe)	614 524	612 635,55	114,5%
• "Aktywny Targówek" (Targówek)	552 259	548 810,57	99,4%
• "Z rodziną mogę więcej" (Praga Północ)	535 210	524 871,97	98,1%
• "Wola aktywnej integracji" (Wola)	518 115	484 332,49	93,5%
• "Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia" (Ursynów)	509 604	506 209,02	99,3%
• "Centrum aktywności społecznej" (Bielany)	381 904	327 526,33	37,7%
• "Aktywna integracja drogą do zatrudnienia" (Bernowo)	299 735	260 984,21	116,6%
• "Małe kroki do sukcesu" (Wawer)	295 259	292 981,58	99,2%
• "Od A do Z - Aktywna zawodowo" (Włochy)	278 202	307 144,41	110,4%
• "Aktywny Żoliborz" (Żoliborz)	226 166	186 693,27	82,5%
• "Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	223 884	222 689,46	33,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

(Białoleka)			
• "Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnicy Ochota" (Ochota)	219 866	219 280,56	35,7%
• "Ja i moja przyszłość" (Ursus)	210 996	203 095,66	96,3%
• "Czas na zmiany - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy" (Włochy)	193 812	180 997,27	93,4%
• "Tygrysy rynku pracy" (Ursus)	169 870	114 731,27	67,5%
• "Odnajdziemy wspólne drogi - południowopracski program integracji społeczno-zawodowej Romów" (Praga Południe)	150 221	140 943,97	93,8%
• "Nasza Szkoła" (Ursynów)	139 050	65 585,82	47,2%
• "Samorządowe perspektywy - rebrandingowy system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy" (Rembertów)	131 198	127 229,79	97,0%
• "Aktywni społecznie" (Wesoła)	130 670	130 568,61	99,9%
• "Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznej osób pozostających bez pracy w dzielnicy Wilanów" (Wilanów)	53 700	47 255,97	88,0%
• "Czas na zmianę - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej kobiet z Dzielnicy Włochy" (Włochy)	23 448	23 103,81	98,5%
• "Równi na rynku pracy - lokalny program aktywacji zawodowej osób niepełnosprawnych" (Włochy)	0	480 720,25	-
Projekty realizowane przez Biura Urzędu	5 316 252	3 328 637,99	62,6%
• "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową"	2 526 653	2 162 182,21	85,6%
• "Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu"	1 205 987	695 328,78	57,7%
• "Pilotażowy projekt potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Warszawie"	401 310	16 498,19	4,1%
• "Warszawa potencjałem innowacji"	301 270	172 324,13	57,2%
• "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy - diagnoza i prognoza"	181 224	90 354,00	49,9%
• "Warszawscy nauczyciele w Europie"	179 996	2 583,88	1,4%
• "Magus - Warszawski pilotażowy program wspierania przedsiębiorczości wśród osób powyżej 50 roku życia"	178 086	71 750,21	40,3%
• "Czas na kreatywne przedszkole"	171 351	0,00	0,0%
• "Zawody budowlane na rynku pracy"	170 375	51 414,43	30,2%
• "Rozumiej nas - szkolenia dla nauczycieli z zakresu komunikacji z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną"	0	56 208,49	-
• "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"	0	33 631,55	-
• "Współpraca na rzecz zintegrowanego modelu wsparcia aktywizacji zawodowej osób uzależnionych"	0	-23 637,88	-
Projekt realizowany przez Warszawskie Centrum Kobiet	185 389	175 893,31	94,9%
• "Jeśli nie teraz to kiedy? Program aktywizacji zawodowej kobiet"	185 389	175 893,31	94,9%
EOG - Norweski Mechanizm Finansowy	2 388 400	2 610 735,77	109,3%
• "Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy"	1 052 110	115 621,76	11,0%
• "Budowa systemu przeciwdziałania przemocy w Warszawie"	484 707	1 665 371,74	343,6%
• "Warszawa Stolicą Czystości - projekt edukacji ekologicznej"	452 185	366 451,55	81,0%
• "Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo"	390 473	463 290,72	118,6%
• "Wykwalifikowana kadra - wysoka jakość usług. Doskonalenie warsztatu pracy pracowników realizujących miejską politykę społeczną"	8 925	0,00	0,0%
Program Leonardo da Vinci	260 879	287 261,62	110,1%
Projekty realizowane przez dzielnicowe placówki oświatowe:			
• "Nowoczesne profile zawodowe w budownictwie" (Praga Południe)	179 869	106 602,21	59,3%
• "Turystyka jako stimulator rozwoju rynku pracy i szansa młodych Polaków" (Wola)	58 236	87 012,42	149,4%
• "Europejskie szkolenie w zakresie eksploatacji pojazdów ciężarowych" (Żoliborz)	22 774	21 232,04	93,2%
• "Europass Mobilność szansą na europejskim rynku pracy" (Mokotów)	0	43 643,46	-
• "Praca bez barier. Międzynarodowe staże zawodowe dla absolwentów średniej szkoły zawodowej"	0	15 587,28	-
• "Arca Olearia" (Mokotów)	0	6 521,11	-
• "Metody i narzędzia wspierające przedsiębiorczość i kreatywność uczniów w ramach stażu zawodowego"	0	5 773,66	-
• "Analiza porównawcza systemów podatkowych i obciążeń finansowych niemieckich i polskich przedsiębiorstw" (Wola)	0	2 900,43	-
• "Wizyta przygotowawcza"	0	-2 010,99	-
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	323 632	0,00	0,0%
• "Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami w Warszawie - etap I - modernizacja i rozbudowa ZUSOK"	323 632	0,00	0,0%
Projekty Partnerskie	104 000	77 942,93	74,9%
• "EUROPE DIRECT - Warszawa"	104 000	77 942,93	74,9%
Interreg IV	7 976	114 111,14	1 430,7%
• "Europejska sztuka ilustracji. Talking animals"	7 976	70 350,91	882,0%
• "Sukces dzięki migracji - procedury porównawcze w zakresie integracji wysoce wyspecjalizowanych obywateli krajów trzecich (INTI)"	0	27 352,88	-
• "My Generation"	0	16 407,35	-
Uczenie się przez całe życie - Comenius	202 382	756 174,56	373,6%
• "Caeredydd-Warsaw Integracja Projekt"	150 991	149 104,80	98,8%
• "Rozwój i zastosowanie wspólnych środków i metod zarządzania jakością pracy szkoły, ich wpływ na uczniów" (Wola)	51 391	51 390,72	100,0%
• "Polsko - włoski magazyn kulturalny" (Wawer)	0	78 702,72	-
• "Blog sekretem sukcesu w nauce i nauczaniu języka angielskiego"	0	78 702,72	-
• "The Bridge"	0	78 702,72	-
• "Traditional Cuisson (Winter Preparations)"	0	78 702,72	-
• "Agenda 21: consume less so that all may consume"	0	78 702,72	-
• "Kupiec Wenecki - uczymy się tolerancji"	0	78 702,72	-
• "Opowiadania i legendy" (Mokotów)	0	13 099,52	-
• "Nasze lokalne świąty wodne" (Praga Południe)	0	13 099,52	-
• "Food for thought" (Mokotów)	0	12 773,44	-
• "Europejska kobieta na przestrzeni wieków" (Białoleka)	0	12 773,44	-
• "Multimedialny podręcznik polsko-hispańsko-angielski. Język twoim przewodnikiem"	0	12 773,44	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

(Targówek)			
• "Edukacja poprzez komputery i internet" (Wola)	0	12 773,44	-
• "E(u)motions: Mind the Gap (About European Citizenship)" (Praga Południe)	0	6 406,72	-
• "Praktyczne doświadczenie w szkolnej demokracji" (Żoliborz)	0	-236,80	-
Sekcja Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	25 650	21 279,20	83,0%
Środki przekazywane w ramach mechanizmu dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Praga Północ	25 650	21 279,20	83,0%
ROSACE (Road safety cities: changing Road safety education in Europe)	26 877	-19 661,92	-73,2%
• "Bezpieczeństwo na drogach, zmiany w dziedzinie edukacji bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie" (Praga Południe)	26 877	-19 661,92	-73,2%
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich	0	-43 031,67	-
• "Aktywizacja zawodowa kobiet" (Wesoła)	0	-21 185,81	-
• "Szansa na samodzielność" (Wola)	0	-17 827,44	-
• "Kompleksowe doskonalenie kadr instytucji pomocy społecznej" (Targówek)	0	-4 018,42	-
Grundtvig	0	-2 436,03	-
• "Nie jesteśmy sami" (Żoliborz)	0	-2 436,03	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	211 383 281	290 686 500,27	137,5%
Udział w dochodach ogółem	3,58%	4,54%	
z tego:			
A. DOCHODY WŁASNE	19 642 366	8 679 987,45	44,2%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	9,29%	2,99%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	293 101	609 499,02	207,9%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	1,49%	7,02%	
z tego:			
• Biuro Administracyjno-Gospodarcze	190 000	10 701,20	5,6%
Sprzedaż 68 parasoli - zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1153/2008 z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m.st. Warszawy, sprzedaż samochodu osobowego marki Daewoo Lanos oraz sprzedaż wyposażenia stołówki zlokalizowanej w budynku przy ul. Miodowej 6/8			
• Zarząd Dróg Miejskich	67 101	61 506,51	91,7%
Sprzedaż samochodów całkowicie zamortyzowanych i zbędnych dla działalności jednostki			
• Miejski Ogród Zoologiczny	36 000	42 160,00	117,1%
Sprzedaż nadwyżek zwierząt i skór			
• Zarząd Transportu Miejskiego	0	432 476,71	-
- sprzedaż elementów sieci elektroenergetycznej - umowa barterowa z RWE Stoen		364 096,29	
- sprzedaż kabli elektrycznych		59 000,00	
- sprzedaż czytnika do kontroli biletów, wpływy z tytułu zakupu przez pracowników telefonów komórkowych		9 380,42	
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	50 972,00	-
Wpływy ze sprzedaży w drodze przetargu, wycofanych z eksploatacji 26 samochodów służbowych (rok produkcji 1999-2003)			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	11 429,60	-
Sprzedaż monitora i koszy ulicznych			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	200,00	-
Sprzedaż kostki brukowej			
• Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	0	53,00	-
Sprzedaż wycofanych telefonów komórkowych pracownikom Urzędu m.st. Warszawy			
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	66 458,89	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,00%	0,77%	
z tego:			
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	0	66 458,89	-
Wpłata od firmy Auto-Com BIS sp.c. za nieruchomość przy ul. Wolskiej 225			
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	18 380 000	7 974 564,54	43,4%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	93,57%	91,87%	
z tego:			
• Biuro Gospodarki Nieruchomościami	18 380 000	7 974 564,54	43,4%
- pierwsza rata z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul. Miodowej 8		7 385 669,00	
- zwrot zwaloryzowanych odszkodowań za wyłączone nieruchomości		588 895,54	
IV. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	939 800	0,00	0,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	4,78%	0,00%	
z tego:			
• Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
» POL-MOT Holding S.A.	929 800	0,00	0,0%
» Zakłady Mięsne PEKPOL Ostrołęka S.A.	10 000	0,00	0,0%
Sprzedaż akcji ww. spółek nie została zrealizowana w 2009 roku ze względu na brak zainteresowania potencjalnych nabywców zakupem akcji.			
V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	29 465	29 465,00	100,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,15%	0,34%	
z tego:			
• Ochotnicze Straże Pożarne	29 465	29 465,00	100,0%
Środki otrzymane od Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup kompletu poduszek podnoszących powietrznych z oprzyrządowaniem oraz wykonanie karosacji samochodu gaśniczego GBA mercedes			
B. DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	191 740 915	282 006 512,82	147,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Udział w dochodach majątkowych ogółem	90,71%	97,01%	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	146 687 915	233 623 949,44	159,3%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	76,50%	82,84%	
z tego:			
<u>Sektorowy Program Operacyjny Transport:</u>	<u>36 193 110</u>	<u>40 163 110,26</u>	<u>111,0%</u>
Środki dotyczyły realizacji następujących projektów:			
• Budowa I linii metra	34 630 535	34 539 931,34	99,7%
• Modernizacja Al. Jerozolimskich	0	4 061 607,19	-
• Modernizacja Al. Jerozolimskich od wiaduktu na torami PKP do ul. Łopuszańskiej	1 562 575	1 561 571,73	99,9%
<u>Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego:</u>	<u>31 539 169</u>	<u>31 539 168,73</u>	<u>100,0%</u>
Środki dotyczyły realizacji następujących projektów:			
• Modernizacja nawierzchni ul. Krakowskie Przedmieście	17 360 027	17 360 026,60	100,0%
• Zintegrowany System Zarządzania Ruchem	14 179 142	14 179 142,13	100,0%
<u>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013:</u>	<u>73 000 000</u>	<u>56 138 167,76</u>	<u>76,9%</u>
Środki dotyczyły realizacji następujących projektów:			
• Przebudowa ul. Poleczki na odc. ul. Puławska - ul. Osmańska	32 496 807	32 492 811,15	100,0%
• Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierską	25 000 000	20 647 501,47	82,6%
• Budowa Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - Dolina Służewiecka	10 079 242	0,00	0,0%
• Przebudowa ul. Gwiaździstej na odc. Armii Krajowej - pętla autobusowa	5 423 951	0,00	0,0%
• Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku w Warszawie	0	2 997 855,14	-
<u>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</u>	<u>0</u>	<u>105 573 619,35</u>	<u>-</u>
Środki dotyczyły realizacji projektu pn.:			
• Budowa Centrum Nauki Kopernik	0	105 573 619,35	-
<u>EOG - Norweski Mechanizm Finansowy:</u>	<u>5 955 636</u>	<u>209 883,34</u>	<u>3,5%</u>
Środki dotyczyły realizacji projektu pn.:			
• Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	5 955 636	209 883,34	3,5%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	0	1 998 000,00	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,00%	23,02%	
z tego:			
• obiekty sportowe	0	1 998 000,00	-
Środki otrzymane od Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na budowę boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"			
III. Uzupełnienie subwencji ogólnej	45 000 000	45 000 000	100,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	23,47%	15,96%	
z tego:			
Środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących inwestycji drogowych:	45 000 000	45 000 000	100,0%
• Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta, w tym: odc. Od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim - zakończenie zadania;	26 100 000	26 100 000	100,0%
• Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej	5 000 000	5 000 000	100,0%
• Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej Ł-33, Ł-34, Ł-36, Ł-38	1 700 000	1 700 000	100,0%
• Przebudowa ul. Francuskiej i ul. Paryskiej	6 600 000	6 600 000	100,0%
• Przebudowa ul. Powstańców Śląskich na odc. Ul. Połczyńska - ul. Sternicza	2 100 000	2 100 000	100,0%
• Budowa ciągu ulic: Zabraniecka-Strażacka na odc. ZUSOK-Cyrulików etap I	3 500 000	3 500 000	100,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	53 000	1 384 563,38	2 612,4%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,03%	0,49%	
z tego:			
• ośrodki wsparcia	53 000	52 563,38	99,2%
Środki Wojewody Mazowieckiego na utworzenie nowych miejsc pracy w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich utrzymanie			
• obiekty sportowe	0	1 332 000,00	-
Środki Wojewody Mazowieckiego na budowę boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"			

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
DOCHODY OGÓŁEM	1 907 121 407	1 918 083 820,57	100,6%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	1 903 634 407	1 914 592 478,28	100,6%
z tego:			
A. DOCHODY WŁASNE	990 199 374	1 009 896 303,38	102,0%
I. Wpływy z opłat	36 500 000	36 170 437,94	99,1%
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	300 000	234 878,56	78,3%
III. Dochody z mienia	189 116	161 815,92	85,6%
IV. Pozostałe dochody	96 535 222	95 274 827,23	98,7%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	856 675 036	878 054 343,73	102,5%
B. SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	913 435 033	904 696 174,90	99,0%
I. Subwencja ogólna	746 368 508	746 368 508,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	149 050 614	148 821 543,88	99,8%
III. Dotacje z funduszy celowych	1 621 600	1 621 600,00	100,0%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	16 394 311	7 884 523,02	48,1%
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 487 000	3 491 342,29	100,1%
z tego:			
A. DOCHODY WŁASNE	0	4 342,29	-
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 342,29	-
B. DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 487 000	3 487 000,00	100,0%
I. Dotacje celowe otrzymane na inwestycje	3 487 000	3 487 000,00	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	1 903 634 407	1 914 592 478,28	100,6%
Udział w dochodach ogółem	99,82%	99,82%	
z tego:			
A. DOCHODY WŁASNE	990 199 374	1 009 896 303,38	102,0%
Udział w dochodach bieżących ogółem	52,02%	52,75%	
I. Wpływy z opłat	36 500 000	36 170 437,94	99,1%
Udział w dochodach własnych ogółem	3,69%	3,58%	
z tego:			
Opłata komunikacyjna	36 500 000	36 170 437,94	99,1%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	36 500 000	36 170 437,94	99,1%
Opłata komunikacyjna pobierana jest za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem).			
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	300 000	234 878,56	78,3%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,03%	0,02%	
• Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	300 000	234 878,56	78,3%
Opłaty za licencje na przewóz osób i rzeczy w transporcie drogowym oraz za pośrednictwo przy przewozie rzeczy			
III. Dochody z mienia	189 116	161 815,92	85,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,02%	0,02%	
z tego:			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	189 116	161 815,92	85,6%
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	67 325	81 639,76	121,3%
Dochody z najmu 33 lokali w podległych placówkach oświatowych			
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	27 280	0,00	0,0%
Dochody z najmu garaży oraz dzierżawa powierzchni reklamowych przeniesiono do dochodów własnych			
• Dom Dziecka Nr 9	19 414	2 529,24	13,0%
Wynajęcie lokali mieszkalnych			
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	13 800	15 606,00	113,1%
- dzierżawa rurociągu ściekowego Wspólnotom Mieszkaniowym przy ul. Wójcickiego			
- użyczenie lokalu klubo-kawiarenki			
• Dom Dziecka Nr 1	11 970	11 400,00	95,2%
Najem lokalu o pow. 95 m ²			
• Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	10 000	11 108,66	111,1%
Czynsz za dwa lokale mieszkalne			
• Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "KOŁO"	7 960	8 693,64	109,2%
Wynajęcie dwóch lokali mieszkalnych			
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	6 995	2 712,20	38,8%
Dochody z najmu lokalu mieszkalnego - poziom realizacji planu wynika z nieuregulowania należności przez byłego pracownika - sprawa w sądzie o eksmisję			
• Dom Dziecka Nr 5	5 801	4 906,36	84,6%
Czynsz za lokal o pow. 241,7 m ²			
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	5 520	5 769,92	104,5%
- najem pomieszczenia na usługi fryzjerskie			
- czynsz za mieszkanie służbowe			
• Dom Dziecka Nr 15	5 200	1 582,21	30,4%
- wynajem lokalu dla NASK			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- wynajem pokoju gościnnego		460,00	
• Dom Pomocy Społecznej "CHEMIK"	3 400	3 692,57	108,6%
Dzierżawa powierzchni reklamowych			
• Ośrodek Wsparcia Rodziny	2 651	4 186,80	157,9%
Wynajęcie lokalu służbowego			
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 800	1 450,00	80,6%
Odpłatność za użyte pomieszczenie na nośniki energii			
• Dom Pomocy Społecznej ul. Nowoursynowska	0	3 538,56	-
Odpłatność za dzierżawę terenu przez STOEN w celu ułożenia linii energetycznej			
• Biuro Edukacji	0	3 000,00	-
Dochody z najmu pomieszczeń w WCSM "Agrykola"			
IV. Pozostałe dochody	96 535 222	95 274 827,23	98,7%
Udział w dochodach własnych ogółem	9,75%	9,43%	
z tego:			
Pozostałe odsetki	0	49 936,73	-
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	0	46 145,23	-
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	0	2 453,83	-
• Biuro Funduszy Europejskich	0	831,68	-
• Biuro Drogownictwa i Komunikacji	0	249,82	-
• Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	0	249,05	-
• Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	0	7,12	-
Wpływ z różnych dochodów	1 143 066	1 968 598,78	172,2%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	672 290	1 108 941,27	164,9%
Wpłaty za obsługę zadań PFRON		737 060,48	
Wpłaty na utrzymanie dzieci uchodźców przebywających w Domu Dziecka Nr 9 w Warszawie		371 880,79	
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	390 650	662 809,68	169,7%
Dochody obejmują przede wszystkim rozliczenia z lat ubiegłych ze wspólnotami mieszkaniowymi dotyczące mediów.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	30 000	14 902,00	49,7%
Wpłaty za przechowywanie rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionych			
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	17 247	17 246,51	100,0%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych			
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	11 132	16 661,00	149,7%
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, zwrot za leki i materiały medyczne, sprzedaż złomu, pustych kaset, rozliczenia z lat ubiegłych			
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	10 000	4 855,17	48,6%
Zwrot odsetek od depozytu na rachunku bankowym			
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	4 000	5 243,22	131,1%
Wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku, zwrot odpłatności za rozmowy telefoniczne i leki za 2008 rok			
• Dom Dziecka Nr 15	1 900	12 126,65	638,2%
Wpływ z tytułu wynagrodzenia płatnika z deklaracji podatkowej za terminowe przekazywanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych			
• Ośrodek Wsparcia Rodziny	1 612	1 800,00	111,7%
Rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot za energię elektryczną i świadczenia od byłego najemcy)			
• Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "KOŁO"	1 520	0,00	0,0%
Planowane dopłaty pracownikom do szkoleń nie zostały zrealizowane - koszt szkoleń pokrył pracodawca w pełnej wysokości			
• Dom Pomocy Społecznej "Dla Kombatantów"	1 200	7 795,14	649,6%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków			
• Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzożami"	1 000	551,34	55,1%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków			
• Dom Dziecka Nr 12	515	257,00	49,9%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków			
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	0	90 013,91	-
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń		24 984,36	
Wpłaty środków z rozliczeń z roku ubiegłego		61 829,55	
Splata przez pracownika WCPR z tytułu nierozliczonego zwrotu samochodu służbowego		3 200,00	
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	0	15 919,60	-
Rozliczenia z lat ubiegłych			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	4 478,61	-
Rozliczenia z lat ubiegłych			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	2 238,61	-
Rozliczenia z lat ubiegłych, sprzedaż materiałów przetargowych			
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	0	1 400,00	-
Rozliczenia z lat ubiegłych			
• Dom Dziecka Nr 16	0	813,99	-
Rozliczenia z lat ubiegłych			
• Dom Pomocy Społecznej ul. Nowoursynowska	0	500,00	-
Rozliczenia z lat ubiegłych			
• Dom Dziecka Nr 4	0	45,08	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	67 160 000	64 227 952,88	95,6%
• gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	67 160 000	64 186 176,00	95,6%
Dochody obejmują wpływy dotyczące 25% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa znajdującym się na terenie m.st. Warszawy			
• ochrona przeciwpożarowa	0	34 701,03	-
• nadzór budowlany	0	7 075,85	-
Dochody obejmują wpływy dotyczące 5% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie nadzoru budowlanego i ochrony przeciwpożarowej.			
Mandaty i kary pieniężne	0	213 180,00	-
• Biuro Drogownictwa i Komunikacji	0	213 180,00	-
Kary pobierane od firm za przejazdy po drogach publicznych pojazdów ponadnormatywnych bez wniesienia odpowiedniej opłaty			
Wpływ z różnych opłat	4 870 545	5 146 661,46	105,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

odpłatność rodziców za pobyt w placówkach:	40 129	23 635,63	58,9%
• Ośrodek Wsparcia Rodziny	14 500	600,00	4,1%
• Dom Dziecka Nr 16	5 000	200,00	4,0%
Brak wpływu opłat od rodziców, których dochody są niewystarczające do uregulowania zobowiązań - część przypisów umorzono			
• Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "KOŁO"	4 040	5 052,84	125,1%
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	3 856	1 965,60	51,0%
• Dom Dziecka Nr 2	3 500	550,00	15,7%
Brak wpływu opłat od rodziców, których dochody są niewystarczające do uregulowania zobowiązań - część przypisów umorzono			
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	3 400	753,00	22,1%
• Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2 000	4 245,00	212,3%
• Dom Dziecka Nr 15	1 633	0,00	0,0%
Brak wpływu opłat od rodziców, których dochody są niewystarczające do uregulowania zobowiązań - część przypisów umorzono			
• Dom Dziecka Nr 4	1 200	400,00	33,3%
• Dom Dziecka Nr 1	500	1 412,19	282,4%
• Dom Dziecka Nr 9	500	8 457,00	1 691,4%
pozostałe wpływy:	4 830 416	5 123 025,83	106,1%
• Straż Miejska m.st. Warszawy	3 600 000	3 566 456,96	99,1%
Opłaty za usuwanie pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ich przechowywanie			
• Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	872 000	1 133 027,80	129,9%
Opłaty za zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne, za wydanie zezwoleń na przewozy regularne i specjalne, za legitymacje instruktorów, za egzaminy ze szkolenia taksówkarzy			
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	224 266	224 304,98	100,0%
Zwrot niewykorzystanych środków na zastępstwo procesowe, wpłata z tytułu zgody na zabudowę w ostrej granicy nieruchomości znajdującej się w zasobie ZMSP położonej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy			
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	60 000	132 200,00	220,3%
Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.			
• Biuro Drogownictwa i Komunikacji	51 450	31 099,74	60,4%
Opłaty za decyzje dotyczące przejazdów po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych			
• Biuro Ochrony Środowiska	22 000	28 140,00	127,9%
Opłaty za wydawane karty wędkarskie			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	700	2 794,35	399,2%
Opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych		667,00	
Zwrot kosztów procesowych		2 127,35	
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	5 002,00	-
Opłaty z tytułu holowania i parkowania na parkingu strzeżonym pojazdów (rozliczenia z lat ubiegłych)			
Wpływy z usług	23 361 611	23 668 497,38	101,3%
z tego:			
wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	4 333 286	4 843 805,90	111,8%
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 321 800	4 832 319,90	111,8%
• Dom Dziecka Nr 5	11 486	11 486,00	100,0%
wpływy z usług - pozostałe	19 028 325	18 824 691,48	98,9%
odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej:	13 422 787	12 934 375,53	96,4%
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 370 000	2 045 142,36	86,3%
• Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	1 399 968	1 147 834,56	82,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 396 682	1 230 849,51	88,1%
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 051 368	1 132 309,85	107,7%
• Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta	1 032 864	1 015 914,57	98,4%
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 023 276	1 053 824,18	103,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 002 753	1 079 641,91	107,7%
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	950 000	856 839,09	90,2%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	801 329	895 887,97	111,8%
• Dom Pomocy Społecznej "Dla Kombatantów"	790 000	952 992,62	120,6%
• Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	616 892	539 743,56	87,5%
• Dom Pomocy Społecznej ul. Nowoursynowska	579 500	588 062,07	101,5%
• Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	408 155	395 333,28	96,9%
sprzedaż posiłków	433 600	403 652,78	93,1%
• Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	270 000	247 834,75	91,8%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	97 000	108 177,90	111,5%
• Dom Pomocy Społecznej ul. Nowoursynowska	24 000	18 564,00	77,4%
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	21 000	14 888,89	70,9%
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	15 000	14 187,24	94,6%
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	6 600	0,00	0,0%
Dochody ze sprzedaży posiłków przeniesiono do dochodów własnych jednostki			
pozostałe	5 171 938	5 486 663,17	106,1%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 216 938	4 696 216,96	111,4%
- pobyty dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo wychowawczych m. st. Warszawy		2 337 695,47	
- odpłatności rodziny za pobyt mieszkańców Warszawy w DPS nadzorowanych przez WCPR oraz z tytułu odpłatności rodziny za pobyt osób z innych powiatów w domach pomocy społecznej m. st. Warszawy		862 999,29	
- pobyty dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na obszarze m. st. Warszawy		1 495 522,20	
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	925 000	751 130,21	81,2%
Opłatność za noclegi w Warszawskim Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola			
• Ośrodek Nowolipie	30 000	35 244,00	117,5%
Usługi opiekuńcze			
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	0	4 072,00	-
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	856 675 036	878 054 343,73	102,5%
Udział w dochodach własnych ogółem	86,52%	86,95%	
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	711 858 760	758 221 613,00	106,5%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	144 816 276	119 832 730,73	82,7%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
B. SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	913 435 033	904 696 174,90	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Udział w dochodach bieżących ogółem	47,98%	47,25%	
I. Subwencja ogólna	746 368 508	746 368 508	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	81,71%	82,50%	
z tego:			
• część oświatowa subwencji ogólnej	572 022 178	572 022 178,00	100,0%
• część równoważąca subwencji ogólnej	173 752 576	173 752 576,00	100,0%
• uzupełnienie subwencji ogólnej	593 754	593 754,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	149 050 614	148 821 543,88	99,8%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	16,32%	16,45%	
z tego:			
Zadania własne	23 884 067	23 875 261,28	100,0%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>23 884 067</u>	<u>23 875 261,28</u>	<u>100,0%</u>
• bieżącą działalność domów pomocy społecznej	22 976 532	22 976 532,00	100,0%
• sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego	560 296	551 784,27	95,4%
• działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	194 074	193 940,66	99,9%
• monitoring wizyjny	100 610	100 610,00	100,0%
• działalność powiatowych centrów pomocy rodzinie	52 555	52 394,35	99,7%
Zadania zlecone	124 958 407	124 742 624,62	99,8%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>124 958 407</u>	<u>124 742 624,62</u>	<u>99,8%</u>
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	69 127 855	69 126 200,22	100,0%
• gospodarkę gruntami i nieruchomościami	23 496 619	23 390 501,28	99,5%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 929 978	13 881 909,04	99,7%
• zwrot uregulowanych w 2008 roku należności na rzecz osób fizycznych z tytułu odszkodowania za szkodę rzeczywistą spowodowaną utratą prawa własności do sprzedanych 3 lokali mieszkalnych przy ul. Asfaltowej 17 w Warszawie oraz zwrot kosztów procesu obu instancji	4 981 726	4 981 726,00	100,0%
• nadzór budowlany	3 884 629	3 884 628,34	100,0%
• urzędy wojewódzkie	3 541 310	3 541 310,00	100,0%
• pomoc dla cudzoziemców	2 752 910	2 752 617,44	100,0%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	901 420	901 420,00	100,0%
• kwalifikację wojskową	374 149	373 899,09	99,9%
• pomoc dla repatriantów	365 070	319 656,92	87,6%
• ośrodki wsparcia	360 000	360 000,00	100,0%
• ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	333 000	333 000,00	100,0%
• opracowania geodezyjne i kartograficzne	295 000	295 000,00	100,0%
• prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	285 000	285 000,00	100,0%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze	275 558	261 733,61	95,0%
• finansowanie zadań dotyczących pobytu w rodzinach zastępczych dzieci cudzoziemców	53 703	53 703,00	100,0%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców	480	319,68	66,6%
Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	208 140	203 657,98	97,8%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>20 400</u>	<u>20 400,00</u>	<u>100,0%</u>
• obsługę cudzoziemców (przyjmowanie wniosków o pobyt stały)			
<u>Dotacje przekazane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:</u>	<u>187 740</u>	<u>183 257,98</u>	<u>97,6%</u>
Środki na realizację dwóch programów w ramach Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w 2009 roku:			
• Centrum wsparcia rodzicielstwa zastępczego - budowanie sieci profesjonalnego poradnictwa i wsparcia terapeutycznego oraz integracja środowiska rodzin zastępczych Dzielnicy Praga Północ	29 340	29 340,00	100,0%
• utworzenie zespołu pracy z rodzinami dzieci umieszczonych w niespokrewnionych rodzinach zastępczych jako uzupełnienie systemu wsparcia rodzin zastępczych na terenie Warszawy	158 400	153 917,98	97,2%
III. Dotacje z funduszy celowych	1 621 600	1 621 600,00	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,18%	0,18%	
z tego:			
• Fundusz Pracy - wynagrodzenie pracowników Urzędu Pracy	1 621 600	1 621 600,00	100,0%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	16 394 311	7 884 523,02	48,1%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	1,79%	0,87%	
z tego:			
<u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	<u>16 394 311</u>	<u>7 861 538,29</u>	<u>48,0%</u>
Projekt realizowany przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie pn.: "Integracja dla samodzielności"	9 570 150	6 952 716,42	72,7%
Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy:	6 824 161	908 821,87	13,3%
• "Rynek pracy czeka"	5 835 760	0,00	0,0%
• "Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku pracy"	535 113	513 532,04	96,0%
• "Lepiej być nie może"	453 288	395 289,83	87,2%
<u>Leonardo da Vinci</u>	<u>0</u>	<u>22 984,73</u>	<u>-</u>
Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy pn.: "Droga ku doświadczeniu"	0	22 984,73	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 487 000	3 491 342,29	100,1%
Udział w dochodach ogółem	0,18%	0,18%	
z tego:			
A. DOCHODY WŁASNE	0	4 342,29	-
Udział w dochodach majątkowych ogółem	0,00%	0,12%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 342,29	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,00%	100,00%	
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	4 262,29	-
- sprzedaż samochodu m-ki Polonez w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych		3 442,62	
- sprzedaż samochodu m-ki Polonez w Zespole Szkół Specjalnych Nr 38		819,68	
• Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków"	0	80,00	-
- sprzedaż zbytecznej wirówki pralniczej			
B. DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 487 000	3 487 000,00	100,0%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	100,00%	99,88%	
III. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	3 487 000	3 487 000,00	100,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem^{*)}	100,00%	100,00%	
z tego:			
• komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 187 000	3 187 000,00	100,0%
Środki na budowę strażnicy JRG 15 Warszawa i na zakup dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych			
• domy pomocy społecznej	300 000	300 000,00	100,0%
Środki na programy naprawcze w domach pomocy społecznej			

^{*)} Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformułowaniem "dochody zewnętrzne"

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE

DOCHODY MAJĄTKOWE	273 230 719	173 554 595,14	63,5%
	15,37%	9,63%	
z tego:			
A. DOCHODY WŁASNE	273 215 719	173 549 227,14	63,5%
	99,99%	100,00%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	183 497,72	-
	0,00%	0,11%	
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 897 591	6 363 160,96	92,3%
	2,52%	3,67%	
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	266 318 128	166 507 160,96	62,5%
	97,48%	95,94%	
IV. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	0	495 407,50	-
	0,00%	0,29%	
B. DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	15 000	5 368,00	35,8%
	0,01%	0,00%	
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	15 000	5 368,00	35,8%
	100,00%	100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	1 504 990 943	1 629 262 722,12	108,3%
Udział w dochodach ogółem	84,63%	90,37%	
z tego:			
A. DOCHODY WŁASNE	1 504 990 943	1 629 262 722,12	108,3%
Udział w dochodach bieżących ogółem	100,00%	100,00%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	398 325 714	429 232 383,95	107,8%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	26,47%	26,35%	
z tego:			
Podatek od nieruchomości	357 172 752	389 124 081,96	108,9%
Dzielnica Bemowo	12 500 000	13 161 957,36	105,3%
Dzielnica Białołęka	19 791 630	23 492 230,96	118,7%
Dzielnica Bielany	9 875 000	12 724 591,63	128,9%
Dzielnica Mokotów	53 500 000	58 608 206,81	109,5%
Dzielnica Ochota	18 053 030	20 569 385,13	113,9%
Dzielnica Praga Południe	27 500 000	29 261 905,11	106,4%
Dzielnica Praga Północ	10 378 000	9 694 904,92	93,4%
Dzielnica Rembertów	4 100 000	4 891 045,68	119,3%
Dzielnica Śródmieście	49 260 000	55 185 176,45	112,0%
Dzielnica Targówek	21 473 800	28 217 842,71	131,4%
Dzielnica Ursus	12 100 000	11 221 527,30	92,7%
Dzielnica Ursynów	21 393 250	21 972 053,50	102,7%
Dzielnica Wawer	16 224 725	18 357 931,92	113,1%
Dzielnica Wesoła	4 400 993	5 066 881,57	115,1%
Dzielnica Wilanów	3 747 324	5 111 489,78	136,4%
Dzielnica Włochy	28 370 000	26 892 440,01	94,8%
Dzielnica Wola	39 140 000	38 872 767,25	99,3%
Dzielnica Żoliborz	5 365 000	5 821 743,87	108,5%
Podatek rolny	1 014 694	1 223 295,78	120,6%
Dzielnica Bemowo	56 690	60 544,85	106,8%
Dzielnica Białołęka	169 088	210 823,42	124,7%
Dzielnica Bielany	11 000	20 479,13	186,2%
Dzielnica Mokotów	68 000	73 454,72	108,0%
Dzielnica Ochota	50 000	67 164,20	134,3%
Dzielnica Praga Południe	2 500	2 457,00	98,3%
Dzielnica Rembertów	2 000	2 992,42	149,6%
Dzielnica Targówek	9 225	10 943,39	118,6%
Dzielnica Ursus	10 000	28 785,42	287,9%
Dzielnica Ursynów	165 779	192 309,07	116,0%
Dzielnica Wawer	151 462	169 477,94	111,9%
Dzielnica Wesoła	1 130	961,10	85,1%
Dzielnica Wilanów	224 400	300 410,77	133,9%
Dzielnica Włochy	93 200	81 939,15	87,9%
Dzielnica Wola	220	553,20	251,5%
Podatek leśny	62 745	57 146,04	91,1%
Dzielnica Bemowo	32	34,00	106,3%
Dzielnica Białołęka	4 436	3 658,40	82,5%
Dzielnica Bielany	1 000	1 589,18	158,9%
Dzielnica Rembertów	2 760	3 114,96	112,9%
Dzielnica Targówek	11	30,00	272,7%
Dzielnica Ursynów	120	56,79	47,3%
Dzielnica Wawer	35 226	33 131,35	94,1%
Dzielnica Wesoła	19 160	15 531,36	81,1%
Podatek od środków transportowych	35 925 553	31 564 747,78	87,9%
Dzielnica Bemowo	3 600 000	3 142 666,01	87,3%
Dzielnica Białołęka	1 049 446	990 451,83	94,4%
Dzielnica Bielany	819 000	843 224,82	103,0%
Dzielnica Mokotów	4 000 000	3 628 477,76	90,7%
Dzielnica Ochota	1 700 000	1 672 217,86	98,4%
Dzielnica Praga Południe	1 240 000	827 390,76	66,7%
Dzielnica Praga Północ	777 650	809 214,76	104,1%
Dzielnica Rembertów	430 000	483 817,50	112,5%
Dzielnica Śródmieście	8 760 000	5 755 138,03	65,7%
Dzielnica Targówek	1 126 980	638 767,83	56,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dzielnica Ursus	580 000	669 830,40	115,5%
Dzielnica Ursynów	2 327 400	2 693 459,88	115,7%
Dzielnica Wawer	919 790	958 513,96	104,2%
Dzielnica Wesoła	444 233	294 624,56	66,3%
Dzielnica Wilanów	743 054	997 551,40	134,3%
Dzielnica Włochy	1 228 000	1 297 796,12	105,7%
Dzielnica Wola	2 880 000	2 703 393,43	93,9%
Dzielnica Żoliborz	3 300 000	3 158 208,87	95,7%
Oплата od posiadania psów	0	2,00	-
Dzielnica Ursynów	0	2,00	-
Oплата targowa	4 148 470	7 262 031,55	175,1%
Dzielnica Bemowo	220 000	178 964,60	81,3%
Dzielnica Białołęka	258 000	293 131,00	113,6%
Dzielnica Bielany	210 000	398 946,00	190,0%
Dzielnica Mokotów	300 000	255 283,90	85,1%
Dzielnica Ochota	300 000	399 283,00	133,1%
Dzielnica Praga Południe	300 000	3 192 058,85	1064,0%
Dzielnica Praga Północ	250 000	462 624,64	185,0%
Dzielnica Rembertów	22 000	11 803,00	53,7%
Dzielnica Śródmieście	150 000	39 509,86	26,3%
Dzielnica Targówek	301 450	315 039,50	104,5%
Dzielnica Ursus	110 000	119 416,00	108,6%
Dzielnica Ursynów	250 000	225 155,00	90,1%
Dzielnica Wawer	240 000	216 458,50	90,2%
Dzielnica Wesoła	17 020	12 034,50	70,7%
Dzielnica Wilanów	20 000	44 308,00	221,5%
Dzielnica Włochy	700 000	683 121,00	97,6%
Dzielnica Wola	450 000	313 808,20	69,7%
Dzielnica Żoliborz	50 000	101 086,00	202,2%
Zaległości z podatków zniesionych	1 500	1 078,84	71,9%
Dzielnica Białołęka	0	77,66	-
Dzielnica Praga Południe	0	114,82	-
Dzielnica Praga Północ	0	2,00	-
Dzielnica Targówek	0	73,00	-
Dzielnica Ursynów	1 500	811,36	54,1%
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	18 018 273	17 060 220,13	94,7%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	1,20%	1,05%	
z tego:			
Oплаты adiacenckie	1 699 000	1 150 951,39	67,7%
Dzielnica Białołęka	630 000	596 306,87	94,7%
Dzielnica Rembertów	0	6 488,54	-
Dzielnica Ursynów	17 000	84 888,25	499,3%
Dzielnica Wawer	52 000	74 950,42	144,1%
Dzielnica Wesoła	0	26 577,88	-
Dzielnica Wilanów	1 000 000	361 739,43	36,2%
Renta planistyczna	3 974 173	3 717 917,12	93,6%
Dzielnica Bemowo	450 000	361 734,44	80,4%
Dzielnica Białołęka	50 000	134 982,23	270,0%
Dzielnica Targówek	500 000	76 108,53	15,2%
Dzielnica Ursynów	0	15 667,00	-
Dzielnica Wawer	20 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wesoła	100 000	50 578,12	50,6%
Dzielnica Wilanów	2 854 173	3 078 846,80	107,9%
Oплаты за zajęcie pasa drogowego	12 345 100	12 191 351,62	98,8%
Dzielnica Bemowo	260 000	294 567,50	113,3%
Dzielnica Białołęka	700 000	889 180,34	127,0%
Dzielnica Bielany	400 000	398 264,46	99,6%
Dzielnica Mokotów	1 841 000	1 596 055,53	86,7%
Dzielnica Ochota	280 000	192 901,56	68,9%
Dzielnica Praga Południe	618 000	538 647,21	87,2%
Dzielnica Praga Północ	450 000	409 209,07	90,9%
Dzielnica Rembertów	20 000	37 125,97	185,6%
Dzielnica Śródmieście	4 420 000	4 300 417,76	97,3%
Dzielnica Targówek	153 000	275 381,03	180,0%
Dzielnica Ursus	130 000	159 871,48	123,0%
Dzielnica Ursynów	500 000	382 714,67	76,5%
Dzielnica Wawer	330 000	352 107,84	106,7%
Dzielnica Wesoła	74 100	64 467,17	87,0%
Dzielnica Wilanów	100 000	108 380,43	108,4%
Dzielnica Włochy	200 000	301 353,01	150,7%
Dzielnica Wola	1 619 000	1 527 945,37	94,4%
Dzielnica Żoliborz	250 000	362 761,22	145,1%
III. Dochody z mienia	713 048 756	803 000 232,79	112,6%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	47,38%	49,29%	
z tego:			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	38 842,83	-
Dzielnica Mokotów	0	6 281,87	-
Dzielnica Ochota	0	855,96	-
Dzielnica Praga Północ	0	1 998,84	-
Dzielnica Śródmieście	0	8,56	-
Dzielnica Targówek	0	4,44	-
Dzielnica Ursynów	0	177,50	-
Dzielnica Wesoła	0	2 973,62	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dzielnica Wola	0	25 816,83	-
Dzielnica Żoliborz	0	725,21	-
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości z tego:	292 533 379	328 685 623,01	112,4%
• <u>pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste</u>	<u>4 974 735</u>	<u>8 136 206,95</u>	<u>163,6%</u>
Dzielnica Białołęka	19 000	5 394,39	28,4%
Dzielnica Bielany	40 000	102 831,29	257,1%
Dzielnica Mokotów	360 000	405 313,33	112,6%
Dzielnica Ochota	135 000	666 240,33	493,5%
Dzielnica Praga Południe	38 000	200 188,78	526,8%
Dzielnica Praga Północ	229 800	106 209,82	46,2%
Dzielnica Śródmieście	1 989 535	5 145 466,53	258,6%
Dzielnica Targówek	25 400	3 641,89	14,3%
Dzielnica Ursus	68 000	92 685,78	136,3%
Dzielnica Wawer	5 000	42 392,78	847,9%
Dzielnica Włochy	5 000	14 175,20	283,5%
Dzielnica Wola	2 000 000	1 211 687,83	60,6%
Dzielnica Żoliborz	60 000	139 979,00	233,3%
• <u>opłaty roczne za użytkowanie wieczyste</u>	<u>287 558 644</u>	<u>320 548 725,06</u>	<u>111,5%</u>
Dzielnica Bemowo	9 000 000	7 923 055,52	88,0%
Dzielnica Białołęka	5 150 000	7 108 169,36	138,0%
Dzielnica Bielany	11 429 000	12 654 860,32	110,7%
Dzielnica Mokotów	65 080 000	63 486 271,52	97,6%
Dzielnica Ochota	22 400 000	21 327 782,11	95,2%
Dzielnica Praga Południe	16 962 000	25 089 706,58	147,9%
Dzielnica Praga Północ	3 907 000	3 868 028,90	99,0%
Dzielnica Rembertów	593 000	620 830,30	104,7%
Dzielnica Śródmieście	72 703 644	81 226 417,36	111,7%
Dzielnica Targówek	7 319 000	10 461 126,57	142,9%
Dzielnica Ursus	2 700 000	2 779 889,38	103,0%
Dzielnica Ursynów	22 500 000	26 325 839,81	117,0%
Dzielnica Wawer	850 000	2 411 818,16	283,7%
Dzielnica Wesoła	70 000	139 685,69	199,6%
Dzielnica Wilanów	3 200 000	2 525 552,65	78,9%
Dzielnica Włochy	5 295 000	5 405 332,43	102,1%
Dzielnica Wola	23 400 000	29 125 756,09	124,5%
Dzielnica Żoliborz	15 000 000	18 068 602,31	120,5%
• <u>pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste</u>	<u>0</u>	<u>691,00</u>	<u>-</u>
Dzielnica Targówek	0	691,00	-
Dochody z najmu i dzierżawy mienia z tego:	420 515 377	474 275 766,95	112,8%
• <u>wpływy z najmu nieruchomości</u>	<u>0</u>	<u>3 800,00</u>	<u>-</u>
Dzielnica Wawer	0	3 800,00	-
• <u>wpływy z czynszu za mieszkania komunalne</u>	<u>152 042 437</u>	<u>181 303 567,71</u>	<u>119,2%</u>
Dzielnica Bemowo	357 000	768 526,08	215,3%
Dzielnica Białołęka	590 000	865 200,45	146,6%
Dzielnica Bielany	12 981 400	13 332 095,22	102,7%
Dzielnica Mokotów	21 745 000	28 595 687,39	131,5%
Dzielnica Ochota	6 720 000	21 435 695,60	319,0%
Dzielnica Praga Południe	20 100 000	19 396 787,03	96,5%
Dzielnica Praga Północ	19 277 630	20 064 762,48	104,1%
Dzielnica Rembertów	285 000	373 049,60	130,9%
Dzielnica Śródmieście	22 263 050	25 184 142,93	113,1%
Dzielnica Targówek	8 079 760	8 376 722,15	103,7%
Dzielnica Ursus	1 447 012	1 957 623,30	135,3%
Dzielnica Ursynów	435 032	501 911,77	115,4%
Dzielnica Wawer	2 789 000	2 860 058,20	102,5%
Dzielnica Wesoła	153 553	165 333,85	107,7%
Dzielnica Wilanów	53 000	76 435,94	144,2%
Dzielnica Włochy	3 200 000	3 822 832,36	119,5%
Dzielnica Wola	26 636 000	28 407 226,41	106,6%
Dzielnica Żoliborz	4 930 000	5 119 476,95	103,8%
• <u>wpływy z najmu lokali użytkowych</u>	<u>190 376 512</u>	<u>195 992 784,22</u>	<u>103,0%</u>
Dzielnica Białołęka	155 000	146 871,66	94,8%
Dzielnica Bielany	6 882 000	6 401 657,69	93,0%
Dzielnica Mokotów	17 791 000	17 905 452,84	100,6%
Dzielnica Ochota	9 168 836	10 957 226,83	119,5%
Dzielnica Praga Południe	9 113 400	10 247 650,56	112,4%
Dzielnica Praga Północ	13 209 910	13 432 800,66	101,7%
Dzielnica Rembertów	490 000	396 179,47	80,9%
Dzielnica Śródmieście	107 714 600	109 083 034,59	101,3%
Dzielnica Targówek	1 607 296	1 913 761,49	119,1%
Dzielnica Ursus	100 200	101 501,75	101,3%
Dzielnica Ursynów	222 335	190 365,47	85,6%
Dzielnica Wawer	434 800	434 621,40	100,0%
Dzielnica Wilanów	84 000	73 920,00	88,0%
Dzielnica Włochy	554 575	524 452,20	94,6%
Dzielnica Wola	19 948 560	21 284 601,21	106,7%
Dzielnica Żoliborz	2 900 000	2 898 686,40	100,0%
• <u>wpływy z najmu garaży</u>	<u>7 252 118</u>	<u>6 004 573,67</u>	<u>82,8%</u>
Dzielnica Białołęka	6 000	59 584,24	993,1%
Dzielnica Bielany	501 200	504 993,97	100,8%
Dzielnica Mokotów	1 249 500	1 126 484,12	90,2%
Dzielnica Ochota	600 000	0,00	0,0%
Dzielnica Praga Południe	1 282 530	661 331,19	51,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dzielnica Praga Północ	609 690	618 222,65	101,4%
Dzielnica Rembertów	3 000	7 619,27	254,0%
Dzielnica Śródmieście	1 970 000	1 865 344,36	94,7%
Dzielnica Targówek	46 091	83 395,83	180,9%
Dzielnica Ursynów	2 740	3 322,51	121,3%
Dzielnica Wawer	14 000	14 112,04	100,8%
Dzielnica Wesoła	6 367	4 890,68	76,8%
Dzielnica Wilanów	138 000	133 850,84	97,0%
Dzielnica Włochy	75 000	67 730,33	90,3%
Dzielnica Wola	288 000	360 963,87	125,3%
Dzielnica Żoliborz	460 000	492 727,77	107,1%
• wpływ z dzierżawy gruntów	63 282 254	80 740 128,25	127,6%
Dzielnica Bemowo	2 263 600	3 229 062,25	142,7%
Dzielnica Białołęka	4 774 000	4 961 193,13	103,9%
Dzielnica Bielany	1 670 600	2 650 317,33	158,6%
Dzielnica Mokotów	11 707 500	17 856 821,33	152,5%
Dzielnica Ochota	2 980 000	1 861 330,98	62,5%
Dzielnica Praga Południe	7 225 000	12 064 508,30	167,0%
Dzielnica Praga Północ	3 284 039	3 615 604,08	110,1%
Dzielnica Rembertów	606 794	1 068 095,00	176,0%
Dzielnica Śródmieście	5 050 525	6 318 487,11	125,1%
Dzielnica Targówek	7 167 542	7 452 935,05	104,0%
Dzielnica Ursus	1 350 000	1 572 377,58	116,5%
Dzielnica Ursynów	3 800 000	5 590 384,06	147,1%
Dzielnica Wawer	1 053 000	1 564 301,75	148,6%
Dzielnica Wesoła	265 234	391 722,84	147,7%
Dzielnica Wilanów	140 000	260 951,62	186,4%
Dzielnica Włochy	760 000	926 166,34	121,9%
Dzielnica Wola	7 884 420	7 724 997,88	98,0%
Dzielnica Żoliborz	1 300 000	1 630 871,62	125,5%
• wpływ z najmu powierzchni pod reklamy	2 666 335	3 136 559,40	117,6%
Dzielnica Białołęka	11 000	11 971,43	108,8%
Dzielnica Bielany	91 300	72 851,55	79,8%
Dzielnica Mokotów	350 000	759 334,20	217,0%
Dzielnica Praga Południe	518 350	325 898,98	62,9%
Dzielnica Praga Północ	79 300	62 574,97	78,9%
Dzielnica Rembertów	34 000	9 992,20	29,4%
Dzielnica Śródmieście	690 000	605 866,30	87,8%
Dzielnica Targówek	65 499	89 812,25	137,1%
Dzielnica Ursynów	13 686	11 591,06	84,7%
Dzielnica Wawer	13 200	12 222,59	92,6%
Dzielnica Wilanów	10 000	6 206,42	62,1%
Dzielnica Włochy	50 000	37 890,40	75,8%
Dzielnica Wola	700 000	1 103 189,88	157,6%
Dzielnica Żoliborz	40 000	27 157,17	67,9%
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	4 895 721	7 094 353,70	144,9%
Dzielnica Bemowo	867 000	738 269,33	85,2%
Dzielnica Białołęka	104 000	636 049,42	611,6%
Dzielnica Bielany	20 743	34 564,40	166,6%
Dzielnica Mokotów	156 000	1 560 062,21	1000,0%
Dzielnica Ochota	605 000	618 178,02	102,2%
Dzielnica Praga Południe	125 000	221 994,63	177,6%
Dzielnica Praga Północ	1 964 407	1 811 977,07	92,2%
Dzielnica Rembertów	207 835	338 696,02	163,0%
Dzielnica Śródmieście	210 000	342 585,05	163,1%
Dzielnica Targówek	336 200	414 192,78	123,2%
Dzielnica Ursus	66 800	67 638,01	101,3%
Dzielnica Ursynów	115 402	122 124,74	105,8%
Dzielnica Wesoła	14 766	15 436,47	104,5%
Dzielnica Wilanów	3 000	2 596,70	86,6%
Dzielnica Włochy	99 568	159 100,07	159,8%
Dzielnica Wola	0	5 343,37	-
Dzielnica Żoliborz	0	5 545,41	-
IV. Pozostałe dochody	375 598 200	379 969 885,25	101,2%
Udział w dochodach własnych ogółem	24,96%	23,32%	
z tego:			
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	176,22	-
Dzielnica Targówek	0	42,73	-
Dzielnica Ursus	0	14,00	-
Dzielnica Wawer	0	107,85	-
Dzielnica Wesoła	0	11,64	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 059 618	6 865 529,79	135,7%
Dzielnica Bemowo	93 304	133 702,73	143,3%
Dzielnica Białołęka	312 810	241 968,34	77,4%
Dzielnica Bielany	52 000	154 298,04	296,7%
Dzielnica Mokotów	600 000	566 441,71	94,4%
Dzielnica Ochota	95 600	193 373,97	202,3%
Dzielnica Praga Południe	900 000	448 278,46	49,8%
Dzielnica Praga Północ	255 019	137 016,46	53,7%
Dzielnica Rembertów	55 000	107 864,04	196,1%
Dzielnica Śródmieście	0	777 794,96	-
Dzielnica Targówek	531 370	884 829,19	166,5%
Dzielnica Ursus	150 000	342 320,25	228,2%
Dzielnica Ursynów	300 000	350 061,47	116,7%
Dzielnica Wawer	469 515	799 609,94	170,3%
Dzielnica Wesoła	155 000	143 780,83	92,8%
Dzielnica Wilanów	40 000	98 089,37	245,2%
Dzielnica Włochy	300 000	368 203,99	122,7%
Dzielnica Wola	750 000	1 037 599,54	138,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dzielnica Żoliborz	0	80 296,50	-
Pozostałe odsetki	8 433 392	18 263 188,83	216,6%
Dzielnica Bemowo	132 620	194 883,14	146,9%
Dzielnica Białołęka	33 550	279 154,82	832,1%
Dzielnica Bielany	183 000	1 184 452,44	647,2%
Dzielnica Mokotów	1 550 200	4 006 990,52	258,5%
Dzielnica Ochota	149 500	493 614,34	330,2%
Dzielnica Praga Południe	1 252 200	1 122 969,22	89,7%
Dzielnica Praga Północ	754 238	1 021 940,88	135,5%
Dzielnica Rembertów	0	26 072,48	-
Dzielnica Śródmieście	1 760 291	3 904 427,52	221,8%
Dzielnica Targówek	352 900	749 866,79	212,5%
Dzielnica Ursus	597 000	603 104,00	101,0%
Dzielnica Ursynów	453 500	550 349,16	121,4%
Dzielnica Wawer	83 603	125 400,75	150,0%
Dzielnica Wesoła	15 790	27 525,45	174,3%
Dzielnica Wilanów	10 000	218 478,38	2184,8%
Dzielnica Włochy	150 000	239 164,48	159,4%
Dzielnica Wola	900 000	2 173 191,65	241,5%
Dzielnica Żoliborz	55 000	1 341 602,81	2439,3%
Darowizny i spadki pieniężne	633 000	503 000,00	79,5%
Dzielnica Rembertów	3 000	3 000,00	100,0%
Dzielnica Włochy	500 000	500 000,00	100,0%
Dzielnica Wola	130 000	0,00	0,0%
Wpływy z różnych dochodów	28 052 054	41 708 976,69	148,7%
Dzielnica Bemowo	217 902	819 737,40	376,2%
Dzielnica Białołęka	5 500	289 431,91	5262,4%
Dzielnica Bielany	308 100	746 692,67	242,4%
Dzielnica Mokotów	434 300	3 789 742,32	872,6%
Dzielnica Ochota	606 224	1 728 210,16	285,1%
Dzielnica Praga Południe	311 800	278 538,05	89,3%
Dzielnica Praga Północ	99 900	251 815,89	252,1%
Dzielnica Rembertów	0	180 935,71	-
Dzielnica Śródmieście	17 699 960	20 779 065,80	117,4%
Dzielnica Targówek	911 962	1 135 340,75	124,5%
Dzielnica Ursus	607 285	645 966,93	106,4%
Dzielnica Ursynów	163 220	1 097 589,36	672,5%
Dzielnica Wawer	228 014	326 922,85	143,4%
Dzielnica Wesoła	3 750	12 554,19	334,8%
Dzielnica Wilanów	14 298	142 360,89	995,7%
Dzielnica Włochy	128 700	795 493,21	618,1%
Dzielnica Wola	5 561 139	7 158 510,57	128,7%
Dzielnica Żoliborz	750 000	1 530 068,03	204,0%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	193 800	0,00	0,0%
Dzielnica Śródmieście	193 800	0,00	0,0%
Zwroty dotacji	0	151 145,71	-
Dzielnica Bielany	0	127 363,25	-
Dzielnica Mokotów	0	297,73	-
Dzielnica Praga Północ	0	954,81	-
Dzielnica Targówek	0	2 866,59	-
Dzielnica Ursus	0	561,86	-
Dzielnica Ursynów	0	16 310,84	-
Dzielnica Wawer	0	1 662,74	-
Dzielnica Wesoła	0	1 127,89	-
Wpływy do wyjaśnienia	0	1 121 077,48	-
Dzielnica Bielany	0	-9 337,80	-
Dzielnica Praga Południe	0	650 042,71	-
Dzielnica Praga Północ	0	2 241,19	-
Dzielnica Rembertów	0	-19 441,53	-
Dzielnica Śródmieście	0	502 273,94	-
Dzielnica Ursynów	0	-4 877,32	-
Dzielnica Wesoła	0	-215,00	-
Dzielnica Wilanów	0	619,22	-
Dzielnica Żoliborz	0	-227,93	-
Mandaty i kary pieniężne	1 800	3 930 953,35	218386,3%
Dzielnica Bemowo	0	49 962,77	-
Dzielnica Białołęka	0	151 349,31	-
Dzielnica Bielany	0	4 575,41	-
Dzielnica Mokotów	0	264 445,73	-
Dzielnica Praga Południe	0	276 837,52	-
Dzielnica Praga Północ	0	310 722,52	-
Dzielnica Rembertów	0	34 143,00	-
Dzielnica Śródmieście	0	501 139,77	-
Dzielnica Targówek	1 800	169 483,64	9415,8%
Dzielnica Ursus	0	37 440,55	-
Dzielnica Ursynów	0	50 414,35	-
Dzielnica Wawer	0	105 810,62	-
Dzielnica Wesoła	0	101 473,50	-
Dzielnica Wilanów	0	884 377,69	-
Dzielnica Włochy	0	12 788,41	-
Dzielnica Wola	0	791 666,31	-
Dzielnica Żoliborz	0	184 322,25	-
Wpływy z różnych opłat	5 840 129	8 496 413,73	145,5%
Dzielnica Bemowo	0	43 004,89	-
Dzielnica Białołęka	5 500	88 935,40	1617,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dzielnica Bielany	110 700	78 253,62	70,7%
Dzielnica Mokotów	80 500	460 194,49	571,7%
Dzielnica Ochota	2 200	5 458,09	248,1%
Dzielnica Praga Południe	80 000	194 727,60	243,4%
Dzielnica Praga Północ	564 659	618 295,19	109,5%
Dzielnica Rembertów	926 000	1 621 678,57	175,1%
Dzielnica Śródmieście	3 230 000	4 082 750,48	126,4%
Dzielnica Targówek	517 615	677 404,37	130,9%
Dzielnica Ursus	90 000	107 568,10	119,5%
Dzielnica Ursynów	25 000	94 296,97	377,2%
Dzielnica Wawer	64 645	133 526,50	206,6%
Dzielnica Wesoła	10 900	41 239,37	378,3%
Dzielnica Wilanów	51 260	51 632,00	100,7%
Dzielnica Włochy	16 750	71 885,03	429,2%
Dzielnica Wola	64 400	64 635,18	100,4%
Dzielnica Żoliborz	0	60 927,88	-
Wpływy z usług	327 377 407	297 943 480,21	91,0%
z tego:			
• wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	275 157 941	247 805 064,06	90,1%
Dzielnica Bemowo	487 000	100 366,10	20,6%
Dzielnica Białołęka	1 452 450	1 822 038,83	125,4%
Dzielnica Bielany	25 483 000	21 057 392,56	82,6%
Dzielnica Mokotów	44 897 000	45 913 764,44	102,3%
Dzielnica Ochota	22 000 000	8 708 154,23	39,6%
Dzielnica Praga Południe	30 347 686	26 241 567,01	86,5%
Dzielnica Praga Północ	22 278 000	22 834 079,68	102,5%
Dzielnica Rembertów	250 000	287 329,41	114,9%
Dzielnica Śródmieście	67 063 000	62 678 617,68	93,5%
Dzielnica Targówek	11 556 690	12 810 907,86	110,9%
Dzielnica Ursus	2 190 023	2 643 779,12	120,7%
Dzielnica Ursynów	462 000	434 021,07	93,9%
Dzielnica Wawer	2 650 000	2 759 566,12	104,1%
Dzielnica Wesoła	26 650	37 939,51	142,4%
Dzielnica Wilanów	323 442	260 564,92	80,6%
Dzielnica Włochy	4 920 000	3 536 011,03	71,9%
Dzielnica Wola	33 636 000	30 943 825,50	92,0%
Dzielnica Żoliborz	5 135 000	4 735 138,99	92,2%
• wpływy z usług - pozostałe	52 219 466	50 138 416,15	96,0%
Dzielnica Bemowo	2 401 400	2 445 011,27	101,8%
Dzielnica Białołęka	2 587 868	2 581 543,84	99,8%
Dzielnica Bielany	4 177 000	4 487 340,14	107,4%
Dzielnica Mokotów	4 980 000	5 156 499,84	103,5%
Dzielnica Ochota	9 741 779	5 886 621,97	60,4%
Dzielnica Praga Południe	4 348 575	4 795 132,37	110,3%
Dzielnica Praga Północ	5 477 741	4 326 779,81	79,0%
Dzielnica Rembertów	510 000	515 139,30	101,0%
Dzielnica Śródmieście	4 690 000	4 628 686,25	98,7%
Dzielnica Targówek	2 989 378	3 189 415,45	106,7%
Dzielnica Ursus	907 130	1 053 819,50	116,2%
Dzielnica Ursynów	3 396 919	3 854 486,98	113,5%
Dzielnica Wawer	1 489 616	1 421 206,03	95,4%
Dzielnica Wesoła	337 800	409 443,31	121,2%
Dzielnica Wilanów	283 000	340 647,06	120,4%
Dzielnica Włochy	752 260	939 259,83	124,9%
Dzielnica Wola	2 299 000	3 019 719,48	131,3%
Dzielnica Żoliborz	850 000	1 087 663,72	128,0%
Nadwyżki środków obrotowych	7 000	985 943,24	14084,9%
z tego:			
• wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	0	956 485,57	-
Dzielnica Śródmieście	0	194 864,94	-
Dzielnica Targówek	0	440 135,32	-
Dzielnica Ursynów	0	321 485,31	-
• wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	7 000	29 457,67	420,8%
Dzielnica Praga Północ	0	1 781,78	-
Dzielnica Śródmieście	0	16 207,43	-
Dzielnica Wola	7 000	11 468,46	163,8%
DOCHODY MAJĄTKOWE	273 230 719	173 554 595,14	63,5%
Udział w dochodach ogółem	15,37%	9,63%	
z tego:			
A. DOCHODY WŁASNE	273 215 719	173 549 227,14	63,5%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	99,99%	100,00%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	183 497,72	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,00%	0,11%	
Dzielnica Białołęka	0	56 945,22	-
Dzielnica Praga Południe	0	4 585,00	-
Dzielnica Śródmieście	0	103 000,00	-
Dzielnica Wesoła	0	13 873,00	-
Dzielnica Wilanów	0	94,50	-
Dzielnica Żoliborz	0	5 000,00	-
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 897 591	6 363 160,96	92,3%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	2,52%	3,67%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dzielnica Bemowo	210 000	393 806,75	187,5%
Dzielnica Białołęka	0	25 929,04	-
Dzielnica Bielany	429 000	324 829,86	75,7%
Dzielnica Mokotów	3 500 000	1 937 108,38	55,3%
Dzielnica Ochota	107 000	23 704,20	22,2%
Dzielnica Praga Południe	280 000	1 046 305,69	373,7%
Dzielnica Praga Północ	20 000	31 653,36	158,3%
Dzielnica Rembertów	84 021	91 011,61	108,3%
Dzielnica Śródmieście	800 000	146 308,99	18,3%
Dzielnica Targówek	116 000	388 222,20	334,7%
Dzielnica Ursus	30 000	122 013,38	406,7%
Dzielnica Ursynów	200 000	249 834,69	124,9%
Dzielnica Wawer	300 000	914 846,10	304,9%
Dzielnica Wesoła	50 000	167 861,45	335,7%
Dzielnica Wilanów	0	3 167,00	-
Dzielnica Włochy	121 570	215 338,93	177,1%
Dzielnica Wola	50 000	54 176,65	108,4%
Dzielnica Żoliborz	600 000	227 042,68	37,8%
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	266 318 128	166 507 160,96	62,5%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	97,48%	95,94%	
z tego:			
• <u>wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	156 551 566	41 252 199,81	26,4%
Dzielnica Bemowo	10 940 000	943 045,64	8,6%
Dzielnica Białołęka	5 500 000	396 137,34	7,2%
Dzielnica Bielany	31 614 000	398 736,64	1,3%
Dzielnica Mokotów	25 000 000	1 649 727,00	6,6%
Dzielnica Praga Południe	3 000 000	0,00	0,0%
Dzielnica Praga Północ	18 600 000	1 232 200,00	6,6%
Dzielnica Rembertów	800 000	870 557,37	108,8%
Dzielnica Targówek	10 100 000	1 174 635,20	11,6%
Dzielnica Ursus	29 834 529	29 834 065,79	100,0%
Dzielnica Ursynów	6 500 000	1 804 614,25	27,8%
Dzielnica Wawer	3 471 520	374 165,98	10,8%
Dzielnica Wesoła	500 000	293 707,20	58,7%
Dzielnica Włochy	2 891 517	1 895 647,40	65,6%
Dzielnica Żoliborz	7 800 000	384 960,00	4,9%
• <u>wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	56 058 248	70 710 281,85	126,1%
Dzielnica Białołęka	200 000	250 992,44	125,5%
Dzielnica Bielany	2 550 000	5 453 323,00	213,9%
Dzielnica Mokotów	12 240 000	12 079 740,48	98,7%
Dzielnica Ochota	6 825 000	6 122 881,03	89,7%
Dzielnica Praga Południe	4 200 000	7 205 951,32	171,6%
Dzielnica Praga Północ	3 200 000	6 222 440,54	194,5%
Dzielnica Rembertów	50 000	72 575,40	145,2%
Dzielnica Śródmieście	10 156 223	15 103 809,94	148,7%
Dzielnica Targówek	3 250 000	821 163,33	25,3%
Dzielnica Ursus	900 000	1 064 641,75	118,3%
Dzielnica Wawer	450 000	456 205,20	101,4%
Dzielnica Wesoła	37 025	14 915,50	40,3%
Dzielnica Włochy	400 000	294 639,70	73,7%
Dzielnica Wola	10 000 000	12 613 189,09	126,1%
Dzielnica Żoliborz	1 600 000	2 933 813,13	183,4%
• <u>wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	22 549 355	32 696 632,30	145,0%
Dzielnica Bielany	950 000	433 525,93	45,6%
Dzielnica Mokotów	2 700 000	4 487 817,35	166,2%
Dzielnica Ochota	2 776 221	7 478 945,00	269,4%
Dzielnica Praga Południe	340 000	348 762,88	102,6%
Dzielnica Praga Północ	500 000	1 149 020,82	229,8%
Dzielnica Rembertów	0	15 535,70	-
Dzielnica Śródmieście	11 458 909	13 906 182,02	121,4%
Dzielnica Ursus	1 739 225	1 739 225,53	100,0%
Dzielnica Wola	1 500 000	2 677 908,45	178,5%
Dzielnica Żoliborz	585 000	459 708,62	78,6%
• <u>wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	31 158 959	21 848 047,00	70,1%
Dzielnica Praga Północ	0	5 089 087,00	-
Dzielnica Śródmieście	16 758 959	16 758 960,00	100,0%
Dzielnica Wola	14 400 000	0,00	0,0%
IV. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	0	495 407,50	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,00%	0,29%	
z tego:			
• <u>zbycie praw majątkowych - International Business Centre</u>	0	495 407,50	-
Dzielnica Śródmieście	0	495 407,50	-
B. DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	15 000	5 368,00	35,8%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	0,01%	0,00%	
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	15 000	5 368,00	35,8%
Udział w dotacjach celowych, środkach z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymanych na inwestycje	100,00%	100,00%	
Dzielnica Ursynów	15 000	5 368,00	35,8%

4.2. Wydatki Bieżące

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	2 081 916 254	2 037 058 621,91	97,8%
Komunikacja zbiorowa - program 1	1 684 555 417	1 667 515 764,00	99,0%
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1	1 557 000 000	1 554 101 817,88	99,8%
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i>	<i>1 557 000 000</i>	<i>1 554 101 817,88</i>	<i>99,8%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Metro Warszawskie	zł 218 800 000	218 520 448,81	99,9%
wozokilometry płatne	wkm 25 500 000	25 404 070,20	99,6%
stawka średnioroczna za wozokilometr	zł/wkm 8,65	8,65	100,0%
Miejskie Zakłady Autobusowe	zł 623 500 000	622 316 596,67	99,8%
wozokilometry płatne	wkm 84 400 000	84 221 263,00	99,8%
stawka średnioroczna za wozokilometr	zł/wkm 7,41	7,41	100,0%
Pozostali przewoźnicy autobusowi	zł 143 000 000	142 414 798,77	99,6%
wozokilometry płatne	wkm 29 950 000	29 841 630,59	99,6%
stawka średnioroczna za wozokilometr	zł/wkm 4,80	4,57	95,2%
Szybka Kolej Miejska	zł 38 700 000	38 518 141,35	99,5%
wozokilometry płatne	wkm 4 200 000	4 033 804,80	96,0%
stawka średnioroczna za wozokilometr (trakcja pojedyncza i pierwsza jednostka w trakcji podwójnej/drużna jednostka w trakcji podwójnej)	zł/wkm 10,45/6,69	10,16/6,34	
Tramwaje Warszawskie	zł 470 000 000	469 930 244,18	100,0%
wozokilometry płatne	wkm 51 500 000	51 368 422,00	99,7%
stawka średnioroczna za wozokilometr	zł/wkm 9,21	9,30	101,0%
Pozostali przewoźnicy kolejowi	zł 63 000 000	62 401 588,10	99,1%
pociągokilometry płatne	pockm 4 870 000	4 795 582,48	98,5%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)</i>			
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	101 649 767	91 489 663,51	90,0%
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	52 839 567	47 738 132,94	90,3%
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zatrudnienie (etaty)	533,46		
wynagrodzenia i pochodne, w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 447 880	37 485 865,76	95,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 191 467	28 679 421,92	98,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 720 000	1 714 926,12	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	3 083 075	2 771 927,20	89,9%
	5 453 338	4 319 590,52	79,2%
wydatki rzeczowe, w tym:	13 169 253	10 073 284,42	76,5%
Zakup usług pozostałych	4 533 231	2 849 503,53	62,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 896 224	1 505 681,27	79,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600 000	1 549 912,38	96,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	849 300	741 937,58	87,4%
Zakup usług remontowych	693 100	447 776,94	64,6%
Zakup energii	600 000	447 768,68	74,6%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	570 356	554 415,00	97,2%
Wpłaty na PFRON	380 000	379 891,95	100,0%
Szkolenia pracowników	370 000	369 652,68	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	348 000	347 904,00	100,0%
Oplaty za telefonię komórkową	300 000	233 344,75	77,8%
Różne opłaty i składki	210 000	206 844,40	98,5%
Oplaty za telefonię stacjonarną	200 000	126 244,89	63,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200 000	68 284,74	34,1%
Podróże służbowe zagraniczne	110 000	71 903,43	65,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	65 000	34 127,57	52,5%
Podróże służbowe krajowe	65 000	53 228,35	81,9%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 142	25 059,53	65,7%
Podatek od nieruchomości	35 000	18 534,26	53,0%
Różnice kursowe	30 000	16 140,58	53,8%
Składki do organizacji międzynarodowych	20 000	13 680,98	68,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	20 000	5 134,93	25,7%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 900	0,00	0,0%
Tłumaczenia	15 000	6 312,00	42,1%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją projektów:	222 434	178 982,76	80,5%
"Nowa jakość usług - młodzi pracownicy motorem zmian w komunikacji miejskiej" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci"	58 525	57 787,91	98,7%
"CAPRICE - Regiony stołeczne na rzecz integracji transportu zbiorowego w celu zwiększenia efektywności energetycznej" współfinansowanego ze środków programu INTERREG IVC	163 909	121 194,85	73,9%
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	15 852 100	13 292 228,47	83,9%
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	12 587 000	10 625 127,72	84,4%
- drukowanie i składowanie biletów (80 mln sztuk biletów, 500 tys. sztuk kart zbliżeniowych)	10 088 000	9 190 034,89	91,1%
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów itp.)	1 230 000	776 841,66	63,2%
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach, itp.	969 000	389 352,64	40,2%
- wydatki związane z najmem terminali i obsługą rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi	300 000	268 898,53	89,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	2 720 000	2 280 988,56	83,9%
Zakup usług remontowych:	278 000	215 581,24	77,5%
konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego			
Zakup materiałów i wyposażenia:	267 100	170 530,95	63,8%
materiały i wyposażenie związane z systemem biletowym i sprzedażą biletów			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	7 958 100	6 290 954,72	79,1%
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych:	6 377 900	5 412 659,65	84,9%
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	3 312 500	3 296 979,97	99,5%
- usługi związane z informacją dot. organizacji komunikacji miejskiej i jej promocją	1 272 100	1 226 803,09	96,4%
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus, itp.)	1 304 900	550 728,36	42,2%
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów itp..	260 700	153 672,28	58,9%
- koordynacja rozkładów jazdy, aktualizacja układu komunikacyjnego itp.	227 700	184 475,95	81,0%
Zakup materiałów i wyposażenia:	505 500	301 488,24	59,6%
materiały związane z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu itp.			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700 000	278 471,50	39,8%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	179 100	145 118,63	81,0%
umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie			
Zakup usług remontowych:	115 600	111 679,70	96,6%
konserwacja i naprawa samochodów			
Różne opłaty i składki:	80 000	41 537,00	51,9%
ubezpieczenia samochodów nadzoru ruchu			
Rozliczenia z tytułu podatków od towaru i usług (VAT)	25 000 000	24 168 347,38	96,7%
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000 000	24 168 347,38	96,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)			
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3	24 622 600	21 042 190,61	85,5%
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych:	18 675 100	16 377 989,68	87,7%
- sprzątanie przystanków, mycie wiat, opróżnianie koszy przystankowych	15 700 000	13 776 562,21	87,7%
- konserwacje i naprawy urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp.	2 000 000	1 890 569,60	94,5%
- dzierżawa pętli i przystanków oraz pozostałe wydatki związane z zakupem usług (akcja 1X1)	425 300	271 031,86	63,7%
- utrzymanie czystości pętli, naprawy itp.	349 800	259 826,01	74,3%
- program "Przystanek komunikacji miejskiej"	200 000	180 000,00	90,0%
Zakup usług remontowych:	4 447 500	3 859 094,39	86,8%
remonty pętli autobusowych			
Zakup materiałów i wyposażenia:	1 500 000	805 106,54	53,7%
materiały i wyposażenie związane z infrastrukturą przystankową (kasety, słupki, ławki itp.)			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4	1 283 050	882 092,00	68,7%
<u>Dysponent:</u> Biuro Drogownictwa i Komunikacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opracowanie projektu systemu transportu publicznego Warszawy i jej obszaru metropolitalnego na lata 2010-2035;			
Opracowanie kierunków rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych ITS na obszarze m.st. Warszawy			
Analiza możliwości lokalizacji parkingów P&R w rejonie głównych wylotów drogowych do Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
Drogi i mosty - program 2	397 360 837	369 542 857,91	93,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	168 745 068	158 304 089,10	93,8%
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	168 745 068	158 304 089,10	93,8%
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u>			
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:			
drogi (km)	808		
przejścia podziemne (szt.)	38		
tunele (szt.)	20		
Wykonano:			
wymiana nawierzchni bitumicznych (m ²)	581 913		
remont nawierzchni chodników (m ²)	77 863		
remont zatok autobusowych (m ²)	1 179		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług remontowych	124 395 180	115 126 044,42	92,5%
- frezowanie i nakładki	76 920 174	74 868 323,52	97,3%
- remont dróg (m.in.: ul. Przewodowa - projekt, ul. Borkowska - projekt, ul. Nowy Zjazd - projekt, ul. Ujazdowskich, modernizacja skrzyżowania Bokserska-Kłobucka)	27 962 256	24 057 046,40	86,0%
- remont nawierzchni chodników	15 461 400	12 862 380,80	83,2%
- elementy bezpieczeństwa ruchu	1 954 250	1 474 588,03	75,5%
- remont ścieżek rowerowych	1 097 100	1 097 003,37	100,0%
- remont zatok autobusowych	1 000 000	766 702,30	76,7%
Zakup usług pozostałych	43 843 888	42 695 382,44	97,4%
- utrzymanie dróg	28 000 000	27 838 064,25	99,4%
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu	3 646 000	3 560 372,61	97,7%
- utrzymanie oznakowania poziomego ulic	3 177 000	3 031 770,72	95,4%
- zadania Miejskiego Systemu Informacji	2 696 388	2 679 172,93	99,4%
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	2 365 000	2 131 862,70	90,1%
- utrzymanie urządzeń odwadniających drogowych	1 889 218	1 888 746,81	100,0%
- utrzymanie i eksploatacja systemu odwodnienia oraz ochrona Trasy Siekierskiej	442 800	442 793,82	100,0%
- pomiary ruchu na terenie Warszawy	500 000	423 954,04	84,8%
- różne roboty drogowe	425 800	259 696,51	61,0%
- projekty czasowej organizacji ruchu	242 682	225 211,21	92,8%
- prace utrzymaniowe informacji drogowiskazowej	224 000	213 736,84	95,4%
- ewidencja dróg i obiektów mostowych	235 000	0,00	0,0%
Zakup energii	455 000	454 544,90	99,9%
- do wind i przepompowni	441 500	441 505,49	100,0%
- do punktów informacyjnych	13 500	13 039,41	96,6%
Zakup materiałów drogowych	51 000	28 117,34	55,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2	73 086 697	70 293 453,97	96,2%
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u>			
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:			
wiadukty (szt.)	138		
kładki (szt.)	66		
estakady (szt.)	44		
mosty (nad kanałami - szt.)	55		
przepusty	101		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług remontowych	52 118 733	50 174 820,14	96,3%
- remont Mostu Śląsko - Dąbrowskiego i Mostu Poniatowskiego	21 110 300	21 109 919,30	100,0%
- projekty i remonty kładek	16 799 411	15 242 741,42	90,7%
- remont wiaduktu Pancera oraz schodów i muru oporowego na Trasie W-Z	12 600 000	12 365 588,00	98,1%
- remonty wiaduktów: nad ul. Cierlicką, nad bocznica PKP	909 022	909 022,00	100,0%
- remont murów oporowych tunelu w ciągu ul. Złotej pod ul. Marszałkowską	700 000	547 549,42	78,2%
Zakup usług pozostałych	20 767 964	19 977 372,77	96,2%
- utrzymanie mostów oraz najem konstrukcji mostu MS-54	17 521 264	17 100 560,70	97,6%
- konserwacja i monitoring wind	2 219 604	1 925 618,36	86,8%
- utrzymanie ekranów akustycznych	827 096	827 095,68	100,0%
- organizacja ruchu przy Moście Andersa	200 000	124 098,03	62,0%
Zakup energii	200 000	141 261,06	70,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3	18 845 000	16 929 423,93	89,8%
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	18 845 000	16 929 423,93	89,8%
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u>			
liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.)			
	16 281		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług remontowych	10 264 400	9 114 499,17	88,8%
- konserwacja sygnalizacji	4 817 000	4 337 789,78	90,1%
- konserwacja urządzeń monitorowania i sterowania ruchem w tunelu pod Wisłostradą	3 202 400	3 176 170,07	99,2%
- remonty sygnalizacji świetlnej	2 245 000	1 600 539,32	71,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup energii	6 800 000	6 284 398,91	92,4%
Zakup usług pozostałych (konserwacja pylonów)	1 780 600	1 530 525,85	86,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) 2. Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	59 034 113	52 939 087,81	89,7%
Iluminacje obiektów architektonicznych	760 400	606 715,32	79,8%
Iluminacja mostów: Gdańskiego, Śląsko-Dąbrowskiego, Świętokrzyskiego, Poniatowskiego i Siekierskiego			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje iluminacji	350 000	308 414,58	88,1%
opłaty za energię elektryczną	410 400	298 300,74	72,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	58 273 713	52 332 372,49	89,8%
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup energii	40 040 400	38 251 619,14	95,5%
Zakup usług remontowych	18 233 313	14 080 753,35	77,2%
- konserwacja oświetlenia ulicznego	14 707 200	10 774 787,73	73,3%
- remonty oświetlenia ulicznego	3 526 113	3 305 965,62	93,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	5 958 550	5 281 722,63	88,6%
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Przeglądy szczegółowe ulic (ocena stanu dróg powiatowych) oraz przeglądy obiektów mostowych		2 640 446,00	
Ekspertyzy stanu technicznego: obiektu mostowego nad Jeziorkiem Czerniakowskim, wiaduktów w ciągu ulicy Marsa i Ostrobramskiej.		765 822,77	
Opinie techniczne dot. wiaduktu w ciągu ul. Świerszcza oraz podpory nurtowej Mostu Poniatowskiego			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Drogownictwa i Komunikacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opracowanie kierunków realizacji polityki parkingowej na obszarze m.st. Warszawy do roku 2035			
Koncepcja rozwiązania węzła Trasy Olszynki Grochowskiej z Trasą Siekierską			
Opracowanie pn. Organizacja dostaw towarów w m.st. Warszawie - Etap I			
Studium funkcjonalno - ruchowe obsługi komunikacją tramwajową osiedla Godław			
Ramowa koncepcja rozwoju Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opracowano:			
Założenia do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu w wybranych rejonach w m.st. Warszawy podczas budowy centralnego odcinka II linii metra";			
Analizę obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian, mających na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu przeprowadzonych robót inwestycyjno - remontowych dzielnic Włochy, Mokotów i Ursynów			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6	52 217 649	49 715 646,63	95,2%
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	385,5		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
wynagrodzenia i pochodne, w tym:	28 641 810	28 448 601,99	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 579 900	22 432 473,12	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530 200	1 529 462,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	110 000	67 886,20	61,7%
- pochodne od wynagrodzeń	4 421 710	4 418 779,78	99,9%
wydatki rzeczowe, w tym:	10 575 839	9 129 418,88	86,3%
Zakup usług pozostałych	2 693 800	2 417 392,86	89,7%
komputeryzacja, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty czynszowe, dozór mienia, sprzątanie, wywóz nieczystości, utylizacja, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, ogłoszenia do prasy, materiały propagandowe, obsługa prawna i inne			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 598 060	1 489 870,95	93,2%
materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, materiały do wyposażenia pomieszczeń			
Zakup usług remontowych	1 323 612	1 223 984,02	92,5%
remont zaplecza, remont i konserwacja sprzętu			
Zakup energii	724 500	647 102,31	89,3%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	418 517	417 956,05	99,9%
Szkolenia pracowników	442 000	404 048,45	91,4%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	628 529	339 750,98	54,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	366 000	339 697,69	92,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290 000	278 843,00	96,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	226 200	225 560,91	99,7%
Opłaty za telefonię stacjonarną	235 600	196 287,24	83,3%
Podatek od nieruchomości	187 300	170 532,00	91,0%
Różne opłaty i składki	295 000	148 968,05	50,5%
ubezpieczenia samochodów, komputerów, budynków oraz opłaty związane z ochroną środowiska			
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	145 600	128 245,19	88,1%
Pozostałe odsetki	199 616	128 197,52	64,2%
Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	201 471	127 512,76	63,3%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000	124 699,00	62,3%
Opłaty za telefonię komórkową	100 000	89 800,84	89,8%
Podróże służbowe krajowe	80 000	72 390,31	90,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	75 000	56 668,86	75,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	53 500	42 188,08	78,9%
Zakup usług zdrowotnych	29 200	23 380,00	80,1%
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	23 950	22 331,83	93,2%
Zasądzone renty	8 000	7 774,80	97,2%
Podróże służbowe zagraniczne	10 000	5 851,52	58,5%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	384	383,66	99,9%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	13 000 000	12 137 625,76	93,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	97,5		
wynagrodzenia i pochodne, w tym:	10 025 000	9 461 838,31	94,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 184 300	7 753 523,12	94,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 700	244 657,77	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	142 000	129 009,00	90,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 454 000	1 334 648,42	91,8%
wydatki rzeczowe, w tym:	2 975 000	2 675 787,45	89,9%
Zakup usług pozostałych	1 088 100	1 006 539,39	92,5%
komputeryzacja, dozór mienia, sprzątanie, wywóz nieczystości, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, ogłoszenia do prasy, obsługa prawna			
Zakup materiałów i wyposażenia	635 500	534 169,51	84,1%
materiały biurowe, paliwo, materiały do wyposażenia pomieszczeń			
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	212 000	209 332,61	98,7%
Zakup usług remontowych	194 000	172 308,34	88,8%
remont i konserwacja sprzętu			
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	116 000	113 930,86	98,2%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 100	98 583,94	96,6%
Zakup energii	122 000	97 015,93	79,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 500	94 875,00	99,3%
Opłaty za telefonię stacjonarną	96 500	90 603,41	93,9%
Szkolenia pracowników	65 000	55 390,37	85,2%
Różne opłaty i składki	53 800	42 405,49	78,8%
Podróże służbowe krajowe	33 000	27 692,01	83,9%
Opłaty za telefonię komórkową	30 500	27 454,18	90,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	23 546,00	94,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 000	22 603,37	86,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	19 430,66	88,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 000	14 713,66	86,6%
Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	21 200	11 142,40	52,6%
Podatek od nieruchomości	8 000	6 701,00	83,8%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	5 182,00	74,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100	2 077,32	98,9%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	90,00	45,0%
Podróże służbowe zagraniczne	500	0,00	0,0%
Pozostałe odsetki	1 000	0,00	0,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	19 473 760	16 079 433,84	82,6%
--	-------------------	----------------------	--------------

Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego

8 892 660	6 423 783,31	72,2%
-----------	--------------	-------

Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych

Klasyfikacja: rozdział: 60004, 60015

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych:	5 626 260	4 628 916,59	82,3%
- sprzątanie	2 128 000	1 989 133,50	93,5%
- ochrona obiektów	2 170 360	1 841 844,70	84,9%
- wydatki związane z opłatami parkingowymi	824 900	501 404,79	60,8%
- inne usługi	400 000	194 073,60	48,5%
- organizacja Systemu Parkingowego	53 000	52 850,00	99,7%
- reklama	50 000	49 610,00	99,2%
Zakup energii	1 160 000	807 706,46	69,6%
Podatek od nieruchomości	329 000	318 640,24	96,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	452 000	270 825,73	59,9%
Zakup usług remontowych:	695 000	130 047,77	18,7%
konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych			
Różne opłaty i składki:	233 400	114 878,13	49,2%
ubezpieczenie majątku			
Zakup materiałów i wyposażenia	250 000	98 319,74	39,3%
Opłaty za telefonię stacjonarną	75 000	26 818,69	35,8%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	69 000	26 415,96	38,3%
umundurowanie			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	3 000	1 214,00	40,5%
<u>Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich</u>	10 581 100	9 655 650,53	91,3%
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	10 581 100	9 655 650,53	91,3%
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN	8 991 500	8 196 504,75	91,2%
- karta miejska oraz opłaty sms	429 100	394 548,91	91,9%
- kolekcja bilonu	608 500	608 464,44	100,0%
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich oraz przy ul. Waryńskiego	552 000	456 132,43	82,6%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	168 194 523	147 297 531,89	87,6%
Rewitalizacja - program 1	140 000	22 548,45	16,1%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	140 000	22 548,45	16,1%

Monitorowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 - 2013, koordynacja działań na obszarach objętych rewitalizacją oraz wsparcie Dzielnicy zgłaszających mikroprogramy rewitalizacyjne

Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej

Klasyfikacja: rozdział 70095

Kalkulacja:

- wykonanie ekspertyz i analiz 20 827,20
- seminaria dla dzielnicowych koordynatorów ds. rewitalizacji 1 721,25

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
2. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.)
3. Uchwała Nr XLV/1107/2005 Rady m.st. Warszawy z 27 stycznia 2005 r. w sprawie Lokalnego Uproszczonego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 - 2013

Gospodarka przestrzenna - program 2	15 085 373	10 763 933,97	71,4%
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1	2 230 373	1 007 463,71	45,2%

Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Klasyfikacja: rozdział: 71004, 71095

Kalkulacja:

Zagospodarowanie Przestrzenne Warszawy: 378 921,59

- przygotowanie koreferatów koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: ulic Vogla, Rosy, Ruczaj, rejonu Sielce - Beethovena, Kamionka, obszaru Stara Miłostna Południe, Międzyzlesia, Młociny III, Nowej Pragi, Służewca Przemysłowego, Starego Rembertowa, Borkowa, Jelonek;
- działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej;
- przygotowanie opinii nt. zgodności projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru terenów podskarpowych w rejonie ul. Merliniego, Czerniakowa Półd., terenów poprzemysłowych w rejonie ul. Orłów Piastowskich, osiedla Aleksandrów;
- wykonanie analizy obszarów Natura 2000 pod kątem ich potencjalnych zagrożeń wynikających z lokalizacji nowych przedsięwzięć na terenie m.st. Warszawy;
- wykonanie studium komunikacyjnego Śródmieścia w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania przestrzennego
- Realizacja polityki rozwoju infrastruktury technicznej Miasta, kształtowania estetyki przestrzeni publicznej oraz informacji urbanistyczno - architektonicznej: 628 542,12
- opracowanie wytycznych programowo – przestrzennych dla celów rewitalizacji otoczenia Centrum Chopinowskiego w Warszawie;
- opracowanie graficzne, druk folderów i zaproszeń na wystawę prezentującą wyniki X edycji konkursu o Nagrodę Architektoniczną Małgorzaty Baczo i Piotra Zakrzewskiego;
- zorganizowanie wystawy prezentującej planowane miejskie inwestycje publiczne w ramach wystawy – „Plany na Przyszłość”;
- przygotowanie i wykonanie wystawy prezentującej zakwalifikowane prace do konkursu, na projekt koncepcyjny malarstwa ściennego „Street Art”;
- wykonanie planszy i folderów planszowych wystawy "Współczesna architektura Warszawy”;
- opracowanie redakcyjne i druk magazynu „Krajobraz Warszawski”;
- bieżąca obsługa związana z uczestnictwem m.st. Warszawy w międzynarodowym konkursie architektoniczno - urbanistycznym European 10

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.)

Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	7 400 000	5 077 441,37	68,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Klasyfikacja: rozdział: 71004

Kalkulacja:

- Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych dla obszarów strategicznych oraz studia, analizy i koncepcje zagospodarowania przestrzennego;
- sporządzenie kolejnych etapów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna, obszaru Sadul, Zachodniego Pasma Pyskiego w rejonie ul. Poleczki, rejonu Stawu Zawadowskiego, obszaru Placu Wojska Polskiego, obszaru Las, obszaru Nowego Wawrzyszewa, Targówka Fabrycznego w rejonie ul. Rzecznicy, Ziemowita, Klukowskiej, obszaru Białoleki Dworskiej, Chrzanowa, rejonu ul. Gilarskiej;
- wykonanie podkładów geodezyjnych i mapowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonów m.in.: Rondo Wiatraczna, Stawu Zawadowskiego, Saska Kępa, Białoleka Dworska część wschodnia, Placu Wojska Polskiego, obszaru Czechowice, Targówka Fabrycznego, Chrzanowa, Zachodniego Pasma Pyskiego, Międzyzlesia ul. Hafciarska, Sadyby w okolicach jeziora Czerniakowskiego, Henrykowa, obszaru Anecina, obszaru Marysina Wawerskiego, rejonu Parku Traugutta, rejonu ul. Tynkarskiej, rejonu ul. Żelaznej, ul. Indiry Ghandi, ul. Patkowskiego, Powiśla południowego, rejonu Odolan, Falenicy Wschód;
- sporządzenie opracowania ekofizjograficznego do planów zagospodarowania: obszaru

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<p>Placu Wojska Polskiego w dzielnicy Wesoła, rejonu Ronda Wiatraczna, Stawu Zawadowskiego, Zachodniego Pasma Pyńskiego, terenu Sadul, Targówka Fabrycznego w rej. ul. Rzeczej, Ziemowita i Klukowskiej, obszaru Nowego Wawrzyszewa, obszaru Miasto-Ogród-Sadyba, Zachodniego Pasma Pyńskiego w rejonie ul. Sarabandy, obszaru Chrzanowa, rejonu ul. Patkowskiego, ul. Indry Ghandi;</p> <p>- sporządzenie wariantowych koncepcji rozwiązań ul. Pokornej pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Stawki a Nowobłońską oraz terenów związanych z wytwórniami filmów dokumentalnych, fabularnych w kontekście opracowania mpzp obszaru Sielc;</p> <p>- wykonanie ekspertyzy dotyczącej uwarunkowań technicznych i konstrukcyjnych dot. możliwości wykorzystania przedłużenia tunelu nad tunelem torów odstawczych w kontekście opracowywanej koncepcji przedłużenia tunelu pod ul. Marszałkowską;</p> <p>- wykonanie podkładów mapowych na potrzeby konkursu na zagospodarowanie Pl. Trzech Krzyży oraz koncepcji zagospodarowania otoczenia Cmentarza Północnego;</p> <p>- wykonanie analizy uwarunkowań architektonicznych oraz geodezyjno - geologicznych lokalizacji publicznego, wielopoziomowego parkingu podziemnego pod Pl. Defilad</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.)</p>			
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	420 000	147 810,29	35,2%
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowywanie analiz, sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy opłaty za wpisy i wyrysy z operatu ewidencji			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.) 2. Ustawa z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)			
Biura planowania przestrzennego - zadanie 4	5 035 000	4 531 218,60	90,0%
<u>Dysponent:</u> Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	47,3		
wynagrodzenia i pochodne	4 167 600	3 815 877,04	91,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270 600	3 139 075,38	96,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 000	201 994,74	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	29 192,00	97,3%
- pochodne od wynagrodzeń	665 000	445 614,92	67,0%
wydatki rzeczowe	867 400	715 341,56	82,5%
Zakup usług pozostałych	159 200	158 550,90	99,6%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000	110 417,33	96,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	112 200	88 913,57	79,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	84 000	79 478,58	94,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 250	47 250,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000	46 094,00	82,3%
Podróże służbowe krajowe	55 000	46 013,54	83,7%
Szkolenia pracowników	60 000	43 355,00	72,3%
Różne opłaty i składki	26 000	24 144,45	92,9%
Zakup usług remontowych	25 000	15 393,04	61,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000	15 262,75	76,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	14 218,31	71,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44 000	13 682,86	31,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	4 870,24	97,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 000	4 047,22	23,8%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	3 205,00	45,8%
Pozostałe odsetki	2 740	444,77	16,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 010	0,00	0,0%
Wykonano m.in.:			
- w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:			
zakończono etap IV - prace projektowe zakończone - do uchwalenia projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Osiedla Tarchomin, Stare Włochy, ulicy Nowoursynowskiej;			
zakończono etap III - opracowano i przygotowano do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Północnego odc. Marymoncka - Modlińska, Trasy Mostu Północnego odc. Trasa N-S do ul. Marymonckiej, terenu działek nr 8/1 i 8/2 z obrębu 1-07-01 położonych w Dzielnicy Mokotów (otoczenie ul. Bartyckiej), rejonu Portu Praskiego, ul. Sagi, Św. Katarzyny, ul. Św. Wincentego, ul. Czekoladowej, terenów przyskarpowych w rejonie ul. Merliniego, w rejonie Pałacu Kultury i Nauki, w rejonie ul. Kosiarzy, zachodniej części obszaru Ursynowa Płn., obszaru Ksawerowa, Winnicy w rejonie ul. Światowida, pn. strony ul. Bartyckiej;			
zakończono etap II - opracowano koncepcję projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Północnego odc. Modlińska - Trasa Olszyny Grochowskiej, Pl. Unii Lubelskiej, rejonu ul. Kłobuckiej, Powiśla Płn., Anecina Płn., Nowodworów Płd. i Płn., obszaru węzła Marsa - Płowiecka, rejonu Sielce Beethovena, rejonu ul. Wiejskiej;			
zakończono etap I - zebrano materiały wejściowe i wykonano inwentaryzację do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego osiedla Kąty Grodzkie, Służewa, obszaru Czechowice, okolic tzw. Ściany Wschodniej, Henrykowa, Żoliborza Południowego, Parku Traugutta			
- Zagadnienia komunikacyjne:			
analizy dotyczące projektowanych linii rozgraniczających ulice - wykonano ok. 330 analiz dla 482 odcinków ulic;			
analizy komunikacyjne rejonu węzła Siekierska - Marsa - Płowiecka pod kątem możliwości wykształcenia w tym rejonie węzła przesiadkowego z tramwajem, autobusem,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
parkingiem typu "parkuj i jedź" - Studia programowo - przestrzenne wybranych obszarów miasta: - wytyczne programowo - przestrzenne projektu zagospodarowania Pl. Bankowego, Teatralnego oraz ul. Senatorskiej; - analiza możliwości lokalizacji koła widokowego w Warszawie; - analiza urbanistyczno - widokowa przyszłej zabudowy Placu Piłsudskiego; - analiza stanu istniejącego i propozycje zmian w funkcjonowaniu turystycznych linii komunikacyjnych w Warszawie; - założenia zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami Świętokrzyską, Marszałkowską, Królewską i Pl. Grzybowskim			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.)			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	60 000	13 869,96	23,1%
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	10 000	5 422,86	54,2%
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie operatów szacunkowych do przetargu na najem komunalnych lokali mieszkalnych o powierzchni całkowitej powyżej 80 m ² w budynkach wybudowanych po 1995 roku		5 422,86	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	50 000	8 447,10	16,9%
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70095			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie opinii prawnych i ekspertyz		8 447,10	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	77 591 080	64 679 272,85	83,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	5 306 733	4 656 780,42	87,8%
<u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie operatów szacunkowych, map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu m.st. Warszawy wydatki związane z realizacją umów, których przedmiotem zamówienia była ochrona terenu Hali Kupieckich Domów Towarowych przy ul. pl. Defilad. opłaty zarządzeń sądu wieczystoksięgowego oraz opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych zamówienia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kopii odbitek z zasadniczej mapy miasta oraz opłaty za wyrisy z rejestru gruntów wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych realizacja wydatków wynikających z postanowień Starostwa Warszawskiego za koszty wykonania opracowań geodezyjnych, zgodnie z art. 140 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wynagrodzenia od umów zlecenia oraz składki opłacane od tych umów, zawartych z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej, wykonującymi operaty szacunkowe oraz wyceny wartości gruntów ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste realizacji wydatków związanych z wykonywaniem kserokopii dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy wykonywanie odbitek ksero map dużego formatu		2 026 851,18 1 338 591,42 850 662,98 167 233,78 155 127,13 47 585,81 26 193,08 20 480,00 15 494,00 7 527,50 1 033,54	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	72 284 347	60 022 492,43	83,0%
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami	72 244 637	60 020 120,45	83,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu wywłaszczeń oraz zajęcia gruntu pod drogi publiczne wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych z tytułu wywłaszczeń oraz zajęcia gruntu pod drogi publiczne		45 584 703,27 8 023 631,75	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 610 878,36	
wykonanie operatów szacunkowych, map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych		1 516 562,70	
wydatki związane z realizacją umów, których przedmiotem zamówienia była ochrona terenu Hali Kupieckich Domów Towarowych przy ul. pl. Defilad.		217 348,46	
ekspertyzy, analizy i opinie		38 430,00	
opłaty na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego (służebność gruntowa)		15 414,93	
wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych		12 875,38	
zamówienia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kopii odbitek z zasadniczej mapy miasta oraz opłaty za wyrysy z rejestru gruntów		275,60	
<i>Dysponent 2: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>	39 710	2 371,98	6,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych i z ewidencji gruntów i budynków oraz koszty aktów notarialnych, w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości na rzecz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.		2 371,98	
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	54 129 727	51 387 310,34	23,1%
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	1 091 960	936 648,82	85,8%
<i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 71013, 71014</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Dzielnicach; Białoleka cz. I - etap III i Mokotów - etap I		335 330,12	
aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w Dzielnicach: Bemowo, Targówek, Ursynów, Wola m.st. Warszawy, prowadzonego w systemie informatycznym ISEG 2000 oraz w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, prowadzonego w systemie informatycznym KATASTER (12 488 zmian)		225 408,40	
weryfikacja i uzupełnienie numerów porządkowych nieruchomości dla obszaru Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w bazie opisowej prowadzonej w oprogramowaniu GEO-MPA i warstwy graficznej prowadzonej w systemie GEO-MAP		94 900,00	
wykonanie prac związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Al. Jerozolimskich 28		68 716,64	
nadzór autorski nad wersją systemu INTERSEG3 do prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków dla Dzielnicy Mokotów		61 000,00	
uaktualnienie systemów informatycznych ISEG2000 oraz ISEG2000-INT do prowadzenia części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków		36 600,00	
głębokość kontrola klasyfikacji gruntów i rozgraniczenia dla nieruchomości		30 500,00	
świadczenie serwisu Modułu zmian zewnętrznych systemu INTERSEG3		25 501,94	
inventaryzacja dokumentacji archiwalnej dotyczącej numeracji porządkowej nieruchomości w Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawa		14 999,00	
modyfikacja oprogramowania RCiWN służącego do prowadzenia Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości		14 640,00	
opłaty za wydanie odpisów z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe		13 062,00	
zapewnienie obsługi informatycznej (instalacja, konfiguracja i uruchamianie stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych)		10 000,00	
opracowanie warunków technicznych na wykonanie zdjęć lotniczych i cyfrowej ortofotomapy z pikselem 0,10 m dla obszaru m.st. Warszawy		3 500,00	
realizacja usług związanych z obsługą Narady Geodetów Miast organizowanej w Sali Gałczyńskiego w PKiN w dniu 09.03.2009 r.		1 970,30	
prace polegające na skopiowaniu 606 aktów notarialnych, w związku z koniecznością przesłania kopii przedmiotowych aktów notarialnych do Dzielnic w celu wykorzystania ich na potrzeby pobierania podatku od nieruchomości oraz opłat za użytkowanie wieczyste		520,42	
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)			
Warszawski System Informacji o Terenie - zadanie 5	660 000	442 616,40	67,1%
<i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 71014</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
przeniesienie bazy danych ewidencji dróg i obiektów mostowych (eDIOM) z Zarządu Dróg Miejskich do bazy danych ewidencji dróg i obiektów mostowych m.st. Warszawy oraz włączenie połączonych baz do infrastruktury informacji przestrzennej		99 430,00	
wykonanie forum internetowego w technologii .NET, poprzedzonego wykonaniem koncepcji forum		68 405,40	
wydruk oraz dostawa 250 egzemplarzy planów ściennych m.st. Warszawy w granicach administracyjnych wraz z treścią pozaramkową		60 695,00	
weryfikacja przebiegu, zasięgu oraz poprawności nazw obiektów miejskich z obszaru m.st. Warszawy, wyszczególnionych w „Katalogu ulic i placów” oraz cyfrowej siatki ulic prowadzonej przez Biuro Geodezji i Katastru		60 000,00	
aktualizacja siatki osi jezdni o informacje dotyczące kierunkowości i liczby pasów ruchu, zgodnie ze stanem na dzień 1 kwietnia 2009 r.		36 600,00	
zakup niewyłącznej licencji na Plan Warszawy w granicach administracyjnych, ze skróconym nazwą, w skali 1:20 000, w układzie współrzędnych „2000”.		27 450,00	
wykonywanie zadań eksperta technicznego w zakresie zagadnień związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącym „Budowy, wdrożenia i serwisu zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy”, w tym uczestnictwo w procedurach przetargowych w charakterze biegłego		26 986,40	
wektoryzacja 3518 stanowisk handlowych, wraz z uzupełnieniem atrybutów obiektów na podstawie danych tabelaryczno – opisowych, dla obszaru m.st. Warszawy		25 010,00	
wykonanie prac eksperta technicznego w zakresie stosowania technologii informatycznych, procedur przetargowych i metodyki prowadzenia projektów związanych z budową infrastruktury informacji przestrzennej m.st. Warszawy w ramach projektów realizowanych		21 081,60	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
przez Biuro Geodezji i Katastru (dokumentacja przetargowa na CBDP, system zintegrowany, CBEGiB)			
zamiana granic 177 obwodów szkół podstawowych i granic 115 obwodów gimnazjów z postaci tabelaryczno – opisowej na postać wektorową		16 958,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r . Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	52 377 767	50 008 045,12	95,5%
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	43 484 000	43 129 221,61	99,2%
Zarządzanie nieruchomościami takimi jak np.: Pałac Kultury i Nauki, Błękitny Wieżowiec, działki w Wilanowie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 246 300	28 242 505,45	100,0%
- Pałac Kultury i Nauki		27 855 684,00	
- Błękitny Wieżowiec		386 821,45	
Zakup energii	7 413 500	7 413 499,48	100,0%
- Pałac Kultury i Nauki		7 075 739,47	
- Błękitny Wieżowiec		312 784,24	
- Pozostałe nieruchomości		24 975,77	
Podatek od nieruchomości	2 976 500	2 971 651,00	99,8%
- Pałac Kultury i Nauki		2 803 031,00	
- Błękitny Wieżowiec		26 012,00	
- Pozostałe nieruchomości		142 608,00	
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300 200	1 298 716,68	99,9%
Zakup usług pozostałych	710 000	695 141,99	97,9%
- Pałac Kultury i Nauki		335 444,29	
- Błękitny Wieżowiec		195 725,30	
- Pozostałe nieruchomości		163 972,40	
Zakup usług remontowych	2 587 000	2 298 223,65	88,8%
- Pałac Kultury i Nauki		2 172 087,53	
- Błękitny Wieżowiec		126 136,12	
Oplaty za telefonię stacjonarną	140 000	121 988,48	87,1%
- Błękitny Wieżowiec		121 988,48	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000	69 100,00	86,4%
- Pałac Kultury i Nauki		69 100,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 480,00	94,8%
- Pałac Kultury i Nauki		9 480,00	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000	6 549,88	59,5%
Różne opłaty i składki	8 500	2 365,00	27,8%
Oplaty na rzecz budżetu Państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Mienia m. st. Warszawy	8 893 767	6 878 823,51	77,3%
Wydatki związane z administrowaniem i zarządzaniem 36 nieruchomościami m.in. przy ul. Marywilskiej 44, Czerniakowskiej 73/79, Jana Kazimierza 62, Dobrej 33/35, Okopowej 78, Jagiellońskiej 55, Sokratesa 15, Park Praski, Mortkowicza 5.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zatrudnienie (etaty)	32,56		
wynagrodzenia i pochodne	3 061 900	2 880 863,17	94,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 000	2 310 177,20	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 800	136 770,37	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000	52 621,25	75,2%
- pochodne od wynagrodzeń	505 100	381 294,35	75,5%
wydatki rzeczowe:	5 831 867	3 997 960,34	68,6%
Zakup usług pozostałych	2 175 000	1 390 625,15	63,9%
w tym m.in. uporządkowanie nieruchomości przy ul. Marywilskiej (przeniesienie kupców ze Stadionu Dziesięciolecia), ochrona mienia, zakup usług komunalnych			
Podatek od nieruchomości	1 055 000	720 911,60	68,3%
Zakup energii	870 000	664 389,31	76,4%
Zakup usług remontowych	480 000	361 001,82	75,2%
remonty dachów, wymiana okien, remonty instalacji elektrycznej i wodociągowej w administrowanych nieruchomościach			
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	191 067	191 066,54	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	146 694,45	97,8%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	300 000	115 655,82	38,6%
Podatek od towarów i usług	190 000	84 597,91	44,5%
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	85 000	70 799,84	83,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	70 000	62 090,32	88,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800	32 739,33	99,8%
Różne opłaty i składki	50 000	31 680,90	63,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000	29 084,78	72,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000	25 505,84	85,0%
Podróże służbowe krajowe	37 000	21 432,81	57,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 700	15 489,00	74,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	15 422,75	61,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	5 589,90	55,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	5 275,44	52,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	4 740,83	67,7%
Zakup usług zdrowotnych	3 300	3 166,00	95,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6	21 188 343	20 430 596,32	96,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Eksploracja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1	7 411 900	7 204 438,39	97,2%
<i>Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	4 455 900	4 420 413,03	99,2%
zakup usług pozostałych (sprzątanie nieruchomości, ochrona budynków, wywóz nieczystości, obsługa serwisowa sprzętu i oprogramowania, koszty usług pocztowych)	2 956 000	2 784 025,36	94,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)</i>			
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2	1 950 000	1 818 650,89	93,3%
<i>Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty budowlane		923 471,54	
konserwacje		462 647,05	
wykonanie dokumentacji		162 626,00	
remonty elektryczne		116 430,35	
pogotowia, awarie		64 256,02	
przeglądy		60 549,93	
remonty sanitarne		28 670,00	
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)</i>			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3	9 886 443	9 482 159,86	95,9%
<i>Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	66,50		
wynagrodzenia i pochodne	6 445 767	6 353 952,54	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160 000	5 159 238,73	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 000	262 520,27	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	90 000	64 897,10	72,1%
- pochodne od wynagrodzeń	932 767	867 296,44	93,0%
wydatki rzeczowe	3 440 676	3 128 207,32	90,9%
Pozostałe odsetki	799 700	799 571,27	100,0%
Kary i odszkodowania dla osób prawnych	620 976	620 975,38	100,0%
Koszty postępowania sądowego	345 000	303 022,71	87,8%
Podatek od nieruchomości	365 000	355 202,64	97,3%
Zakup usług pozostałych (obsługa prawna, wykonanie dokumentacji geodezyjnej)	280 000	189 856,10	67,8%
Różne opłaty i składki	80 000	70 241,59	87,8%
Odpisy na ZFSS	72 000	66 065,14	91,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	164 000	144 772,44	88,3%
Podatek od towarów i usług VAT	100 000	62 634,15	62,6%
Zakup usług remontowych	50 000	44 438,32	88,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 000	57 119,16	95,2%
Szkolenia pracowników	40 000	38 987,80	97,5%
Wpłaty na PFRON	60 000	59 849,00	99,7%
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	50 000	41 637,60	83,3%
Podróże służbowe krajowe	50 000	45 820,54	91,6%
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	43 000	35 814,87	83,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000	20 596,32	68,7%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160 000	124 048,80	77,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000	29 794,50	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	7 712,99	77,1%
Zakup usług zdrowotnych	30 000	9 946,00	33,2%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	100,00	10,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)</i>			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	1 940 000	1 925 347,18	99,2%
<i>Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	267 482 933	254 741 891,44	95,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	227 390 532	216 053 909,16	95,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	131 669 000	127 881 120,67	97,1%
<i>Dysponent 1: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	130 309 000	126 922 436,23	97,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	101 781 000	98 459 482,01	96,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic	55 370 000	52 897 984,27	95,5%
o łącznej długości (km)	1 312		
- od 9 do 30 (w zależności od rejonu) działań posypywania tras zimowego utrzymania			
- od 4 do 11 (w zależności od rejonu) działań posypywania tras obejmujących odcinki niebezpieczne (mosty, wiadukty, zjazdy i podjazdy)			
- 169 działań związanych z interwencyjnym likwidowaniem lokalnych zagrożeń spowodowanych śliskością zimową			
- 2 działania płukania z posypaniem tras zimowego utrzymania			
zimowe ręczne oczyszczanie ulic	46 411 000	45 561 497,74	98,2%
- cykliczne oczyszczanie terenów (w tys. m ²)	1 568		
- wywóz śniegu i zanieczyszczeń			
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych			
- doraźne odśnieżanie			
Letnie oczyszczanie ulic	28 528 000	28 462 954,22	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
letnie mechaniczne oczyszczanie ulic	18 678 000	18 647 296,16	99,8%
o łącznej długości (km)	1 145		
- od 26 do 48 (w zależności od rejonu) cykli zmiatania mechanicznego			
- od 12 do 15 (w zależności od rejonu) cykli zmywania mechanicznego			
letnie ręczne oczyszczanie	9 850 000	9 815 658,06	99,7%
- cykliczne oczyszczanie terenów (w tys. m ²)	1 657		
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych - 5 razy	72		
dziennie od 1 kwietnia do 31 października (w tys. mb)			
- interwencyjne oczyszczanie miejsc imprez masowych o łącznej powierzchni (w tys. m ²)	994		
- mycie płyty granitowej Grobu Nieznanego Żołnierza (ilość)	3		
- wywóz zanieczyszczeń (w tys. m ³)	14		
- mycie powierzchni kamiennych na Krakowskim Przedmieściu, wieżyc Mostu Poniatowskiego, przejść podziemnych o ogólnej powierzchni (w tys. m ²)	107		
- mycie koszy	2 103		
<i>Dysponent 2: Zarząd Mienia m. st. Warszawy</i>	1 360 000	958 684,44	70,5%
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 360 000	958 684,44	70,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
wycinka krzewów na obszarze międzywala Wisły			
prace ogrodnicze na terenie Portu i Cypla Czerniakowskiego i bulwaru Wisły			
likwidacja dzikich wysypisk i śmieci z terenu międzywala Wisły			
opróżnianie koszy i wywóz worków ze śmieciami z terenu międzywala Wisły			
wykonanie szlabanów i barierek na międzywale Wisły			
wykonanie odzieży ochronnej dla służby Brzegowej			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 100 000	4 063 566,60	99,1%
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Pogotowie interweniowało w 7 024 przypadkach			
Usunięto z dróg:			
- skutki wypadków (szt.)	2 081		
- plamy olejowe (szt.)	2 231		
- powalone drzewa i zwisające gałęzie w pasie drogowym (szt.)	441		
- padłe zwierzęta (szt.)	1 308		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	10 230 000	9 792 045,29	95,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnia ilość koszy (szt.)	5 559		
Częstotliwość opróżniania koszy uzależniona była od miejsca rozstawienia oraz tempa napelnienia i kształtowała się od 1 raz co drugi dzień do 10 razy dziennie			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	1 070 000	1 059 990,36	99,1%
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
Cykliczne serwisowanie 100 toalet sanitarnych			
Doraźne serwisowanie 65 toalet sanitarnych			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	3 803 000	2 461 775,46	64,7%
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
Czysta Warszawa	3 803 000	2 461 775,46	64,7%
Program "Czysta Warszawa" aktywizuje osoby bez pracy. Bezrobotne osoby zatrudniane są do prac porządkowych. Zakres prac obejmuje: zamykanie chodników, grabienie trawników, porządkowanie terenów zielonych, usuwanie przerostów trawy na chodnikach i ścieżkach.			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	162,48		
wynagrodzenia i pochodne, w tym:			
- wynagrodzenia osobowe osób zatrudnionych w ramach programu	2 586 000	1 450 444,42	56,1%
- pochodne od wynagrodzeń	2 196 000	1 236 902,90	56,3%
	390 000	213 541,52	54,8%
Wydatki rzeczowe, w tym:	1 217 000	1 011 331,04	83,1%
Zakup usług pozostałych	450 000	384 804,91	85,5%
transport osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach programu Czysta Warszawa			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 000	202 706,34	80,1%
zakup odzieży roboczej oraz rękawic, posiłków profilaktycznych, wody mineralnej i artykułów spożywczych, środków higieny osobistej			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000	81 363,25	81,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000	178 120,00	89,1%
wynajem pomieszczeń dla osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach programu Czysta Warszawa			
Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	78 368,42	98,0%
zakup narzędzi, worków plastikowych, apteczek wraz z wyposażeniem			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000	68 608,12	80,7%
Zakup usług zdrowotnych	49 000	17 360,00	35,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7	19 041 000	17 483 525,94	91,8%
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	385,92		
wynagrodzenia i pochodne, w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 014 000	14 973 513,89	93,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 524 000	11 968 955,03	95,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	945 000	810 323,81	85,7%
- pochodne od wynagrodzeń	150 000	81 557,00	54,4%
	2 395 000	2 112 678,05	88,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
wydatki rzeczowe, w tym:	3 027 000	2 510 012,05	82,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	490 000	444 188,36	90,7%
<i>zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, wyposażania siedziby</i>			
Zakup usług pozostałych	511 000	435 222,99	85,2%
<i>ochrona, opłaty za wynajem parkingów, opłaty za usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, usługi transportowe</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 000	306 072,21	92,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	277 000	249 619,88	90,1%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000	215 114,88	86,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 000	134 109,47	90,0%
Zakup usług remontowych	162 000	113 771,40	70,2%
Różne opłaty i składki	150 000	100 950,92	67,3%
Zakup energii	130 000	98 324,58	75,6%
Opłaty za telefonię komórkową	90 000	86 530,31	96,1%
Szkolenia pracowników	70 000	64 665,75	92,4%
Opłaty za telefonię stacjonarną	80 000	63 714,08	79,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	55 000	52 804,41	96,0%
Podróże służbowe krajowe	78 000	45 294,96	58,1%
Zakup usług zdrowotnych	84 000	38 643,00	46,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	21 000	17 626,56	83,9%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000	16 001,55	35,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	15 352,48	76,8%
Podatek od nieruchomości	15 000	11 082,34	73,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	921,92	9,2%
Podróże służbowe zagraniczne	10 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Gospodarka odpadami - zadanie 8	28 121 760	25 242 803,64	89,8%
--	-------------------	----------------------	--------------

<u>Dysponent 1:</u> Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	27 621 760	24 867 877,13	90,0%
--	------------	---------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 90002

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	117,2		
wydatki osobowe, w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 095 000	8 505 669,61	84,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 217 000	6 814 672,84	82,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	495 000	461 558,69	93,2%
- pochodne od wynagrodzeń	15 000	0,00	0,0%
	1 368 000	1 229 438,08	89,9%
wydatki rzeczowe, w tym:	17 526 760	16 362 207,52	93,4%
Zakup usług remontowych	6 693 000	6 606 461,25	98,7%
<i>- usługi remontowo - serwisowe</i>		3 002 843,51	
<i>- remonty kapitalne</i>		1 044 139,34	
<i>- serwis i przegląd urządzeń pracujących w ZUSOK</i>		785 313,32	
<i>- przeglądy i naprawy maszyn i urządzeń w postoiu technologicznym</i>		1 773 838,08	
Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	4 238 200	4 021 464,79	94,9%
<i>- opłaty za składowanie balastu, granulatu, żużla i odpadów z procesu kompostowania na składowiskach</i>		2 574 852,15	
<i>- utrzymanie porządku na terenie zakładu i biur</i>		501 511,36	
<i>- badania środowiskowe (wód, gazów, kompostu, granulatu), tła, emisji</i>		274 934,20	
<i>- czyszczenie separatora oraz wywóz nieczystości płynnych i przepompowanie wody deszczowej</i>		155 689,18	
Zakup materiałów i wyposażenia, m.in.:	3 361 300	3 173 588,63	94,4%
<i>- części zamiennych</i>		2 325 789,70	
<i>- geoduru</i>		149 060,03	
<i>- zakup chemikaliów oraz wapna , koks aktywnego</i>		311 430,75	
<i>- oleju napędowego, opałowego oraz gazu do wózków</i>		113 709,91	
Podatek od nieruchomości	884 000	878 680,00	99,4%
Zakup energii	800 000	724 758,66	90,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	750 000	370 336,14	49,4%
Różne opłaty i składki	265 000	179 469,75	67,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000	117 664,71	94,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 000	106 076,00	90,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 100	56 838,63	84,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 000	21 584,37	98,1%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 300	17 298,38	100,0%
Szkolenia pracowników	20 000	14 008,00	70,0%
Opłaty za telefonię stacjonarną	25 000	12 126,88	48,5%
Zakup usług zdrowotnych	14 000	10 585,00	75,6%
Opłaty za telefonię komórkową	14 500	8 880,04	61,2%
Pozostałe odsetki	14 000	7 981,33	57,0%
Podróże służbowe krajowe	13 000	5 152,32	39,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	4 803,34	48,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 900	4 781,66	69,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	4 524,10	45,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	3 500,00	58,3%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000	1 177,00	3,6%
Podróże służbowe zagraniczne	10 700	706,54	6,6%
Wydatki związane z realizacją projektu <i>Rozwiązywanie problemów gospodarki odpadami w Warszawie - Etap I - Modernizacja i rozbudowa ZUSOK</i> współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	9 760	9 760,00	100,0%

<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	500 000	374 926,51	75,0%
--	---------	------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 90002

Kalkulacja:

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Akcja promująca selektywną zbiórkę odpadów		297 512,30	
Praca pn. "Wytępowanie na podstawie ortofotomapy obiektów budowlanych położonych na terenie m.st. Warszawy, w których dachy zbudowane zostały z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest"		39 650,00	
Sprawozdanie z realizacji w latach 2007 i 2008 zaktualizowanego Planu gospodarki odpadami dla m.st. Warszawy na lata 2005-2011		24 400,00	
Plan gospodarki odpadami dla m.st. Warszawy na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015		6 954,00	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	2 680 450	2 123 416,96	79,2%
<u>Dysponent 1: Biuro Ochrony Środowiska</u>	2 445 900	2 049 111,90	83,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług badań i analiz wykonywanych przez Miejskie Laboratorium Chemiczne		1 720 000,00	
Obsługa Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		153 067,00	
Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do 2016r.		104 310,00	
Opracowania dot. programu wspierania przez m.st. Warszawę przedsięwzięć w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii na terenie m.st. Warszawy		61 000,00	
<u>Dysponent 2: Biuro Infrastruktury</u>	234 550	74 305,06	31,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Rozpropagowanie akcji "Godzina dla Ziemi" - w ramach walki z globalnym ociepleniem			
Wykonanie opracowania określającego możliwości korzystania z pokładów wód geotermalnych zlokalizowanych na obszarze Warszawy do zastosowania w gospodarce energetycznej Miasta			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)			
Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11	550 000	269 486,34	49,0%
<u>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opracowanie "Programu ochrony środowiska przed hałasem m.st. Warszawy"		242 536,00	
Konsultacje społeczne, doradztwo, wydawanie opinii dot. opracowania "Programu ochrony środowiska przed hałasem m.st. Warszawy"		26 950,34	
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	8 754 772	8 326 473,09	95,1%
<u>Dysponent 1: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt</u>	6 945 272	6 944 577,04	100,0%
Szacunkowa liczba zwierząt:			
psy (szt.)	2 261		
koty (szt.)	92		
inne - króliki, myszy, myszoscзки, chomiki (szt.)	18		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90013			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	39,4		
wydatki osobowe, w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757 540	2 757 084,56	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 744 000	1 743 999,43	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	130 724	130 723,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	465 000	464 545,85	99,9%
	417 816	417 816,00	100,0%
wydatki rzeczowe, w tym:	4 187 732	4 187 492,48	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 227 011	2 226 917,06	100,0%
- zakup karmy		1 540 232,51	
- zakup m.in. materiałów budowlanych, środków czystości, sprzętu gospodarczego		649 352,55	
- zakup chipów		37 332,00	
Zakup usług pozostałych	921 455	921 379,45	100,0%
w tym m.in.: usługi asenizacyjne, utylizacja zwłok zwierzęcych, utylizacja odpadów szkodliwych			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	370 000	370 000,00	100,0%
Zakup energii	330 000	329 999,18	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 460	107 459,57	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 510	38 501,53	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	35 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup usług remontowych	31 000	30 993,47	100,0%
Oplaty za telefonię komórkową	27 100	27 074,29	99,9%
Podatek od nieruchomości	26 552	26 552,00	100,0%
Różne opłaty i składki	25 270	25 265,30	100,0%
Oplaty za telefonię stacjonarną	18 170	18 164,23	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	16 000	15 999,20	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 470	6 464,21	99,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 996,74	99,9%
Szkolenia pracowników	1 970	1 970,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 940	1 932,75	99,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	824	823,50	99,9%
<i>Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska</i>	1 809 500	1 381 896,05	76,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90013, 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń z przeznaczeniem na ochronę zwierząt bezdomnych i wolno żyjących oraz prowadzenie działań edukacyjnych promujących ochronę zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	900 000	895 600,00	99,5%
Akcja "Elektroniczne znakowanie psów", usługi weterynaryjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach, poskramianie zwierząt agresywnych, ratowanie zwierząt z wysokości	909 500	486 296,05	53,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 ze zm.).			
Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13	17 370 550	17 349 704,81	99,9%
Miejski Ogród Zoologiczny oprócz funkcji rekreacyjnej spełnia również funkcję dydaktyczną polegającą na prowadzeniu zajęć tematycznych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzeniu praktyk weterynaryjnych.			
<i>Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny</i>			
suma zwierząt (szt.)	4 330		
ilość gatunków	546		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	149,96		
wydatki osobowe, w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 311 250	10 309 917,54	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 154 000	8 153 736,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	590 000	590 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	70 000	69 353,26	99,1%
	1 497 250	1 496 828,28	100,0%
wydatki rzeczowe, w tym:	7 059 300	7 039 787,27	99,7%
Zakup energii	2 311 500	2 304 313,73	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 679 000	1 678 983,44	100,0%
w tym m.in.: zakup żywności dla zwierząt, oleju opałowego, materiałów technicznych			
Podatek od nieruchomości	917 500	917 475,99	100,0%
Zakup usług pozostałych	702 500	701 603,35	99,9%
w tym m.in.: ochrona mienia, usługi ogrodnicze, usługi transportowe, odprawy i usługi celne związane z przewozem zwierząt			
Zakup usług remontowych	700 000	695 199,86	99,3%
w tym m.in.: remont chłodni rybnej w budynku magazynu, remont pomieszczeń dla pawianów, remonty w budynku słoniarni, odnowienie pomieszczeń w budynku stajni zwierząt kopytnych, remont pawilonu socjalnego			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 000	163 000,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 500	135 238,00	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 000	74 955,39	99,9%
Podróże służbowe zagraniczne	65 000	62 595,93	96,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	44 923,44	99,8%
Podatek VAT	38 500	38 490,00	100,0%
Składki do organizacji międzynarodowych	33 100	33 079,59	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	32 000	31 976,80	99,9%
Różne opłaty i składki	31 900	30 318,07	95,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000	29 877,17	99,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000	29 675,00	98,9%
Oplaty za telefonię stacjonarną	20 000	19 870,22	99,4%
Podróże służbowe krajowe	15 000	14 723,87	98,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	11 720,35	97,7%
Oplaty za telefonię komórkową	10 000	9 498,00	95,0%
Zasądzone renty	4 800	4 800,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	4 583,00	91,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 886,07	96,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	657 500	447 736,24	68,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	315 006	141 316,20	44,9%
Zabezpieczenie dostawy wody mieszkańcom pozbawionych przyłączy wodociagowych oraz zapewnienie poboru wody przez Straż Pożarną podczas prowadzenia akcji ratunkowo - gaśniczych na terenie miasta			
<i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
Należność dla MPWiK S.A. za dostawę wody do źródeł ulicznych i hydrantów ppoż.;		96 316,20	
Przejęcie do eksploatacji przepompowni wraz z siecią kanalizacyjną osiedla mieszkaniowego "Wichrowa"		45 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	342 494	306 420,04	89,5%
<u>Dysponent:</u> 1: Biuro Infrastruktury	316 994	306 407,00	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wykonanie koncepcji programowych zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla niektórych obszarów miejskich			
<u>Dysponent:</u> 2: Biuro Ochrony Środowiska	25 500	13,04	0,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oплата roczna z tytułu użytkowania przez m.st. Warszawę gruntów pokrytych wodą.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858) 2. Ustawa z dn. 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.) 3. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902, z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	36 255 600	35 267 750,13	97,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	25 660 000	25 251 975,35	98,4%
Prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach zieleni przyulicznej wzdłuż ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych na pow. ok. 1.300 ha			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	23 773 000	23 614 073,35	99,3%
- pielęgnacja zieleni niskiej		20 371 975,27	
prace polegające m.in. na: koszeniu, grabieniu i nawożeniu trawników; cięciu żywopłotów; cięciach technicznych i pielęgnacyjnych krzewów; karczowaniu samosiewów; wykonaniu oprysku preparatami owadobójczymi i grzybobójczymi.			
- pielęgnacja drzew - prace interwencyjne		1 993 108,49	
prace polegające m.in. na: wycinaniu drzew i samosiewów; cięciu pielęgnacyjnym i technicznym; nawożeniu; podlewaniu.			
- ukwiecenie		1 248 989,59	
obsadzenie wiosenne, letnie i jesienne waz i kwietników oraz ich pielęgnacja			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 293 000	1 170 056,41	90,5%
m.in.: ławki, materiału roślinnego, donic metalowych, znaczników do drzew			
Zakup usług remontowych	504 000	447 809,59	88,9%
remont m.in.: zabytkowych pacholków z piaskowca usytuowanych na Krakowskim Przedmieściu, metalowych rzeźb na ul. Kasprzaka			
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących funkcjonowania zieleni	40 000	4 880,00	12,2%
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	50 000	15 156,00	30,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.) 2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) 3. Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	5 710 000	5 285 451,13	92,6%
Urządzanie i pielęgnacja zieleni, konserwacja zbiorników wodnych, utrzymanie instalacji wodnych i infrastruktury parkowej oraz utrzymanie czystości na terenach parków miejskich: Ogród Saski, Park Ujazdowski, Park Praski, Park Skaryszewski, Pole Mokotowskie oraz Park Fosa i Stoki Cytadeli o łącznej powierzchni 176,2 ha			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	3 940 000	3 621 050,20	91,9%
- pielęgnacja zieleni oraz sprzątanie i utrzymanie porządku			
- sprzątanie i utrzymanie porządku			
- obsadzenia wiosenne i letnie			
- ochrona Parku Ujazdowskiego			
- pozostałe (m.in. serwis toalety w Parku Ujazdowskim, serwis tablic informacyjnych, przegląd konserwatorski rzeźb)			
- odprowadzenie ścieków ze zbiorników wodnych			
Zakup usług remontowych	1 340 000	1 324 814,23	98,9%
konserwacja zbiorników wodnych i kanałów; konserwacja, przegląd i naprawa: sieci wodno-kanalizacyjnej fontann i obiektów towarzyszących małej architekturze oraz remonty ogrodzeń i urządzeń zabawowych			
Zakup energii	250 000	212 212,22	84,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	69 294,50	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
zakup m.in. materiału roślinnego, urządzeń zabawowych i rekreacyjno-sportowych			
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących funkcjonowania zieleni	50 000	32 279,98	64,6%
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	60 000	25 800,00	43,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	4 352 100	4 282 242,94	98,4%
Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach miejskich, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa o łącznej powierzchni ok. 3.153 ha.			
<u>Dysponent 1: Lasy Miejskie - Warszawa</u>	4 347 500	4 277 660,62	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty) 26			
wynagrodzenia i pochodne, w tym:	2 055 400	1 996 454,26	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000	1 427 950,94	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 400	92 375,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	208 000	204 189,77	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	305 000	271 937,79	89,2%
wydatki rzeczowe, w tym:	2 292 100	2 281 206,36	99,5%
Zakup usług pozostałych	1 700 000	1 697 654,73	99,9%
- utrzymanie czystości w lasach		507 938,56	
- ochrona lasu i ppoż.		327 402,89	
- pozostałe (np. wykonanie 15 szt. odłowni na dziki, transport zwierząt poddanych immobilizacji, wykonanie map, podział działek, usługi geodezyjne, wymiana piasku w piaskownikach)		275 182,92	
- pozyskanie drewna		260 588,02	
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki		165 967,13	
- hodowla lasu		117 556,82	
- utrzymanie dyżurów lekarzy weterynarii		43 018,39	
Zakup materiałów i wyposażenia	165 700	164 979,56	99,6%
- zakup materiałów związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej (m.in.: oznaczników do cechowania drewna, ziarna, materiały do ogrodzenia leśniczówki)		115 176,19	
- zakup materiałów związanych z obsługą biura (m.in.: materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, środków czystości)		49 803,37	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 000	85 978,24	100,0%
Zakup usług remontowych	49 000	48 925,40	99,8%
- konserwacja i naprawy urządzeń turystyczno - rekreacyjnych w lasach miejskich oraz naprawy i konserwacje wyposażenia jednostki			
Podróże służbowe krajowe	45 000	43 757,52	97,2%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 400	41 334,00	99,8%
Zakup energii	37 000	34 809,99	94,1%
Różne opłaty i składki	31 000	30 716,00	99,1%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000	27 945,04	99,8%
Opłaty za telefonię komórkową	24 000	23 814,87	99,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 000	23 628,38	98,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	16 663,12	98,0%
Opłaty za telefonię stacjonarną	14 200	13 934,43	98,1%
Szkolenia pracowników	9 000	8 672,50	96,4%
Zakup usług zdrowotnych	8 700	6 413,00	73,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100	5 051,00	99,0%
Podatek od nieruchomości	2 700	2 656,52	98,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 496,05	99,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800	1 776,01	98,7%
<u>Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska</u>	4 600	4 582,32	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup umundurowania i odzieży specjalistycznej dla leśników zatrudnionych w Biurze			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2005r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	533 500	448 080,71	84,0%
<u>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wykonanie publikacji "Przyroda Warszawy"		112 810,00	
Zabiegi pielęgnacyjne kasztanowców oraz drzew-pomników przyrody		107 402,40	
Wykonanie waloryzacji parków warszawskich		64 660,00	
Ekspertyzy w sprawie wpływu na środowisko nawiezenia ziemi z gruntem na teren działek, położonych w części na obszarze Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ekspertyzy dendrologiczne stanu zdrowotnego 450 drzew pomnikowych, opinia w sprawie warunków realizacji inwestycji pn. "Wiśniowy Garden"		72 258,00	
Produkcja filmu pt. "Wisła Warszawska" oraz dwóch spotów filmowych		35 200,29	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	3 179 301	2 972 495,91	93,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 000	1 508,59	75,4%
<i>Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 01030</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	632 000	608 922,80	96,3%
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	632 000	608 922,80	96,3%
<i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opracowanie projektów planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Dzielnicy Praga Południe oraz południowej części Dzielnicy Bemowo			
Opracowanie "Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii"			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5	1 025 000	1 010 155,48	98,6%
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	900 000	897 495,08	99,7%
<i>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71035</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja przedmiotowa z budżetu państwa dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w ramach porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
1. Uchwała Nr LXXXIII/2787/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych			
2. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz.311 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	125 000	112 660,40	90,1%
<i>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71035</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Prace konserwatorskie i remontowe na cmentarzach i obiektach grobownictwa wojennego oraz miejscach pamięci narodowej			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r., Nr 23, poz. 295 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz.311 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	1 520 301	1 351 909,04	88,9%
<i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wykonanie zestawów higienicznych w ramach akcji "Psie sprawy Warszawy"		160 283,60	
Nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach ekologicznych organizowanych przez Biuro		56 379,40	
Akcja "Sprzątanie Świata", "Dzień bez samochodu", impreza plenerowa IV Warszawskie Dni Recyklingu		49 362,34	
Wydatki związane z realizacją projektu "Warszawa Stolicą Czystości" współfinansowanego w ramach środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego		1 045 058,23	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	159 712 254	159 361 587,00	99,8%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	106 500	82 382,79	77,4%
Obrona cywilna - zadanie 2	86 500	82 382,79	95,2%
Działalność finansowana ze środków budżetu miasta oraz ze środków budżetu państwa Udział środków z budżetu miasta wynosi 21.500 zł co stanowi 24,9%.			
<i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75414</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Remont i konserwacja sprzętu OC oraz systemu alarmowego		57 265,50	
Wypożyczenie Drużyny Ratownictwa Przedmedycznego, Oddziału Porządkowo - Ochronnego		25 117,29	
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)			
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy - zadanie 3	20 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wypłata rekompensaty za utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe i opłata należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego przez żołnierzy samotnych oraz uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	748 863	694 221,78	92,7%
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1	748 863	694 221,78	92,7%
Koszty wyposażenia, utrzymania i wyszkolenia oraz zapewnienia gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - OSP Ursus, OSP Wesoła, OSP Stara Miłostna			
<i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75412</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	175 062	173 948,70	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	156 000	156 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	19 062	17 948,70	94,2%
wydatki rzeczowe	573 801	520 273,08	90,7%
Zakup materiałów i wyposażenia specjalistycznego	228 250	228 247,11	100,0%
Remonty i konserwacje	110 000	106 686,91	97,0%
Ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych	100 370	66 797,89	66,6%
Zakup energii	66 000	55 015,48	83,4%
Zakup usług pozostałych, w tym m.in.. diagnostyka 14 wozów bojowych	27 500	27 451,60	99,8%
Ubezpieczenia, w tym m.in. wozów bojowych	15 781	14 100,50	89,4%
Zakup usług zdrowotnych	9 500	9 500,00	100,0%
Opłaty z tyt. zakupu telefonii stacjonarnej	9 500	7 911,02	83,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 700	2 356,96	63,7%
Opłaty z tyt. zakupu telefonii komórkowej	3 200	2 205,61	68,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.)			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	158 856 891	158 584 982,43	99,8%
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1	122 079 300	122 037 452,04	100,0%
<i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75416</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	1 776,7		
wynagrodzenia i pochodne	101 530 000	101 529 408,93	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	81 073 000	81 072 999,34	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 701 800	5 701 797,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	126 000	125 413,12	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	14 629 200	14 629 199,19	100,0%
wydatki rzeczowe	20 549 300,00	20 508 043,11	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 477 000	3 462 908,86	99,6%
zakup paliwa i części samochodowych, druków i artykułów biurowych, sprzętu łączności, sprzętu i wyposażenia biurowego, materiałów do remontu i konserwacji sprzętu i pomieszczeń oraz zakup blokad na koła, amunicji i innych środków przymusu; zakupy na zlecenie BHP (odzież robocza, rękawiczki ochronne, gaśnice), zakup środków czystości, medykamentów			
Zakup usług pozostałych	3 030 000	3 017 483,32	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>m.in. przeglądy samochodowe, usługi pocztowe, czynsze lokalowe, sprzątanie pomieszczeń, wywóz śmieci, usługi poligraficzne, usługi weterynaryjne, badania psychologiczne</i>			
Zakup usług remontowych	2 712 000	2 711 052,83	100,0%
<i>m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków)</i>			
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP	1 893 000	1 891 453,58	99,9%
Odpisy na ZFŚS	1 800 000	1 800 000,00	100,0%
Wpłaty na PFRON	1 340 000	1 339 999,00	100,0%
Ubezpieczenie taboru samochodowego, budynków i sprzętu oraz psów służbowych	1 123 500	1 123 361,82	100,0%
Zakup energii	1 006 000	1 005 770,92	100,0%
Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	890 000	889 951,20	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	764 000	761 017,23	99,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	749 300	748 878,55	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	736 000	732 186,71	99,5%
Szkolenia pracowników	335 000	334 068,20	99,7%
Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	283 000	282 388,66	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	203 000	202 643,65	99,8%
Podatek od nieruchomości	74 000	73 585,00	99,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 000	49 579,51	99,2%
Oplaty za zanieczyszczanie środowiska, opłaty za trwałe zarząd nieruchomości przy ul. J. Młota,	32 500	32 320,01	99,4%
Opinie, ekspertyzy	23 000	22 611,20	98,3%
Pozostałe odsetki	17 000	16 937,18	99,6%
Podróże służbowe krajowe	8 000	7 679,93	96,0%
Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 897,75	94,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	268,00	26,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.)</i>			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2	13 259 177	13 110 281,07	98,9%
<i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75495</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	211,6		
wynagrodzenia i pochodne	12 013 240	11 956 644,39	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 553 856	9 536 805,32	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	702 868	702 867,08	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	16 620,00	83,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 736 516	1 700 351,99	97,9%
wydatki rzeczowe	1 245 937	1 153 637	92,6%
Odpisy na ZFŚS	216 510	213 891,88	98,8%
Konserwacje i naprawy sprzętu	244 260	209 865,73	85,9%
Zakup usług pozostałych	190 900	190 298,29	99,7%
<i>m.in. czyszczenie kamer, wycinka drzew, dzierżawa kominów i dachów pod anteny systemu, usługi prawne, wykonanie tablic informacyjnych, montaż wykładzin w siedzibie jednostki</i>			
Wpłaty na PFRON	150 274	147 189,00	97,9%
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłata za radiolinie	142 599	138 457,05	97,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	156 200	136 384,98	87,3%
Oplaty z tyt. zakupu telefonii komórkowej	25 300	25 094,43	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	25 047,22	96,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 530	17 889,97	58,6%
Podróże służbowe krajowe	16 000	11 937,08	74,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze	11 571	11 570,04	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	6 884,00	98,3%
Oplaty z tyt. zakupu telefonii stacjonarnej	6 087	5 926,47	97,4%
Szkolenia pracowników	12 000	4 220,00	35,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	2 465,17	61,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 250	2 166,72	96,3%
Podatek od nieruchomości	2 106	2 106,00	100,0%
Ubezpieczenia sprzętu i pomieszczenia serwerowni	2 100	2 051,25	97,7%
Pozostałe odsetki	250	191,40	76,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590)</i>			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4	15 999 414	15 950 413,89	99,7%
<i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75404, 75405</i>			
Patrole ponadnormatywne	7 258 000	7 258 000,00	100,0%
- policja wystawiła 36 290 dodatkowych służb (patrole 2-osobowe)			
Nagrody dla funkcjonariuszy	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
Kompanie kandydackie i dodatkowe etaty	6 200 000	6 200 000,00	100,0%
finansowanie 100 dodatkowych etatów w rewirach dzielnicowych na terenie m.st. Warszawy			
Pozostałe zadania realizowane przez policję	1 041 414	992 413,89	95,3%
utrzymanie koni policyjnych	400 000	350 999,89	87,7%
wyposażenie nowej siedziby Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI	70 000	70 000,00	100,0%
doskonalenie zawodowe 455 funkcjonariuszy w Oddziale Prewencji KSP	571 414	571 414,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz.277)			
2. Uchwała Nr XLIV/1065/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych i posterunkach Policji na terenie m.st. Warszawy			
Pobyt osób w Izbie Wytrzeźwień - zadanie 6	7 519 000	7 486 835,43	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent:</u> Izba Wyrzeźwieni			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85158			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	97,6		
wynagrodzenia i pochodne	6 092 200	6 071 278,03	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 396 000	4 391 312,77	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 000	326 740,27	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	539 500	529 115,00	98,1%
- pochodne od wynagrodzeń	829 700	824 109,99	99,3%
wydatki rzeczowe	1 426 800	1 415 557,40	99,2%
Zakup usług pozostałych	445 200	444 433,39	99,8%
Zakup energii	302 500	302 278,48	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	203 700	198 606,39	97,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000	127 506,12	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 100	84 030,00	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	55 000	54 796,13	99,6%
Zakup usług remontowych	42 500	42 229,89	99,4%
Podatek od nieruchomości	25 600	25 508,00	99,6%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 000	23 851,10	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 200	20 488,47	96,6%
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000	19 353,13	96,8%
Szkolenia pracowników	18 300	18 111,00	99,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 600	9 928,00	93,7%
Różne opłaty i składki	8 500	8 473,00	99,7%
Podróże służbowe krajowe	8 400	8 039,54	95,7%
Zakup usług zdrowotnych	8 900	7 882,00	88,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	6 985,64	99,8%
Zakup środków żywności	7 000	6 980,20	99,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	4 801,92	96,0%
Podatek od towarów i usług	1 300	1 275,00	98,1%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	43 116 434	41 501 309,85	96,3%
Nauczanie i wychowanie - program 1	29 047 388	28 641 793,75	98,6%
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	4 300 000	4 035 914,23	93,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80104			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		4 805 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	4 300 000	4 035 914,23	93,9%
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów	840		
Wydatek na refundację wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na dotacje dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie tych gmin na dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.	4 300 000	4 035 914,23	93,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	221 176	216 207,36	97,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80103			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		36 035 zł	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	221 176	216 207,36	97,8%
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	1 6		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	2 775 201	2 760 797,10	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80102			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		37 819 zł	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 775 201	2 760 797,10	99,5%
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	3 73		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7	1 379 425	1 370 577,18	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80111			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		13 985 zł	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 379 425	1 370 577,18	99,4%
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	3 98		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	702 176	698 502,19	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80121			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		27 847 zł	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 717	2 317,00	85,3%
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia bezosobowe	2 717	2 317,00	85,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	699 459	696 185,19	99,5%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 25		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych - zadanie 11	1 502	1 502,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80124			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe			
	1 502	1 502,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	880 846	875 136,96	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80134			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.			
		32 412 zł	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	880 846	875 136,96	99,4%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	2 27		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	773 586	760 769,66	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85402			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.			
		34 580 zł	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	773 586	760 769,66	98,3%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 22		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	2 053 353	2 041 591,20	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85403			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.			
		46 400 zł	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2 053 353	2 041 591,20	99,4%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 44		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	7 045 304	7 014 002,70	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 768 304	1 762 773,70	99,7%
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.			
		7 800 zł	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	226		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	983 000	983 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo Szkoleniowy "Omega" w Stręgiełku	508 000	508 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	663 200	663 200,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 922 400	1 899 980,00	98,8%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	885 400	885 400,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240)			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo-Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	315 000	311 649,00	98,9%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240)			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	3 539 168	3 532 574,33	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		37 185 zł	
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	3 539 168	3 532 574,33	99,8%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	2		95
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	4 070 536	4 054 158,90	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85420</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		47 141 zł	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 070 536	4 054 158,90	99,6%
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	86		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26	480 000	480 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85417</i>			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	325 000	325 000,00	100,0%
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240)			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	155 000	155 000,00	100,0%
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240)			
Przygotowanie zawodowe młodocianych - zadanie 31	127 145	104 038,82	81,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>kalkulacja</i>			
liczba młodocianych pracowników	21	127 145	104 038,82
kwota wydatków na młodocianego pracownika	6 054		81,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	697 970	696 021,12	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		3 283 zł	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	212		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	697 970	696 021,12	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	14 069 046	12 859 516,10	91,4%
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	14 590	8 465,09	58,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	14 590	8 465,09	58,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 000	8 200,00	58,6%
- pochodne od wynagrodzeń	590	265,09	44,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	255 162	225 519,89	88,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	255 162	225 519,89	88,4%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów metodyków (średniorocznie) 109,0			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	5 958	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	5 958	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	576 268	426 466,56	74,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	576 188	426 466,56	74,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	101 083	71 712,00	70,9%
- pochodne od wynagrodzeń	100 200	70 830,00	70,7%
	883	882,00	99,9%
Zakup usług pozostałych	403 883	333 533,31	82,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 222	21 221,25	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	80	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia			
	80	0,00	0,0%
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	3 853 144	3 831 663,63	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	3 853 144	3 831 663,63	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	53 144	53 141,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	52 581	52 580,03	100,0%
	563	561,60	99,8%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 800 000	3 778 522,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	3 581 880	3 564 697,00	99,5%
Stypendia JPII	3 401 880	3 398 697,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80309			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia i zasiłki dla studentów			
- 288 stypendiów	2 111 560	2 108 777,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
- szkoły podstawowe - 86 stypendiów	1 290 320	1 289 920,00	100,0%
- szkoły gimnazjalne - 132 stypendiów			
- szkoły ponadgimnazjalne - 187 stypendiów			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Stypendia edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy	180 000	166 000,00	92,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	180 000	166 000,00	92,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) 2. Uchwała nr XXXIV/1033/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów edukacyjnych Prezydenta m. st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gimnazjów i szkół ponadpodstawowych prowadzonych na terenie m. st. Warszawy.			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	5 449 558	4 520 429,02	83,0%
Programy edukacyjno-oświatowe	4 456 199	4 328 510,08	97,1%
Wydatki na realizację następujących zadań: - prowadzenie doradztwa zawodowego dla uczniów m.st. Warszawy oraz ich rodziców, - Warszawski program rozwoju poradnictwa, - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania, - realizacja programów wynikających z polityki edukacyjnej m.st. Warszawy, - program Bezpieczeństwo w szkole", - edukacja elementarna - "Sześciolatki w szkole", - Edukacja Prozdrowotna Kampania Społeczna "Wiem, co jem", - konkurs "Lekki tornister", - organizacja pokazowych lekcji w ramach Festiwalu Nauki, - opłata dzierżawy nieruchomości gruntowej ARKADIA wraz z zabudowaniami w Kazimierzu Dolnym oraz Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie, - przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla nauczycieli warszawskich przedszkoli oraz szkół podstawowych "Wszyscy gotowi Jak przygotować dziecko do szkoły", - druk publikacji pt. "Technika i zasadnicze szkoły zawodowe m.st. Warszawy oraz druk ulotki z adresami szkół zawodowych, - współpraca w zakresie wydawania "Warszawskiej Gazety Szkolnej" promującej edukację warszawską.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	2 618 382	2 510 675,81	95,9%
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	189 823 180 965 8 858	170 980,54 165 690,00 5 290,54	90,1% 91,6% 59,7%
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	415 773 12 786	363 678,50 7 404,39	87,5% 57,9%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczono na realizację programów: - edukacji obywatelskiej, samorządowej i patriotycznej, - edukacyjnych związanych z historią, tradycją i wielokulturowością Warszawy, - edukacyjnych rozwijających zainteresowania naukowe dzieci i młodzieży, w tym rozbudzanie przedsiębiorczości, popularyzacja nauki, wykorzystanie nowoczesnych metod technologii w procesie uczenia się dzieci i młodzieży.	2 000 000	1 968 612,38	98,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	1 837 817	1 817 834,27	98,9%
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	4 400 4 400	1 600,00 1 600,00	36,4% 36,4%
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	11 542 1 875	10 625,00 0,00	92,1% 0,0%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczono na: - organizowanie działań młodzieży na rzecz osób potrzebujących, w tym wspieranie kształcenia wolontariuszy, - realizację programów edukacyjno-wychowawczych rozwijających różne zainteresowania artystyczne dzieci i młodzieży, - realizację programów rozwojowych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym.	1 820 000	1 805 609,27	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	993 359	191 918,94	19,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814, 80195</i>	993 359	191 918,94	19,3%
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	993 359	191 918,94	19,3%
Wydatki dotyczące realizacji projektu "My Generation" współfinansowanego w ramach programu URBACT II ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	21 793	10 350,00	47,5%
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie, a potrzeby rynku pracy - diagnoza i prognoza	538 666 271 250	167 362,50 102 654,00	31,1% 37,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- Rozumiej nas - szkolenia dla nauczycieli z zakresu komunikacji z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną	139 466	55 708,50	39,9%
- Zawody budowlane na rynku pracy	127 950	9 000,00	7,0%
- Warszawscy nauczyciele w Europie			
W związku z opóźnieniem rozpoczęcia realizacji czterech projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki niezrealizowane wydatki zostaną przeniesione do planu projektów na rok 2010. Niezrealizowane wydatki dotyczą projektów pn.:	418 617	0,00	0,0%
- Warszawscy nauczyciele w Europie	182 960	0,00	0,0%
- Czas na kreatywne przedszkola	179 240	0,00	0,0%
- Mam wsparcie i aktywnie szukam pracy - program doradczo-szkoleniowy dla uczniów zawodowych szkół specjalnych	34 125	0,00	0,0%
- Pilotażowy projekt potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Warszawie	22 292	0,00	0,0%
Ponadto dokonano zwrotu do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych dokonywanego w związku z ostatecznym rozliczeniem programu stypendialnego „Lepsze Jutro”.	14 283	14 206,44	99,5%
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	332 486	282 274,91	84,9%

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Wydatki dotyczyły:

- realizacji umowy dostawy licencji aplikacji "Arkusze organizacyjny",
- utrzymania serwisu internetowego Biura Edukacji m.st. Warszawy,
- wykonania internetowego systemu do publikacji rezerw kadrowych i ofert pracy dla nauczycieli - "bank ofert",
- przeglądu i ewaluacji stron www szkół i urzędów dzielnic w zakresie informacji dla rodziców sześciolatków oraz kandydatów do klas pierwszych,
- przygotowania projektu graficznego oraz pliku produkcyjnego adresowanego do rodziców/opiekunów oraz dzieci pt. "6-latek w I klasie",
- wypłata wyroków sądowych i ugody pozasądowej.

Dysponent: Biuro Edukacji

332 486 282 274,91 84,9%

Kalkulacja:

- wynagrodzenia i pochodne
- wynagrodzenia bezosobowe

25 000 7 000,00 28,0%
25 000 7 000,00 28,0%

Zakup usług pozostałych

- Pokrycie ujemnego u finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

296 000 265 280,00 89,6%
7 995 7 994,91 100,0%
3 491 2 000,00 57,3%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	126 792 322	115 408 053,83	91,0%
Programy zdrowotne - program 1	51 509 525	46 946 917,27	91,1%
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1	26 694 116	25 446 776,37	95,3%
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85149			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja przez zakłady opieki zdrowotnej programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w formie zakupu świadczeń zdrowotnych, w tym:		15 911 682,05	
- program opieki nad kobietą w ciąży niepowikłanej "Zdrowie Mama i Ja",		6 042 976,00	
- program edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia",		4 434 656,00	
- program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia),		2 229 444,40	
- program zdrowotny w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy,		720 765,60	
- program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy,		419 290,00	
- program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych m.st. Warszawy,		508 989,10	
- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy,		414 057,15	
Realizacja przez zakłady opieki zdrowotnej programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w trybie dotacji, w tym:		8 820 114,86	
- program zdrowotny "Zdrowy Uczeń",		5 339 786,91	
- program szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A dla dzieci w wieku 7 lat,		1 087 007,73	
- program w zakresie opieki zdrowotnej nad kombatantami,		895 257,00	
- program "Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie",		800 000,00	
- festyny prozdrowotne,		277 675,99	
- program zdrowotny "Ocena ryzyka występowania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia",		258 620,00	
- pilotażowy program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV),		76 500,00	
- program szczepień przeciwko grypie dla osób bezdomnych przebywających w noclegowniach na terenie m.st. Warszawy,		70 160,00	
- program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych m.st. Warszawy.		15 107,23	
Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia poprzez zlecenie tych zadań organizacjom pozarządowym, w tym:		714 979,46	
- wsparcie programów edukacji i promocji zdrowia oraz programów rehabilitacyjnych.		714 979,46	
Pozostałe wydatki:			
- wartość faktur dotyczących 2008 roku, a przedłożonych do realizacji i opłaconych w roku 2009.		1 141 503,80	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 210, poz. 2135 ze zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)			
Programy opieki paliatywnej - zadanie 2	2 758 042	2 756 267,96	99,9%
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85117			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje dla organizacji pozarządowych na zabezpieczenie jak największej liczby łóżek hospicyjnych zarówno stacjonarnych, jak i domowych.		2 756 267,96	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)			
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3	868 608	582 265,05	67,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dyżury na stanowisku Lekarz Miasta/ Koordynatora ds. Organizacji Służby Zdrowia oraz przygotowanie merytoryczne i techniczne "Raportu o stanie zdrowia mieszkańców Warszawy w latach 2004-2007".		410 345,59	
Organizacja konferencji i uroczystości związanych ze służbą zdrowia, zabezpieczenie medyczne uroczystości masowych, druk publikacji oraz broszur i ulotek, wydawanie opinii lekarskich co do skierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych, udział zespołów ratownictwa medycznego w ćwiczeniach systemu zabezpieczenia medycznego EURO 2012.		171 919,46	
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)			
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4	1 289 090	1 257 934,26	97,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Dysponent: Biuro Polityki Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85152</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje celowe na:	1 134 090	1 134 089,67	100,0%
<ul style="list-style-type: none"> - pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych, - prowadzenie programu anonimowego bezpłatnego testowania na obecność wirusa HIV realizowanego w punktach diagnostyczno-konsultacyjnych, - wsparcie psychologiczne dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich, - prowadzenie działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz działalności pomocowej kierowanej do osób przejawiających zwiększone ryzyko HIV, - prowadzenie całonocnego telefonu zaufania HIV/AIDS, - prowadzenie warsztatów edukacyjnych w szkołach ponadpodstawowych z zakresu profilaktyki HIV, - utworzenie i prowadzenie poradni internetowej zajmującej się poradnictwem w zakresie profilaktyki HIV oraz bezpieczniejszych zachowań seksualnych, - promowanie zdrowego stylu życia i odpowiedzialnych zachowań seksualnych w kontekście HIV/AIDS i STI - zadanie pilotażowe, - turnus rehabilitacyjny dla osób żyjących z HIV/AIDS, - program integracji i aktywizacji społecznej kobiet żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich, - realizacja zadania publicznego pod nazwą "Działania edukacyjno-informacyjne skierowane do studentów wybranych uczelni warszawskich i klubów studenckich", - prowadzenie warsztatów edukacyjnych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z zakresu profilaktyki HIV. 			
<p>Pozostałe środki wydatkowane zostały na współorganizację koncertu "Pamięć 2009 - Together, We Are the Solution" w Warszawie, wykonanie materiałów promocyjnych wykorzystanych podczas Juwenalii Warszawskich, promocje kampanii internetowo-medialnej "Żyj, Kochaj Bezpiecznie, Bądź II", zorganizowanie XVI Międzynarodowej Konferencji "Człowiek Żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie", przeprowadzenie warsztatów dla studentów warszawskich uczelni wyższych pn. "Edukacja seksualna z zakresu profilaktyki HIV/AIDS" oraz szkolenia dla realizatorów Programu Profilaktyki STI.</p>	155 000	123 844,59	79,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<p>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)</p> <p>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)</p>			
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	3 136 098	2 819 589,99	89,9%
<i>Dysponent: Biuro Polityki Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85153</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje celowe na:	1 478 098	1 477 954,99	100,0%
<ul style="list-style-type: none"> - promowanie zdrowego stylu życia w środowisku rówieśniczym przez liderów młodzieżowych, - organizację czasu wolnego młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania jako alternatywa wobec używania substancji psychoaktywnych, - działania interwencyjne i pomoc psychologiczną dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin, - aktywizację zawodową osób uzależnionych od środków psychoaktywnych utrzymujących abstynencję jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, - ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez osoby uzależnione, - pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych, - działania na rzecz osób uzależnionych od narkotyków będących w programie leczenia substytucyjnego metadonem, - wsparcie programu postrehabilitacji osób uzależnionych. 			
Dotacje podmiotowe dla:	300 000	300 000,00	100,0%
<ul style="list-style-type: none"> - SZPZLO Warszawa Praga Północ na program terapeutyczny polegający na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i świadczeniu innych usług, dzieciom i młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych, - Centrum Odwykowego Samodzielnego Publicznego ZOZ przy ul. Zgierskiej 18 a na ponadpodstawowy program terapeutyczny polegający na udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych. 			
<p>Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu usług zdrowotnych związanych z leczeniem i terapią osób uzależnionych od środków odurzających i substancji psychotropowych oraz terapią osób uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających, będących w programie leczenia substytucyjnego metadonem. Ponadto w ramach zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano środki na zrealizowanie projektu badawczego pn. "Oszacowanie popytu na leczenie substytucyjne bupremorfiną".</p>	1 358 000	1 041 635,00	76,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<p>1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 ze zm.)</p> <p>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)</p> <p>3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.)</p>			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	16 763 571	14 084 083,64	84,0%
<i>Dysponent: Biuro Polityki Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85154</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje celowe na:	9 502 875	8 633 995,30	90,9%
<ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie działań psychologiczno - pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, - prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień, - terapię rodzinną skierowaną do uzależnionych abstynentów w procesie zdrowienia oraz 			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<p>ich bliskich,</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację programu profesjonalnego wsparcia osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu, - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, - prowadzenie klubów abstynenckich zwiększających dostępność pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej, - prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych dla środowiska akademickiego z zakresu profilaktyki uzależnień, - działania informacyjne-edukacyjne i pomocowe skierowane do osób podejmujących ryzykowne zachowania pod wpływem środków psychoaktywnych, w tym alkoholu, przebywających w klubach i dyskotekach, - prowadzenie działań diagnostycznych i interwencyjnych, świadczenie pomocy specjalistycznej oraz wspieranie profesjonalistów, - prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, - budowanie zintegrowanego systemu społeczno-zawodowego na rzecz osób uzależnionych w procesie zdrowienia, - program readaptacji społecznej osób bezdomnych z problemem alkoholowym w procesie zdrowienia w mieszkaniach chronionych. <p>Dotacje podmiotowe dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację ponadpodstawowego programu terapeutycznego polegającego na udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom uzależnionym od alkoholu, współuzależnionym, specyficznym pacjentom leczenia odwykowego oraz dorosłym dzieciom alkoholików oraz na realizację programu dla osób doświadczających i stosujących przemoc.</p> <p>Wydatki dotyczące usług zdrowotnych przeznaczone zostały na programy psychoterapii uzależnienia od alkoholu, uzależnienia mieszanego od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.</p> <p>Środki finansowe przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach komisji, ocenę programów antyalkoholowych realizowanych ze środków miasta, przeprowadzenie dwóch edycji programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w oparciu o metodę "The Duluth Model", przeprowadzenie warsztatów radzenia sobie ze złością.</p> <p>Wydatki pozostałe przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - emisję audycji radiowej pod nazwą "Wieczorne rozmowy" emitowanej na antenie stacji Antyradio 94 FM, - organizację konferencji pt. "Jak, Gdzie, Kiedy - Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy wobec kwestii uzależnień i przemocy na terenie stolicy", - współorganizację IV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu. - szkolenie z zakresu zadań i kompetencji Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 6 członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, - przeprowadzenie wykładów, seminariów i warsztatów dla Dorosłych Dzieci Alkoholików, psychoterapeutów i innych osób pomagających DDA, - realizację projektu badawczego o nazwie "Co to znaczy bezpieczne picie?", - przeprowadzenie kampanii społecznej pn. "Przed jazdą pijesz długo nie pożyjesz", - współorganizowanie VI Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw", - przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci ze świetlic środowiskowych. 	<p>4 100 000</p> <p>1 600 000</p> <p>350 000</p> <p>1 210 696</p>	<p>3 930 912,24</p> <p>945 080,00</p> <p>288 560,70</p> <p>285 535,40</p>	<p>95,9%</p> <p>59,1%</p> <p>82,4%</p> <p>23,6%</p>
Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej - program 2	874 567	873 081,54	99,8%
Remonty SP ZOZ - zadanie 1	874 567	873 081,54	99,8%

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej

Klasyfikacja: rozdział: 85111, 85121

Kalkulacja:

Wydatki obejmujące roboty budowlane:

- remont pomieszczeń Warszawskiego Szpitala dla Dzieci - remont w budynku "A" (klatki schodowej, Oddział Chirurgii, Ośrodek Dzielnej Rehabilitacji) oraz w budynku "B-2",
- remont pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej Warszawskiego Szpitala dla Dzieci przy Al. Wyzwolenia 6,
- remont pomieszczeń Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ,
- remont pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej SZPZLO Warszawa Wola przy ul. Nowolipie 31.

873 081,54

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.)

Pomoc społeczna - program 3	68 531 307	67 538 055,02	98,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 142 778	2 120 612,10	99,0%

Dysponent 1: Biuro Polityki Społecznej

1 242 778

1 226 798,11

98,7%

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Dotacje celowe na:

- poradnictwo prawne, socjalne i psychologiczne dla rodzin osób zaginionych,

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży, rodzin w kryzysie, - prowadzenie i rozwój sieci punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych, ułatwienie dostępu do poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, prawnego, mediacji rodzinnych oraz systemu pomocy socjalnej osobom w kryzysie, - prowadzenie mieszkań chronionych dla osób wychodzących z bezdomności, - prowadzenie punktu specjalistycznego poradnictwa dla cudzoziemców mieszkających na terenie m. st. Warszawy, - prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego w postaci ośrodka wsparcia więzi rodzinnych mężczyzn i ich dzieci przeżywających kryzys rodzinny.			
<u>Dysponent 2: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy</u>	900 000	893 813,99	99,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	12,9		
wynagrodzenia i pochodne	755 947	750 824,36	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	631 200	631 175,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 997	7 997,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	116 750	111 652,25	95,6%
wydatki rzeczowe	144 053	142 989,63	99,3%
Zakup usług pozostałych	60 950	60 949,70	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	13 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 703	17 703,00	100,0%
Zakup energii	17 500	16 473,38	94,1%
Szkolenia pracowników	9 180	9 179,54	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 330	5 329,38	100,0%
Różne opłaty i składki	1 490	1 490,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 920	1 896,88	98,8%
Zakup usług remontowych	12 600	12 600,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	720	720,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 245	2 232,88	99,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	699,90	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	715	714,97	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	491 389	456 393,31	92,9%
Warszawskie Centrum Kobiet	491 389	456 393,31	
<u>Dysponent: Biuro Polityki Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. Warszawskie Centrum Kobiet, które zajmuje się aktywizacją zawodową bezrobotnych kobiet.		280 500,00	
Realizacja projektu pn. "Jeśli nie teraz, to kiedy? Program aktywizacji zawodowej kobiet" współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.		175 893,31	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	5 097 140	5 042 997,57	98,9%
<u>Dysponent: Biuro Polityki Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - programy aktywizacji wsparcia osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną, - prowadzenie ośrodka wsparcia rehabilitacji integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób chorych psychicznie, - prowadzenie ośrodka opiekuńczo-rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, - prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie poza obowiązkiem szkolnym, dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu i mowy, - integrację społeczną i aktywizację dzieci i młodzieży z autyzmem, - działania socjalno pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych, - świadczenie usług tłumaczy - przewodników na rzecz osób głuchoniewidomych, - świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej poprzez wsparcie, nabywanie, rozwijanie, podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, - wspieranie osób niepełnosprawnych w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia - kampania promująca zatrudnienie osób niepełnosprawnych, - usługi asystenta osoby niepełnosprawnej poprzez wsparcie, nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.	2 799 140	2 792 066,97	99,7%
Wydatki pozostałe przeznaczono na: - zakup usług transportowych skierowanych dla osób niepełnosprawnych, - współorganizację XI Integracyjnego Balu Karnawałowego dla osób niepełnosprawnych, - zapewnienie specjalistycznego transportu dla osób niepełnosprawnych ruchowo podczas uroczystych obchodów XVII Światowego Dnia Chorego, - organizację koncertu dla osób niepełnosprawnych w dniu 23 maja 2009 roku na Placu Zamkowym w Warszawie,	2 298 000	2 250 930,60	98,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<ul style="list-style-type: none"> - umożliwienie niepełnosprawnym mieszkańcom Warszawy uczestnictwa w Ursynaliach, - przeprowadzenie szkolenia z zakresu utrudnień w komunikacji pieszej szczególnie uciążliwych dla osób niepełnosprawnych, - opracowanie merytoryczne, kartograficzne i techniczne oraz wytworzenie mapy planów barwno-reliefowych stacji Metra Ratusz Arsenal dla osób niewidomych i słabowidzących, - specjalistyczny transport osób niepełnosprawnych ruchowo dla uczestników: tygodnia Integracji Europejskiej "Gry bez granic", podczas uroczystości Wszystkich Świętych, Wielkiej Gali Integracji i innych uroczystości, - współorganizację Wielkiej Gali Integracji. <p><u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92)</p>			
Opieka nad dziećmi w żłobkach - zadanie 4	42 231 661	42 178 745,52	99,9%
Zespół Żłobków	41 935 365	41 882 480,72	45,8%
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85305			
<p><u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. Zespół Żłobków, na realizację celów statutowych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych obejmujących działalność profilaktyczną i opiekuńczą nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz na realizację projektu "Warszawskie Żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo" współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.</p>		41 882 480,72	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	296 296	296 264,80	1,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85305			
<p><u>Kalkulacja:</u> Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2009 rok za Żłobek nr 1 położony przy ul. Stanisława Augusta 77 i 79.</p>	7 050	7 048,80	100,0%
Zakup usług zdrowotnych związanych z wykupem świadczeń zdrowotnych dla dzieci w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (żłobkach). W niepublicznych żłobkach zostało wykupionych 66 miejsc.	289 246	289 216,00	100,0%
<p><u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.)</p>			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	667 719	497 306,57	74,5%
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85334			
<p><u>Kalkulacja:</u> Udzielono pomocy finansowej rodzinom repatriantów zaproszonych przez Prezydenta m. st. Warszawy.</p>			
<p><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 234, poz. 1695ze zm.) 2. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 53, poz. 532 ze zm.)</p>			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	270 000	270 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<p><u>Kalkulacja:</u> Dotacja celowa na: - utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.</p>			
<p><u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728)</p>			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	4 205 400	4 205 400,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<p><u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - wsparcie rodzin dzieci przebywających w placówkach oraz działania opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających wsparcia poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego, - prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci ze środowisk najuboższych i dysfunkcyjnych, w szczególności działań pedagogów ulicy.</p>			
<p><u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	13 425 220	12 766 599,95	95,1%
<i>Dysponent: Biuro Polityki Społecznej</i>	13 419 760	12 761 139,95	95,1%
Zadanie w części dofinansowane ze środków budżetu państwa.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75814, 85203, 85295, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje celowe na: - pomoc osobom bezdomnym między innymi przez pomoc w wychodzeniu z bezdomności, prowadzenie schronisk, noclegowni, jadalni, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych, - aktywizację osób starszych przez spotkania o charakterze integracyjnym i samopomocowym oraz organizowanie działań samopomocowych świadczonych osobom w podeszłym wieku, - prowadzenie uniwersytetów III wieku, pomoc świąteczną, - pozyskiwanie i dystrybucję darów rzeczowych na rzecz osób potrzebujących pomocy.	10 447 973	10 359 118,36	99,1%
Wydatki pozostałe przeznaczono na: - organizację imprezy pn. "Kwiaty dla Babci i Dziadka", - przeprowadzenie kampanii informującej na temat zmian związanych z przyznawaniem jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. "becikowe", - organizację szkolenia dla kadry kierowniczej Ośrodków Pomocy Społecznej z zakresu zmian ustawy o pracownikach samorządowych, - organizację oficjalnego spotkania grupy osób polskiego pochodzenia z Syberii i Kazachstanu z władzami Miasta, - współorganizację imprezy pn. "Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego", - organizację XI Warszawskiego Forum Polityki Społecznej, - organizację koncertu na zakończenie VI edycji zajęć dla seniorów w ramach programu Warszawa Przyjazna Seniorom, - badanie diagnostyczne na potrzeby programu "Warszawa przyjazna seniorom", - diagnozę zjawiska mobingu w Domach Pomocy Społecznej i szkolenie z tego zakresu, organizację "Seniorali 2009", - współorganizację koncertu charytatywnego "Rokowa zbiórka żywności", - organizację imprezy plenerowej "VI Warszawskie Spotkanie Wigilijne".	1 378 477	990 162,04	71,8%
Wydatki związane z realizacją projektów: - "Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w Warszawie" współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. - "Wykwalifikowana kadra - wysoka jakość usług. Doskonalenie warsztatu pracy pracowników realizujących miejską politykę społeczną" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. - "Od teorii do praktyki zapewnienie usług dla osób bezdomnych we Lwowie" finansowanego ze środków programu Społecznej Transformacji Europy Środkowej i Wschodniej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Holandii	1 593 310	1 411 859,55 1 224 430,12 174 120,00 13 309,43	88,6%
<i>Dysponent: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 B</i>	5 460	5 460,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki związane z realizacją projektu projekt "Logo East - Od teorii do praktyki - zapewnienie usług dla osób bezdomnych we Lwowie" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Holandii.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	5 876 923	50 000,00	0,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	50 000	50 000,00	100,0%
<i>Dysponent: Biuro Polityki Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Udzielono pomocy finansowej gminie Kamień Pomorski dla mieszkańców poszkodowanych w wyniku pożaru budynku socjalnego.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 2. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr LII/1599/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień Pomorski			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	5 826 700	0,00	0,0%
<i>Dysponent: Biuro Polityki Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85212</i>			
<i>Kalkulacja:</i> W związku z trzykrotnym unieważnieniem postępowania o zamówienie publiczne nie wystąpiła realizacja wydatków.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992). 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007r. Nr 192, poz. 1378).			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej -	223	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

zadanie 4	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.				
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156				
Wydatki na składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.				
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz.1027)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	225 428 283	224 460 979,37	99,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	40 166 499	39 389 231,74	98,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	40 166 499	39 389 231,74	98,1%

Dysponent: Biuro Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na organizację imprez kulturalnych z dziedziny literatury, filmu sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych, przedsięwzięć w ramach Europejskiego Roku Innowacji i Kreatywności w tym: Warsaw Summer Jazz Days, Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy, RE:wizje - Inwazja Sztuki Niezależnej, Laboratorium Dramatu w Warszawie, ciało/umysł Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Motywy Żydowskie, Koncert promujący obecność serca Fryderyka Chopina w Warszawie

27 099 465,45

Organizacja przedsięwzięć w porozumieniu z innymi jednostkami sektora finansów publicznych: 29 Warszawskie Spotkania Teatralne, Juwenalia 2009, zadanie "Warszawa w budowie. Zwiastun", Międzynarodowy Festiwal "Chopin i jego Europa", Spotkania Teatrów Narodowych w Warszawie

7 621 772,71

Przedsięwzięcia organizowane w ramach ubiegania się m.st. Warszawy o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016: konkurs "Wykreuj Warszawę", redakcja portalu kulturalna.warszawa.pl, organizacja i realizacja Gali Wręczenia Nagród Akademii Fonograficznej Fryderyki 2009, „Coexistence” - Międzynarodowa wystawa plakatów na pl. Zamkowym w Warszawie podejmująca temat współistnienia narodów, religii i kultur, zorganizowanie podczas 54 Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie stoiska Miasta z wystawą poświęconą Juliuszowi Słowackiemu w dwustulecie urodzin, Oplątek w Berlinie - koncert kołęd polskich, organizacja Konferencji Wschodniej - Go East, produkcja filmu promującego kandydaturę Warszawy do uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w reżyserii Agnieszki Holland

3 497 910,28

Udział w kosztach realizacji przedsięwzięć wystawienniczych, koncertów publikacji warszawianistycznych oraz sesji m.in. Grafika Warszawska 2009 realizowanej przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Koncerty pod Lipą i Koncerty Królewskie, wystawy realizowanej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy "Powstanie Warszawskie w fotografii i prasie", organizacji VII Dni Fryderyka Chopina "Chopiniana", wystawy "Ikony Zwycięstwa - transForm" Berlin 2009

814 374,36

Nagrody i stypendia w tym m.in. Nagroda Literacka m.st. Warszawy, Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego oraz przyznane dwu stypendystom "Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami"

290 939,12

Organizacja spotkań, prezentacji i warsztatów nt. sztuki opowiadania historii i polskiej sztuki ilustracji książkowej oraz wizyty bibliotekarzy z miast partnerskich projektu pn. "Animaliter. Europejska sztuka ilustracji."

64 769,82

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
3. Uchwała Nr XXXIX/1163/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej m.st. Warszawy
4. Uchwała Nr LVIII/1819/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie
5. Uchwała Nr LII/1605/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej nagrody Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego

Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	10 980 316	10 951 714,14	99,7%
Prace konserwatorskie - zadanie 1	9 080 000	9 072 734,49	99,9%

Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Klasyfikacja: rozdział: 92120

Kalkulacja:

Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Warszawy dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r., Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	1 900 316	1 878 979,65	98,9%
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 883 316	1 861 979,65	98,9%

Klasyfikacja: rozdział: 92120

Kalkulacja:

- aktualizacja i ocena poprawności formalno-merytorycznej planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
- wykonanie 120 fotografii wnętrz oraz elewacji budynków na Starym Mieście w związku z realizacją przedsięwzięcia „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<p>staromiejskich ...";</p> <p>- prezentacje naukowe na ogólnopolskiej konferencji SZTUKA KONSERWACJI 2009 oraz na ogólnopolskim seminarium – warsztatach dot. zagospodarowania XIX wiecznego zespołu fortyfikacji TWIERDZA WARSZAWA;</p> <p>- opracowanie naukowo - badawcze pt. "Projekt planu ochrony parku kulturowego zespołu fortyfikacji XIX-wiecznej Twierdzy Warszawa", wykonano również stronę internetową parku;</p> <p>- projekt badań konserwatorskich w zakresie inwentaryzacji, rozpoznania technologii i oceny stanu zachowania historycznej stolarki okiennej oraz opracowanie dokumentacji wykonawczej wyposażenia fasady i elewacji bocznych kościoła sióstr Wizelek p.w. Św. Józefa Oblubieńca przy Krakowskim Przedmieściu;</p> <p>- opracowania do proponowanych granic wpisania do rejestru zabytków układu urbanistycznego i zespołu budowlanego KOLONII MIESZKALNEJ MARIENSZTAT;</p> <p>- realizacja projektu "Inwentaryzacja pomników nagrobnych występujących na terenie wpisanego do rejestru zabytków cmentarza Stare Powązki - projekt realizowany przez niepełnosprawnych";</p> <p>- raport z przebiegu działań realizacji prac dotyczących konstrukcji stalowej oraz substancji murowej oraz prac budowlano-konserwatorskich na obiekcie Hala Koszyki;</p> <p>W ramach zadania realizowano projekt "Renowacja i adaptacja na cele kulturowe piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" finansowany z budżetu m. st. Warszawy i ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego</p>	14 000	10 695,73	76,4%
Dysponent 2: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	17 000	17 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120			
<u>Kalkulacja:</u> sondazowe badania archeologiczne przy ul. Długiej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy		17 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r., Nr 162 poz.1568 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	173 981 468	173 820 033,49	99,9%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1	98 517 841	98 517 841,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92106			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla 19 teatrów miejskich, w tym:			
Teatr Dramatyczny	10 363 410	10 363 410,00	100,0%
Teatr Muzyczny Roma	9 700 000	9 700 000,00	100,0%
Teatr Rozmaitości	8 939 062	8 939 062,00	100,0%
Teatr Ateneum	7 712 700	7 712 700,00	100,0%
Teatr Powszechny	7 609 329	7 609 329,00	100,0%
Centrum Sztuki Studio	7 000 000	7 000 000,00	100,0%
Teatr Współczesny	6 422 700	6 422 700,00	100,0%
Teatr Nowy	5 470 000	5 470 000,00	100,0%
Teatr Rampa na Targówku	5 200 000	5 200 000,00	100,0%
Teatr Syrena	5 028 880	5 028 880,00	100,0%
Teatr Żydowski	4 590 000	4 590 000,00	100,0%
Teatr na Woli	4 200 000	4 200 000,00	100,0%
Teatr Łalka	3 084 000	3 084 000,00	100,0%
Teatr Komedia	3 000 000	3 000 000,00	100,0%
Teatr Guliwer	2 737 760	2 737 760,00	100,0%
Teatr Baj	2 410 000	2 410 000,00	100,0%
Teatr Kwadrat	1 900 000	1 900 000,00	100,0%
Teatr Prezentacje	1 650 000	1 650 000,00	100,0%
Teatr Ochoty	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
<p>- TEATR DRAMATYCZNY IM. GUSTAWA HOLOUBKA przygotował 6 premier: Fragmenty dyskursu miłosnego w reż. Radosława Rychcika, Persona. Tryptyk/Monologi w reż. Krystiana Lupy, Całopalenie w reż. Pawła Miśkiewicza, Śmierć i Dziewczyna. Dramaty księżniczek w reż. Suse Wachter, Dagmary Lutostawskiej, Agnieszki Korytkowskiej-Mazur, Marii Kwiecień, Małgorzaty Głuchowskiej, Wilk w reż. Marcina Libera, Ewangelia w reż. Szymona Kaczmarka, w repertuarze teatru znalazło się 17 tytułów własnych, pokazano 182 spektakli. W maju na scenie teatru gościli przedstawienia XXIX Warszawskich Spotkań Teatralnych.</p> <p>- TEATR MUZYCZNY ROMA przygotował premierę spektaklu Zabawki Pana Boga w reż. Jerzego Satanowskiego, na deskach Teatru w dalszym ciągu prezentowany jest Upiór w Operze, Ogółem pokazano 255 spektakli. Nowo otwarta druga scena zaprezentowała 9 spektakli gościnnych.</p> <p>- TEATR ROZMAITOŚCI przygotował 4 premiery: T.E.O.R.E.M.A.T. w reż. Grzegorza Jarzyny, Portret Doñana Graya w reż. Michała Borczucha, Między nami dobrze jest w reż. Grzegorza Jarzyny – premiera odbyła się w Schaubühne w Berlinie oraz Solaria w reż. Natalii Korczakowskiej, w repertuarze znalazło się 12 sztuk, które pokazano 103 razy. W 2009r. Teatr Rozmaitości zagrał 13 spektakli poza granicami Polski (Ottawa, Berlin, Tel-Awiv) oraz 9 spektakli gościnnych na terenie w kraju.</p> <p>- TEATR ATENEUM IM. STEFANA JARACZA przygotował 5 premier: Miasto w reż. Artura Urbańskiego, Namiętności w reż. Izabelli Cywińskiej, Moja córeczka w reż. Marka Fiedora, Jesienin w reż. Józefa Opalskiego, Dziennik mej podróży w reż. Andrzeja Strzeleckiego i Andrzeja Poniedziałkiego, ogółem w repertuarze teatru znalazły się 22 spektakle, odbyły się 283 przedstawienia. Teatr wystąpił 16 razy gościnnie na terenie Polski i 2 razy w Nowym Jorku i Londynie.</p> <p>- TEATR POWSZECHNY IM. ZYGmunTA HÜBNERA przygotował 2 premiery: Lot nad kukukczym gniazdem w reż. Jana Buchwalda, Kieszonkowy atlas kobiet w reż. Waldemara Śmigasiewicza, w repertuarze znalazły się 18 sztuk; zagrano 309 przedstawień. Teatr pokazał gościnnie 9 przedstawień na terenie Polski. W ramach XXIX Warszawskich Spotkań Teatralnych na scenie Teatru wystąpił Wrocławski Teatr Współczesny ze spektaklem Bat-Yam, Tykocin.</p> <p>- CENTRUM SZTUKI STUDIO przygotowało 3 premiery – Jedną ręką w reż. Anny Smolar, Nienasycone w reż. Tomasza Hynka i Yerma w reż. Wojciecha Klemma w repertuarze znalazło się 14 przedstawień, które zagrano 189 razy Teatr gościł na swoich deskach spektakle pokazywane w ramach: Warszawskich Spotkań Teatralnych oraz Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych. Spektakl Bitwa pod Grunwaldem pokazany</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<p>został trzykrotnie w Toronto.</p> <p>- TEATR WSPÓŁCZESNY przygotował 2 premiery - Ludzie i Anioły w reż. Wojciecha Adamczyka, Sztuka bez tytułu w reż. Agnieszki Glińskiej, w repertuarze teatru znalazło się 10 sztuk, które zagrano 297 razy. Teatr wystąpił gościnnie w Chorzowie, Jeleniej Górze i Rzeszowie gdzie pokazał spektakle Napis i Mimo wszystko. W związku z obchodami 60-lecia Teatru Współczesnego w okresie od października do grudnia teatr zorganizował 8 pokazów spektakli Teatru Telewizji</p> <p>- TEATR NOWY przygotował 1 premierę – (A)pollonia w reż. Krzysztofa Warlikowskiego. Premiera odbyła się 16 maja 2009 w Warszawie i 16 lipca 2009 w Awinionie. Spektakl powstał w koprodukcji z 5 teatrami w Polsce i Europie: Théâtre National de Chaillot, Paryż Théâtre de la Place, de Liège Combie, de Genève-Centre Dramatique, Théâtre Royal de la Monnaie de Bruxelles, Narodowy Stary Teatr w Krakowie.</p> <p>- TEATR RAMPY NA TARGÓWKU przygotował 4 premiery - Pinokio w reż. Cezarego Domagały, Świat Bastiana w reż. Teresy Kurpias, Sześć w jednej w reż. Grzegorza Warchoła, Jaskółka w reż. Zanny Gierasimowej. W repertuarze teatru znalazło się 22 spektakle, które zagrano 334 razy oraz 49 spektakli gościnnych.</p> <p>- TEATR SYRENA przygotował 4 premiery - Momo w reż. Eweliny Piotrowiak, Łup w reż. Wojciecha Malajkuta, Akompaniator w reż. Grzegorza Chrapkiewicza, Jeżeli śpiewać to nie... w reż. Krzysztofa Jaślara. W repertuarze teatru znalazło się 19 tytułów własnych, pokazano 247 spektakli. Teatr zorganizował wieczory muzyczne aktorów (m.in. Piotr Polk, Jacek Bończyk, Ewa Błaszczyk). Teatr 15 razy zagrał poza Warszawą (Toruń, Nowy Sącz, Częstochowa) a na swojej scenie gościł Teatr Polski z Bielska-Białej ze spektaklem Szwejk oraz spektakl Teatru Powszechnego Czego nie widać.</p> <p>- TEATR ŻYDOWSKI przygotował 3 premiery: Bajecznie kolorowa noc w reż. Szymona Szurmieja, Obrachunek z Bogiem w reż. Artura Hofmana, Pół żartem, pół serio w reż. Szymona Szurmieja. W repertuarze znalazło się 17 sztuk, które zagrano 100 razy. Na Festiwalu Teatrów Żydowskich w Montrealu zaprezentowano spektakl Bonjour Monsieur Chagall. Teatr był współorganizatorem Festiwalu Kultury Żydowskiej WARSZAWA SINGERA a w czasie jego trwania na scenach teatru zagrano 8 spektakli.</p> <p>- TEATR NA WOLI IM. TADEUSZA ŁOMNICKIEGO przygotował 6 premier: Siostry przytulanki reż. Giovanni Castellanos, 2084 w reż. Michała Siegoczyńskiego, Kompozycja w błękicie w reż. Ingmara Villqista, Lombard w reż. Bartłomieja Ostapczuka, Lipiec w reż. Ivana Wyrpajewa, I'm sorry w reż. Olgi Chajdas. W repertuarze znalazło się 13 spektakli, Teatr zagrał 132 razy. Teatr, jak co roku zorganizował w sezonie letnim Międzynarodowy Festiwal Sztuki Mimii. Spektakl Uwaga, złe psy w reż. Michała Siegoczyńskiego został pokazany w Lublinie i Tychach. Gościnnie wystąpił Teatr im. Stefana Jaracza z Olsztyna (Żydówek nie obsługujemy w reż. Piotra Jędrzejasa) oraz Teatr im. Adama Mickiewicza z Częstochowy (Pierwszy raz w reż. Tomasa Mana).</p> <p>- w repertuarze TEATRU LALKI znalazło się 17 spektakli, zagrano 298 razy, przygotowano premierę spektaklu Zielony wędrowiec w reż. Uli Kijak. Teatr zorganizował warsztaty teatralne, w których wzięło udział 2 592 uczniów. Spektakl Kino Palace w reż. Marka Zakosteckiego został 6 razy pokazany poza siedzibą teatru: na XV Dziedzięcych Spotkaniach Teatralnych w Gliwicach, w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora oraz w Czechach i na Słowacji. Z okazji uchwalenia przez ONZ konwencji o prawach dziecka w Teatrze Lalka wystąpił amatorski zespół "Lajery" z Poznania ze spektaklem Masz prawo w reż. Jerzego Hamerskiego.</p> <p>Na deskach Teatru Lalka wystąpiły zespoły z Białegostoku, Torunia, Poznania, Iranu i Włoch. Był on też miejscem pokazów spektakli w ramach festiwalu – KORCZAK 2009 oraz V Międzynarodowego Festiwalu Dla Dorosłych „Lalka też człowiek”.</p> <p>- TEATR KOMEDIA przygotował 3 premiery: Oto idzie panna młoda w reż. Grzegorza Chrapkiewicza, Kieszonkowa Orkiestra, 39 Steps w reż. Tomasa Dutkiewicza, w repertuarze znalazło się 17 sztuk, które zagrano 314 razy. Teatr wystąpił gościnnie w 6 miastach na terenie Polski, gdzie zagrano 18 spektakli.</p> <p>- TEATR GULIWIER przygotował 3 premiery – Nieznośne słońce w reż. Roberta Drobnucha, Jaś i Małgosia w reż. Piotra Tomaszka, Wszystko lata co ma skrzydła w reż. Jakuba Krofta. Ogółem w repertuarze teatru znalazło się 17 sztuk, które zagrano 297 razy. Z okazji Dnia Dziecka wystąpił gościnnie zespół Chińskiej Fundacji Promocji Kultury i Sztuki Dong Feng, który dwukrotnie pokazał spektakl Skarb orientu, czyli chiński świat. Teatr zaprezentował spektakl Czerwony Kapturek w Argentynie, na Argentyno-Polskich Dniach Kultury Buenos Aires oraz w Bośni i Hercegowinie na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci. Spektakl Jaś i Małgosia pokazany został na Festiwalu Teatrów w Lalek w Toruniu.</p> <p>- TEATR BAJ przygotował 2 premiery – Kwiat paproci w reż. Jacka Malinowskiego i Śpiąca królewna reż. Lech Chojnacki, w repertuarze znalazło się 13 sztuk, które zagrano 264 razy. Teatr pokazał 2 spektakle poza granicami Polski – w Bratysławie oraz w Wilnie.</p> <p>- TEATR KWADRAT przygotował 1 premierę – Co Ja Panu zrobiłem, Pignon? w reż. Wojciecha Adamczyka, w repertuarze znalazło się 11 sztuk, które zagrano 292 razy. Teatr odwiedził 13 miast w Polsce gdzie zagrał 45 spektakli, gościł również w Szwecji. Na scenie teatru odbyło się 6 gościnnych pokazów spektakli Niektóre gatunki kobiet (Ministerstwo Gwiazd) oraz Jeśli chcesz kobiety to ją porwij (Agencja Produkcyjna PALMA).</p> <p>- TEATR SCENA PREZENTACJE przygotował 4 premiery: Ameryka, Rozmowy w parku, Oddech życia, Diabeł w purpurze - wszystkie w reż. Romualda Szejda. W repertuarze znalazło się 15 tytułów, które zagrano 158 razy. Teatr zagrał 17 spektakli poza Warszawą (m.in. Gdańsk, Słupsk, Tarnobrzeg, Zabrze, Jelenia Góra) w tym 2 w Chicago (spektakl Harcerki).</p> <p>- TEATR OCHOTY przygotował 2 premiery – Sztuka w reż. Bożeny Strykowski oraz Pokój stółowy w reż. Andrzeja Wardejny. W repertuarze znalazły się 5 spektakli, które zagrano 70 razy. Teatr zagrał przedstawienia we Włodawku i w Pile. Od początku 2009 r. Teatr Ochoty działa jako teatr impresaryjny, dlatego większość pokazywanych tam spektakli to prace organizacji pozarządowych. Teatry off-owe (m.in. Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego, Kampania Teatralna Mamro, LemmonShot) zagrały 78.</p>			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2	30 397 000	30 250 565,49	99,5%
<i>Dysponent 1: Biuro Kultury</i>	<i>30 025 000</i>	<i>30 025 000,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92118</i>			
Dotacje podmiotowe dla muzeów:			
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	15 832 000	15 832 000,00	100,0%
Muzeum Powstania Warszawskiego	11 550 000	11 550 000,00	100,0%
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 480 000	1 480 000,00	100,0%
Muzeum Historii Żydów Polskich	1 163 000	1 163 000,00	100,0%
- Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, poza ekspozycją stałą, zorganizowało 12 wystaw czasowych w siedzibie 5 wystaw czasowych poza siedzibą oraz 7 wystaw objazdowych - <u>w</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<p>siedzibie: Wydobyc z zapomnienia. Janina Róża Giedroń-Wawrzynowicz. Grafika, malarstwo, tkanina; Dziennik Blokad. Obłężenie Leningradu 1941-1944; Autolitografie Leona Wyczółkowskiego z teki „Stara Warszawa - 1915”; Stamperia Polacca. Florencka i nicejska oficyna wydawnicza Samuela Tyszkiewicza; Plany i mapy Moskwy od XVI do XXI wieku; Ostatnie dni przedwojennej Warszawy; Warszawa '89; Nasze Powstanie 1944 - Słowacy w Powstaniu Warszawskim, Polacy w Słowackim Powstaniu Narodowym; Warszawa 1939. Tam się tylko żyje, za co się umiera; Mój najpiękniejszy dzień w życiu. VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Osób Niepełnosprawnych; Moja kwesta – Jerzy Waldorff, poza siedzibą: Warszawskie ogrody XVI – XXI wiek; Moją polityką jest miłość. Julia Maria hr. Ledóchowska (1865 – 1939); Palmiry 1939 – 2009. Ekspozycja stała; Warszawski szlak – Muzeum Podlaskie w Białymstoku; Wyrok na Warszawę – Hamburg, wystawy objazdowe: Portale dawnej Warszawy; Warszawa. Obrazy z dziejów 1641 – 2007; Wypędzeni z Warszawy 1944. Losy dzieci; Kamyk na szafcu; Stefan Starzyński; Polska symbolika narodowa; Humor w obliczu wojny. W ramach działalności oświatowej Muzeum organizowało lekcje muzealne, warsztaty i plenery dla dzieci i młodzieży; kontynuowano zajęcia Uniwersytetu III Wieku; uczestniczono w organizacji „Nocy Muzeów”; „XIII Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik”; „Marszu Historycznego po Starym Mieście – Śladami Ludzi i Wydarzeń”; III Pikniku Historycznego; XVIII Targów Książki Historycznej, XIII Festiwalu Nauki Polskiej.</p> <p>- Muzeum Powstania Warszawskiego zrealizowało projekty: obchody 65. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego; edycja płyty „Gajcy” z wierszami do muzyki młodzieżowej oraz koncertu wykonawców w trakcie obchodów rocznicy wybuchu Powstania; organizacja IV Festiwalu Warszawskiego „Niewinni Czarodzieje”; kontynuacja prac nad wielkimi projektami wydawniczymi: wznowieniem Powstania Warszawskiego Adama Borkiewicza, Monografią Powstania Warszawskiego, Słownikiem biograficznym uczestników Powstania Warszawskiego oraz „Leksykonem militarnym”. W Fotoplastikonie zorganizowano 5 nowych pokazów, w tym m.in. zdjęć Chrisa Niedenthala. Prowadzono działania edukacyjne organizując lekcje muzealne. Archiwum Historii Mówionej zarejestrowało kolejnych 240 wywiadów, przygotowano ok. 100 fragmentów filmowych do umieszczenia na stronie internetowej.</p> <p>- Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego powiększyło zbiory: zakupiono 72 rysunki Z. Lengrena, L. Zachorskiego, A. Czeczota, St. Mroźka; 5 rysunków (kartek pocztowych) z okresu okupacji; książki - 12 tytułów. Zorganizowano wystawy w siedzibie: „Smaczki i zapaszki PRL-u. Karykatury z lat 1944 – 1989; Adam Korpak – „Remanent Rysownika” oraz ilustracje do eposu „Kalewala”, Edward Lutczyn i Jacek Frankowski – „Rysunki dla dużych i mniejszych”, Marek Raczkowski – „Rysunki”. Satyrykon 2009, „Polaków portret własny. Obraz po 20 latach wolności. II Forum Młodych Karykaturzystów. Wystawa poza siedzibą - „Uwaga! Ha-Ga” Muzeum Miedzi w Legnicy; wystawa za granicą - „Mistrzowie karykatury polskiej. Trzynastu Wspaniałych. Ambasada RP w Pekinie.</p> <p>- Muzeum Historii Żydów Polskich kontynuowało prace nad przygotowaniem Wystawy Głównej, w czerwcu br. uroczystie zainaugurowano budowę Muzeum oraz zainaugurowano Wirtualny Sztetl – dwujęzyczny (polsko-angielski) portal społecznościowy poświęcony żydowskiej historii polskich miast i miasteczek. Zrealizowano 15 jednodniowych Spotkań Młodzieży w szkołach polskich, w których wzięły udział grupy młodzieży przybyłej z Izraela. Spotkania służą wzajemnemu poznaniu historii, dyskusji. Kontynuowano projekt blogowy Polin Webfusion – licealiści piszą blogi internetowe poświęcone Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata oraz Ocalałym z Zagłady. Zrealizowano ok. 20 spotkań-warsztatów, festynów, konkursów fotograficznych skierowanych głównie do uczniów szkół, współpracując z Domem Spotkań z Historią, w ramach Pikniku Naukowego. Kontynuowano akcję zbierania pamiątek, zbiorów archiwalnych, realizacji zapisów wspomnień w formie dźwiękowej.</p>			
Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	372 000	225 565,49	60,6%
Planowane wydatki dotyczą działalności Zespołu ds. Budowy Muzeum Komunizmu Socland			
Klasyfikacja: rozdział: 92118			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	200 000	127 909,48	64,0%
m.in.: organizacja wystawy pt. „Niespodzianka”, „Symbole złotego czasu” i „Taśmy wolności”			
Wynagrodzenia bezosobowe	76 000	60 800,00	80,0%
Podróże służbowe zagraniczne	14 000	10 543,72	75,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	6 467,95	41,7%
m.in.: zakup publikacji fachowych, materiałów eksploatacyjnych			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	4 171,32	69,5%
Podróże służbowe krajowe	8 000	3 549,16	44,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2 400,70	80,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	2 146,02	42,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	1 944,90	27,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	1 723,86	57,5%
Oplaty za telefonię komórkową	2 500	1 341,11	53,6%
Zakup usług remontowych	6 000	1 268,57	21,1%
Szkolenia pracowników	1 000	990,00	99,0%
Składki na Fundusz Pracy	2 000	308,70	15,4%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	6 428 727	6 428 727,00	100,0%
Dysponent 1: Biuro Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92109			
Kalkulacja:			
Dotacja podmiotowa dla domu kultury pn:			
Staromiejski Dom Kultury	3 906 000	3 906 000,00	100,0%
W ramach działalności podstawowej (spotkania klubowe, zajęcia z dziećmi, lekcje muzyczne, malarskie, wykłady, prelekcje, kursy i warsztaty, panele dyskusyjne, wycieczki do galerii, muzeów, obozy artystyczne, plenery twórcze itp.) Staromiejski Dom Kultury zorganizował 7 894 zajęć. Zorganizowano 44 wystaw i performance, szereg koncertów (m.in.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
w ramach działalności JAZZ CLUB „RYNEK”), spektakli teatralnych i kabaretowych, pokazów filmowych, spotkań autorskich, festiwalu i imprez plenerowych itp. W ramach prowadzenia „Sceny Letniej” w Lapidarium odbyło się 66 spotkań (koncerty i spektakle). Kontynuowano działalność wydawniczą - wydano 18 numerów Informatora Kulturalnego SDK RYNEK, kwartalnika literackiego WAKAT oraz BIBLIOTEKI NOCY POETÓW- nowego cyklu wydawniczego SDK popularyzującego młodą poezję i prozę. W styczniu zaprezentowano pierwszy tego typu, Informator „Domy i kluby kultury Warszawy” i jego stronę internetową. W maju SDK zaprezentował się na Międzynarodowych Targach Książki w PKiN organizując przy swoim stoisku spotkania z kilkoma poetami. We współpracy m.in. z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki zrealizowano projekt Karawana Europy 2009”.			
<i>Dysponent 2: Biuro Edukacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
Centrum Nauki Kopernik	2 522 727	2 522 727,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> liczba etatów 61,0 Przedmiotem działalności Centrum Nauki Kopernik jest promowanie nauki oraz innowacyjnych metod edukacji. Wydatki związane były m.in. z przeprowadzeniem dziesięciu edycji „Warsztatów rodzinnych”, organizacją wystawy objazdowej „Eksperymentuj”, III edycji konferencji dla demonstratorów i popularizatorów nauki „Pokazać - Przekazać”, warsztatów na temat komunikacji naukowej oraz pokazu dla dzieci w formie naukowej baśni pt. „Wyprawa po deszcz”. Ponadto w oparciu o program wieloletni pn. Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik tworzone są interaktywne ekspozycje wewnętrzne, laboratoria, planetarium i ekspozycja zewnętrzna.			
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 522 727	2 522 727,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 z późn. zm.)			
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5	38 637 900	38 622 900,00	100,0%
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92108, 92114</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje podmiotowe dla: Stoeczna Estrada Dom Spotkań z Historią Orkiestra Sinfonia Varsovia Centrum Myśli Jana Pawła II Instytut Kresowy	 19 616 000 7 050 000 6 421 900 5 300 000 250 000	 19 616 000,00 7 050 000,00 6 421 900,00 5 300 000,00 235 000,00	 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 94,0%
- Stoeczna Estrada przygotowała 305 zdarzeń kulturalnych, w tym 39 poza granicami kraju (m.in. Praga, Dusseldorf, Berlin, Ryga, Zagrzeb, Chicago, Singapur, Odessa). Ważniejsze wydarzenia zorganizowane w Warszawie: Uroczystości związane z Dniem Pamięci o Holokauście; Koncert Solidarni z Białorusią; Bal Mistrzów Sportu; Koncerty w 5 rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej; Uroczystości związane z 4 rocznicą śmierci Jana Pawła II; Koncert 4 czerwca w 20 rocznicę wolności; Wianki nad Wisłą; Uroczystości związane z obchodami 65 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego; Festiwal Warszawskie Skrzyżowanie Kultur; Gala Sylwestrowa w Teatrze Narodowym			
- Dom Spotkań z Historią zrealizował projekt akcji Wyłącz system z okazji obchodów 20-tej rocznicy czerwca '89 obejmujący happeningi uliczne, wystawy, pokazy filmowe i fiestę w Elektrociepłowni Powiśle; uczestniczył w organizacji obchodów 70. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, zorganizowano 32 ekspozycje czasowe, zrealizowano 60 pokazów filmowych (w ramach cyklu: Przez Kino do Historii, Kino Kresowe, Kamera za Żelazną kurtyną itp.). Zorganizowano ok. 200 zdarzeń w ramach cyklu spotkań, seminariów, spotkań środowiskowych, spotkań z książką, paneli dyskusyjnych, konferencję naukową oraz warsztaty dla młodzieży.			
- Przedsięwzięcia realizowane przez Centrum Myśli Jana Pawła II to m.in.: działalność stypendialna, Warsztaty „Papolandia”, „Kuznia”, warsztaty o wolontariacie „Otwórz się na dobre”, Papieskie warsztaty dla dzieci z domu dziecka, studia podyplomowe „Dziedzictwo Myśli Jana Pawła II”, Koncert Bożonarodzeniowy, Jan Paweł II in memoriam – 10-lecie listu do artystów, akcja „Redemptor Homini”, obchody IV rocznicy śmierci Jana Pawła II, Koncert z okazji 89 rocznicy urodzin Ojca Świętego, kampania społeczna „Papież Wolności Myśli, Słowa, Czynu”, obchody 30 rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Wydawnictwa : „Czas zatrzymany: 1–8 kwietnia 2005”, J. P. Kulawczuk, „Wartości Polaków a dziedzictwo Jana Pawła II”, red. T. Żukowski, P. Gierach, „Papieskie abecadło”, T. Jez, A. Kaszuba-Dębska. Kontynuacja działalności przez bibliotekę, mediatekę i chór Centrum Myśli Jana Pawła II. W II połowie 2009 r. zainicjowano projekt stworzenia i udostępnienia w Internecie elektronicznej bazy dokumentów autorstwa Jana Pawła II (m.in. encyklik, adhortacji i homilii z pielgrzymek do Ojczyzny) wraz z różnorodnymi możliwościami wyszukiwania.			
- Orkiestra Sinfonia Varsovia wykonała 136 koncertów, w tym 56 w kraju. Poza granicami Polski Sinfonia Varsovia zagrała 80 koncertów w 10 krajach świata (Francja, Hiszpania, Japonia, Grecja, Szwajcaria, Chorwacja, Holandia, Niemcy, Włochy). W dniach 13 i 14 czerwca br. orkiestra zorganizowała na terenie dawnego Instytutu Weterynarii przy ul. Grochowskiej 272 cykl imprez artystycznych pn. Vivarium. Z uwagi na jubileusz 25-lecia Orkiestry szczególną była IX edycja Festiwalu im. F. Wybrańczyka „Sinfonia Varsovia swojemu miastu”.			
- Instytut Kresowy w ramach realizacji projektu Kresowe Spotkania zorganizował 6 spotkań oraz 2 lekcje szkolne związane z w/w tematyką. Prowadzono prace związane z przygotowaniem publikacji Pt. „Kresowanie w Warszawie”. W dniu 30 czerwca 2009r. zgodnie z uchwałą nr LVI/1699/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury pod nazwą Instytut Kresowy z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 56 nastąpiła likwidacja Instytutu Kresowego.			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	300 000	300 000,00	100,0%
Nagrody m.st. Warszawy - zadanie 1	300 000	300 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> nagrody dla osób zasłużonych dla m.st. Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr V/59/2003 Rady m.st. Warszawy z 16.01.2003r. w sprawie Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	62 447 951	61 941 009,87	99,2%
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	3 035 512	2 859 273,60	94,2%
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	2 731 867	2 604 031,74	95,3%
<i>Dysponent 1: Biuro Sportu i Rekreacji</i>	39 040	39 040,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowanie studium wykonalności dla ośrodka MOCZYDŁO Warszawskich Ośrodków Wypoczynku WISŁA		39 040,00	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.)			
<i>Dysponent 2: Park Kultury w Powsinie</i>	2 692 827	2 564 991,74	95,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	27,49		
wynagrodzenia i pochodne	1 649 073	1 562 825,22	94,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 409	1 241 916,83	95,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 500	94 501,17	96,9%
- pochodne od wynagrodzeń	247 164	226 407,22	91,6%
wydatki rzeczowe:	1 043 754	1 002 166,52	96,0%
Zakup usług pozostałych	371 600	371 600,00	100,0%
m.in.: usługi drukarskie, introligatorskie, usługi transportowe, pocztowe i bankowe, pralnicze, nadzór i serwis sprzętu komputerowego i sieci komputerowej, całoroczna ochrona Parku, szkolenia pracowników.			
Zakup energii	320 000	319 302,11	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	114 500	114 488,27	100,0%
m.in. materiały biurowe, oprogramowanie komputerowe, wymiana mebli biurowych, zakup materiałów BHP i ppoż., materiały remontowo-budowlane.			
Podatek od nieruchomości	56 000	55 992,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000	28 567,77	98,5%
Różne opłaty i składki	19 300	16 074,16	83,3%
polisy ubezpieczeniowe, abonamenty TV, CYBER PL. za użytkowanie dźwigu, za aktualizację licencji do programów komputerowych			
Podróże służbowe krajowe	15 900	13 555,91	85,3%
Zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 954	12 294,10	77,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000	12 170,33	58,0%
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	11 500	10 169,72	88,4%
Zakup usług remontowych	25 000	25 000,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	5 209,26	52,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500	6 493,79	86,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internetu	9 500	5 394,30	56,8%
Szkolenia pracowników	5 000	3 513,80	70,3%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 341,00	58,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r., Nr 81, poz.889 ze zm.)			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	303 645	255 241,86	84,1%
<i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia bezosobowe	73 645	70 764,59	96,1%
zakup materiałów i wyposażenia, tj.: materiały biurowe, taśmy do wytyczania tras do biegów, zakup i naprawa sprzętu sportowego, zakup materiałów do remontu sprzętu turystyczno - sportowego jak leżaki, stoły do gry w tenisa, narty, sanki, częściowa wymiana mebli biurowych.	57 500	57 311,22	99,7%
zakup usług pozostałych	48 500	47 710,62	98,4%
zakup energii (oświetlenie amfiteatru-scena, domków turystycznych, basenu, placu zabaw)	89 000	44 716,21	50,2%
konserwacje i naprawy urządzeń	35 000	34 739,22	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r., Nr 81, poz.889 ze zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	52 926 189	52 672 309,10	99,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	10 161 930	10 102 498,40	99,4%
<i>Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez, w tym m.in.: międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn WARSZAWA	5 499 432	5 488 669,00	99,80%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<p>OPEN , cykl imprez sportowych pn. "Warszawa miastem koszykówki", cykl imprez sportowych pn. "Warszawa miastem siatkówki", bieg uliczny pn. "Biegnij Warszawo", 1. etap wyścigu kolarskiego 66. Tour de Pologne, piknik z okazji obchodów uchwalenia Konstytucji 3 maja, piknik z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej 15 sierpnia 1920 r., impreza rekreacyjna pn. "Święto Wisły", impreza rekreacyjna pn. "Święto rodziny", piknik pn. "Zdrowo i sportowo na Kępie Potockiej"</p> <p>dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez, w tym m.in.: mecze w ramach wstępnej grupy kwalifikacyjnej Mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn, Puchar Świata - finał ligi Europy Centralnej w skokach i ujeżdżaniu, warszawski festiwal biegowy z FLORA Maratonem Warszawskim, memoriał Janusza Kusocińskiego w lekkiej atletyce, międzynarodowe Mistrzostwa Polski seniorów w tenisie stołowym - POLISH OPEN 2009, mecz Polska-Belgia w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata - Nowa Zelandia 2011, cykl Ogólnomiejskich imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Warszawy, 26. międzynarodowy turniej bokserski imienia Feliksa Stamma, 18. międzynarodowy turniej FILA im. Wacława Ziółkowskiego w zapasach w stylu wolnym, impreza pn. "piknik Olimpijski", finały międzynarodowej Parafady dzieci i młodzieży, Puchar Świata mężczyzn w judo</p> <p>zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie</p>	<p>4 621 851</p> <p>40 647</p>	<p>4 586 117,59</p> <p>27 711,81</p>	<p>99,23%</p> <p>68,18%</p>
<p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r, Nr 81, poz.889 ze zm.)</p> <p>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)</p>			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	26 996 377	26 851 030,29	99,5%
<p><u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p>			
realizacja programu pn. "Ze szkoły na Olimp", obejmującego:	12 830 000	12 827 095,00	100,0%
ukierunkowane i specjalistyczne szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i sportowych i szkołach o profilu sportowym	8 830 000	8 830 000,00	100,0%
przygotowania oraz organizacja udziału reprezentantów klubów warszawskich w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	2 600 000	2 597 095,00	99,9%
Warszawską Olimpiadę Młodzieży w relacji klubowej oraz wybrane imprezy z kalendarzy okręgowych związków sportowych	1 400 000	1 400 000,00	100,0%
realizacja programu pn. "Sportowy talent"	7 267 438	7 246 561,23	99,7%
realizacja programu pn. "Rewitalizacja warszawskich klubów sportowych"	1 856 748	1 854 012,00	99,9%
wsparcie przygotowania i udziału warszawskich drużyn w rozgrywkach ligowych	1 641 673	1 577 673,00	96,1%
współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej, obejmujące:	1 209 816	1 209 815,19	100,0%
udział w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i Ogólnopolskiej Gimnazjady i Licealiady	259 816	259 815,19	100,0%
Akademickie Mistrzostwa Warszawy w poszczególnych dyscyplinach sportowych	300 000	300 000,00	100,0%
Warszawską Olimpiadę Młodzieży w relacji szkolnej - szczebel ponaddzielnicowy	500 000	500 000,00	100,0%
Akademickie Mistrzostwa Polski	150 000	150 000,00	100,0%
wynajem specjalistycznej bazy sportowej	800 000	800 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	306 970	306 969,70	100,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	45 000	45 000,00	100,0%
"Od zabawy do sportu"	261 970	261 969,70	100,0%
sportowa, międzynarodowa wymiana młodzieży	270 725	263 378,07	97,3%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	543 674	543 674,00	100,0%
"Senior starszy, sprawniejszy"	344 655	344 655,00	100,0%
"Bądź w formie"	199 019	199 019,00	100,0%
inne , jak: badania i strategia, obsługa prawna, nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej	138 133	90 652,10	65,6%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	131 200	131 200,00	100,0%
<p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r, Nr 81, poz.889 z późn. zm)</p> <p>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm)</p>			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	12 000	12 000,00	100,0%
<p><u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p>			
Programowe wsparcie szkolenia i doskonalenia kadr kultury fizycznej (warszawskich sędziów, trenerów i instruktorów, a także nauczycieli wychowania fizycznego), poprzez organizację kursów i konferencji i warsztatów szkoleniowych m.in. kursokonferencja szkoleniowa pt. "Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym"	12 000	12 000,00	100,0%
<p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r, Nr 81, poz.889 z późn. zm)</p> <p>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm)</p>			
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe - zadanie 4	2 242 500	2 207 700,00	98,4%
<p><u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p>			
program stypendialny, obejmujący 354 stypendystów	2 232 500	2 197 700,00	98,4%
nagrody za osiągnięcia sportowe (1 nagroda)	10 000	10 000,00	100,0%
<p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675)</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
i Nr 171, poz. 1208).			
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.).			
3. UCHWAŁA Nr XX/347/2003 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 13 listopada 2003 r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.			
4. UCHWAŁA NR XL/1262/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 2 października 2008 r. w sprawie Nagrody Sportowej m. st. Warszawy dla zawodników posiadających licencję zawodnika, dla trenerów oraz działaczy sportowych.			
5. UCHWAŁA NR XL/1261/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 2 października 2008 r. w sprawie Nagrody Sportowej m. st. Warszawy dla zawodników nieposiadających licencji zawodnika, dla trenerów oraz działaczy sportowych.			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	2 289 382	2 275 080,41	99,4%
<i>Dysponent:</i> Biuro Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowania do Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Sportowych		1 402 600,00	
szkolenie i współzawodnictwo sportowe		317 700,00	
imprezy rekreacyjno-sportowe, obejmujące: Puchar Świata w szermierce na wózkach - Szabla Kilińskiego, 15. jubileuszowa Warszawska Olimpiada Młodzieży Niepełnosprawnej, impreza integracyjna pn. "Tydzień integracji europejskiej - gry bez granic", akademie kajakowa I i III wieku dla osób niepełnosprawnych, cykl imprez sportowych w koszykówce na wózkach i pływaniu dla osób niepełnosprawnych, cykl imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych, społeczny rajd rowerowy na rzecz osób z autyzmem MASA NA AUTYZM, 3. otwarte integracyjne Mistrzostwa Warszawy w szermierce na wózkach realizacja programu pn. "Niepełnosprawni - sprawniejsi"		304 780,41	
		250 000,00	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r, Nr 81, poz.889 z późn. zm)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	11 224 000	11 224 000,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Biuro Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych, tj.:			
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji , który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w ośrodkach: Stegny, Solec, Polonia, Rozbrat, Hutnik, Górka Szczęśliwica	7 225 000	7 225 000,00	100,0%
Warszawski Ośrodek Wypoczynku WISŁA , który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w ośrodkach: Inflancka, Moczydło, Namysłowska, Szczęśliwice	3 999 000	3 999 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r, Nr 81, poz.889 ze zm.)			
Turystyka - program 3	6 486 250	6 409 427,17	98,8%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	6 486 250	6 409 427,17	98,8%
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Promocji Miasta			
	934 650	915 816,00	98,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 63003			
<i>Kalkulacja:</i>			
badania i konsultacje społeczne w zakresie turystyki - badanie City Brands Index, Magnetyzm oraz etnograficzne	344 650	337 670,00	98,0%
materiały informacyjne i promocyjne związane z turystyką	590 000	578 146,00	98,0%
<i>Dysponent 2:</i> Stołeczne Biuro Turystyki			
	5 551 600	5 493 611,17	99,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 63001			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)			42,86
wynagrodzenia i pochodne	2 631 600	2 607 386,24	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 700	2 080 527,88	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 200	126 102,27	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 200	32 974,00	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	390 500	367 782,09	94,2%
wydatki rzeczowe	2 920 000	2 886 224,93	98,8%
Zakup usług pozostałych	2 293 400	2 293 238,86	100,0%
obowiązkowe przeglądy i opłaty parkingowe, wykonanie nowego oznakowania punktów Informacji Turystycznej, druki papieru firmowego i wizytówek, opłaty i prowizje bankowe, wykonanie strojów służbowych i identyfikatorów dla pracowników Informacji Turystycznych			
Zakup materiałów i wyposażenia	83 900	83 519,33	99,5%
zakup czasopism branżowych i prenumeraty, zakup materiałów promocyjnych na krajowe i zagraniczne imprezy promocyjne, konferencje i spotkania dotyczące promocji Warszawskiej Karty Turysty i Warsaw Convention Bureau.			
Podróże służbowe zagraniczne	74 500	71 240,60	95,6%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 500	68 731,57	98,9%
Zakup energii	59 300	56 786,77	95,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500	44 748,45	98,3%
Tłumaczenie tekstów na język obcy do wykorzystania na imprezach organizowanych przez Convention Bureau oraz tłumaczenie tekstów zamieszczanych na stronie internetowej.	65 000	53 173,10	81,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 300	37 884,00	91,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 300	29 280,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 000	28 165,29	90,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 500	25 401,57	99,6%
Zakup usług remontowych	25 200	24 071,31	95,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000	15 702,00	87,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000	13 422,78	95,9%
Różne opłaty i składki	13 400	12 285,00	91,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 327,00	97,7%
Podróże służbowe krajowe	7 500	6 748,46	90,0%
Szkolenia pracowników	8 000	6 510,00	81,4%
Zakup usług zdrowotnych	3 300	3 192,50	96,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 440,34	97,6%
Podatek od nieruchomości	2 400	2 356,00	98,2%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	38 713 669	33 816 904,78	87,4%
Promocja miasta - program 1	31 710 406	28 980 928,31	91,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	11 357 466	11 141 076,24	98,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych:	8 208 450	8 096 083,37	98,6%
<i>Dysponent 1: Biuro Promocji Miasta</i>	8 153 450	8 072 862,85	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, m.in.: Sylwester 2008/2009 - impreza plenerowa, Warsaw Challenge 2009 (Festiwal Breakdance), Noc Muzeów w Warszawie - akcja kulturalna promująca uczestnictwo w kulturze, XIV Piknik Lotniczy-Góraszka, Święto Wisły, Inscenizacja historyczna - "3 Maja", Orange WARSAW Festiwal, Rajd Barbórki, 65 Rocznica Powstania Warszawskiego, Sylwester 2009/2010	7 453 450	7 381 180,37	99,0%
Imprezy współorganizowane z podmiotami zewnętrznymi tj.: Hip Hop ratujcie Hip Hop, 50-Lecie Kampinowskiego Parku Narodowego, 50-Lecie działalności Polskiego Klubu Górskiego, Ciastko Warszawskie, Parada Schumana, Piknik Magiczny i Labirynt Barw z Muzyką, II Dzień Dzieł Człowieka, Tramwaj Chopina, Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, 100 Kultur-1 miasto, Niespodzianka 1989, IV Międzynarodowy Rajd Warszawsko-Nowodworski, WARSAW Fashion Street, Street Art Doping, Flower by Kenzo, Ecco Walkathon Jazz Jambore 2009, Wielka Iluminacja, Festiwal z Bareją, Młodzi pamiętają.	700 000	691 682,48	98,8%
<i>Dysponent 2: Biuro Sekretariatu ds. EURO 2012</i>	55 000	23 220,52	42,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja spotkań i konferencji na temat przygotowań do Euro 2012		23 220,52	
Wydawnictwa	2 692 594	2 630 031,63	97,7%
<i>Dysponent 1: Biuro Promocji Miasta</i>	2 649 594	2 620 332,63	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wydanie magazynu o tematyce warszawskiej i publikacji promujących Warszawę tj. publikacje książkowe, foldery i mapki spacerowe obsługa imprez targowych i wystawienniczych oraz produkcja gadżetów promocyjnych przygotowanie wydania gazety miejskiej kolportowanej na pokładach samolotów i promów oraz edycje obcojęzyczne okazjonalnych wydań gazety miejskiej zakup wydawnictw albumowych o tematyce warszawskiej			
<i>Dysponent 2: Biuro Sekretariatu ds. EURO 2012</i>	43 000	9 699,00	22,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie oraz publikacja folderów, ulotek, wydawnictw informacyjnych, materiałów konferencyjnych oraz plakatów i opracowań dotyczących przygotowań Warszawy do Euro 2012		9 699,00	
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	456 422	414 961,24	90,9%
<i>Dysponent 1: Biuro Promocji Miasta</i>	370 650	370 590,63	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> budowa nowego portalu multimedialnego: konsultacje programistyczne w zakresie wdrażania CMS Drupal, serwis dla Biura Polityki Społecznej i Urzędu Stanu Cywilnego w oparciu o CMS Drupal, przeniesienie zawartości serwisów z CMS e-syrenka do CMS Drupal, rozszerzenie systemu zarządzania treścią portalu kulturalna.warszawa.pl internetowe projekty okolicznościowe: przygotowanie serwisu Obchodów 65 rocznicy Powstania Warszawskiego, zlecenie wykonania 1200 zdjęć miejsc pamięci do zamieszczenia na stronie internetowej Miasta administrowanie i systematyczna rozbudowa portalu internetowego; opracowanie 12 newstellerów informujących o projektach Biura Promocji Miasta	205 660	205 660,00	100,0%
	111 160	111 103,00	99,9%
	53 830	53 827,63	100,0%
<i>Dysponent 2: Biuro Sekretariatu ds. EURO 2012</i>	23 000	854,00	3,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie elektronicznej wersji mapy drogowej - Inwestycje komunikacyjne w Warszawie - Euro 2012		854,00	
<i>Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji</i>	62 772	43 516,61	69,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie gadżetów promujących Warszawę poprzez sport oraz ogłaszanie kalendarza imprez i informacji o wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych w "Życiu Warszawy"			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)			
Promocja zagraniczna - zadanie 2	13 747 370	13 481 789,54	98,1%

Promocja m.st. Warszawy na turystycznym rynku zagranicznym poprzez udział w targach

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
turystycznych oraz organizowanie imprez promujących m.st. Warszawę w kraju i zagranicą.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Promocji Miasta	13 747 370	13 481 789,54	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 690 000	3 635 618,90	98,5%
<u>Kalkulacja:</u> międzynarodowa promocja gospodarcza w tym m.in.: - zakup i budowę powierzchni wystawienniczych - udział w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych MIPIM 2009 Francja - udział w Targach inwestycyjnych EXPO REAL	2 450 000	2 431 830,00	99,3%
międzynarodowa promocja turystyczna i krajowa w tym m.in.: - budowa i zakup powierzchni wystawienniczych - udział w Targach Turystycznych TT Warsaw - udział w Targach Turystycznych Goeteborg (TUR) - udział w Targach Turystycznych Madryt (FITUR), - udział w Targach Turystycznych ITB Berlin, - udział w Targach Turystycznych Goeteborg (CITYBREAK) - udział w Targach "Lato Warszawa"	600 000	596 347,00	99,4%
organizacja imprez promocyjnych obejmujących m.in.: - konferencja nadawców publicznych INPUT 2009 - cykl konferencji Warsaw Voice dotyczących przygotowań do EURO 2012,	640 000	607 441,90	94,9%
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa miasta	10 057 370	9 846 170,64	97,9%
<u>Kalkulacja:</u> Działania wizerunkowe zagraniczne: - wystawa "Warsaw Freedom" - reklama w prasie: Central and Eastern Europe Business Report oraz CNBC European Business - kampanie marketingowe: promocja Warszawy przez pryzmat Chopina w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Niemczech. Wydanie audioprzewodnika "Warszawa jako miasto Chopina" w 5 językach obcych	4 581 480	4 482 597,04	97,8%
Działania wizerunkowe w kraju: - kampania rocznicowa: kampania promocyjna -informacyjna z okazji "65 rocznica Powstania Warszawskiego" W ramach kampanii przygotowano: billboardy, dodatek dla młodzieży, informator powstańczy, mapki, broszura "Kronika Dni Powstania" oraz spot telewizyjny - "Chopin 2010" Przygotowanie spójnej linii graficznej dla wszystkich działań chopinowskich - cykl publikacji o Warszawie Chopina w : "Życiu Warszawy, "WARSAW Faces", "Teraz Mazowsze"	5 457 370	5 345 054,00	97,9%
Wydatki związane z realizacją projektu "EUROPE DIRECT - Warszawa" w ramach dofinansowania ze środków Komisji Europejskiej	18 520	18 519,60	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)			
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	1 380 500	1 150 217,11	83,3%
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75095			
<u>Kalkulacja:</u> Składki do organizacji krajowych Związek Miast Polskich Związek Miast Nadwiślańskich Unia Metropolii Polskich Stowarzyszenie Metropolia Forum rewitalizacji Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich Klub Polskie Forum ISO 9000 Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna Składki do organizacji międzynarodowych Światowy Związek Miast Męczeńskich, Miast Pokoju Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) UCUE (Stowarzyszenie stolic należących do UE) Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE) Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu European Cities Against Drugs (ECAD) European Association of Historic Towns and Regions Eurocities Summit Conference of Mayor Cities of the World			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 878 435	1 388 469,08	73,9%
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Podejmowanie krajowych gości Prezydenta, współorganizowanie z udziałem Prezydenta imprez o charakterze historycznym			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.)			
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	2 995 008	1 596 761,18	53,3%
<i>Dysponent: Gabinet Prezydenta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Koszty 96 delegacji służbowych zagranicznych	1 479 128	652 549,09	44,1%
Przyjmowanie delegacji zagranicznych m. in. z Niemiec, Rosji i Kazachstanu, Holandii, Ukrainy, Norwegii, Francji, Wielkiej Brytanii, Węgier, Tybetu, Izraela i Słowenii	836 521	621 994,34	74,4%
Tłumaczenia	351 765	129 716,50	36,9%
Pozostałe wydatki	94 000	18 255,23	19,4%
Wydatki związane z realizacją projektów: - "Animalitier. Europejska sztuka ilustracji." w ramach środków Komisji Europejskiej - "Od teorii do praktyki zapewnienie usług dla osób bezdomnych we Lwowie" finansowanego ze środków programu Społecznej Transformacji Europy Środkowej i Wschodniej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Holandii - "Renowacja i adaptacja na cele kulturowe piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" w ramach Programu Rozwoju Instytucji Kultury - "Baltmet PROMO" w ramach programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 - "Caerdydd-Warsaw Integracja Projekt" w ramach programu Comenius - Uczenie się przez całe życie - "My Generation" współfinansowanego ze środków programu URBACT II. - "Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w Warszawie" współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. - "EUROPE DIRECT - Warszawa" w ramach środków Komisji Europejskiej - "Warszawa Stolicą Czystości" współfinansowanego w ramach środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego - "BaSIC-Sieć Centrów Innowacji w Regionie Morza Bałtyckiego" w ramach programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013	233 594	174 246,02	74,6%
		40 563,82	
		40 402,33	
		22 009,63	
		21 571,97	
		14 466,88	
		13 551,35	
		7 142,41	
		6 420,00	
		5 183,78	
		2 933,85	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.)			
Organizacja imprez masowych - zadanie 6	151 627	88 308,42	58,2%
<i>Dysponent 1: Biuro Sportu i Rekreacji</i>	88 309	88 308,42	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania ulicznych imprez biegowych.			
<i>Dysponent 2: Gabinet Prezydenta</i>	63 318	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> W 2009 roku nie poniesiono wydatków związanych z organizacją ruchu podczas imprez masowych			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)			
Dekoracja miasta - zadanie 7	200 000	134 306,74	67,2%
Przygotowanie i obsługa uroczystości organizowanych na terenie m.st. Warszawy z okazji świąt narodowych i rocznic historycznych upamiętniających walkę o niepodległość			
<i>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Nagłośnienie, oflagowanie, dekoracja , sanitariaty i bariery ochronne			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.)			
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	7 003 263	4 835 976,47	69,1%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	5 697 857	4 336 144,39	76,1%
<i>Dysponent 1: Gabinet Prezydenta</i>	774 885	653 115,77	84,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095,75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Organizacja międzynarodowych konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich w Warszawie, w tym działalność w ramach Grupy Roboczej EURO CITIES ds. Zarządzania i ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, udział w międzynarodowych projektach w ramach UE, programów Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz innych programów pomocowych	500 000	427 651,67	85,5%
Wydatki związane z realizacją projektu "CREATIVE METROPOLES - Wzmocnienie strategii	274 885	225 464,10	82,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
publicznych i narzędzi wsparcia w celu rozwijania ekonomicznego potencjału branż kreatywnych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania INTERREG IVC.			
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich</i>	4 922 972	3 683 028,62	74,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Usługi doradztwa w zakresie aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		262 457,84	
Dotacja dla Stowarzyszenia Towarzystwo Amicus na prowadzenie działań informacyjno-doradczych w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy europejskich		153 000,00	
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE:		3 267 570,78	
- "Urbes - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		2 515 530,52	
- "Warszawa stolicą AMBITNEGO BIZNESU" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		494 903,87	
- "EUROPE DIRECT - Warszawa" w ramach środków Komisji Europejskiej		128 274,71	
- "Warszawa potencjałem innowacji" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		115 468,48	
- "MAGUS - Warszawski pilotażowy program wspierania przedsiębiorczości wśród osób powyżej 50 roku życia" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		8 635,20	
- "Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami w W-wie - etap I - modernizacja i rozbudowa ZUSOK" w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		4 758,00	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	994 906	189 464,08	19,0%
<i>Dysponent: Biuro Obsługi Inwestorów</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Przygotowanie materiałów informacyjnych, broszur, katalogów, ofert inwestycyjnych, folderów i ulotek		105 446,32	
Ekspertyzy i opinie prawne		68 568,76	
Wydatki związane z realizacją projektu "Warszawa stolicą AMBITNEGO BIZNESU" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		15 449,00	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
Ocena ratingowa Miasta - zadanie 3	310 500	310 368,00	100,0%
<i>Dysponent: Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Nadanie, aktualizacja oceny ratingowej Miasta, przygotowanie ratingu programu i emisji	272 500	272 418,00	100,0%
Podatek od towarów i usług	38 000	37 950,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	429 406 858	372 395 472,13	86,7%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	966 010	511 108,53	52,9%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	966 010	511 108,53	52,9%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	409 060	122 931,04	30,1%
<i>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych	80 000	18 793,44	23,5%
Wynagrodzenia pełnomocników wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie osób	125 060	86 960,00	69,5%
(stawka określona przez sąd - ok. 150 zł, stawka określona przez Prezydenta - ok. 70 zł)	190 000	17 177,60	9,0%
Nadzór nad Wydziałami Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach m.st. Warszawy	14 000	0,00	0,0%
Oplaty sądowe			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.993 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz.1398 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego	410 000	293 703,14	71,6%
Sporządzanie aktów stanu cywilnego, prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, wydawanie aktów stanu cywilnego			
<i>Dysponent: Urząd Stanu Cywilnego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Umowy zlecenia związane z obsługą ślubów i archiwizacją dokumentów		247 664,94	
Wykonanie zdjęć panoramicznych sal ślubów w celu zamieszczenia na stronie internetowej USC oraz zakup akcesoriów do ceremonii ślubnych		46 038,20	
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz. U. z 2004 r. , Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.			
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	146 650	94 474,35	64,4%
<i>Dysponent: Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Koszty wykonania elementów oznakowania taksówek i tabliczek informacyjnych z hologramem		35 118,92	
Wypłaty dla egzaminatorów prowadzących egzaminy dla taksówkarzy		33 613,43	
Zakup druków licencji zezwoleń i zaświadczeń, licencji taxi		25 742,00	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz.601)			
Ewidencja działalności gospodarczej	300	0,00	0,0%
<i>Dysponent: Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydawanie zezwoleń na przewóz osób i towarów		0,00	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz.601)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	418 182 961	363 149 732,94	86,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	327 365 121	287 961 298,20	88,0%
Fundusz wynagrodzeń	302 712 736	269 424 358,69	89,0%
średnie zatrudnienie (etaty)	3 386,50		
<i>Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75011</i>			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie			
Realizacja zadań zleconych z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	9 301 828	9 301 828,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 287 583	7 287 583,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	619 445	619 445,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 394 800	1 394 800,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	291 524 913	258 856 281,68	88,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	229 535 627	209 591 550,32	91,3%
- w tym odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	35 000	31 472,99	89,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 718 628	14 461 231,05	98,3%
- pochodne od wynagrodzeń	47 270 658	34 803 500,31	73,6%
Wydatki osobowe związane z realizacją projektów:	1 885 995	1 266 249,01	67,1%
- "Urbes - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		368 146,49	
- "Warszawa stolica ambitnego biznesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		138 031,46	
- "Rozwiązywanie problemów gospodarki odpadami w Warszawie-etap I-modernizacja i rozbudowa ZUSOK" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko		124 208,34	
- "CREATIVE METROPOLES - Wzmocnienie strategii publicznych i narzędzi wsparcia w celu rozwijania ekonomicznego potencjału branż kreatywnych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania INTERREG IVC.		90 349,81	
- "Wzmacnianie mechanizmów partycypacji społecznej w m.st. Warszawie" współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG		73 612,84	
- "BaSIC-Sieć Centrów Innowacji w Regionie Morza Bałtyckiego" w ramach programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013		52 826,54	
- "Renowacja i adaptacja na cele kulturowe piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" w ramach Programu Rozwoju Instytucji Kultury		51 933,00	
- "MAGUS" Warszawski pilotażowy program wspierania przedsiębiorczości wśród osób powyżej 50 roku życia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		51 786,22	
- "Budowa Centrum Nauki Kopernik" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko		47 540,66	
- "EUROPE DIRECT - Warszawa" w ramach dofinansowania ze środków Komisji Europejskiej		47 057,52	
- "Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w Warszawie" współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG,		42 913,58	
- "Warszawa potencjałem innowacji" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		42 786,28	
- "Dokształcanie systemu zarządzania jakością w administracji samorządowej z uwzględnieniem podejścia procesowego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		37 124,74	
- "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka		30 242,35	
- "Pilotażowy projekt potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Warszawie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		15 556,43	
- "Wykwalifikowana kadra-wysoka jakość usług" Doskonalenie warsztatu pracy pracowników realizujących miejską politykę społeczną współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG		11 206,81	
- "Zawody budowlane na rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		11 072,57	
- "Warszawa stolicą czystości" projekt edukacji ekologicznej współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG		8 466,47	
- "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy-diagnoza i prognoza" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		9 956,76	
- "CAPRICE" w ramach działania INTERREG IVC		6 833,26	
- "Warszawscy nauczyciele w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		2 583,88	
- "Caerdydd-Warsaw Integracja Projekt" w ramach programu Comenius - Uczenie się przez całe życie		2 013,00	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	24 652 385	18 536 939,51	75,2%
<u>Dysponent 1: Biuro Administracyjno - Gospodarcze</u>	575 000	419 411,74	72,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wypłata ryczałtów samochodowych dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy	500 000	369 486,48	73,9%
Ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych	75 000	49 925,26	66,6%
<u>Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń</u>	24 077 385	18 117 527,77	75,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
Odpisy na ZFŚS	8 000 000	7 594 183,33	94,9%
Wpłaty na PFRON	6 099 628	5 137 748,00	84,2%
Szkolenia pracowników	5 000 000	3 062 777,90	61,3%
Dopłaty do studiów	2 814 629	1 008 655,45	35,8%
Zakup usług zdrowotnych	800 000	401 687,00	50,2%
Pozostałe wydatki	550 500	287 895,64	52,3%
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn.:	812 628	624 580,45	76,9%
- "Modernizacja funkcjonowania Biura Rady i Rad Dzielnic"		514 232,46	
- "Wzmacnianie mechanizmów partycypacji społecznej w m.st. Warszawie"		110 347,99	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz.271 z późn. zm.)</i>			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	62 471 370	49 760 435,70	79,7%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	3 960 000	1 766 720,81	44,6%
<i>Dysponent: Biuro Administracyjno-Gospodarcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>Remonty budynków i pomieszczeń (w tym konserwacja instalacji) zajmowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy m.in. w budynku przy pl. Bankowy 3/5, al. Solidarności 81, Miodowej 6/8, Kredytowej 3, Marszałkowskiej 77/79, Niecałej 2/4</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)</i>			
Utrzymanie Urzędu	34 047 581	29 389 897,55	86,3%
<i>Dysponent 1: Biuro Administracyjno-Gospodarcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług (m.in.: transportowych, poligraficznych, sprzątnięcia) od Zakładu Obsługi Urzędu m.st. Warszawy	14 230 000	13 856 769,40	97,4%
Zakup usług pozostałych	5 755 000	4 661 756,13	81,0%
- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze i tapicerskie, wynajem sal konferencyjnych, nagłośnienie			
- wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych			
- prenumerata, ogłoszenia w prasie, wyrobienie pieczęci i pieczętek			
Zakup materiałów i wyposażenia	2 802 000	2 630 836,50	93,9%
- zakupy wyposażenia biurowego materiałów i sprzętu ppoż., zakup materiałów elektrycznych, hydraulicznych i instalacyjnych			
Zakup energii	4 242 900	3 264 162,83	76,9%
Wynajem powierzchni biurowych	4 343 500	3 217 483,67	74,1%
Zakup usług remontowych	400 000	246 306,18	61,6%
Krajowe podróże służbowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy	476 006	458 976,55	96,4%
Umowy zlecenia	64 400	45 717,87	71,0%
Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450 000	385 794,88	85,7%
Pozostałe wydatki	808 000	440 358,04	54,5%
Wydatki związane z realizacją projektów:	314 275	141 087,66	44,0%
- "Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy" współfinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego		54 733,14	
- "Zawody budowlane na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		33 904,05	
- "Warszawa stołicą AMBITNEGO BIZNESU" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		26 763,45	
- "Warszawa potencjałem innowacji" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		7 508,36	
- "MAGUS - Warszawski pilotażowy program wspierania przedsiębiorczości wśród osób powyżej 50 roku życia" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		4 811,55	
- "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy - diagnoza i prognoza" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		4 717,01	
- "Urbes - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		4 290,72	
- "Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami w Warszawie - etap I - modernizacja i rozbudowa ZUSOK" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko		1 768,00	
- "CREATIVE METROPOLES - Wzmocnienie strategii publicznych i narzędzi wsparcia w celu rozwijania ekonomicznego potencjału branż kreatywnych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania INTERREG IVC.		1 649,62	
- "Pilotażowy projekt potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Warszawie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		941,76	
<i>Dysponent 2: Gabinet Prezydenta</i>	<i>20 000</i>	<i>18 178,00</i>	<i>90,9%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
<i>Przygotowanie do uzyskania Certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz doskonalenie wdrażania rekomendacji Audytu Organizacyjnego</i>			
<i>Dysponent 3: Biuro Edukacji</i>	<i>31 500</i>	<i>22 469,84</i>	<i>71,3%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	31 500	22 469,84	71,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 400	20 600,00	72,5%
- pochodne od wynagrodzeń	3 100	1 869,84	60,3%
<i>Wydatki dotyczyły m.in. wykonania archiwizacji dokumentów, obsługi infolinii, w tym pomocy techniczno-merytorycznej rodzicom i opiekunom rejestrującym dzieci do przedszkoli warszawskich</i>			
<i>Dysponent 4: Biuro Audytu Wewnętrznego</i>	<i>40 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u> Zadania audytowe w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi			
<u>Dysponent 5: Biuro Kontroli Wewnętrznej</u>	70 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zadania kontrolne w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)			
Obsługa informatyczna	10 155 071	7 925 012,62	78,0%
<u>Dysponent 1: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</u>	8 653 919	6 750 949,62	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 621 684	1 389 102,75	85,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000	21 777,00	83,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	278 100	228 853,10	82,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	459 540	28 229,34	6,1%
Serwisowanie i utrzymanie systemów informatycznych, teletransmisja danych, budowa systemu do przeprowadzania przetargów w formie elektronicznej	5 413 680	4 637 404,56	85,7%
Pozostałe wydatki	261 000	154 996,39	59,4%
Wydatki związane z realizacją projektów:	593 915	290 586,48	48,9%
- "Urbes - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		220 662,62	
- "Warszawa stolicą AMBITNEGO BIZNESU" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		20 181,00	
- "Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami w Warszawie - etap I - modernizacja i rozbudowa ZUSOK" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko		16 446,82	
- "EUROPE DIRECT - Warszawa" w ramach dofinansowania ze środków Komisji Europejskiej		9 937,00	
- "MAGUS" Warszawski pilotażowy program wspierania przedsiębiorczości wśród osób powyżej 50 roku życia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		6 517,24	
- "Warszawa potencjałem innowacji" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		6 414,61	
- "Budowa Centrum Nauki Kopernik" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko		4 012,58	
- "CREATIVE METROPOLES - Wzmocnienie strategii publicznych i narzędzi wsparcia w celu rozwijania ekonomicznego potencjału branż kreatywnych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania INTERREG IVC.		5 088,62	
- "Zawody budowlane na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		1 325,99	
<u>Dysponent 2: Biuro Administracyjno-Gospodarcze</u>	901 152	665 998,98	73,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego			
<u>Dysponent 3: Biuro Geodezji i Katastru</u>	600 000	508 064,02	84,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> roczny abonament na usługi asysty technicznej dla aplikacji wchodzących w zakres pakietów ArcGIS, posiadanych przez m.st. Warszawa		290 000,00	
serwis i konserwacja systemu informatycznego do zarządzania infrastrukturą drogową "eDIOM"		65 880,00	
abonament na usługi BENTLEY SELECT dotyczące użytkowanego w Urzędzie m.st. Warszawy oprogramowania BENTLEY		58 169,60	
subskrypcja oprogramowania AutoCAD Map 3D w ilości 10 sztuk przez okres 1 roku		31 110,00	
opieka techniczna nad oprogramowaniem GeoMedia Professional (dwie licencje typu CC – równoczesnego użytkowania) i GeoMedia TBD (jedna licencja) przez okres 1 roku		30 806,22	
aktualizacja czterech licencji ArcView 9.1 do wersji ArcView 9.3.1 wraz z zamianą rodzaju nośnika licencji z klucza sprzętowego LPT na klucz sprzętowy USB		9 882,00	
nadzór autorski oraz opieka serwisowa nad serwisem internetowym eAwarie, wykonanym w ramach umowy BI/002/I/U-177/07, uruchomionym z wykorzystaniem oprogramowania iGeoMapSQL oraz aktualizacja oprogramowania iGeoMapSQL		7 320,00	
usługi telekomunikacyjne w zakresie kolokacji serwera Zamawiającego		6 319,60	
aktualizacja oprogramowania ShpTransPL i RastTransPL do najnowszej wersji wraz z zamianą typu licencji z jednostanowiskowej (indywidualnej) na pływającą		4 672,60	
przeprowadzenie konsultacji dotyczących serwera WEB w zakresie konfiguracji usługi IIS i wyeliminowanie błędów aplikacji W3WP.EXE, instalacja i konfiguracja serwera WEB w zakresie konfiguracji usługi IIS, systemu Windows 2008 Server oraz przetestowanie wydajności serwera, pod kątem działania oprogramowania serwerowego MapGuide 2010		3 904,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
Obsługa teletechniczna	3 826 525	2 086 745,61	54,5%
<u>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Użytkowanie telefonów stacjonarnych	2 641 900	1 489 028,71	56,4%
Użytkowanie telefonów komórkowych	834 380	519 580,54	62,3%
Zakup aparatów telefonicznych, faksów i drobnych materiałów eksploatacyjnych	60 000	56 289,63	93,8%
Konserwacja centrali i linii telefonicznych	14 000	7 359,04	52,6%
Inne usługi	68 000	12 236,60	18,0%
Wydatki związane z realizacją projektów:	208 245	2 251,09	1,1%
- "CREATIVE METROPOLES - Wzmocnienie strategii publicznych i narzędzi wsparcia w celu rozwijania ekonomicznego potencjału branż kreatywnych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania INTERREG IVC.		1 604,70	
- " Rozumieją nas - szkolenia dla nauczycieli z zakresu komunikacji z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną"		499,99	
- "Warszawa potencjałem innowacji" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		146,40	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
Obsługa prawna	4 938 193	4 245 871	86,0%
<u>Dysponent 1: Biuro Prawne</u>	4 883 193	4 207 494,77	86,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe Opinie i ekspertyzy prawne Wydatki związane z realizacją projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie, a potrzeby rynku pracy - diagnoza i prognoza " współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			
		2 650 537,99	
		1 552 956,78	
		4 000,00	
<u>Dysponent 2: Biuro Administracyjno - Gospodarcze</u>	55 000	38 376,32	69,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Bieżąca obsługa prawna			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	200 000	4 774,20	2,4%
<u>Dysponent: Biuro Zamówień Publicznych</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowań sądowych wynikających z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego Ekspertyzy i opinie			
		4 701,00	
		73,20	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)			
Obsługa kancelaryjna	1 980 000	1 779 854,72	89,9%
<u>Dysponent: Biuro Administracyjno - Gospodarcze</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług kurierskich i pocztowych (koszty frankownicy)			
Obsługa medialna	364 000	165 611,12	45,5%
<u>Dysponent 1: Biuro Promocji Miasta</u>	81 933	81 932,78	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa prasowa Miasta - monitorowanie mediów - codzienny serwis informacyjny PAP, dostęp do archiwum dziennika Rzeczpospolita, codzienny monitoring prasy - dokumentacja audiowizualna - sesje zdjęciowe, zapewnienie obsługi fotograficznej wydarzeń organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy - informacja publiczna - przygotowanie projektów, publikacje i materiałów informacyjnych o pracach warszawskiego samorządu			
		70 229,74	
		9 703,04	
		2 000,00	
<u>Dysponent 2: Centrum Komunikacji Społecznej</u>	282 067	83 678,34	29,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa prasowa Miasta - monitorowanie mediów - codzienny serwis informacyjny PAP, monitoring prasy - informacja publiczna - współpraca z mediami - organizacja konferencji i spotkań prasowych, materiały promocyjne na spotkania z mediami - dokumentacja audiowizualna - zapewnienie obsługi fotograficznej wydarzeń organizowanych przez Urząd m. st. Warszawy, archiwizacja dokumentacji fotograficznej			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Ochrona osób i mienia	3 000 000	2 395 947,98	79,9%
<i>Dysponent: Biuro Ochrony</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Ochrona obiektów należących do Urzędu m.st. Warszawy		2 395 947,98	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3	13 185 240	11 337 740,07	86,0%
<i>Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75820</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zapłata należności wraz z ustawowymi odsetkami zasądzonymi prawomocnym wyrokiem sądowym (wyrok Sądu Polubownego wydany przez Trybunał Arbitrażowy w dniu 31 sierpnia 2007 r. w Warszawie)		11 241 116,35	
Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną Biura Nadzoru Właścicielskiego		86 949,40	
Obsługa notarialna, prawna oraz administracyjna związana z prowadzeniem spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest współnikiem		9 674,32	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	820 120	273 393,71	33,3%
<i>Dysponent 1: Biuro Rozwoju Miasta</i>	389 120	192 475,91	49,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Ekspertyzy, opinie, analizy, opłaty i składki, koszty postępowania sądowego, umowy zlecenia, umowy o dzieło			
<i>Dysponent 2: Biuro Koordinacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogi</i>	430 000	80 917,80	18,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Wykonanie infografik zmiany organizacji ruchu w związku z wykonywaniem prac inwestycyjno - remontowych na terenie Warszawy. Analiza i weryfikacja wieloletnich planów inwestycyjnych, opracowanych przez podmioty realizujące zadania w pasie drogowym ulic krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych			
<i>Dysponent 3: Sekretariat Euro 2012</i>	1 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> W 2009 roku nie zrealizowano zaplanowanego opracowywanie map inwestycyjnych, a monitorowanie inwestycji miejskich realizowanych na Euro 2012 zostało przeprowadzone we własnym zakresie przez Sekretariat Euro 2012		0,00	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)			
Strategia rozwoju miasta - zadanie 5	68 000	59 780,00	87,9%
<i>Dysponent: Sekretariat Euro 2012</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Opracowanie koncepcji organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012		59 780,00	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6	14 273 110	13 757 085,26	96,4%
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>	14 273 110	13 757 085,26	96,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71002</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	124,15		
wynagrodzenia i pochodne, w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 551 497	12 214 938,68	97,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 026 477	9 845 293,53	98,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	672 000	664 969,58	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	34 000	28 290,00	83,2%
	1 819 020	1 676 385,57	92,2%
wydatki rzeczowe, w tym:	1 721 613	1 542 146,58	89,6%
Zakup usług pozostałych	343 363	315 329,99	91,8%
ochrona obiektu, sprzętanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, publikacja ogłoszeń			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 400	127 488,37	97,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	240 000	165 422,25	68,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	126 000	119 830,29	95,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism fachowych i prasy</i>			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 300	109 858,00	97,8%
Zakup energii	112 000	105 778,88	94,4%
Podróże służbowe krajowe	107 000	99 762,23	93,2%
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000	93 605,25	93,6%
Szkolenia pracowników	75 000	74 882,35	99,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	72 000	68 286,80	94,8%
Oplaty za telefonię stacjonarną	56 000	46 618,24	83,2%
Zakup usług remontowych	55 000	45 122,59	82,0%
<i>bieżące konserwacje i naprawy samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, kserograficznego i pozostałego wyposażenia</i>			
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	34 000	31 241,20	91,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	31 000	29 950,18	96,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 000	29 402,00	91,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 750	23 904,55	92,8%
Podatek od nieruchomości	18 800	18 756,00	99,8%
Różne opłaty i składki	17 500	13 566,00	77,5%
Zakup usług zdrowotnych	15 000	12 774,50	85,2%
Oplaty za telefonię komórkową	18 000	10 566,91	58,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	10 257 887	8 734 630,66	85,2%
--	-------------------	---------------------	--------------

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	2 904 360	2 442 130,15	84,1%
--	------------------	---------------------	--------------

Liczba radnych 60

Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy

Klasyfikacja: rozdział: 75022, 75023

Kalkulacja:

Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji (60 radnych x 2.777,8 zł - średnia dieta)	1 897 769,81
Wynajem sali, obsługa techniczna sesji i komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy oraz sporządzanie stenogramów z obrad sesji	368 784,77
Wydatki związane z realizacją projektu "Modernizacja funkcjonowania Biura Rady i Rad Dzielnic" współfinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego	63 208,20
Delegacje krajowe i zagraniczne	50 656,14
Zakup materiałów	57 775,47
Koszty postępowania sądowego	3 635,64
Tłumaczenia	300,12

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
2. Uchwała nr II/19/2002 Rady m.st. Warszawy z 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady m. st. Warszawy

Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	6 972 373	5 954 538,21	85,4%
--	------------------	---------------------	--------------

<u>Dysponent 1:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	6 962 373	5 954 538,21	85,5%
--	-----------	--------------	-------

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	20 000	0,00	0,0%
--------------------------------------	--------	------	------

Kalkulacja:

Zmiana organizacji ruchu w trakcie imprez masowych

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	6 942 373	5 954 538,21	85,8%
--------------------------------------	-----------	--------------	-------

Kalkulacja:

Realizacja zadań w ramach:	
- współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym organizowanie otwartych konkursów ofert na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych i realizacja zadań Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 693 798,14
- komunikacji społecznej z mieszkańcami Warszawy	
- badań wspomagających realizację biur Urzędu m.st. Warszawy oraz procesów badawczych (m.in. oceny jakości obsługi bezpośredniej w Urzędzie m. st. Warszawy, w 16 dzielnicach m. st. Warszawy; zasobów warszawskich organizacji pozarządowych; miejskiego serwisu internetowego www.um.warszawa.pl; ; opinii nt inwestycji miejskich; zadowolenia mieszkańców Warszawy z życia w stolicy; opinii Polaków nt Warszawy oraz obchodów Roku Chopinowskiego w Warszawie)	
- działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów	
- opracowania propozycji programów i projektów dotyczących spraw społecznych oraz koordynacja działań komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy w zakresie wdrażania Społecznej Strategii Warszawy	
Wydatki związane z realizacją projektów:	
- "CREATIVE METROPOLES - Wzmocnienie strategii publicznych i narzędzi wsparcia w celu rozwijania ekonomicznego potencjału branż kreatywnych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania INTERREG IVC.	105 164,47
- "Wzmacnianie mechanizmów partycypacji społecznej w m.st. Warszawie" współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG	16 003,42
- "Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami w W-wie - etap I - modernizacja i rozbudowa ZUSOK" w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2 196,00
	166 016
	123 363,89
	74,3%

<u>Dysponent 2:</u> Sekretariat Euro ds. 2012	10 000	0,00	0,0%
---	--------	------	------

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

Badania opinii publicznej związane z projektem Euro 2012 - działania w tym zakresie zaplanowano na kolejne lata, a biuro starało się jak najwięcej działań wykonywać we

0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
własnym zakresie			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331)			
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6	276 295	276 295,00	100,0%
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	276 295	276 295,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75101			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne	276 295	276 295,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	216 465	216 465,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400	18 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 430	41 430,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP (Dz. U. z 2007 r. . Nr 190, poz. 1360)			
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	104 859	61 667,30	58,8%
Wydatki finansowane w całości ze środków budżetu państwa			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Polityki Społecznej	10 000	5 992,00	59,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych na zapewnienie specjalistycznego transportu osób niepełnosprawnych ruchowo z terenu m. st. Warszawy podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r.			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Administracyjno - Gospodarcze	32 290	15 976,48	49,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Kalkulacja:</u> Publikacja ogłoszeń w prasie w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent 3:</u> Gabinet Prezydenta	62 569	39 698,82	63,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055, 75113			
<u>Kalkulacja:</u> Przygotowanie i organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.) 2. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z dnia 10 marca 2009 r. Nr 37, poz. 287)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	720 913 754	602 101 682,99	83,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	720 645 754	602 064 544,93	83,5%
Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1	3 027 240	171 883,76	5,7%
<i>Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>	398 755	112 249,34	28,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Umowy zlecenia, pogotowie kasowe, obsługa prawna, audyt sprawozdania finansowego	398 755	112 249,34	28,1%
<i>Dysponent 2: Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością</i>	2 628 485	59 634,42	2,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Usługi pozostałe Opinie, analizy i ekspertyzy Umowy zlecenia, udział w komisjach, czynności arbitrów, wykonywanie czynności w postępowaniu przygotowawczym m. in. sądowym i administracyjnym Różne opłaty i składki Materiały i wyposażenie Podatek od towarów i usług	1 591 515 674 970 122 000 150 000 50 000 40 000	20 015,32 0,00 36 619,10 3 000,00 0,00 0,00	1,3% 0,0% 30,0% 2,0% 0,0% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	231 118 616	135 649 553,88	58,7%
<i>Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>	1 800 000	850 211,52	47,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Opłata ryczałtowa za obsługę rachunku bankowego Miasta	1 800 000	850 211,52	47,2%
<i>Dysponent 2: Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością</i>	229 318 616	134 799 342,36	58,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75702, 75704</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Odsetki od zagranicznych kredytów i instrumentów finansowych zaciągniętych na sfinansowanie długu Odsetki od krajowych kredytów, pożyczek i instrumentów finansowych zaciągniętych na sfinansowanie długu Odsetki od obligacji samorządowych Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń kredytów bankowych, w tym dla: - SPZOZ Solec - Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ - Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka SPZOZ Wydatki związane z emisją obligacji Różnice kursowe Opinie, analizy i ekspertyzy Umowy zlecenia, umowy o dzieło, udział w komisjach, czynności arbitrów, wykonywanie czynności w postępowaniu przygotowawczym m. in. sądowym i administracyjnym	137 738 880 39 993 670 10 632 550 34 656 516 2 779 245,03 5 335 615,89 4 139 937,76 2 107 120,00 219 616,91 265 000 572 000	92 718 489,63 16 771 615,62 10 632 550,00 12 254 798,68 5 335 615,89 4 139 937,76 2 107 120,00 219 616,91 265 000 73 191,52	67,3% 41,9% 100,0% 35,4% 46,8% 22,9% 8,3% 12,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)			
Windykacja mandatów - zadanie 3	260 000	111 323,72	42,8%
<i>Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Koszty postępowania sądowego Opłaty pocztowe	210 000 50 000	95 570,72 15 753,00	45,5% 31,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848)			
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	465 148 904	465 148 904,00	100,0%
<i>Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75831</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej			
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.)</i>			
Obsługa budżetu - zadanie 5	150 000	88 662,62	59,1%
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Ekspertyzy i inne			
Rezerwy - zadanie 6	19 911 906	0,00	0,0%
Rezerwa ogólna i rezerwy celowe W Uchwale Rady m.st. Warszawy Nr XLV/1407/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2009 r. zostały ustalone rezerwy w łącznej kwocie 153.531.455 zł			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75818</i>			
<i>Dysponent 1: Biuro Planowania Budżetowego</i>	56 508 591		
<i>Kalkulacja:</i> Rezerwa ogólna	21 549 031		
Rezerwa celowa dla dzielnic na wzrost standardów wysokości środków przypadających na jednego ucznia	34 959 560		
<i>Dysponent 2: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	1 000 000		
<i>Kalkulacja:</i> Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym			
<i>Dysponent 3: Biuro Edukacji</i>	81 575 416		
<i>Kalkulacja:</i> Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	30 714 536		
Rezerwa celowa na programy restrukturyzacyjne sieci placówek oświatowych w dzielnicach	30 000 000		
Rezerwa celowa dla pozadzielnicznych placówek oświatowych na wzrost parametrów	2 060 880		
Rezerwa celowa na zmianę siedzib placówek oświatowych	17 800 000		
Rezerwa celowa na dożywianie dzieci	1 000 000		
<i>Dysponent 4: Biuro Funduszy Europejskich</i>	1 872 328		
<i>Kalkulacja:</i> Rezerwa celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych			
<i>Dysponent 5: Biuro Kultury</i>	2 025 120		
<i>Kalkulacja:</i> Rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury			
<i>Dysponent 6: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>	1 000 000		
<i>Kalkulacja:</i> Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach			
<i>Dysponent 7: Biuro Polityki Lokalowej</i>	500 000		
<i>Kalkulacja:</i> Rezerwa celowa na rewitalizację m.st. Warszawy			
<i>Dysponent 8: Biuro Sportu i Rekreacji</i>	2 500 000		
<i>Kalkulacja:</i> Rezerwa celowa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
<i>Dysponent 9: Biuro Polityki Społecznej</i>	6 550 000		
<i>Kalkulacja:</i> Rezerwa celowa na wzrost wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej			
Nierozdysponowana kwota rezerw na dzień 31 grudnia 2009 roku	19 911 906	0,00	0,0%
w tym :			
Rezerwa ogólna	581 600		
Rezerwy celowe	19 330 306		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75818</i>			
<i>Dysponent 1: Biuro Planowania Budżetowego</i>	581 600		
<i>Kalkulacja:</i> Rezerwa ogólna	581 600		
Rezerwa celowa dla dzielnic na wzrost standardów kosztów przypadających na jednego ucznia	0		
<i>Dysponent 2: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	940 000		
<i>Kalkulacja:</i> Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym			
<i>Dysponent 3: Biuro Edukacji</i>	17 856 145		
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	200 000		
Rezerwa celowa na programy restrukturyzacyjne sieci placówek oświatowych w dzielnicach	0		
Rezerwa celowa dla pozadzielnicowych placówek oświatowych na wzrost parametrów	0		
Rezerwa celowa na zmianę siedzib placówek oświatowych	17 070 000		
Rezerwa celowa na dożywianie dzieci	586 145		
<i>Dysponent 4: Biuro Funduszy Europejskich</i>	10 728		
<i>Kalkulacja:</i> Rezerwa celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych			
<i>Dysponent 5: Biuro Kultury</i>	0		
<i>Kalkulacja:</i> Rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury			
<i>Dysponent 6: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>	23 433		
<i>Kalkulacja:</i> - rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach			
<i>Dysponent 7: Biuro Polityki Lokalowej</i>	500 000		
<i>Kalkulacja:</i> Rezerwa celowa na rewitalizację m.st. Warszawy			
<i>Dysponent 8: Biuro Sportu i Rekreacji</i>	0		
<i>Kalkulacja:</i> Rezerwa celowa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
<i>Dysponent 9: Biuro Polityki Społecznej</i>	0		
<i>Kalkulacja:</i> Rezerwa celowa na wzrost wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)			
Różne rozliczenia - zadanie 7	1 029 088	894 216,95	86,9%
<i>Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	12 700	4 577,28	36,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85204</i>	3 700	3 682,79	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85212</i>	650 000	579 707,63	89,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	13 500	8 938,41	66,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>	345 000	293 123,72	85,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>	4 188	4 187,12	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji wraz z odsetkami z lat poprzednich wykorzystanych przez świadczeniobiorców niezgodnie z przeznaczeniem			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	268 000	37 138,06	13,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	268 000	37 138,06	13,9%
<i>Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75647</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Umowy o dzieło, zlecenie, opłaty pocztowe, składki, koszty postępowania sądowego i komorniczego			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XIV/189/2003 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych			

4.2.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	29 515 248	29 394 322,32	99,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	5 438 629	5 423 821,04	99,7%
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5	5 438 629	5 423 821,04	99,7%

Dysponent: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu
Udział środków miasta w realizacji zadania wynosi 28,4 %

Klasyfikacja: rozdział: 71015

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	55			
wynagrodzenia i pochodne, w tym:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 487 636	4 487 492,38	100,0%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		114 000	113 913,95	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 262 901	3 262 872,09	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		236 903	236 902,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		247 500	247 499,54	100,0%
		626 332	626 304,46	100,0%
wydatki rzeczowe, w tym:		950 993	936 328,66	98,5%
Zakup usług pozostałych		182 500	182 428,90	100,0%
Podróże służbowe krajowe		138 340	135 638,46	98,0%
Zakup usług remontowych		126 350	126 312,88	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		84 259	84 258,96	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		67 800	67 795,92	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 206	56 205,56	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	49 999,59	100,0%
Oplaty za telefonię stacjonarną		39 846	37 897,46	95,1%
Szkolenia pracowników		31 069	31 069,00	100,0%
Zakup energii		30 526	30 513,80	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000	29 821,49	99,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 143	29 717,00	98,6%
Oplaty za telefonię komórkową		26 145	26 131,75	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000	12 970,53	86,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet		11 479	11 478,32	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		13 000	7 395,04	56,9%
Podatek od nieruchomości		6 000	6 000,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 466	4 270,00	95,6%
Zakup usług zdrowotnych		5 000	3 560,00	71,2%
Różne opłaty i składki		2 864	2 864,00	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.)

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	23 496 619	23 390 501,28	99,5%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	23 496 619	23 390 501,28	99,5%

Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Zadanie finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa			
koszty postępowania sądowego		13 307 317,00	
odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych za wyłączone nieruchomości oraz za grunty zajęte pod drogi publiczne		10 019 302,00	
opłaty zarządzeń sądu wieczystoksięgowego oraz opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych		9 947,00	
wydatki związane z reklamą w mediach, tj. prasa, radio, telewizja		38 793,78	
wydatki związane ze szkoleniem pracowników zgodnie Ustawą z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego		14 440,00	
wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych		701,50	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	580 000	580 000,00	100,0%
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	580 000	580 000,00	100,0%

Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru

Klasyfikacja: rozdział: 71013, 71014

Kalkulacja:

Zadanie finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa			
wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków: m.st. Warszawy:			
w Dzielnicy Białoleka cz. I etap III		295 000,00	
w Dzielnicy Mokotów etap I		285 000,00	

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	5 000	0,00	0,0%
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	5 000	0,00	0,0%
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5	5 000	0,00	0,0%
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	5 000	0,00	0,0%

Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

W 2009 roku nie poniesiono wydatków związanych z organizacją transportu zwłok osób zmarłych

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz.295 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	79 283 310	79 207 850,21	99,9%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	376 149	373 901,09	99,4%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	376 149	373 901,09	99,4%
<p>Koszty działalności komisji lekarskich i komisji poborowych przeprowadzających pobór do wojska na terenie m.st. Warszawy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków z budżetu miasta. Udział środków z budżetu miasta wynosi 2.000 zł co stanowi 0,5%.</p> <p><u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045</p> <p><u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia członków komisji i osób zatrudnionych celem obsługi prac komisji 299 198 298 950,09 99,9% Koszty najmu i eksploatacji lokali, druk obwieszczeń o rejestracji przedpoborowych, zakup materiałów i usług telekomunikacyjnych 76 951 74 951,00 97,4%</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)</p>			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	74 146 637	74 144 976,16	100,0%
Komenda Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2	74 146 637	74 144 976,16	100,0%
<p>Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków budżetu miasta. Udział środków z budżetu miasta wynosi 5.018.782 zł co stanowi 6,8%.</p> <p><u>Dysponent:</u> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75411</p> <p><u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty): pracownicy cywilni 17,1 funkcjonariusze 1 066,8</p> <p>wynagrodzenia i pochodne 60 154 628 60 154 511,06 100,0% - uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 53 664 241 53 664 134,51 100,0% i inne świadczenia pieniężne - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 770 942 5 770 940,57 100,0% - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 398 849 398 847,78 100,0% - wynagrodzenia osobowe pracowników 174 831 174 830,38 100,0% - wynagrodzenia bezosobowe 37 755 37 755,00 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 108 010 108 002,82 100,0%</p> <p>wydatki rzeczowe 13 992 009 13 990 465,10 100,0% Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych otrzymanych w zamian za umundurowanie, wyżywienie i środki higieny 5 393 553 5 393 549,01 100,0% Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, ogumienie pojazdów, części zamienne, artykuły biurowe, materiały do remontów nieruchomości); akcesoriów komputerowych oraz sprzętu i uzbrojenia (w tym m.in. wyposażenia techniki specjalnej do ratownictwa technicznego, wysokościowego, wodnego, chemicznego i ekologicznego, wyposażenia specjalnego indywidualnego użytku, środków gaśniczych) 3 533 903 3 533 899,38 100,0% Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego i pomieszczeń, konserwacja sprzętu łączności 1 629 193 1 629 118,87 100,0% Pozostałe usługi (w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, usługi medyczne, dzierżawa łączy, podróże służbowe, czynsze, usługi informatyczne) 1 597 892 1 597 886,39 100,0% Zakup energii 1 564 547 1 563 092,22 99,9% Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa 247 925 247 923,68 100,0% Odписы na ZFŚS; opłaty i składki 24 996 24 995,55 100,0%</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 z późn. zm.)</p>			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	4 760 524	4 688 972,96	98,5%
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3	522 973	522 937,95	100,0%
<p><u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495</p> <p><u>Kalkulacja:</u> Organizacja imprez, konferencji i konkursów na temat bezpieczeństwa publicznego 187 017 186 996,61 100,0% Zakupy związane z konkursem <i>Poznajmy się bliżej</i>, z programem <i>Bezpieczne życie</i> oraz w ramach realizacji <i>Koncepcji poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie m.st. Warszawy</i> 335 956 335 941,34 100,0%</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)</p>			
Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5	135 000	69 253,64	51,3%
<p><u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u> Koszty funkcjonowania Zespołu Zarządzania Kryzysowego, organizacja Systemu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy	40 576	22 109,38	54,5%
Zabezpieczenie realizacji umów związanych z działaniami w zakresie zarządzania kryzysowego, zabezpieczenie funkcjonowania systemu łączności	89 910	42 630,26	47,4%
Remont i konserwacja sprzętu łączności	4 514	4 514,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590)			
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7	4 102 551	4 096 781,37	99,9%
<u>Dysponent 1:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy	3 481 700	3 476 607,29	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u> - usuwanie pojazdów w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (pojazdy porzucone, pozostawione bez tablic rejestracyjnych oraz tych, których stan wskazuje na to, że nie są używane) - 675 szt. - usuwanie pojazdów w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (pojazdy pozostawione w miejscach zabronionych, w przypadku braku dokumentu stwierdzającego ważność ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdy przekraczające wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi określone w przepisach ruchu drogowego) - 8.699 szt.			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	620 851	620 174,08	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u> Przechowywanie holowanych i nieodebranych pojazdów w trybie art. 130a i 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, wynikające z umów podpisanych w roku 2008			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	175 104 699	173 452 112,53	99,1%
Nauczanie i wychowanie - program 1	166 110 586	164 855 846,51	99,2%
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 110 332	2 087 236,69	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		12 498 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 110 332	2 087 236,69	98,9%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	167		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 924 669	1 904 787,55	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 581	1 527 626,96	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 074	101 072,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	283 014	276 087,98	97,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 311	68 311,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 860	35 467,80	93,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 993	21 984,28	100,0%
Zakup energii	18 208	18 208,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	15 447	15 430,07	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 820	7 665,58	98,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 289	6 289,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	2 930	2 768,65	94,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 238	2 154,70	96,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 162	2 140,06	99,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	825,00	68,8%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	205	205,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	35 596 286	35 234 995,32	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		22 486 zł	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	35 596 286	35 234 995,32	99,0%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	31		
- liczba uczniów	1 567		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	407,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	134,3		
wynagrodzenia i pochodne	31 259 883	31 108 559,05	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 803 897	24 735 839,12	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 748 157	1 747 804,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	60 127	56 135,00	93,4%
- pochodne od wynagrodzeń	4 647 702	4 568 780,24	98,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 097 888	1 097 888,00	100,0%
Zakup energii	992 799	839 453,58	84,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	893 788	890 032,49	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	386 095	380 856,86	98,6%
Zakup usług pozostałych	328 055	324 119,20	98,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 040	128 040,00	99,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	98 409	98 365,13	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 194	75 826,08	95,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	64 092	56 198,65	87,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 738	40 387,18	96,8%
Podróże służbowe krajowe	36 830	31 141,54	84,6%
Zakup usług zdrowotnych	34 777	28 562,59	82,1%
Szkolenia pracowników	32 520	28 728,07	88,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29 980	27 025,50	90,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	27 824	23 794,15	85,5%
Różne opłaty i składki	23 305	19 912,00	85,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 405	10 512,79	73,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 660	10 588,78	99,3%
Podróże służbowe zagraniczne	7 004	7 003,68	100,0%
Zasądzone renty	6 000	6 000,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7	30 365 194	30 185 075,16	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80111</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		18 496 zł	
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	30 365 194	30 185 075,16	99,4%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	38		
- liczba uczniów	1 632		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	352,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	85,9		
wynagrodzenia i pochodne	27 298 384	27 183 317,07	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 695 614	21 654 165,94	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 541 354	1 541 314,37	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 046 416	3 972 836,76	98,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	940 262	940 262,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	697 566	695 431,35	99,7%
Zakup energii	548 379	537 784,60	98,1%
Zakup usług pozostałych	283 368	278 308,62	98,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	205 554	204 276,67	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 710	82 044,03	94,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	81 496	78 618,64	96,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 883	38 902,47	83,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24 692	16 878,30	68,4%
Zakup usług zdrowotnych	24 675	19 328,41	78,3%
Podróże służbowe krajowe	23 829	22 581,65	94,8%
Szkolenia pracowników	23 675	22 001,00	92,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	21 644	15 975,62	73,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 086	19 871,00	98,9%
Różne opłaty i składki	13 265	9 460,65	71,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 682	5 440,15	56,2%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 344	6 954,71	94,7%
Pozostałe odsetki	5 400	5 379,51	99,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100	2 058,75	98,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	199,96	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	5 615 550	5 599 959,14	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		12 472 zł	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	5 615 550	5 599 959,14	99,7%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	449		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	71,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,8		
wynagrodzenia i pochodne	5 095 211	5 085 227,98	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 051 569	4 049 455,23	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	271 742	271 739,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	759 900	752 033,70	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 152	183 152,00	100,0%
Zakup energii	96 700	95 300,00	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	87 391	87 384,18	100,0%
Zakup usług pozostałych	32 274	32 274,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 645	21 645,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 700	17 663,87	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 669	11 582,50	84,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 584	13 302,01	97,9%
Szkolenia pracowników	9 554	9 554,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 200	8 116,20	99,0%
Podróże służbowe krajowe	8 100	8 100,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 906	7 835,00	99,1%
Różne opłaty i składki	6 000	5 896,00	98,3%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 106,00	91,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 464	4 464,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 300	3 156,40	73,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych - zadanie 11	1 969 585	1 965 072,58	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80124</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		21 834 zł	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	90		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 748 569	1 745 703,19	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 286	1 371 284,82	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 695	111 693,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	265 588	262 724,47	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 224	69 224,00	100,0%
Zakup energii	42 544	42 544,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 315	42 283,14	99,9%
Zakup usług pozostałych	18 528	18 527,21	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500	14 500,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	5 883,68	98,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 468	4 468,00	100,0%
Różne opłaty i składki	4 000	3 318,00	83,0%
Podróże służbowe zagraniczne	2 705	2 705,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500	2 368,86	94,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	815,50	81,6%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	500,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	232	232,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	14 402 498	14 309 713,93	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80134</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		23 929 zł	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	14 402 498	14 309 713,93	99,4%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	598		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	155,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,3		
wynagrodzenia i pochodne	12 751 828	12 695 888,46	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 123 462	10 106 008,51	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	725 448	725 445,72	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 300	9 200,00	81,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 891 618	1 855 234,23	98,1%
Zakup energii	439 120	420 830,91	95,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 096	428 096,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	351 711	351 493,13	99,9%
Zakup usług pozostałych	138 616	138 557,24	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 427	91 390,79	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	59 412	59 190,61	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 649	29 874,25	91,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 400	24 324,13	82,7%
Różne opłaty i składki	18 300	13 740,00	75,1%
Podróże służbowe zagraniczne	14 704	13 980,61	95,1%
Zakup usług zdrowotnych	11 725	11 499,50	98,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	7 825,97	78,3%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 800	7 669,03	98,3%
Szkolenia pracowników	6 200	6 181,00	99,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 610	4 949,68	88,2%
Podróże służbowe krajowe	3 300	3 127,45	94,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	500,00	25,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	595,17	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	13 327 353	13 274 997,31	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85403</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		31 309 zł	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 327 353	13 274 997,31	99,6%
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	424		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	108,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	101,7		
wynagrodzenia i pochodne	11 210 951	11 179 329,24	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 867 482	8 861 489,04	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	660 201	660 198,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 527	20 003,24	88,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 660 741	1 637 638,51	98,6%
Zakup energii	504 669	499 367,97	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	426 836	425 629,14	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 132	400 132,00	100,0%
Zakup środków żywności	354 850	352 586,85	99,4%
Zakup usług pozostałych	143 874	142 107,16	98,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	64 584	64 580,71	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 431	58 411,24	98,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 250	46 208,89	97,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 700	23 698,20	82,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 837	21 836,84	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 100	15 077,15	99,8%
Szkolenia pracowników	9 617	9 617,00	100,0%
Różne opłaty i składki	9 564	9 505,50	99,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000	8 694,10	96,6%
Zakup usług zdrowotnych	8 584	6 054,48	70,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 108	6 108,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	4 966	4 845,39	97,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300	1 207,45	92,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 368 485	5 319 358,18	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	81,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,1		
wynagrodzenia i pochodne	4 665 196	4 626 259,97	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 667 656	3 661 444,36	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	257 674	239 855,49	93,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	44 700	44 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	695 166	680 260,12	97,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 293	202 293,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	126 003	125 913,59	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	98 194	97 835,08	99,6%
Zakup energii	75 122	70 433,29	93,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 205	32 697,48	95,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 300	31 143,00	99,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 100	28 935,57	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 036	18 034,23	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 600	17 588,80	99,9%
Podróże służbowe krajowe	17 000	16 596,22	97,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 700	13 662,26	92,9%
Szkolenia pracowników	14 000	13 765,00	98,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 230	8 492,41	92,0%
Różne opłaty i składki	7 256	7 148,39	98,5%
Zakup usług zdrowotnych	3 750	3 434,14	91,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 575	2 563,71	99,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 220	1 858,80	83,7%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	705	703,24	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	4 658 062	4 640 904,74	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	4 658 062	4 640 904,74	99,6%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	52,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 899 728	3 888 325,36	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 071 042	3 070 766,78	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	211 761	211 758,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	49 880	49 700,00	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- pochodne od wynagrodzeń	567 045	556 099,72	98,1%
Zakup energii	316 816	316 801,12	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 899	148 899,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	114 967	114 965,01	100,0%
Zakup usług pozostałych	67 916	67 906,72	100,0%
Zakup środków żywności	46 400	44 729,77	96,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 154	11 989,45	91,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	12 000,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	11 900	11 896,57	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 110	6 634,14	93,3%
Zakup usług zdrowotnych	6 400	5 294,00	82,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 022	4 371,55	87,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 999,24	100,0%
Szkolenia pracowników	1 900	1 900,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	561,20	56,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	999,67	100,0%
Różne opłaty i składki	450	432,00	96,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400	199,94	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 425 628	2 399 638,54	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	12		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 258 916	2 234 102,11	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 702	1 802 937,93	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 311	105 306,65	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	336 903	322 857,53	95,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 513	91 513,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 028	31 839,01	99,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 295	22 244,30	99,8%
Zakup usług pozostałych	10 506	10 503,85	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 970	4 740,76	95,4%
Zakup energii	2 000	1 770,16	88,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 100	900,00	81,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	925,35	92,5%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	15 414 205	15 375 017,89	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	15 414 205	15 375 017,89	99,7%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	130,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	121,9		
wynagrodzenia i pochodne	10 392 540	10 377 851,45	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 164 358	8 163 400,39	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	577 153	577 151,41	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	137 237	132 056,00	96,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 513 792	1 505 243,65	99,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 155 300	2 155 078,66	100,0%
Zakup usług pozostałych	818 454	817 232,42	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	569 200	567 200,44	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 264	456 264,00	100,0%
Zakup energii	327 000	323 996,70	99,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	237 332	237 166,95	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	172 047	169 963,00	98,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	79 980	79 112,40	98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 681	36 029,83	95,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 500	34 399,99	99,7%
Różne opłaty i składki	32 461	31 861,00	98,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	23 326	22 151,65	95,0%
Zakup usług zdrowotnych	21 400	19 199,00	89,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 350	12 681,96	95,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 200	13 179,04	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Podróże służbowe krajowe	11 372	8 133,18	71,5%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 550	7 590,39	88,8%
Szkolenia pracowników	8 248	5 925,83	71,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	675 802	647 222,47	95,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		53 935 zł	
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	675 802	647 222,47	95,8%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	12		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,9		
wynagrodzenia i pochodne	507 310	506 747,06	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	409 484	409 484,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 173	14 172,37	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	77 653	77 090,69	99,3%
Zakup energii	63 000	36 103,02	57,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 988	44 988,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	30 192	30 151,65	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 978	14 978,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	4 500,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	423,46	28,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 497,28	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	834	834,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	5 717 070	5 656 226,44	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		43 847 zł	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 717 070	5 656 226,44	98,9%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	129		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,7		
wynagrodzenia i pochodne	4 558 805	4 502 153,19	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 597 676	3 597 028,55	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	266 385	266 383,32	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 010	7 284,50	90,9%
- pochodne od wynagrodzeń	686 734	631 456,82	92,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	274 390	274 381,18	100,0%
Zakup środków żywności	272 000	271 994,15	100,0%
Zakup energii	226 609	226 609,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	147 462	147 449,75	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 338	134 338,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 320	30 255,34	93,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 500	11 292,39	98,2%
Różne opłaty i składki	10 686	10 406,00	97,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 496	8 255,22	86,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 208	9 081,00	98,6%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 800	7 620,64	97,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 660	5 659,61	100,0%
Podróże służbowe zagraniczne	5 070	5 068,49	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 900	3 845,89	98,6%
Podróże służbowe krajowe	3 441	3 438,20	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 685	2 685,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	693,39	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25	13 084 362	12 925 742,98	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85421			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		34 653 zł	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	373		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	126,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	76,2		
wynagrodzenia i pochodne	10 282 658	10 267 221,63	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 201 006	8 196 857,33	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	513 875	513 869,90	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	46 000	46 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 521 777	1 510 494,40	99,3%
Zakup energii	682 964	613 661,12	89,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	593 200	592 869,36	99,9%
Zakup środków żywności	447 102	423 251,52	94,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 718	382 718,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	311 928	303 953,35	97,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 523	76 967,56	99,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 700	44 159,41	87,1%
Podróże służbowe krajowe	42 200	36 972,60	87,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 500	41 167,70	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 721	29 676,58	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 083	20 780,00	86,3%
Szkolenia pracowników	22 560	20 600,20	91,3%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 273	21 009,75	98,8%
Różne opłaty i składki	20 316	15 664,00	77,1%
Zakup usług zdrowotnych	15 150	9 264,48	61,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000	10 919,28	99,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 400	7 591,13	73,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	10 150	6 356,54	62,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	938,77	13,4%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	216	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	13 333 975	13 275 868,21	99,6%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych specjalnych	3 090 621	3 085 690,89	99,8%
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	2 495 034	2 493 306,96	99,9%
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	2 402 894	2 382 682,21	99,2%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	1 915 306	1 904 071,36	99,4%
remonty w internatach i bursach szkolnych	1 115 956	1 112 729,93	99,7%
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	810 175	810 173,95	100,0%
remonty w gimnazjach specjalnych	664 500	663 630,08	99,9%
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	663 000	662 907,92	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	131 900	131 829,34	99,9%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	20 000	4 636,00	23,2%
remonty w świetlicach szkolnych	10 840	10 833,28	99,9%
remonty w miejskim biurze finansów oświaty	10 000	9 922,62	99,2%
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych	2 614	2 320,59	88,8%
remonty w przedszkolach specjalnych	1 135	1 133,08	99,8%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	110 127	96 167,94	87,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80102, 80111			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów specjalnych	59 478	50 763,38	85,3%
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych	50 649	45 404,56	89,6%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	16 500	16 480,28	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba uczniów dowożonych do szkół	16		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	688 132	664 990,99	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Miejskiej Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	18,2		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
wynagrodzenia i pochodne	543 425	528 030,02	97,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	427 658	420 114,40	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 410	32 383,16	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	83 357	75 532,46	90,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	64 724	64 714,18	100,0%
Zakup usług pozostałych	24 967	24 896,14	99,7%
Zakup energii	24 481	17 098,84	69,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 880	17 880,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500	5 499,81	100,0%
Szkolenia pracowników	2 775	2 752,00	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	2 250,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 030	1 770,00	87,2%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100,00	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	367 840	356 180,11	96,8%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85404

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	7
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,4

wynagrodzenia i pochodne	255 314	244 122,01	95,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	211 771	204 108,78	96,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 935	3 934,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	39 608	36 079,05	91,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 176	48 145,10	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 153	45 089,84	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 996	10 996,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 494,32	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	601	325,19	54,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	493,65	98,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400	400,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	200	114,00	57,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.

Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - zadanie 33	863 600	824 997,61	95,5%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80142

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	863 600	824 997,61	95,5%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,3

wynagrodzenia i pochodne	432 000	428 572,52	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	263 052	261 853,58	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 414	3 413,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	116 000	113 850,18	98,1%
- pochodne od wynagrodzeń	49 534	49 455,50	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	149 793	148 892,75	99,4%
Zakup usług pozostałych	145 190	143 485,11	98,8%
Zakup energii	68 000	48 348,31	71,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	20 000,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000	6 549,36	65,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	7 272,76	72,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 791	6 791,00	100,0%
Różne opłaty i składki	6 000	4 703,00	78,4%
Szkolenia pracowników	5 000	3 507,00	70,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	3 000	1 738,80	58,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	400	137,00	34,3%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 994 113	8 596 266,02	95,6%
---	------------------	---------------------	--------------

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 161 198	5 094 941,90	98,7%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80114

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Utrzymanie Miejskiego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	65,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 541 044	4 500 231,04	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 798	3 586 846,25	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	254 233	252 373,52	99,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 480,00	97,4%
- pochodne od wynagrodzeń	676 013	641 531,27	94,9%
Zakup usług pozostałych	166 617	165 898,61	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	107 500	107 086,46	99,6%
Szkolenia pracowników	70 000	69 518,00	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 335	65 335,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	52 500	51 818,94	98,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 152	26 853,00	62,2%
Zakup energii	43 000	40 825,00	94,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	19 885,46	99,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000	16 828,22	93,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 500	12 776,04	88,1%
Różne opłaty i składki	8 000	7 091,10	88,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	4 985,81	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 405,05	80,2%
Podróże służbowe krajowe	3 000	2 926,80	97,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	477,37	86,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 643 633	1 392 511,50	84,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	1 643 633	1 392 511,50	84,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów metodyków (średniorocznie)	121,0		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 071 693	1 071 693,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	691 961	691 961,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	645		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	379 732	379 732,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	346		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	239 329	236 853,23	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	239 329	236 853,23	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	189 591	186 032,26	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	169 711	166 164,78	97,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	17 150	17 043,26	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 350	16 257,00	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	800	786,26	98,3%
Zakup usług pozostałych	81 070	80 736,51	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 075	47 995,62	94,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 320	15 307,52	99,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 540	2 526,79	99,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 881	1 880,99	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450	450,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	225	224,09	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	19 880	19 867,48	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	6 400 5 440 960	6 399,28 5 440,00 959,28	100,0% 100,0% 99,9%
Zakup usług pozostałych	12 400	12 395,66	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	680	679,70	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	392,84	98,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	288 169	263 515,63	91,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	288 169	263 515,63	91,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	126 099 110 535 15 564	112 300,03 101 113,00 11 187,03	89,1% 91,5% 71,9%
Zakup usług pozostałych	83 709	79 969,02	95,5%
Zakup środków żywności	46 010	41 105,73	89,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 351	30 140,85	93,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	162 969	134 411,32	82,5%
Stypendia za wyniki w nauce	28 040	27 322,00	97,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	28 040	27 322,00	97,4%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	28 040	27 322,00	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	118 990	102 802,60	86,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	118 990	102 802,60	86,4%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	118 990	102 802,60	86,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wyprawa szkolna	15 939	4 286,72	26,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	15 939	4 286,72	26,9%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	15 939	4 286,72	26,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	139 170	118 026,28	84,8%
Programy edukacyjno-oświatowe	104 170	86 714,05	83,2%
Wydatki związane z realizacją programów edukacyjnych "Edukacja Dla Wszystkich" oraz konferencji i porad.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	92 270	75 250,88	81,6%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	92 270	75 250,88	81,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	3 000 3 000	3 000,00 3 000,00	100,0% 100,0%
Zakup usług pozostałych	57 600	41 637,78	72,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 900	29 843,10	96,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	590	590,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
kserograficznych			
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	180	180,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	11 900	11 463,17	96,3%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	11 900	11 463,17	96,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 491,24	99,9%
Zakup usług pozostałych	1 300	873,90	67,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	598,04	99,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	499,99	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	35 000	31 312,23	89,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	35 000	31 312,23	89,5%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	35 000	31 312,23	89,5%
Wydatki związane z realizacją projektu edukacyjno-oświatowego finansowanego w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius pn: "Działania społeczne integrujące w codziennym życiu szkolnym"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	98 361	98 280,90	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
Wydatki na scentralizowany fundusz zdrowotny w placówkach obsługiwanych przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty, związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych oraz udział nauczycieli w konferencji "Stop przemocy".			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	98 361	98 280,90	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	83 571	83 490,90	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 790	14 790,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	208 393 046	202 282 846,95	97,1%
Programy zdrowotne - program 1	87 440	87 440,00	100,00%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	87 440	87 440,00	100,0%
<i>Dysponent: Zespół Ognisk Wychowawczych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85154</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Kontynuacja projektu "Klub Rodzica i Malucha", którego celem jest pomoc rodzinom z problemami zdrowotnymi (w tym choroba alkoholowa), ekonomicznymi i socjalnymi.	87 440	87 440,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)			
3. Uchwała w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy.			
Pomoc społeczna - program 3	194 375 148	188 313 178,23	96,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 027 357	3 026 830,33	100,0%
Prowadzenie Ośrodków Interwencji Kryzysowej w szczególności dla osób i rodzin ofiar przemocy w rodzinie oraz prowadzenie jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji, realizacja projektu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”.			
<i>Dysponent 1: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	23,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 333 220	1 333 220,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	753 675	753 675,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 709	43 709,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	343 000	343 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	192 836	192 836	100,0%
wydatki rzeczowe	169 594,00	169 594,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	50 000	50 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 294	40 294,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 500	22 500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	21 550	21 550,00	100,0%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 800	20 800,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	7 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 450	1 450,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Wspomagania Rodziny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85220</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	11,3		
wynagrodzenia i pochodne	483 814	483 813,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	376 275	376 275,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 972	28 971,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 550	11 550,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	67 017	67 017,00	100,0%
wydatki rzeczowe	227 795	227 795,00	100,0%
Zakup energii	65 246	65 246,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	60 672	60 672,00	100,0%
Zakup usług remontowych	40 280	40 280,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 258	28 258,00	100,0%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 333	11 333,00	100,0%
Szkolenia pracowników	8 609	8 609,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 532	5 532,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300	3 300,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800	2 800,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 140	1 140,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	625	625,00	100,0%
<i>Dysponent 3: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85220</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	6,9		
wynagrodzenia i pochodne	368 366	367 876,62	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	292 878	292 877,34	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 213	16 212,50	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 275	4 275,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	55 000	54 511,78	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
wydatki rzeczowe	108 013	107 976,46	100,0%
Zakup energii	41 000	41 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	36 632	36 595,46	99,9%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 800	9 800,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 355	8 355,00	100,0%
Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300	3 300,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 563	2 563,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	363	363,00	100,0%
Dysponent 4: Biuro Polityki Społecznej	336 555	336 554,56	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85220</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja celowa na prowadzenie przez organizację pozarządową ośrodka interwencji kryzysowej dla osób i rodzin ofiar przemocy domowej oraz poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych lub zdarzeń losowych.	336 555	336 554,56	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	26 184 086	22 040 381,59	84,2%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	26 184 086	22 040 381,59	84,2%
<u>Dysponent 1: Urząd Pracy m. st. Warszawy</u>	<u>15 491 181</u>	<u>14 215 326,26</u>	<u>91,8%</u>
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85333</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	211,9		
- wynagrodzenia i pochodne	11 314 004	11 313 275,32	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 082 477	9 082 477,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	551 543	551 542,97	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 340,01	89,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 673 984	1 673 915,34	100,0%
- wydatki rzeczowe	3 157 930	1 962 348,56	62,1%
Zakup usług pozostałych	1 682 010	595 741,33	35,4%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	271 000	270 795,00	99,9%
Zakup energii	250 000	239 151,45	95,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	260 000	234 866,63	90,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 009	214 009,00	100,0%
Zakup usług remontowych	143 300	120 599,36	84,2%
Szkolenia pracowników	100 000	87 619,58	87,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	73 000	65 697,20	90,0%
Zakup usług zdrowotnych	60 800	43 505,00	71,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	42 000	34 809,47	82,9%
Podróże służbowe krajowe	31 038	27 686,48	89,2%
Podatek od nieruchomości	11 872	11 385,00	95,9%
Różne opłaty i składki	11 900	10 646,42	89,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 158,98	83,2%
Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 677,25	83,9%
Różnice kursowe	1	0,41	41,0%
Pozostałe środki wydatkowane na realizację projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:	1 019 247	939 702,38	92,2%
1. "Lepiej być nie może" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,		426 170,34	
2. "Kompleksowa i progностyczna informacja o warszawskim rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.		513 532,04	
<u>Dysponent 2: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u>	<u>10 692 905</u>	<u>7 825 055,33</u>	<u>73,2%</u>
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85204, 85231, 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Integracja dla samodzielności", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:			
wynagrodzenia i pochodne	3 056 545	2 488 925,72	81,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000	1 239 718,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000	58 745,17	63,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 457 045	930 228,00	63,8%
- pochodne od wynagrodzeń	267 500	260 234,52	97,3%
wydatki rzeczowe	5 880 082	3 717 379,02	63,2%
Zakup usług pozostałych	4 878 024	2 818 498,49	57,8%
Świadczenia społeczne	342 120	342 095,39	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	251 000	248 926,63	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	265 177	177 639,73	67,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	76 800	73 153,21	95,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 000	22 982,00	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 041	19 041,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 750	6 036,36	69,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 292,00	82,3%
Różne opłaty i składki	4 000	2 270,00	56,8%
Podróże służbowe krajowe	5 000	1 971,65	39,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 170	1 160,96	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	311,60	15,6%
Dotacje celowe na podnoszenie kwalifikacji kadr integracji społecznej, wyrównanie szans na rynku pracy oraz zmniejszenie zjawiska izolacji i wykluczenia społecznego.	1 756 278	1 618 750,59	92,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	845 568	835 136,09	98,8%
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	788 975	778 586,19	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe z budżetu finansujące działalność warsztatów terapii zajęciowej	737 353	737 352,00	100,0%
Zakup usług związanych z uczestnictwem mieszkańców m. st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez inne powiaty.	51 622	41 234,19	79,9%
<u>Dysponent 2:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	56 593	56 549,90	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki rzeczowe, w tym: Świadczenia społeczne	50 193 6 400	50 149,90 6 400,00	99,9% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	3 351 252	3 304 908,44	98,6%
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 632 910	2 632 619,44	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> Wypłacono zasiłki pieniężne dla rodzin i osób zamieszkałych na terenie Warszawy, posiadających status uchodźcy, na bieżące utrzymanie tj. pokrycie kosztów związanych z wynajmem mieszkania, wydatków na żywność, obuwie, środki czystości. Udzielono pomocy 353 osobom wypłacając 3.462 świadczeń. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.			
<u>Dysponent 2:</u> Dom Dziecka nr 9, ul. Korotyńskiego 13	338 272	337 632,08	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	4,3		
wynagrodzenia i pochodne	218 817	218 816,64	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000	167 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 388	12 387,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	39 429	39 429,00	100,0%
wydatki rzeczowe	119 455	118 815,44	99,5%
Zakup środków żywności	50 000	50 000,00	100,0%
Zakup energii	27 000	27 000,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	7 100	6 859,61	96,6%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	6 836,59	97,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000,00	100,0%
Świadczenia społeczne	5 900	5 868,20	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 455	5 455,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4 500	4 382,65	97,4%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000	2 913,44	97,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	999,95	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
wynagrodzenia i pochodne	2 225	2 225,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 225	2 225,00	100,0%
wydatki rzeczowe	12 775	12 775,00	100,0%
Zakup energii	5 833	5 833,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	3 700,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 368	2 368,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	437	437,00	100,0%
Szkolenia pracowników	437	437,00	100,0%
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Polityki Społecznej	365 070	319 656,92	87,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85334			
<u>Kalkulacja:</u> Pomoc udzielona repatriantom, przyznana decyzją wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zwrotu części kosztów poniesionych przez repatrianta związanych z adaptacją lokalu mieszkalnego oraz aktywizację zawodową. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) 2. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416) 3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 ze zm.)			
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6	1 919 547	1 829 555,09	95,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<p>Realizacja zadań obejmuje orzekanie o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia, orzekanie o stopniu niepełnosprawności i orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia innych organów oraz wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym na podstawie orzeczeń własnych oraz wydanych przez inne organy (ZUS, KRUS).</p> <p>Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa oraz w 53% ze środków miasta.</p> <p><u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85321</p> <p><u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 13,0</p>			
- wynagrodzenia i pochodne	1 377 330	1 340 276,00	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	605 613	603 622,17	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 459	38 458,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	595 018	559 959,96	94,1%
- pochodne od wynagrodzeń	138 240	138 235,42	100,0%
- wydatki rzeczowe	542 217	489 279,09	90,2%
Zakup usług pozostałych	319 352	295 585,54	92,6%
Zakup energii	71 410	58 710,83	82,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	57 545	57 536,13	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 800	17 120,21	75,1%
Zakup usług remontowych	15 040	12 887,80	85,7%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 475	12 375,50	99,2%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 611	9 931,06	93,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 500	9 777,75	85,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 632	4 192,00	90,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 860	3 860,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 040	1 925,50	94,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 180	1 375,07	63,1%
Szkolenia pracowników	1 600	1 334,92	83,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260	1 071,60	85,0%
Zakup usług zdrowotnych	900	890,00	98,9%
Podróże służbowe krajowe	2 500	460,60	18,4%
Podatek od nieruchomości	212	190,56	89,9%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	54,02	10,8%
<p><u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92)</p>			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 390 048	6 253 205,21	97,9%
<p><u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85218</p> <p><u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 77,1</p>			
wynagrodzenia i pochodne	5 472 014	5 437 024,71	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 409 511	4 384 285,72	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 582	246 581,15	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	15 587,90	77,9%
- pochodne od wynagrodzeń	795 921	790 569,94	99,3%
wydatki rzeczowe	918 034	816 180,50	88,9%
Zakup usług pozostałych	360 058	351 918,66	97,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	102 443,44	93,1%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 969	78 868,15	99,9%
Zakup energii	80 300	59 490,78	74,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	64 347	57 465,02	89,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	29 821,00	74,6%
Zakup usług remontowych	37 632	26 799,44	71,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 000	19 853,24	76,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 658	18 128,05	92,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 000	14 854,60	67,5%
Szkolenia pracowników	25 000	11 706,18	46,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 920	10 873,14	99,6%
Podróże służbowe krajowe	11 500	10 295,10	89,5%
Różne opłaty i składki	9 000	8 982,65	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci internetu	7 470	5 538,92	74,1%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	4 063,20	58,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 380	2 322,68	97,6%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	2 248,00	45,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	295,13	59,0%
Podróże służbowe zagraniczne	300	213,12	71,0%
<p><u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728)</p>			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	77 519 060	77 401 728,33	99,8%
<p><u>Dysponent 1:</u> Biuro Polityki Społecznej</p>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202, 85203			
<p><u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekłe somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie, 6 613 148 6 613 148,00 100,0% Dotacje celowe na zapewnienie opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 153 300 151 650,00 98,9% Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe psychicznie chorych. 171 365 171 365,00 100,0%</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent 2:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	7 818 722	7 739 398,09	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie pensjonariuszy z terenu m. st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.			
<u>Dysponent 3:</u> Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ul. Tułowicka 3	7 763 981	7 751 559,72	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	200 125,0		
- wynagrodzenia i pochodne	5 579 767	5 571 523,55	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 464 790	4 464 775,26	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 757	282 756,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 930,00	98,3%
- pochodne od wynagrodzeń	828 220	820 061,73	99,0%
wydatki rzeczowe	2 184 214	2 180 036,17	99,8%
Zakup środków żywności	628 204	628 181,66	100,0%
Zakup usług pozostałych	449 125	449 120,47	100,0%
Zakup energii	425 925	425 925,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	260 012	259 918,03	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 006	130 005,06	100,0%
Zakup usług remontowych	119 400	119 145,77	99,8%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000	59 761,26	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	32 640	30 822,00	94,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 841	15 832,73	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 500	14 999,01	96,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 004	9 950,83	99,5%
Podatek od nieruchomości	9 143	9 143,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 100	7 674,68	94,7%
Szkolenia pracowników	5 000	4 975,00	99,5%
Podróże służbowe krajowe	4 734	4 733,51	100,0%
Różne opłaty i składki	4 480	4 418,00	98,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 200	4 196,96	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 400	1 231,30	88,0%
Pozostałe odsetki	500	1,90	0,4%
<u>Dysponent 4:</u> Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125	7 221 252	7 221 135,15	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	184 123,0		
- wynagrodzenia i pochodne	4 971 030	4 970 936,54	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 020 000	4 019 907,41	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 830	252 829,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	900	900,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	697 300	697 300,00	100,0%
wydatki rzeczowe	2 250 222	2 250 198,61	100,0%
Zakup środków żywności	575 000	575 000,00	100,0%
Zakup energii	475 000	475 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	312 090	312 090,00	100,0%
Zakup usług remontowych	284 168	284 168,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	197 040	197 040,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 915	127 915,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 000	88 000,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75 600	75 600,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 250	32 250,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	23 000	23 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 357	17 341,00	99,9%
Podatek od nieruchomości	14 117	14 117,00	100,0%
Różne opłaty i składki	11 411	11 405,00	99,9%
Szkolenia pracowników	7 677	7 677,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 030	3 028,69	100,0%
Podróże służbowe krajowe	2 292	2 292,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 240	2 239,92	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 035	2 035,00	100,0%
<u>Dysponent 5:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	6 524 836	6 524 210,56	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	169 134,5		
- wynagrodzenia i pochodne	4 711 181	4 710 679,82	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742 149	3 742 146,23	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 162	247 162,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 600	33 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	688 270	687 771,59	99,9%
wydatki rzeczowe	1 813 655	1 813 530,74	100,0%
Zakup środków żywności	504 844	504 843,72	100,0%
Zakup energii	415 470	415 470,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	284 270	284 269,15	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	259 151	259 150,88	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 756	134 756,00	100,0%
Zakup usług remontowych	88 712	88 711,76	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 066	33 063,65	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup usług zdrowotnych	20 500	20 500,00	100,0%
Różne opłaty i składki	15 020	15 020,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 055	13 054,84	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 400	11 359,63	99,6%
Szkolenia pracowników	9 500	9 500,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 700	8 631,21	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200	7 191,99	99,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 508	3 507,01	100,0%
Koszty i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 136	2 136,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 367	1 365,24	99,9%
Podróże służbowe krajowe	1 000	999,66	100,0%
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26	5 953 139	5 953 139,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	160		
zatrudnienie (etaty)	85,9		
- wynagrodzenia i pochodne	4 200 453	4 200 453,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 375 790	3 375 790,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 382	184 382,17	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 702	28 701,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	611 579	611 579,00	100,0%
wydatki rzeczowe	1 752 686	1 752 686,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	546 520	546 520,00	100,0%
Zakup środków żywności	410 430	410 430,00	100,0%
Zakup energii	225 000	225 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	156 235	156 235,00	100,0%
Zakup usług remontowych	148 791	148 791,00	100,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 003	87 003,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 000	65 000,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 970	30 970,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 730	14 730,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 887	13 887,00	100,0%
Różne opłaty i składki	9 573	9 573,00	100,0%
Szkolenia pracowników	7 557	7 557,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 181	7 181,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 330	6 330,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 027	6 027,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	6 026	6 026,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 868	3 868,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	3 672	3 672,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 429	3 429,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	457	457,00	100,0%
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13	5 158 450	5 158 147,45	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	134		
zatrudnienie (etaty)	92,0		
- wynagrodzenia i pochodne	3 344 033	3 344 033,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664 520	2 664 520,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 593	183 593,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 750	9 750,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	486 170	486 170,00	100,0%
wydatki rzeczowe	1 814 417	1 814 114,45	100,0%
Zakup środków żywności	400 000	400 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	397 489	397 189,00	99,9%
Zakup usług pozostałych	260 000	260 000,00	100,0%
Zakup energii	250 000	250 000,00	100,0%
Zakup usług remontowych	190 000	190 000,00	100,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 800	88 800,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 200	84 200,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000	70 000,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 800	18 800,00	100,0%
Szkolenia pracowników	16 502	16 502,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	11 000	11 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 630	9 630,00	100,0%
Różne opłaty i składki	6 000	5 997,45	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 950	3 950,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 046	1 046,00	100,0%
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6	4 698 160	4 685 514,90	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	116		
zatrudnienie (etaty)	65,75		
- wynagrodzenia i pochodne	3 444 318	3 431 730,74	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 242	2 741 242,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 207	173 206,98	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 681	16 681,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	513 188	500 600,76	97,5%
wydatki rzeczowe	1 253 842	1 253 784,16	100,0%
Zakup energii	355 000	355 000,00	100,0%
Zakup środków żywności	340 226	340 226,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	222 200	222 200,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	91 460	91 459,99	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 632	65 632,00	100,0%
Zakup usług remontowych	55 500	55 500,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 000	37 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	24 732	24 689,00	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000	13 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	10 964	10 963,60	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	9 999,56	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	9 999,15	100,0%
Podatek od nieruchomości	8 425	8 425,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	6 357	6 355,97	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 620	2 609,21	99,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	594	592,92	99,8%
Szkolenia pracowników	132	131,76	99,8%
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Chemicz" ul. Korotyńskiego 10	3 807 319	3 806 401,85	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	100		
zatrudnienie (etaty)	64,7		
-			
- wynagrodzenia i pochodne	2 614 567	2 614 566,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 881	2 078 881,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 565	145 564,94	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 850	9 850,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	380 271	380 271,00	100,0%
wydatki rzeczowe	1 192 752	1 191 834,91	99,9%
Zakup energii	286 535	286 535,00	100,0%
Zakup środków żywności	285 782	285 782,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	169 316	169 316,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	149 286	149 254,80	100,0%
Zakup usług remontowych	103 390	103 390,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 513	64 513,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 000	48 000,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 688	21 688,00	100,0%
Różne opłaty i składki	19 000	19 000,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 159	13 158,31	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 700	11 700,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 800	5 916,55	87,0%
Podatek od nieruchomości	3 865	3 865,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	3 434	3 433,10	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 078	2 078,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	482	481,90	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	324	323,25	99,8%
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta ul. Kawęczyńska 4 b	4 148 921	4 148 921,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	106		
zatrudnienie (etaty)	78,2		
-			
- wynagrodzenia i pochodne	3 016 744	3 016 744,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407 691	2 407 691,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 473	154 473,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 900	3 900,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	450 680	450 680,00	100,0%
wydatki rzeczowe	1 132 177	1 132 177,00	100,0%
Zakup środków żywności	394 900	394 900,00	100,0%
Zakup energii	207 752	207 752,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	149 500	149 500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	98 700	98 700,00	100,0%
Zakup usług remontowych	94 000	94 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 003	80 003,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 302	65 302,00	100,0%
Różne opłaty i składki	14 100	14 100,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 260	7 260,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 879	6 879,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 565	4 565,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	3 446	3 446,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 750	1 750,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 575	1 575,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	855	855,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	790	790,00	100,0%
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej ul. Nowoursynowska 216	3 762 178	3 761 214,13	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	77		
zatrudnienie (etaty)	65,5		
-			
- wynagrodzenia i pochodne	2 904 096	2 903 283,30	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 257	2 317 255,64	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 395	152 395,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	434 444	433 632,66	99,8%
wydatki rzeczowe	858 082	857 930,83	100,0%
Zakup środków żywności	269 605	269 595,72	100,0%
Zakup usług pozostałych	211 500	211 495,93	100,0%
Zakup energii	170 545	170 540,42	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 267	66 266,64	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup materiałów i wyposażenia	44 400	44 397,46	100,0%
Zakup usług remontowych	30 338	30 336,69	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 328	17 327,90	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 920	11 871,01	99,6%
Podatek od nieruchomości	9 575	9 575,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	5 999,66	100,0%
Różne opłaty i składki	5 958	5 938,00	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	5 236	5 236,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900	4 873,60	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 584	1 558,27	98,4%
Podróże służbowe krajowe	1 267	1 266,41	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	993,32	99,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	659	658,80	100,0%
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" ul. Arabska 3	3 737 959	3 733 461,59	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	100		
zatrudnienie (etaty)	59,5		
-			
- wynagrodzenia i pochodne	2 410 254	2 408 655,04	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 038	1 907 038,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 868	129 868,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 500	16 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	356 848	355 249,04	99,6%
wydatki rzeczowe	1 327 705	1 324 806,55	99,8%
Zakup środków żywności	355 560	355 560,00	100,0%
Zakup energii	222 484	222 484,00	100,0%
Zakup usług remontowych	215 800	215 800,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	212 640	212 640,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	109 059	109 059,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 002	60 002,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000	45 000,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 200	43 011,00	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500	10 419,69	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100	9 100,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000	8 981,91	99,8%
Szkolenia pracowników	11 200	8 949,00	79,9%
Podatek od nieruchomości	6 807	6 806,60	100,0%
Różne opłaty i składki	6 000	5 791,00	96,5%
Zakup usług zdrowotnych	4 200	4 158,00	99,0%
Podróże służbowe krajowe	2 825	2 735,34	96,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800	1 800,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 760	1 750,11	99,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	768	758,90	98,8%
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" ul. Bohaterów 46/48	3 101 969	3 098 250,92	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	80		
zatrudnienie (etaty)	51,8		
-			
- wynagrodzenia i pochodne	2 309 487	2 306 870,05	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 071	1 850 071,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 433	119 432,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	339 983	337 366,25	99,2%
wydatki rzeczowe	792 482	791 380,87	99,9%
Zakup środków żywności	245 698	245 445,44	99,9%
Zakup energii	173 149	173 149,00	100,0%
Zakup usług remontowych	108 290	108 048,26	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	102 499	102 486,10	100,0%
Zakup usług pozostałych	59 328	59 328,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 916	52 915,42	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 250	20 249,43	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 870	6 870,00	100,0%
Różne opłaty i składki	5 773	5 773,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	4 662	4 662,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	3 972,15	99,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 590	3 418,33	95,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 702	1 689,70	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 378	1 308,00	94,9%
Szkolenia pracowników	885	885,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	690,00	69,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	200,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	150	149,54	99,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	142	141,50	99,6%
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej "Dla Kombatantów" ul. Dickensa 25	2 939 604	2 939 585,51	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	70		
zatrudnienie (etaty)	47,8		
-			
- wynagrodzenia i pochodne	2 224 326	2 224 325,08	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 370	1 787 370,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 597	109 596,08	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	315 359	315 359,00	100,0%
wydatki rzeczowe	715 278	715 260,43	100,0%
Zakup środków żywności	210 200	210 200,00	100,0%
Zakup energii	174 940	174 940,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup usług pozostałych	114 032	114 028,68	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	86 343	86 342,66	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 085	54 085,00	100,0%
Zakup usług remontowych	21 933	21 925,24	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 200	14 200,00	100,0%
Różne opłaty i składki	13 845	13 845,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 200	9 200,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 836	3 836,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 993,94	99,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 855	1 854,91	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	862	862,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	560	560,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	387	387,00	100,0%
Dysponent 15: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 b	2 026 319	2 026 187,50	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	23,5		
-			
- wynagrodzenia i pochodne	1 231 511	1 231 511,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	850 700	850 700,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 288	60 288,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	147 600	147 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	172 923	172 923,00	100,0%
wydatki rzeczowe	794 808	794 676,50	100,0%
Zakup środków żywności	280 000	280 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	146 207	146 207,00	100,0%
Zakup energii	120 000	120 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	109 500	109 500,00	100,0%
Zakup usług remontowych	80 000	80 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100	23 100,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	10 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	7 000	6 868,50	98,1%
Podatek od nieruchomości	6 404	6 404,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500	3 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	2 000,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	447	447,00	100,0%
Szkolenia pracowników	150	150,00	100,0%
Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7 a	1 918 438	1 918 437,96	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	47		
zatrudnienie (etaty)	27,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 348 487	1 348 486,96	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 882	1 089 882,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 173	70 172,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	185 232	185 232,00	100,0%
wydatki rzeczowe	569 951	569 951,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	142 176	142 176,00	100,0%
Zakup środków żywności	129 769	129 769,00	100,0%
Zakup energii	114 888	114 888,00	100,0%
Zakup usług remontowych	70 395	70 395,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	55 336	55 336,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 918	29 918,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 150	12 150,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 743	4 743,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 870	2 870,00	100,0%
Różne opłaty i składki	2 830	2 830,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 020	2 020,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 149	1 149,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	707	707,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	100,0%
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)</i>			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodziców - zadanie 9	74 423 630	72 916 933,15	98,0%
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	21 808 053	20 447 795,60	93,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85204, 85295			
Kalkulacja:			
Utrzymanie i bieżąca działalność 9 rodzinnych domów dziecka.	4 597 313	3 634 301,19	79,1%
wynagrodzenia i pochodne	1 090 423	1 067 119,91	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	819 790	818 521,60	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 375	42 362,97	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	66 524	52 317,70	78,6%
- pochodne od wynagrodzeń	161 734	153 917,64	95,2%
wydatki rzeczowe	3 506 890	2 567 181,28	73,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Świadczenia społeczne	1 756 931	1 250 251,08	71,2%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 080 000	787 557,84	72,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	242 160	214 263,87	88,5%
Zakup usług pozostałych	112 709	92 702,51	82,2%
Zakup energii	74 426	50 938,72	68,4%
Zakup usług remontowych	54 395	44 177,35	81,2%
Różne opłaty i składki	46 145	30 910,99	67,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 563	14 724,01	94,6%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 387	13 300,54	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	20 502	12 377,10	60,4%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 071	11 535,48	50,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 565	11 469,91	84,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 324	10 445,23	60,3%
Zakup leków, wyrobów medycznych	17 779	9 038,72	50,8%
Zakup usług dostępu do sieci internetu	11 057	8 894,73	80,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 230,00	89,2%
Szkolenia pracowników	4 756	1 780,00	37,4%
Podróże służbowe krajowe	420	407,49	97,0%
Podatek od nieruchomości	200	175,71	87,9%
 Pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczonych w rodzinach zastępczych:	 17 052 340	 16 659 569,12	 97,7%
- spokrewnionych z dzieckiem (1.261 rodzin)			
- niespokrewnionych z dzieckiem (178 rodzin)			
- zawodowych (12 rodzin)			
 wynagrodzenia i pochodne	 280 496	 279 515,04	 99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	239 000	238 658,18	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	41 496	40 856,86	98,5%
 wydatki rzeczowe	 16 771 844	 16 380 054,08	 97,7%
Świadczenia społeczne	15 192 844	14 834 733,07	97,6%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 578 000	1 544 372,33	97,9%
Zakup usług pozostałych	1 000	948,68	94,9%
 Realizacja programu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego „Utworzenia zespołu pracy z rodzinami dzieci umieszczonych w niespokrewnionych rodzinach zastępczych, jako uzupełnienie systemu wsparcia rodzin zastępczych na terenie Warszawy.”	 158 400	 153 925,29	 97,2%
<u>Dysponent 2: Zespół Ognisk Wychowawczych, ul. Stara 4</u>	6 824 923	6 824 923,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych stałych	30		
liczba podopiecznych dochodzących	690		
zatrudnienie (etaty)	103,0		
 wynagrodzenia i pochodne	 5 571 701	 5 571 701,00	 100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 418 276	4 418 276,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 346	292 346,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	37 000	37 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	824 079	824 079,00	100,0%
 wydatki rzeczowe	 1 253 222	 1 253 222,00	 100,0%
Zakup energii	348 450	348 450,00	100,0%
Zakup środków żywności	278 000	278 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	192 953	192 953,00	100,0%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	152 565	152 565,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	130 455	130 455,00	100,0%
Zakup usług remontowych	50 000	50 000,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 780	31 780,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 000	26 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	12 490	12 490,00	100,0%
Różne opłaty i składki	10 500	10 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 249	10 249,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 550	3 550,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 730	2 730,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych	500	500,00	100,0%
<u>Dysponent 3: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo"</u>	3 683 496	3 677 812,90	99,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	80		
zatrudnienie (etaty)	53,3		
 wynagrodzenia i pochodne	 2 896 346	 2 893 507,47	 99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 287	2 306 597,35	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 047	130 046,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 184	29 184,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	427 828	427 679,53	100,0%
 wydatki rzeczowe	 787 150	 784 305,43	 99,6%
Zakup usług pozostałych	179 069	178 674,49	99,8%
Zakup środków żywności	164 205	163 251,14	99,4%
Zakup energii	147 000	147 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	121 715	120 909,51	99,3%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 916	78 916,00	100,0%
Świadczenia społeczne	14 414	14 414,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych	12 000	12 000,00	100,0%
Zakup usług remontowych	11 990	11 816,59	98,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000	10 999,99	100,0%
Różne opłaty i składki	10 352	10 352,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200	6 940,20	96,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 995,63	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 250	4 250,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 964	2 964,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 771	1 771,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 804	1 550,88	86,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	100,0%
Dysponent 4: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81	3 911 970	3 907 118,78	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	90		
zatrudnienie (etaty)	47,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 156 939	3 154 029,78	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 522 206	2 522 206,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 042	163 041,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 855	1 855,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	469 836	466 927,73	99,4%
wydatki rzeczowe	755 031	753 089,00	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	167 503	167 439,47	100,0%
Zakup usług pozostałych	162 866	161 567,59	99,2%
Zakup energii	120 000	120 000,00	100,0%
Zakup środków żywności	85 167	85 141,06	100,0%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 828	76 828,00	100,0%
Zakup usług remontowych	45 162	45 089,98	99,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 500	20 499,93	100,0%
Świadczenia społeczne	20 000	20 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	10 500	10 251,00	97,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	9 996,10	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 231	9 231,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych	8 500	8 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 383	5 383,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	4 400	4 399,19	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 243	3 080,67	95,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400	2 399,01	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 859	1 794,00	96,5%
Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 199	1 199,00	100,0%
Szkolenia pracowników	290	290,00	100,0%
Dysponent 5: Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5	3 055 551	3 055 480,43	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	58		
zatrudnienie (etaty)	46,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 255 366	2 255 365,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 603	1 805 603,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 504	124 503,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 800	11 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	313 459	313 459,00	100,0%
wydatki rzeczowe	800 185	800 115,30	100,0%
Zakup środków żywności	161 042	161 042,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	125 433	125 433,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	122 494	122 494,00	100,0%
Zakup energii	109 863	109 863,00	100,0%
Zakup usług remontowych	93 586	93 586,00	100,0%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 813	58 813,00	100,0%
Świadczenia społeczne	24 573	24 573,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 448	17 448,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 040	16 040,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych	15 409	15 409,00	100,0%
Różne opłaty i składki	12 026	12 025,53	100,0%
Szkolenia pracowników	10 460	10 460,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 600	7 599,23	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200	7 200,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	4 454	4 404,30	98,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 900	3 900,00	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 749	2 748,06	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 715	2 715,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400	2 382,18	99,3%
Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 980	1 980,00	100,0%
Dysponent 6: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1	1 748 858	1 738 109,42	99,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	30		
zatrudnienie (etaty)	22,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 342 457	1 331 869,55	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 279	1 058 692,43	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 553	72 552,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	200 625	200 625,00	100,0%
wydatki rzeczowe	406 401	406 239,87	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	111 202	111 202,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	95 591	95 590,92	100,0%
Zakup środków żywności	75 000	74 877,44	99,8%
Zakup energii	45 600	45 600,00	100,0%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 001	37 001,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 728	9 702,14	99,7%
Świadczenia społeczne	9 000	9 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800	4 800,00	100,0%
Różne opłaty i składki	4 500	4 500,00	100,0%
Zakup usług remontowych	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych	3 000	2 999,69	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100	2 087,68	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 607	1 607,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 272	1 272,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
Dysponent 7: Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekunczy	997 592	994 827,80	99,7%
Zadanie w części finansowane ze środków budżetu państwa.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85226</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	15,1		
wynagrodzenia i pochodne	835 290	833 127,45	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	673 080	671 328,74	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 595	38 594,27	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 950	1 864,00	95,6%
- pochodne od wynagrodzeń	121 665	121 340,44	99,7%
wydatki rzeczowe	162 302	161 700,35	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 942	37 886,69	99,9%
Zakup usług pozostałych	36 513	36 507,53	100,0%
Zakup energii	29 608	29 608,00	100,0%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 804	17 804,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 968	9 967,75	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	8 780,44	97,6%
Zakup usług remontowych	6 800	6 800,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 388	3 379,61	99,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 240	3 235,55	99,9%
Szkolenia pracowników	3 120	2 838,54	91,0%
Zakup usług dostępu do sieci internetu	2 354	2 345,74	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	889,00	98,8%
Zakup usług zdrowotnych	647	646,80	100,0%
Różne opłaty i składki	628	628,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	360	352,70	98,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	30	30,00	100,0%
Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	3 161 826	3 160 526,72	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	77		
zatrudnienie (etaty)	46,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 357 993	2 357 350,79	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 274	1 862 273,09	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 928	123 927,47	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 975,63	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	363 791	363 174,60	99,8%
wydatki rzeczowe	803 833	803 175,93	99,9%
Zakup środków żywności	224 683	224 683,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	146 050	145 805,15	99,8%
Zakup energii	116 000	116 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	106 875	106 874,93	100,0%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 798	56 798,00	100,0%
Świadczenia społeczne	30 799	30 799,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 065	22 064,93	100,0%
Podróże służbowe krajowe	20 705	20 410,85	98,6%
Zakup usług remontowych	18 000	17 984,77	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000	17 000,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych	14 531	14 530,98	100,0%
Różne opłaty i składki	9 000	9 000,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	7 999,94	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	4 000	4 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 950,83	97,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 377	1 377,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950	896,55	94,4%
Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	1 714 870	1 708 499,67	99,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	35		
zatrudnienie (etaty)	23,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 227 900	1 225 915,77	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	975 399	975 384,01	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 800	67 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	184 701	182 731,76	98,9%
wydatki rzeczowe	486 970	482 583,90	99,1%
Zakup środków żywności	153 000	152 999,36	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	98 999	98 996,93	100,0%
Zakup energii	95 000	93 076,93	98,0%
Zakup usług pozostałych	49 989	49 912,35	99,8%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 042	25 042,00	100,0%
Świadczenia społeczne	21 000	21 000,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup usług remontowych	10 000	10 000,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych	10 000	9 999,93	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 950	6 306,80	79,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 050	2 049,98	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internetu	2 040	1 530,39	75,0%
Szkolenia pracowników	880	840,00	95,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	520	519,23	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	500	310,00	62,0%
Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25	2 117 127	2 117 100,56	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	40		
zatrudnienie (etaty)	31,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 652 973	1 652 970,17	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 868	1 316 865,53	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 371	88 370,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	247 734	247 734,00	100,0%
wydatki rzeczowe	464 154	464 130,39	100,0%
Zakup środków żywności	96 600	96 600,00	100,0%
Zakup energii	85 139	85 138,38	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	72 018	72 018,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	66 868	66 868,00	100,0%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 305	58 305,00	100,0%
Zakup usług remontowych	24 765	24 764,22	100,0%
Świadczenia społeczne	13 320	13 320,00	100,0%
Różne opłaty i składki	7 819	7 818,80	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych	7 680	7 679,59	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 480	6 480,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700	5 689,00	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 246	5 245,56	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 197	4 197,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	3 807	3 801,17	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2075	2 073,25	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 179	1 179,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 523	1 522,80	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	897,62	99,7%
Szkolenia pracowników	533	533,00	100,0%
Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 5, ul. Podmokła 4	1 632 730	1 562 219,25	95,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	44		
zatrudnienie (etaty)	19,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 260 368	1 236 856,53	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 518	982 857,15	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 690	74 689,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	182 160	179 310,25	98,4%
wydatki rzeczowe	372 362	325 362,72	87,4%
Zakup usług pozostałych	64 200	62 321,26	97,1%
Zakup energii	79 116	60 572,07	76,6%
Zakup środków żywności	78 400	58 733,42	74,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 700	55 966,43	95,3%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 648	45 648,00	100,0%
Świadczenia społeczne	11 345	11 345,00	100,0%
Zakup usług remontowych	13 560	10 074,65	74,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 800	6 788,34	99,8%
Zakup leków, wyrobów medycznych	6 000	5 321,59	88,7%
Podróże służbowe krajowe	4 670	4 668,96	100,0%
Różne opłaty i składki	2 139	2 139,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 484	1 484,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100,0%
Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	1 994 048	1 993 409,05	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	46		
zatrudnienie (etaty)	26,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 587 779	1 587 777,79	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 971	1 238 970,23	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 115	95 114,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	246 693	246 693,00	100,0%
wydatki rzeczowe	406 269	405 631,26	99,8%
Zakup środków żywności	85 000	85 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	71 508	71 478,31	100,0%
Zakup energii	66 144	66 113,75	100,0%
Zakup usług pozostałych	65 064	65 064,00	100,0%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 272	39 272,00	100,0%
Świadczenia społeczne	11 445	11 445,00	100,0%
Zakup usług remontowych	10 180	10 180,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych	10 000	9 999,04	100,0%
Podróże służbowe krajowe	8 840	8 661,00	98,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 229	8 228,26	100,0%
Różne opłaty i składki	7 000	6 941,44	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 094	4 093,74	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	3 756,88	93,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 699,50	100,0%
Szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	793	698,34	88,1%
Dysponent 13: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	4 331 584	4 331 584,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	106		
zatrudnienie (etaty)	55,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 689 078	2 689 078,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 188 877	2 188 877,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 201	117 201,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	343 000	343 000,00	100,0%
wydatki rzeczowe	1 642 506	1 642 506,00	100,0%
Zakup środków żywności	512 168	512 168,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	360 583	360 583,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	196 749	196 749,00	100,0%
Zakup energii	180 000	180 000,00	100,0%
Zakup usług remontowych	121 506	121 506,00	100,0%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 000	65 000,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000	50 000,00	100,0%
Świadczenia społeczne	46 500	46 500,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	20 000,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych	17 000	17 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000	16 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	15 000	15 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000	12 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	5 000	5 000,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internetu	3 500	3 500,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500,00	100,0%
Dysponent 14: Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27	1 762 810	1 757 073,21	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	30		
zatrudnienie (etaty)	22,4		
wynagrodzenia i pochodne	1 335 203	1 334 908,68	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 747	1 059 746,24	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 566	75 545,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	199 890	199 617,23	99,9%
wydatki rzeczowe	427 607	422 164,53	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	124 542	124 540,96	100,0%
Zakup środków żywności	72 125	71 125,00	98,6%
Zakup usług remontowych	60 000	59 064,71	98,4%
Zakup energii	50 068	50 057,11	100,0%
Zakup usług pozostałych	37 669	37 085,83	98,5%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 903	30 903,00	100,0%
Świadczenia społeczne	21 500	20 855,00	97,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500	7 489,94	99,9%
Zakup leków, wyrobów medycznych	4 200	4 199,89	100,0%
Podróże służbowe krajowe	4 000	3 852,48	96,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	2 852,15	71,3%
Różne opłaty i składki	2 800	2 781,00	99,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 972,18	98,6%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 434,00	71,7%
Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 500	1 413,18	94,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	738,10	73,8%
Dysponent 15: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75	5 945 250	5 936 931,08	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	80		
zatrudnienie (etaty)	110,5		
wynagrodzenia i pochodne	4 717 517	4 717 516,19	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 794 911	3 794 911,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 368	273 367,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	46 000	46 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	603 238	603 238,00	100,0%
wydatki rzeczowe	1 227 733	1 219 414,89	99,3%
Zakup energii	328 000	327 808,44	99,9%
Zakup środków żywności	292 629	291 008,60	99,4%
Zakup usług pozostałych	146 084	145 993,08	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	135 160	134 988,94	99,9%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118 000	118 000,00	100,0%
Zakup usług remontowych	90 000	89 905,23	99,9%
Zakup leków, wyrobów medycznych	57 000	56 474,61	99,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 300	9 829,21	95,4%
Szkolenia pracowników	8 500	7 445,00	87,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 400	7 310,97	98,8%
Różne opłaty i składki	10 000	7 095,60	71,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 800	6 719,50	86,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 560	5 560,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internetu	3 600	3 600,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Świadczenia społeczne	3 000	3 000,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 700	1 694,50	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 494,21	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	992,73	99,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	494,27	98,9%
Dysponent 16: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5	2 691 750	2 691 742,68	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	40		
zatrudnienie (etaty)	42,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 180 317	2 180 316,40	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 196	1 746 196,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 252	115 251,40	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	312 869	312 869,00	100,0%
wydatki rzeczowe	511 433	511 426,28	100,0%
Zakup energii	106 000	106 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	87 147	87 147,00	100,0%
Zakup środków żywności	76 488	76 484,63	100,0%
Zakup usług remontowych	69 000	69 000,00	100,0%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 585	51 585,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	36 191	36 191,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych	26 200	26 199,17	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	17 800	17 800,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	11 998,12	100,0%
Różne opłaty i składki	6 938	6 938,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 897	5 896,36	100,0%
Szkolenia pracowników	3 800	3 800,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 900	2 900,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internetu	672	672,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	500	500,00	100,0%
Świadczenia społeczne	315	315,00	100,0%
Dysponent 17: Biuro Polityki Społecznej	7 041 192	7 011 779,00	99,6%
Zadanie w części finansowane ze środków budżetu państwa.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85204, 85226</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie i częściowo opieki rodzicielskiej.	5 761 092	5 731 679,00	99,5%
Dotacja na prowadzenie Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej w zakresie stałego planowania, koordynacji, specjalistycznej pomocy w realizacji usług, realizowanych w Warszawie przez istniejące niespokrewnione zawodowe rodziny zastępcze oraz placówki rodzinne na rzecz dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej oraz na rzecz rodzin naturalnych tych dzieci. Ośrodek obejmuje również wsparciem wszystkie nowoutworzone niespokrewnione rodziny zastępcze oraz placówki rodzinne. Ponadto realizacja programu rodzinny dom dziecka szansą dla dzieci mniejszej szansy.	683 000	683 000,00	100,0%
Dotacja podmiotowa dla: Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego i Krajowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego TPD oraz dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem w zakresie usprawniania poradnictwa prawnego dotyczącego rodzin adopcyjnych i zastępczych oraz prowadzenie ośrodków adopcyjnych.	597 100	597 100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	714 600	704 500,00	98,6%
<u>Dysponent: Biuro Polityki Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje celowe na:			
- prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa,	360 000	360 000,00	100,0%
- prowadzenie domu dziennego pobytu przez CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,	240 000	240 000,00	100,0%
- prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego.	114 600	104 500,00	91,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)			
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	13 930 458	13 882 228,72	99,7%
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	13 930 458	13 882 228,72	99,7%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w całości finansowane z budżetu państwa.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent 1:</u> Urząd Pracy m.st. Warszawy	13 545 377	13 505 263,48	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	44 026	44 026,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 3:</u> Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75	43 994	42 512,40	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 4:</u> Dom Dziecka Nr 1, al. Zjednoczenia 34	34 297	34 297,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 5:</u> Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kóło", ul. Dalibora 1	29 484	28 254,60	95,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 6:</u> Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5	25 390	25 258,26	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 7:</u> Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5	19 753	19 753,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 8:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	19 508	19 262,88	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 9:</u> Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	17 644	17 644,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 10:</u> Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25	17 147	17 147,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 11:</u> Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	16 874	16 810,50	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 12:</u> Dom Dziecka Nr 12, Tarczyńska 27	16 111	16 111,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 13:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1	13 076	13 076,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 14:</u> Dom Dziecka Nr 5, ul. Podmokła 4	12 926	12 925,80	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 15:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu", ul. Przedwiośnie	6 471	6 471,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 16:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81	4 650	4 460,40	95,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Dysponent 17:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	63 730	58 955,40	92,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki na składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
- średnia wartość składki (zł)		35,6	
- liczba dzieci		138	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	600 000	600 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	600 000	600 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	600 000	600 000,00	100,0%

Dysponent: Biuro Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja na realizację zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej przez **Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego**.

600 000	600 000,00	100,0%
---------	------------	--------

- zorganizowano przeglądy nowości wydawniczych, na których zaprezentowano nowe tytuły i wznowienia, omawiano nowo wydane książki i ich przydatność dla warszawskich bibliotek publicznych; organizowano spotkania z przedstawicielami firm wydawniczych i zaznajamiano bibliotekarzy z literaturą fachową z zakresu bibliotekoznawstwa; prowadzono prace nad kolejnymi rocznikami „Bibliografii Warszawy i aglomeracji warszawskiej” oraz nad kolejną edycją informatora „Warszawska Prasa Lokalna i Środowiskowa – Warszawa i okolice”. Biblioteka prowadziła seminaria dla kadry kierowniczej i instruktorów, warsztaty szkoleniowe dla bibliotekarzy bibliotek publicznych dzielnic Warszawy. Placówka realizowała działania z zakresu czytelnictwa osób chorych i niepełnosprawnych, prowadziła lekcje biblioteczne - w tym roku Dział Bibliografii przeprowadził 18 lekcji bibliotecznych dla 339 szkół warszawskich.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz.539, ze zm.)

2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	170 800	170 798,10	100,0%
Promocja miasta - program 1	170 800	170 798,10	100,0%
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	170 800	170 798,10	100,0%

Dysponent: Gabinet Prezydenta

Klasyfikacja: rozdział: 75095

Kalkulacja:

Składki do Związku Powiatów Polskich

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	26 122 650	21 988 514,60	84,2%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	22 560 940	18 426 804,60	81,7%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	22 560 940	18 426 804,60	81,7%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	38 000	4 900,00	12,9%
Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz realizacja zadań prowadzonych przez Biuro Rzeczy Znalezionych			
<i>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Różne opłaty i składki	10 000	600,00	6,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000	4 100,00	22,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	200,00	2,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537)			
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. z 1966 r. Nr 22, poz. 141 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	22 522 940	18 421 904,60	81,8%
<i>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dokumenty do rejestracji pojazdów (zakupiono 219.487 szt. dowodów rejestracyjnych, 200.000 szt. nalepek legalizacyjnych, 200.000 szt. pozwoleń czasowych, 62.280 szt. praw jazdy, 60.000 szt. nalepek kontrolnych, 18.867 szt. kart pojazdu, 1.500 szt. międzynarodowych praw jazdy)	15 000 000	11 382 451,02	75,9%
Dostawa tablic rejestracyjnych (zakupiono 158.655 kompletów, 21.532 pojedynczych sztuk tablic)	7 000 940	6 952 730,09	99,3%
Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów	100 000	77 017,01	77,0%
Pozostałe wydatki, w tym m.in. opłaty na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych dot. sprawdzenia danych pojazdów i potwierdzenia autentyczności dokumentów	422 000	9 706,48	2,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	3 561 710	3 561 710,00	100,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	3 561 710	3 561 710,00	100,0%
Fundusz wynagrodzeń	3 561 710	3 561 710,00	100,0%
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zlecone do realizacji powiatowi			
Realizacja zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, komisji poborowych oraz z zakresu opieki społecznej			
<i>Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75011</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wynagrodzenia i pochodne	3 561 710	3 561 710,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 777 984	2 777 984,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	248 670	248 670,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	535 056	535 056,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	552 840 408	552 840 408,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	552 840 408	552 840 408,00	100,0%
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	552 840 408	552 840 408,00	100,0%

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

Klasyfikacja: rozdział: 75832

Kalkulacja:

Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.)

4.3. Wydatki Majątkowe

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

RAZEM	700 812 506	594 615 210,70	84,8%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	609 637 312	529 648 614,04	86,9%
Budowa ciągu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki - zadanie 1	13 960 000	5 415 388,90	38,8%

Zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Rozliczenie finansowe zrealizowanego zakresu rzeczowego prac projektowych nastąpi w 2010 r. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych oraz Inżyniera Kontraktu. Rozpoczęto prace przygotowawcze, sfinansowano m.in. wycinkę drzew, rozbiórkę obiektów budowlanych i ogrodzeń ogródków działkowych kolidujących z inwestycją. Realizowano procedury związane z wywłaszczeniami nieruchomości. Przedłużające się procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych (w październiku podpisano umowę z wykonawcą), pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych i nieruchomości pod inwestycję spowodowały, że wykonanie w całości zaplanowanego zakresu prac nie było możliwe.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap I - zadanie 2	4 355 100	2 257 247,90	51,8%
--	------------------	---------------------	--------------

Wykonywano projekty budowlane i wykonawcze. Uzyskano niezbędne opinie i uzgodnienia (m.in. Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, PKP S.A., Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). Opracowano projekt podziału nieruchomości. W listopadzie złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przedłużające się procedury pozyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych spowodowały, że wykonanie w całości zaplanowanego zakresu prac nie było możliwe.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60013

Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska - zadanie 3	18 826 000	18 721 909,70	99,4%
--	-------------------	----------------------	--------------

w tym:

b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa - zadanie 3a	18 826 000	18 721 909,70	99,4%
--	-------------------	----------------------	--------------

Zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych oraz Inżyniera Kontraktu. Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonywano prace przygotowawcze (usunięto drzewa, wykonano rozbiórkę budowlane, przestawiono ogrodzenia), przebudowano fragment ul. Krańcowej, usuwano kolizje wodociągowe, energetyczne i gazowe, przystąpiono do budowy zbiorników retencyjnych, wykonano wodociąg i gazociąg na skrzyżowaniu ul. Łopuszańska - Al. Jerozolimskie. Rozpoczęto budowę estakady. Wykonywano pale pod fundamenty podpór, betonowanie ław fundamentowych podpór i betonowanie słupów. W 2010 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 zaplanowano wypłatę odszkodowania za przejętą pod inwestycję nieruchomość - zrealizowano w lutym 2010 r.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60011

Budowa Trasy Siekierkowskiej - zadanie 4	56 742 384	53 749 875,37	94,7%
---	-------------------	----------------------	--------------

w tym:

a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej - zadanie 4a	3 500 000	531 964,87	15,2%
--	------------------	-------------------	--------------

Prowadzono działania mające na celu pozyskanie nieruchomości dla budowy drogi lokalnej na Rowie Miedzeszyńskim. Wypłacono odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. Ponadto, sfinansowano wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego. Długotrwałe procedury pozyskania nieruchomości spowodowały, że wykonanie w całości zaplanowanego zakresu prac nie było możliwe.

c. odcinek IIC budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską - zadanie 4b	53 242 384	53 217 910,50	100,0%
--	-------------------	----------------------	---------------

Kontynuowano roboty budowlane. Wykonywano roboty drogowe - ziemne, wzmocnienie podłoża, nawierzchniowe oraz roboty mostowe - estakady, tunel, mur oporowy. Rozpoczęto budowę chodników, zatok autobusowych i ścieżek rowerowych. Realizowano prace związane z budową i przebudową infrastruktury technicznej - roboty teletechniczne, wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne. Prowadzono procedury związane z wywłaszczeniami nieruchomości. Sfinansowano koszty dzierżawy mostu nad Kanałem Nowa Ulga.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60013

Budowa Trasy Mostu Północnego - zadanie 5	193 113 000	164 672 712,17	85,3%
--	--------------------	-----------------------	--------------

w tym:

zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkowa do węzła z ul. Modlińska - zadanie 5a	191 562 000	164 672 712,17	86,0%
--	--------------------	-----------------------	--------------

Uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę, zakończono postępowania przetargowe i zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych oraz Inżyniera Kontraktu. Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonywano m.in. wzmocnienie podłoża pod nasypy oraz nasypy drogowe. Rozpoczęto prace przy obiektach mostowych tj. na węźle Marymoncka wykonywano: posadowienie podpór, filary oraz przyczółki; na węźle Pułkowa: przyczółki, filary, rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej; w ramach budowy mostu przez rzekę wykonywano: posadowienie przyczółków oraz podpór na palach, ścianki szczelne do wykonania dwóch podpór nurtowych, prace przygotowawcze do rozpoczęcia palowania. Po stronie Białoleki wykonano tory nasuwowe pod konstrukcję stalową i rozpoczęto scalanie elementów mostu. Na odcinku ul. Świderska - ul. Modlińska wykonywano palowanie oraz fundamenty przyczółków i podpory środkowej oraz rozpoczęto budowę tunelu podziemnego przejścia dla pieszych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

Przebudowywano infrastrukturę techniczną w rejonie ul. Modlińskiej, Marymonckiej i Pułkowej oraz rozpoczęto budowę linii energetycznej i odwodnienia. Ponadto, realizowano procedury związane z pozyskaniem nieruchomości na cele budowlane.

zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkowa do węzła przesiadkowego "Mociny" - zadanie 5b	1 551 000	0,00	0,0%
---	------------------	-------------	-------------

Opracowano projekt budowlany i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Przedłużające się procedury pozyskania wymaganych uzgodnień m.in. w zakresie rozwiązań ciągów rowerowych oraz szczegółów powiązań drogowych zajeźdni tramwajowej "Żoliborz", uniemożliwiły opracowanie projektu wykonawczego w planowanym terminie. Rozliczenie finansowe zrealizowanego zakresu rzeczowego nastąpi w 2010 r., po zakończeniu wszystkich prac projektowych.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60013

Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki - zadanie 6	2 736 796	2 629 436,00	96,1%
---	------------------	---------------------	--------------

W styczniu zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej jezdni oraz przebudowy jezdni istniejącej na odc. ul. Raławicka - ul. Konstruktorska i rozpoczęto jej wykonywanie. Opracowano materiały przygotowawcze (w tym m.in. inwentaryzacja stanu istniejącego, badania geologiczne, uzyskanie założeń komunikacyjnych związanych z planowaną budową, uzyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów dla działek objętych inwestycją, opracowanie prognoz ruchu do roku 2030), wykonano raport o oddziaływaniu na środowisko, opracowywano i częściowo sfinansowano projekty budowlane i wykonawcze. Zakończenie prac projektowych planowane jest w 2010 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 oraz wydatków zaplanowanych w budżecie na 2010 r..

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Andersa - etap I - przebudowa wiaduktów nad torami PKP i ul. Słomińskiego - zadanie 7	9 256 100	7 065 271,71	76,3%
---	------------------	---------------------	--------------

Wykonano tymczasową przeprawę nad torami PKP. Opracowano aktualizację dokumentacji wraz z materiałami przetargowymi na wyłonienie wykonawcy robót dla docelowych wiaduktów. Przygotowano materiały do wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W połowie lipca uzyskano pozwolenie na budowę dla terenów zamkniętych. Zakończono postępowanie przetargowe, zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych i rozpoczęto ich realizację. Przedłużające się procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych (umowę z wykonawcą podpisano w połowie października) i pozyskania decyzji administracyjnych spowodowały, że wykonanie w całości zaplanowanego zakresu prac nie było możliwe.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta - zadanie 8	4 198 000	1 682 687,81	40,1%
---	------------------	---------------------	--------------

W styczniu uzyskano decyzję o zezwoleniu na budowę ekranów akustycznych wzdłuż ul. Górczewskiej na odc. od wiaduktu PKP do ul. Konarskiego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęto ich realizację. W kwietniu uzyskano decyzję Ministra Infrastruktury o utrzymaniu w mocy decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi dla odcinka pętla Łazurowa - granica miasta (decyzja z grudnia 2008 r.). Opracowano materiały i złożono wnioski o pozwolenie na budowę dla tego odcinka. Przedłużające się procedury pozyskania ww. decyzji administracyjnych i nieruchomości pod inwestycję spowodowały, że wykonanie w całości zaplanowanego zakresu prac nie było możliwe.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60013

Budowa ciągu ulic ZUSOK - Radzyńska (Nowozabraniecka - Noworzeczna) - zadanie 9	882 582	160 552,00	18,2%
--	----------------	-------------------	--------------

Wykonywano prace projektowe. W styczniu uzyskano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Opracowano materiały niezbędne dla potrzeb pozyskania nieruchomości położonych w liniach rozgraniczających. Długotrwały proces koordynacji projektu budowy ciągu ulic ZUSOK - Radzyńska wraz z likwidacją przejazdu w ul. Naczelnikowskiej z projektem budowy ul. Tysiąclecia i wschodniej części obwodnicy śródmiejskiej oraz pozyskiwania niezbędnych uzgodnień spowodowały, że wykonanie w całości zaplanowanego zakresu prac nie było możliwe.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewiecka - zadanie 12	43 534 834	41 760 907,72	95,9%
---	-------------------	----------------------	--------------

Wykonywano roboty drogowe, oświetlenie skrzyżowania Al. Wilanowskiej z ul. Sobieskiego, gospodarkę zielenią, sygnalizację świetlną, oświetlenie oraz roboty związane z budową i przebudową infrastruktury technicznej, w tym m.in. usuwano kolizję z przyłączem sieci ciepłej, budowano kanał deszczowy, przebudowywano kolidujące wodociągi, przebudowywano i zabezpieczano sieci telekomunikacyjne i elektroenergetyczne. Wykonywano rozbiórki budynków i obiektów. Przebudowano koryto Potoku Służewieckiego wraz z budową przepustu pod Al. Rzeczypospolitej. Zakończono prace związane z budową zbiorników retencyjnych w rejonie skrzyżowania ul. Sobieskiego i Al. Wilanowskiej. Prowadzono również działania związane z pozyskaniem nieruchomości na cele budowlane. Wypłacono odszkodowania za wywłaszczone działki o powierzchni ok. 0,386 ha.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa sygnalizacji świetlnej - zadanie 13	7 605 086	7 605 082,98	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

Opracowano projekty budowlane - wykonawcze budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Szaserów - Wspólna Droga oraz aktualizację dokumentacji na budowę sygnalizacji świetlnej

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

na skrzyżowaniu ul. Marymoncka - Lindego. Wykonano sygnalizację na skrzyżowaniu ulic: Marymoncka - Lindego, ul. Wolska - Sowińskiego, ul. Patriotów - Junaków, ul. Kasprzaka - Bema, ul. Grochowska - Kaleńska. Wykonana sygnalizacja jest w pełni akomodacyjna, przejścia dla pieszych przystosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zamontowano sygnalizację dźwiękową dla osób niewidomych. W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 będzie realizowana budowa sygnalizacji na ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. - przy posesji nr 18 i ul. Orzeszkowej, zostaną opracowane projekty budowlano - wykonawcze budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: ul. Bazyliańska - Ogińskiego, ul. Pawińskiego - Korotyńskiego, ul. Puławska - Katarynki - Kuropatwy, ul. Puławska - Kapeli - Kobzy oraz na skrzyżowaniu ul. Puławska - 6-go Sierpnia.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60015

Przebudowa ul. Patriotów na odc. Wawer - Falenica wraz z budową chodnika w ul. Przewodowej na odc. ul. Patriotów - ul. Nadarzyńska - zadanie 14	600 000	138 782,63	23,1%
--	----------------	-------------------	--------------

Kontynuowano procedury zmierzające do pozyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych. Sfinansowano odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję. Przedłużające się procedury pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych i nieruchomości spowodowały, że wykonanie w całości zaplanowanego zakresu prac nie było możliwe.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba" - zadanie 16	10 684 595	4 984 008,85	46,6%
--	-------------------	---------------------	--------------

w tym:

<u>a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do połączenia z Dzielnica Targówek - prace przygotowawcze - zadanie 16a</u>	<u>4 763 800</u>	<u>3 983 608,85</u>	<u>83,6%</u>
---	------------------	---------------------	--------------

Kontynuowano prace projektowe. W marcu uzyskano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Sporządzono analizę przepustowości Ronda Wiatraczna, prowadzono uzgodnienia w zakresie projektowanych rozwiązań układu komunikacyjnego, opracowywano materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykonano analizy kosztów i korzyści niezbędne do opracowania studium wykonalności. W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 będą realizowane prace projektowe.

<u>b. etap II - odc. ul. Zabraniecka - węzeł "Żaba"- prace przygotowawcze - zadanie 16b</u>	<u>5 920 795</u>	<u>1 000 400,00</u>	<u>16,9%</u>
---	------------------	---------------------	--------------

Opracowano koncepcję programowo - przestrzenną. Dokonano wyboru wariantu przebiegu obwodnicy do dalszych opracowań. W drugiej połowie czerwca przeprowadzono konsultacje społeczne. Zlecono zaprojektowanie nowego układu węzła Żaba z uwzględnieniem realizacji nowych tras włączanych do w/w węzła. Konieczność wprowadzenia zmian w przyjętych rozwiązaniach projektowych uniemożliwiła zrealizowanie planowanego zakresu prac.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60013

Budowa Trasy NS na odc. od węzła Marynarska do węzła z Trasą AK - zadanie 17	4 257 400	3 235 896,84	76,0%
---	------------------	---------------------	--------------

Kontynuowano prace projektowe w zakresie węzła "Marynarska". W maju uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, od której odwołało się Stowarzyszenie „Zielone Mazowsze”. Wykonano projekt budowlany. Opracowano materiały do wystąpienia o zmianę pozwolenia na budowę i dodatkową decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji dla docelowego rozwiązania węzła "Marynarska". Sfinansowano wykup działek o powierzchni ok. 0,1 ha. Przedłużające się procedury związane z pozyskaniem prawomocnej decyzji środowiskowej uniemożliwiły zrealizowanie planowanego zakresu prac projektowych. W planie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 zabezpieczono środki na sfinansowanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60011

Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwolenkiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP - zadanie 18	2 214 600	254 713,37	11,5%
---	------------------	-------------------	--------------

Kontynuowano prace projektowe. Sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej dwóch obiektów tunelowych pod linią kolejową, przejść podziemnych w rejonie szkoły i Urzędu Dzielnicy Wawer. W maju uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, na którą Stowarzyszenie „Zielone Mazowsze” wniosło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Przedłużające się procedury związane z pozyskaniem prawomocnej decyzji środowiskowej uniemożliwiły zrealizowanie planowanego zakresu prac.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa Al. Rzeczypospolitej od Al. Wilanowskiej do ul. Piaskowickiej - bis - zadanie 19	21 500 000	19 979 525,49	92,9%
--	-------------------	----------------------	--------------

Kontynuowano roboty budowlane. Wykonywano roboty drogowe, oświetlenie ulicy, sygnalizację świetlną, odwodnienie jezdni oraz roboty związane z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Sfinansowano odszkodowania za wyłączone nieruchomości o powierzchni ok. 0,11 ha.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta - zadanie 20	56 947 765	55 481 288,37	97,4%
--	-------------------	----------------------	--------------

w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

<u>a. odcinek od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim - zadanie 20a</u>	<u>49 123 800</u>	<u>49 062 936,26</u>	<u>99,9%</u>
--	-------------------	----------------------	--------------

W marcu zakończono postępowania przetargowe i zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych i na pełnienie branżowego nadzoru inwestorskiego. Rozpoczęto realizację robót. Zagospodarowano plac budowy i wprowadzono czasową organizację ruchu. Wykonywano wycinanie zieleni, prace rozbiórkowe oraz roboty związane z budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej. Rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, przystąpiono do przebudowy gazociągu, wodociągu i sieci ciepłej. Prowadzono roboty drogowe i mostowe.

<u>b. odcinek od Mostu nad Kanałem Żerańskim do ul. Aluzynej - prace przygotowawcze - zadanie 20b</u>	<u>4 023 600</u>	<u>3 956 449,60</u>	<u>98,3%</u>
---	------------------	---------------------	--------------

Kontynuowano prace projektowe. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. W 2010 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 realizowane będą prace projektowe na etapie projektu budowlanego i wykonawczego.

<u>c. odc. ul. Aluzyjna - granica miasta - zadanie 20c</u>	<u>3 800 365</u>	<u>2 461 902,51</u>	<u>64,8%</u>
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 0,511 ha. Przedłużające się procedury uniemożliwiły sfinansowanie planowanych na 2009 r. wypłat odszkodowań.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60011

Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym: zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego - zadanie 21	4 671 000	3 545 351,61	75,9%
---	------------------	---------------------	--------------

Opracowano projekty architektoniczno - budowlane dla odcinków Al. Jerozolimskie - ul. Polczyńska i ul. Polczyńska - Trasa AK oraz projekt wykonawczy, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne dla obu odcinków. W czerwcu uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi dla całej inwestycji od Trasy AK do Al. Jerozolimskich. Ponadto, sfinansowano wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej dla odcinka Al. Jerozolimskie - ul. Polczyńska, w związku z podziałem projektu wykonawczego na dwa zadania: zadanie a. odc. Al. Jerozolimskie - do ul. ks. Juliana Chrościckiego, zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Polczyńskiej.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa skrzyżowania Al. Jerozolimskich z ul. Grzymały - zadanie 23	2 000 000	1 701 504,50	85,1%
---	------------------	---------------------	--------------

Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował roboty drogowe, odwodnienie terenu, przebudowę studni teletechnicznych, przebudowę kabli energetycznych, przebudowę sygnalizacji świetlnej, wykonanie oznakowania i oświetlenia terenu. Realizacja zadania umożliwiła wjazd na teren Dworca Zachodniego z kierunku Ronda Żesłańców Syberyjskich.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60011

Budowa nowych punktów świetlnych - zadanie 24	340 000	254 446,52	74,8%
--	----------------	-------------------	--------------

Wykonano projekty budowlano - wykonawcze oświetlenia dla lokalizacji: ul. Rosoła na odc. ul. Belgradzka - ul. Migdałowa (ścieżka rowerowa i ciąg pieszy), ul. Szczęśliwicka na odc. Al. Jerozolimskie - Grzymały (ciąg pieszy), ul. Głębocka na odc. Trasa Toruńska - ul. Podwójna, ul. Odlewnicza na odc. ul. Marywilska - ul. Annopol, ul. Kołacińska, ul. Rekrucka na odc. ul. Korkowa - ul. Marsa, Al. Wojska Polskiego na odc. ul. Pl. Inwalidów - ul. Wyspiańskiego (ciąg pieszy), ul. Wólczyńska na odc. od ul. Arkuszowa do ul. Estrady, Al. Piłsudskiego na odc. Trakt Brzeski - granica miasta. Ponadto, sfinansowano koszt przyłącza do sieci elektroenergetycznej RWE STOEN S.A.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 90015

Budowa ścieżek rowerowych - zadanie 25	6 304 000	4 257 519,72	67,5%
---	------------------	---------------------	--------------

Wybudowano i przekazano do użytku ścieżkę rowerową w ul. Marymonckiej na odc. ul. Dewajtis - ul. Pstrowskiego oraz ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Puławskiej na odc. ul. Pileckiego do ul. Romera i przez skrzyżowanie ulic Pileckiego - Puławska - Poleczki. Kontynuowano prace projektowe i uzgodnieniowe na budowę ścieżek w ciągu ulic Czerniakowska - Powsińska - Wiertnicza, wzdłuż ul. Radzyńskiej i Al. Solidarności oraz ul. Jagiellońskiej; w ciągu Al. Jana Pawła II na odc. Al. Solidarności - Rondo ONZ; w ciągu ul. Górczewska - Leszno na odc. ul. E. Tyszkiewicz - ul. Okopowa oraz w ul. M. Anielewicz na odc. Al. Jana Pawła II - ul. Okopowa. W połowie kwietnia zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul. Waryńskiego na odc. ul. Batorego - Plac Konstytucji i rozpoczęto jej realizację.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60015

Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego - prace przygotowawcze - zadanie 27	2 532 000	2 394 264,68	94,6%
---	------------------	---------------------	--------------

Opracowano projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ul. Marynarskiej i pętli tramwajowej "Służewiec Przemysłowy" oraz materiały przetargowe dla potrzeb wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. W październiku uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Sfinansowano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej RWE STOEN S.A.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60011

Przebudowa ul. Trakt Lubelski - zadanie 29	1 210 000	0,00	0,0%
---	------------------	-------------	-------------

Brak uzgodnień z MPWiK S.A. w sprawie budowy kolektora "W" oraz kanałów ogólnospławnych uniemożliwił zrealizowanie planowanego zakresu prac projektowych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ciągu ulic Witosza-Sikorskiego-Dolina Służewiecka na odcinku od ul. Idzikowskiego do Al. Jana Rodowicza "Anody" - prace przygotowawcze - zadanie 30	122 000	122 000,00	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Kontynuowano i zakończono prace projektowe na etapie koncepcji. Opracowano i złożono raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Uzyskano prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60011

Budowa Trasy "Kraśnińskiego" na odc. Plac Wilsona - ul. Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym - prace przygotowawcze - zadanie 31	23 335 000	22 906 271,86	98,2%
---	-------------------	----------------------	--------------

Opracowano projekty budowlane dla odcinków ul. Jagiellońska - ul. Budowlana i Pl. Wilsona - ul. Jagiellońska. Złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji od Pl. Wilsona do ul. Budowlanej. W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 planowane jest kontynuowanie i zakończenie prac projektowych.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ul. Czerniakowskiej - bis - zadanie 32	3 742 517	3 742 516,28	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, która została zaskarżona. Sfinansowano opracowanie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, nabycie nieruchomości o pow. ok. 0,044 ha oraz usługi prawne. W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 planowane jest kontynuowanie i zakończenie prac projektowych.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Modernizacja ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta - prace przygotowawcze - zadanie 33	1 150 500	886 830,00	77,1%
--	------------------	-------------------	--------------

Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, od której zostały złożone odwołania. Opracowywano i częściowo sfinansowano projekt budowlany i wykonawczy. Zakończenie prac projektowych planowane jest w 2010 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 oraz wydatków zaplanowanych w budżecie na 2010 r.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60013

Przebudowa oświetlenia ulic - zadanie 34	9 964 692	9 886 073,80	99,2%
---	------------------	---------------------	--------------

Sfinansowano koszt przebudowy oświetlenia (demontaż istniejącego oświetlenia oraz budowa nowego oświetlenia) w Al. Solidarności na odcinku od ul. Radzywińskiej oraz do ul. Młynarskiej, na ul. Wybrzeże Gdynskie, ul. Dobrej i ul. Rozbrat. W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 będzie realizowana wymiana oświetlenia na ul. Stalowej.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 90015

Przebudowa ul. Kocjana na odc. ul. Łazurowa - ul. Bolimowska - zadanie 35	25 135	25 131,88	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

Sfinansowano opłaty z tytułu eksploatacji linii energetycznych oraz z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów leśnych, wchodzących w skład działki zajętej pod inwestycję. W październiku dokonano końcowego odbioru robót i rozpoczęto procedurę przekazania inwestycji do eksploatacji.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa - zadanie 36	150 000	97 600,00	65,1%
---	----------------	------------------	--------------

Z uwagi na niedotrzymanie terminu opracowania dokumentacji projektowej, w marcu rozwiązano umowę z jej dotychczasowym wykonawcą. W połowie czerwca rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i wybrano nowego wykonawcę dokumentacji. Wykonano prace projektowe przygotowawcze (inwentaryzacja stanu istniejącego, badania geotechniczne, uzyskanie założeń komunikacyjnych, map do celów projektowych, wypisów z rejestru gruntu, opracowanie prognozy ruchu do 2030). W grudniu złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60013

Budowa ul. Piaskowickiej na odc. Al. Rzeczypospolitej - ul. Przyczółkowa - prace przygotowawcze - zadanie 37	36 000	6 879,76	19,1%
---	---------------	-----------------	--------------

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano opracowanie kosztorysów.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ul. Tysiąclecia od węzła "Żaba" do ul. Grochowskiej - prace przygotowawcze - zadanie 38	7 232 200	7 047 735,20	97,4%
---	------------------	---------------------	--------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

Opracowano i sfinansowano koncepcję programowo - przestrzenną. Złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz zgodnie z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska opracowano raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. W drugiej połowie kwietnia przeprowadzono konsultacje społeczne. Opracowywano i częściowo sfinansowano projekt budowlany i wykonawczy. Zakończenie prac projektowych planowane jest w 2010 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 oraz wydatków zaplanowanych w budżecie na 2010 r.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60015

Wykonanie połączenia ul. Dewajtis z Wiślostradą i zapewnieniem miejsc postojowych przy Wiślostradzie - prace przygotowawcze - zadanie 39	500 000	0,00	0,0%
---	----------------	-------------	-------------

Kontynuowano prace projektowe. Opracowano materiały i złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Sporządzano dokumentację dla potrzeb postępowania w sprawie zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w rezerwacie przyrody "Las Bielański". Prowadzono uzgodnienia z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w sprawie przebiegu połączenia. Długotrwałe procedury administracyjne związane z uzyskiwaniem poszczególnych uzgodnień i decyzji uniemożliwiły zrealizowanie planowanego zakresu prac przygotowawczych. Dokończenie i rozliczenie prac przygotowawczych planowane jest w 2010 r.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60015

Przebudowa ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do skrzyżowania z ulicami Ku Wiśle i Batalionu AK "Bałtyk" - prace przygotowawcze - zadanie 41	668 600	668 094,00	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

Przygotowano i złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, opracowano raport o oddziaływaniu na środowisko. W grudniu otrzymano decyzję środowiskową. Uzyskano wytyczne dotyczące oświetlenia ulicy, warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz warunki techniczne dla kanału deszczowego i przebudowy gazociągu. Wystąpiono o uzgodnienia projektu m.in. dotyczące sygnalizacji świetlnej dla przebudowy skrzyżowania ulic Bartycka - Czerniakowska, stałej organizacji ruchu, konstrukcji nawierzchni oraz lokalizacji przystanków autobusowych. Zakończenie prac projektowych planowane jest w 2010 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 oraz wydatków zaplanowanych w budżecie na 2010 r.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Francuskiej i ul. Paryskiej - zadanie 42	5 981 371	4 880 900,26	81,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Zakończono prace projektowe i uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych i rozpoczęto ich realizację. Wykonywano roboty drogowe, wycinkę drzew i krzewów, odwodnienie jezdni, oświetlenie, sygnalizację świetlną, usunięcie kolizji wodociągów, energetycznych i teletechnicznych.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ - prace projektowe - zadanie 43	2 474 200	2 307 076,00	93,2%
--	------------------	---------------------	--------------

Uzyskano prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Prowadzono działania związane z pozyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień. Złożono wnioski o wydanie pozwolenia na rozbiórkę południowej części hal produkcyjnych, znajdujących się na terenie dawnej fabryki "Norblin". Zakończenie prac projektowych planowane jest w 2010 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 oraz wydatków zaplanowanych w budżecie na 2010 r.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60013

Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odcinku ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - prace projektowe - zadanie 44	1 437 200	1 249 914,00	87,0%
--	------------------	---------------------	--------------

Opracowano raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Uzyskano: decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, opinię Stołecznego Konserwatora Zabytków, warunki techniczne do budowy i przebudowy infrastruktury technicznej. Zakończenie prac projektowych planowane jest w 2010 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 oraz wydatków zaplanowanych w budżecie na 2010 r.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Rondo Żaba do wjazdu na teren CH "Targówek" - prace przygotowawcze - zadanie 45	4 200 000	4 188 967,60	99,7%
--	------------------	---------------------	--------------

Opracowano i sfinansowano koncepcję programowo - przestrzenną. Po uzyskaniu niezbędnych opinii dokonano wyboru wariantu rozwiązań technicznych przebudowy. W drugiej połowie czerwca przeprowadzono konsultacje społeczne. Prowadzono uzgodnienia w zakresie budowy i przebudowy infrastruktury technicznej, wystąpiono o zalecenia konserwatorskie dla terenu cmentarza żydowskiego. W grudniu złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano część projektu budowlanego i wykonawczego.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Wołoska - Al. Niepodległości - prace przygotowawcze - zadanie 46	353 800	0,00	0,0%
--	----------------	-------------	-------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono uzgodnienia w zakresie odwodnienia ulicy i stałej organizacji ruchu. W grudniu uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Przedłużające się procedury pozyskania decyzji środowiskowej oraz uzgodnienia projektu odwodnienia uniemożliwiły zrealizowanie planowanego zakresu prac projektowych.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Rozbudowa ul. Emilii Plater na odcinku Al. Jerozolimskie - ul. Twarda (wraz z budową parkingu podziemnego) - prace przygotowawcze - zadanie 47	7 479 600	7 186 776,00	96,1%
---	------------------	---------------------	--------------

Sfinansowano opracowanie dodatkowych wariantów rozwiązań drogowych na etapie koncepcji. Kontynuowano prace projektowe na etapie projektu budowlanego i wykonawczego. Prowadzono działania związane z pozyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Zakończenie prac projektowych planowane jest w 2010 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 oraz wydatków zaplanowanych w budżecie na 2010 r.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ul. Tysiąclecia na odc. Al. Stanów Zjednoczonych - ul. Wał Miedzeszyński - prace projektowe - zadanie 49	3 017 100	3 017 100,00	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Sfinansowano koncepcję programowo - przestrzenną. Opracowano i złożono raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Prowadzono działania związane z pozyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień. W grudniu uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Dokończenie prac projektowych na etapie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z przygotowaniem materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej planowane jest w 2010 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60015

Budowa Trasy Świątokrzyskiej na odcinku od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej - zadanie 50	2 709 100	2 070 340,00	76,4%
---	------------------	---------------------	--------------

w tym:

<u>a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia - zadanie 50a</u>	<u>1 409 100</u>	<u>1 387 140,00</u>	<u>98,4%</u>
--	------------------	---------------------	--------------

Kontynuowano prace projektowe. We wrześniu uzyskano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Prowadzono działania związane z pozyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień. Zakończenie prac projektowych planowane jest w 2010 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 oraz wydatków zaplanowanych w budżecie na 2010 r.

<u>b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka - zadanie 50b</u>	<u>1 300 000</u>	<u>683 200,00</u>	<u>52,6%</u>
--	------------------	-------------------	--------------

Kontynuowano prace projektowe. We wrześniu uzyskano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Prowadzono działania związane z pozyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień. Sfinansowano opracowaną i odebraną część projektu budowlanego i wykonawczego. Długotrwałe procedury administracyjne związane z uzyskaniem poszczególnych uzgodnień (PKP S.A., Konserwator Zabytków) i prawomocnej decyzji środowiskowej uniemożliwiły zrealizowanie planowanego zakresu prac.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60013

Przebudowa ul. Poleczki na odc. ul. Puławska - ul. Osmańska - zadanie 51	3 166 867	2 422 185,59	76,5%
---	------------------	---------------------	--------------

Prowadzono działania związane z przekazaniem inwestycji do eksploatacji. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, wykonane w 2008 r. ekrany akustyczne i roboty budowlane dodatkowe, studium wykonalności, materiały reklamowe informujące o dofinansowaniu inwestycji przez UE, aktualizację operatu wodno - prawnego, opłaty za przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz opracowanie kosztorysów powykonawczych. Przedłużające się procedury ustalania odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości uniemożliwiły zrealizowanie planowanego zakresu wypłat.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ul. Mehoffera - bis na odc. ul. Modlińska - ul. Parcelacyjna - prace przygotowawcze - zadanie 53	1 281 000	1 270 583,00	99,2%
--	------------------	---------------------	--------------

Prowadzono działania na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Opracowywano i częściowo sfinansowano projekty budowlane i wykonawcze. Zakończenie prac projektowych planowane jest w 2010 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 oraz wydatków zaplanowanych w budżecie na 2010 r.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera - etap I - zadanie 54	4 270 000	0,00	0,0%
---	------------------	-------------	-------------

Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Opracowano raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Dokonano analizy możliwości podziału zadania na etapy z uwzględnieniem minimalizacji kosztów pozyskania terenu. Przedłużające się procedury uzyskania decyzji środowiskowej uniemożliwiły zrealizowanie planowanego zakresu prac.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Piaskowickiej na odc. Pileckiego - Rosoła - prace przygotowawcze - zadanie 56	650 000	218 380,00	33,6%
---	----------------	-------------------	--------------

Kontynuowano prace projektowe. Opracowano koncepcję programowo - przestrzenną. Prowadzono uzgodnienia w zakresie rozwiązań projektowych zawartych w koncepcji. Z uwagi na wstrzymanie prac projektowych do czasu opracowania przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad dokumentacji projektowej dla Południowej Obwodnicy Warszawskiej nie było możliwe zrealizowanie planowanych wydatków.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ciągu ulic: Zabraniecka, Strażacka na odc. ZUSOK - Cyrulików - etap I - zadanie 57	11 283 851	11 283 851,00	100,0%
--	-------------------	----------------------	---------------

Zakończono prace związane z likwidacją nielegalnego wysypiska śmieci. W kwietniu rozpoczęto budowę ulicy Strażackiej. Wykonano podbudowę, ułożono nawierzchnię i wybudowano oświetlenie ulicy. Pod koniec grudnia ulica została dopuszczona do ruchu. Zakończenie pozostałych robót (w tym m.in. ścieżka rowerowa oraz chodnik) planowane jest w 2010 r.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Patriotów (jezdnia wschodnia) i Izbickiej - zadanie 59	2 037 320	63 689,11	3,1%
---	------------------	------------------	-------------

Kontynuowano i zakończono prace projektowe. Pozyskano od PKP S.A. tereny na cele budowlane. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę dla terenów miejskich i terenów zamkniętych (PKP). W drugiej połowie listopada zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Długotrwałe procedury administracyjne związane z uzyskaniem prawomocnych decyzji (o ustaleniu lokalizacji drogi i pozwoleniu na budowę) uniemożliwiły zrealizowanie planowanego zakresu prac.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa drugiej jezdni ul. Kasprzowicza na odcinku ul. Oczapowskiego - węzeł "Młociny" (ul. Przy Agorze) - prace przygotowawcze - zadanie 62	1 127 280	1 127 280,00	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Zmiana docelowego projektu układu drogowego, uwzględniającego skrzyżowanie ul. Kasprzowicza z ul. Reymonta i ul. Lindego, skutkowało tym, że branżowe dane techniczne do projektowania stały się nieaktualne i konieczne było ponowne wystąpienie o decyzję środowiskową w oparciu o dane dotyczące nowego układu drogowego. Zawarto aneks do umowy z wykonawcą prac projektowych, przesuwając termin ich realizacji. Brak decyzji środowiskowej i prawomocnego pozwolenia na budowę, uniemożliwił zakończenie umowy w planowanym terminie. W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 planowane jest zakończenie prac projektowych.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej Ł-33, Ł-34, Ł-36, Ł-38 - zadanie 63	4 330 000	4 310 696,44	99,6%
---	------------------	---------------------	--------------

Opracowano projekt zamienny zagospodarowania terenu i zieleni. Zakończono roboty drogowe oraz roboty wynikające z zamiennych opracowań projektowych. Na początku grudnia odbył się końcowy odbiór robót. W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 planowane jest ostateczne finansowe rozliczenie inwestycji.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej - zadanie 64	19 497 991	19 089 688,24	97,9%
--	-------------------	----------------------	--------------

Pod koniec stycznia zakończono modernizację wiaduktu południowego i włączony został do ruchu. Prowadzono modernizację wiaduktu północnego. Wykonywano roboty konstrukcyjne wiaduktu, roboty drogowe, przebudowywano kanalizację, wodociąg, urządzenia telekomunikacyjne i energetyczne, wykonano sygnalizację świetlną i oświetlenie. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w 2010 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta - zadanie 65	610 000	581 717,18	95,4%
---	----------------	-------------------	--------------

Sfinansowano zakup 63 koszy na śmieci w ramach realizacji projektu „Kosz na śmieci dla historycznych części Warszawy” roztawionych w Al. Ujazdowskich oraz metalowych urządzeń zabawowych zlokalizowanych w parkach ogólnomiejskich, co umożliwiło wycofanie starych i zniszczonych urządzeń zagrażających bezpieczeństwu. Urządzenia zamontowane zostały w Parku Skaryszewskim, Ogrodzie Saskim, w Parku Fosa i Stoki Cytaeli oraz na Polu Mokotowskim. Dla potrzeb jednostki w celu zapewnienia jej sprawnego funkcjonowania zakupiono skserokoparkę biurową oraz wymieniono część kolumny transportowej.

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta

Klasyfikacja: rozdział 90003

Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ul. Wał Miedzeszyński na odc. ul. Wersalska - Most Poniatowskiego - zadanie 66	1 957 820	1 957 742,31	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

Wykonano roboty dodatkowe związane ze zmianą długości oraz rodzaju wypełnienia dwóch ekranów akustycznych. Opracowano zamienny projekt montażu ostatniego ekranu, pozyskano

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

decyzję zezwalającą na jego budowę oraz wykonano roboty budowlane. Na początku grudnia odbył się końcowy odbiór robót. W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 planowane jest ostateczne, finansowe rozliczenie inwestycji.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60013

Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich - zadanie 67	1 044 408	1 036 314,99	99,2%
--	------------------	---------------------	--------------

Sfinansowano zakup małych samochodów osobowych, samochodów dostawczych oraz jednoosobowej strzały świetlnej dla potrzeb utworzonego Wydziału Kontroli Pasa Drogowego oraz Wydziału Kontroli SPPN. Ponadto, zakupiono kserokopiarki, urządzenia do centrali integrującej telefonię komórkową z telefonią stacjonarną, konsolę telefonistki z przystawką.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60015

Budowa ekranów akustycznych wzdłuż ul. Wawelskiej na odc. od Al.Niepodległości do ul.Raszyńskiej - prace przygotowawcze - zadanie 68	86 400	86 400,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W maju zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i rozpoczęto jej realizację. Wykonano prace przygotowawcze obejmujące m.in. inwentaryzację geodezyjną i przyrodniczą terenu, pozyskano dane wyjściowe do projektowania, wyznaczono linie przebiegu ekranów akustycznych. Opracowywano projekt budowlany i wykonawczy. Zakończenie i sfinansowanie prac projektowych planowane jest w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60011

Zakup i montaż urządzeń związanych z funkcjonowaniem rozszerzonej Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego - zadanie 69	4 300 000	4 246 428,17	98,8%
---	------------------	---------------------	--------------

Przygotowany został projekt organizacji ruchu na obszarze rozszerzonej Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego. Projekt został wdrożony w terenie. Ponadto, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano dostawcę parkometrów. Urządzenia zostały zamontowane na obszarze Powiśla i Dzielnicy Ochota. Wykonano oznakowanie poziome i pionowe strefy parkowania.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60015

Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych - zadanie 71	166 000	158 634,15	95,6%
--	----------------	-------------------	--------------

Sfinansowano zakup kserokopiarki, samochodu osobowego i serwerów. Ponadto, w siedzibie przy ul. Czerniakowskiej 71 zamontowany został system alarmowy z czujnikami ppoż., sieć telefoniczno - informatyczna oraz centrala telefoniczna wraz z niezbędnym osprzętem.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60015

Przebudowa ul. Powstańców Śląskich na odc. ul. Połczyńska - ul. Sternicza - zadanie 73	3 026 998	2 937 869,60	97,1%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach zadania poszerzono jezdnię zachodnią ulicy Powstańców Śląskich do dwóch pasów ruchu. Wykonano roboty rozbiórkowe, odwodnieniowe i drogowe. Wybudowano chodnik i ścieżkę rowerową.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa estakad na Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35) - zadanie 74	50 000	0,00	0,0%
---	---------------	-------------	-------------

Pod koniec czerwca zakończono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonywano prace przygotowawcze (pozyskanie map, prace geotechniczne), wszczęto procedury dla pozyskania warunków technicznych dla infrastruktury oraz opinii komunikacyjnych. Opracowywano koncepcję programowo - przestrzenną. Przedłużające się procedury związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej uniemożliwiły zrealizowanie planowanego zakresu prac.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia - prace przygotowawcze - zadanie 75	768 100	768 100,00	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

Kontynuowano prace projektowe. Wykonano prace przygotowawcze (obejmujące m.in. inwentaryzację stanu istniejącego, badania geotechniczne, założenia komunikacyjne, wypisy z rejestru gruntów, warunki techniczne przebudowy, prognozę ruchu do 2030 r., mapy do celów projektowych) oraz koncepcję programowo - przestrzenną. W grudniu uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Opracowywano projekty budowlane i wykonawcze, wykonano zamienny projekt dla fragmentu ul. Wirażowej, w celu powiązania z układem drogowym opracowanym przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60013

Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Śłodowiec" - zadanie 77	233 020	233 020,00	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W czerwcu zakończono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. W

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

ramach poniesionych wydatków sfinansowano opis przedmiotu zamówienia niezbędny do ogłoszenia przetargu, prace przygotowawcze (inwentaryzacja stanu istniejącego, badania geologiczne - inżynierskie) oraz dokumentację geologiczno - inżynierską. W grudniu złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60015

Przebudowa ul. Deotymy na odc. ul. Obozowa - ul. Górczewska - zadanie 80	4 000 000	2 921 003,46	73,0%
---	------------------	---------------------	--------------

Zakończono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonywano warstwy konstrukcyjne jezdni i ścieżki rowerowej, zatoki autobusowe, chodniki. Zakończono prace związane z odwodnieniem ulicy, ustawiono latarnie oświetleniowe, uruchomiono sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Deotymy - ul. Obozowa. Zadanie zostanie dokończone i rozliczone w 2010 r.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Iluminacja świetlna Al.Ujazdowskich - zadanie 82	2 000 000	1 996 449,32	99,8%
---	------------------	---------------------	--------------

Sfinansowano prace projektowe, które obejmowały projekt rozmieszczenia i zasilania iluminacji oraz dekoracji świetlnej ulic m. st. Warszawy (Al. Ujazdowskie od Ronda de Gaulle'a do ul. Gagarina oraz Plac Trzech Krzyży i Plac Na Rozdrożu) wraz z założeniami materiałowo - technicznymi. Dostarczono oraz zamontowano elementy oświetleniowe we wskazanych miejscach zgodnie z projektem.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 90015

Sygnalizacja świetlna - wprowadzenie na 27 skrzyżowaniach ulic "zielonych strzałek" - zadanie 83	700 000	700 000,00	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W ramach prac przygotowawczych rozstrzygnięto przetarg na dokumentację wprowadzenia na 27 skrzyżowaniach ulic „zielonych strzałek” w rejonie Al. Jerozolimskich, Wistostrady i Powiśla. Podpisano umowy na wykonanie projektów. W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 będzie realizowany montaż "zielonych strzałek".

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60095

Program rozwoju transportu publicznego - 2 program WPI	91 175 194	64 966 596,66	71,3%
---	-------------------	----------------------	--------------

Regulacja stanu prawnego nieruchomości i zobowiązań powstałych w trakcie realizacji I linii metra - zadanie 2	4 850 000	1 235 130,83	25,5%
--	------------------	---------------------	--------------

Zrealizowano zobowiązania wobec RWE STOEN S.A. dotyczące przekazania sieci urządzeń podziemnych na odcinku białeńskim (w rejonie stacji metra A22 i A23). Zlikwidowano pasy wyłączenia zasadniczej mapy miasta w związku z ukończeniem I linii metra. Opracowano wstępne projekty podziału 11 nieruchomości.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Budowa przejścia podziemnego pomiędzy stacją metra A17 "Dworzec Gdański" i stacją PKP Warszawa - Gdańska - zadanie 4	6 217 450	6 205 063,93	99,8%
---	------------------	---------------------	--------------

Realizowano roboty budowlane głowicy południowej wraz z dojściem do przejścia podziemnego stacji metra A17 oraz dojście z przejścia do budynku dworca kolejowego. Na głowicy żoliborskiej wykonano zadanie wejścia/wyjścia do przejścia podziemnego oraz szyb windy. Prowadzono prace ogólnobudowlane przejścia podziemnego obejmujące: wykop pod płytę stropową, ściany szczelinowe, izolacje przeciwwodne, płytę fundamentową. Ponoszono wydatki z tytułu wycinki drzew kolidujących z budową oraz czynszu dzierżawnego za dysponowanie częścią nieruchomości.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Budowa Głowicy Zachodniej na Stacji Techniczno Postojowej Kabaty - zadanie 5	31 749 581	31 532 390,10	99,3%
---	-------------------	----------------------	--------------

-Wykonano projekt budowlany oraz projekty wykonawcze. W ramach przebudowy układu torowego głowicy zachodniej wraz z przebudową wyjazdów z elektrowozowni wykonano: tor objazdowy do odwracania pociągów, modernizację urządzeń zasilających system ruchu pociągów, instalację telewizji przemysłowej, nagłośnienie, oznakowanie torów, dróg i urządzeń ppoż., roboty budowlano - montażowe w dyspozytorni zachodniej i w elektrowozowni, ekrany dźwiękochłonne i ogrodzenie.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Projekt i budowa II linii metra - zadanie 6	15 238 861	9 018 946,94	59,2%
--	-------------------	---------------------	--------------

w tym:

odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński" - zadanie 6a	10 539 203	5 361 241,61	50,9%
--	-------------------	---------------------	--------------

Wykonano raport oddziaływania na środowisko dla węzła przesiadkowego "Stadion". Wykonano I etap aktualizacji raportu ochrony środowiska. Uzyskano opracowanie "Raport przejściowy Studium Wykonalności II linii metra". Wykonano prace studialne w zakresie analizy danych dotyczących ruchu rumowiska w korycie Wisły w przekroju przejścia trasy II linii metra. Zaktualizowano i uzupełniono mapę do projektowania w wersji numerycznej wraz z ewidencją gruntów i budynków. Wybrano wykonawcę i zawarto umowę na projekt i budowę centralnego odcinka II linii metra oraz przyjęto wstępny harmonogram rzeczowo - finansowy projektu na lata 2010 - 2013. Ponadto, ponoszono wydatki związane z usługami doradczymi i pełnionym nadzorem autorskim nad wielobranżowym projektem koncepcyjnym.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Półczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory" - prace przygotowawcze - zadanie 6b 2 482 344 2 025 121,76 81,6%
Pozyskano dokumentację hydrogeologiczną i geologiczno - inżynierską uwzględniającą zmianę przebiegu odcinka zachodniego II linii metra. Wykonano prognozy oddziaływań dynamicznych na budynki i ludzi w nich przebywających dla reprezentatywnych budynków zlokalizowanych w strefie wpływu stacji metra "Wolska". Sporządzono mapę do celów projektowych w wersji numerycznej dla odcinka Moczydło - Rondo Daszyńskiego. Wykonano I etap aktualizacji raportu ochrony środowiska odcinka zachodniego. Uzyskano opracowanie "Raport przejściowy Studium Wykonalności II linii metra".

odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno" - prace przygotowawcze - zadanie 6c 920 082 377 645,46 41,0%
Pozyskano dokumentację hydrogeologiczną i geologiczno - inżynierską uwzględniającą zmianę przebiegu odcinka wschodnio - północnego II linii metra. Wykonano I etap aktualizacji raportu ochrony środowiska. Uzyskano opracowanie "Raport przejściowy Studium Wykonalności II linii metra". Ponadto, ponoszono opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych. W 2010 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 będzie realizowany II etap aktualizacji raportu oddziaływania na środowisko II linii metra.

odcinek wschodni - południowy: od stacji "Stadion" do stacji "Gośćków" wraz ze stacją techniczno - postojową - prace przygotowawcze - zadanie 6d 1 297 232 1 254 938,11 96,7%
Pozyskano dokumentację hydrogeologiczną i geologiczno - inżynierską uwzględniającą zmianę przebiegu odcinka wschodnio - południowego II linii metra. Wykonano I etap aktualizacji raportu ochrony środowiska. Uzyskano opracowanie "Raport przejściowy Studium Wykonalności II linii metra". Ustalono strefy wpływu budowy II linii metra od stacji "Stadion" do stacji "Gośćków" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Kozia Górka" na zabudowę terenu. W 2010 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 będzie realizowany II etap aktualizacji raportu oddziaływania na środowisko II linii metra.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru - zadanie 7	9 056 438	1 741 436,83	19,2%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach prowadzonych prac przygotowawczych dla Obiektu nr 2 (myjnia, odkurzalnia, kabina lakiernicza) pozyskano program funkcjonalno - użytkowy, odbliski zasadniczej mapy działki na STP Kabaty do lokalizacji inwestycji celu publicznego (uzupełnienie) oraz pozyskano postanowienie wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przy przebudowie i rozbudowie obiektu. Dla Obiektu nr 7 (warsztaty zaplecza technicznego służb eksploatacyjnych) uzyskano ekspertyzy i badania fundamentów oraz otrzymano zgodę na usunięcie drzew kolidujących z budową. Dla Obiektu nr 20 (magazyn główny) otrzymano program funkcjonalno - użytkowy i pozyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja jest prawomocna).

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Inwestycje modernizacyjne I linii metra - zadanie 8	700 000	639 059,00	91,3%
--	----------------	-------------------	--------------

Zmodernizowano oświetlenia na antresolach północnej i południowej wraz z przejściami i wyjściami oraz rozdzielnice obwodowe stacji A11 (m.in. demontaż istniejących i wykonanie nowych rozdzielnic oświetleniowych, instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacja zasilania oświetlenia z rozdzielni obwodowych) oraz centralę telefoniczną na stacji A7. Ponadto, rozszerzono oprogramowanie na stanowisku do pomiaru nacisków kół w wagonach metra.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Rozbudowa pętli autobusowej "Esperanto" - zadanie 11	2 006 446	1 696 500,00	84,6%
---	------------------	---------------------	--------------

Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował roboty budowlano - montażowe, w tym: przyłącza wodno - kanalizacyjne, przebudowę i rozbudowę oświetlenia, roboty brukarskie i nawierzchniowe. Uzyskano budynek ekspedycji wraz z miejscami postojowymi dla autobusów (600 m2) i samochodów osobowych (44 m2).

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Rozbudowa systemów i infrastruktury teleinformatycznej oraz zabezpieczeń WKM - zadanie 12	925 551	757 877,05	81,9%
--	----------------	-------------------	--------------

Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował rozbudowę systemów i infrastruktury teleinformatycznej o modułarną macierz dyskową, komponenty sieci pamięci masowej, przewody światłowodowe oraz komplet dysków twardych przystosowanych do pracy w macierzy dyskowej.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) - II etap - zadanie 14	12 419 193	5 913 460,83	47,6%
---	-------------------	---------------------	--------------

Zaktualizowano Studium Wykonalności. Przeprowadzono konsultacje społeczne dla lokalizacji: Ursus - Niedźwiadek, Ursynów Południowy, Rembertów, Falenica. Podpisano akt notarialny wieczystego użytkowania terenu dla parkingu „Wawer - SKM”. Uzyskano prawo do dysponowania terenem od PKP S.A. dla parkingu „Rembertów - PKP”. Uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla parkingu „Rembertów” i decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla parkingu „Wesoła - PKP”. Podpisano umowę na zaprojektowanie parkingu „Ursus - Niedźwiadek” i na budowę parkingu „Al. Krakowska”. Oddano do użytku parking „Anin - SKM” (80 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 20 dla rowerów), parking „Ursynów” (166 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 75 dla rowerów), parking „Ursynów Południowy” (102 miejsca postojowe dla samochodów osobowych i 20 dla rowerów).

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości - zadanie 16	2 628 620	1 654 000,00	62,9%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach prowadzonych prac przygotowawczych wykonano inwentaryzację stanu istniejącego i zieleni, badania geologiczne - inżynierskie, mapę do celów projektowych, koncepcję programowo - przestrzenną, raport oddziaływania inwestycji na środowisko, warunki techniczne przyłączy energii elektrycznej i odprowadzenia wody oraz usunięcia kolizji, materiały promocyjne służące do promocji inwestycji wśród społeczności lokalnej. Ponadto, złożono wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego - zadanie 17	650 000	483 636,72	74,4%
---	----------------	-------------------	--------------

Sfinansowano zakup urządzeń do personalizacji Warszawskiej Karty Miejskiej (m.in. drukarki kart plastikowych, drukarki retransferowe do kart plastikowych, serwery, komputery przenośne, kopertownice, klimatyzatory, system kolejowania w stacjonarnych punktach personalizacji oraz aplikację personalizacyjną i zarządzającą).

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Budowa monitoringu, systemu alarmowego i informacji pasażera - zadanie 19	223 568	195 559,68	87,5%
--	----------------	-------------------	--------------

Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę elektronicznego systemu bezpieczeństwa w punkcie kasowym na Dworcu Wschodnim (zakupiono m.in. centralę alarmową, wewnętrzny i zewnętrzny sygnalizator, akumulator, kamery, obiektywy, cyfrowy rejestrator z dyskiem) oraz systemu bezpieczeństwa w punkcie obsługi klientów przy ul. Senatorskiej 37 - umożliwiającego dostęp za pomocą karty zbliżeniowej (zakupiono m.in. bufor, konwertery, czytniki kart, akumulatory, rygle elektromagnetyczne, zasilacze buforowe). Ponadto, wykonano tablice informujące o stanie napełnienia parkingów „Parkuj i Jedź” przy ul. Włociańskiej 56, Al. Wilanowskiej 236, ul. Kasprzowicza 145 (zakupiono tablice diodowe wraz z przyłączem i dwustronne kasety z wyświetlaczami).

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Budowa zabezpieczającej ściany oporowej w przejściu podziemnym przy stacji metra "Ratusz Arsenal" - zadanie 20	1 750 370	1 563 568,99	89,3%
---	------------------	---------------------	--------------

Wykonano projekt wykonawczy ściany. Zdemontowano elementy architektoniczne przejścia (elementy pawilonów, posadzki, itp.). Wyburzono istniejącą, tymczasową ścianę z pali. Wykonano docelową ścianę żelbetową. Zamontowano pierwotne elementy architektoniczne przejścia. Ponadto, rozbudowany został Punkt Obsługi Pasażerów ZTM przy stacji metra "Ratusz Arsenal".

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Zwiększenie dostępności I linii metra warszawskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych - prace przygotowawcze - zadanie 21	424 116	0,00	0,0%
---	----------------	-------------	-------------

W ramach prowadzonych prac przygotowawczych wybrano wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie Studium Wykonalności wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych i wykonaniem koncepcji architektonicznej.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Zakup i montaż wiat przystankowych - zadanie 23	2 330 000	2 329 965,76	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Sfinansowano zakup i montaż 100 wiat przystankowych m.in. na obszarze Centrum miasta oraz dzielnic: Wola, Ochota, Bemowo, Praga, Tarchomin, Rembertów.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Modernizacja pętli autobusowej z budową pawilonu do odpraw podróżnych przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Lubelskiej - zadanie 24	5 000	0,00	0,0%
--	--------------	-------------	-------------

W ramach prac przygotowawczych pozyskano zaświadczenie o braku oddziaływania na obszar Natura 2000, złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, pozyskano od RWE STOEN S.A. wstępne warunki zaopatrzenia w energię elektryczną, opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o braku konieczności sporządzenia raportu środowiskowego, wystąpiono z wnioskiem do MPWiK S.A. o wstępne warunki przyłączenia i przygotowano wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	43 133 428	23 025 758,58	53,4%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	43 133 428	23 025 758,58	53,4%
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż. - zadanie 1	2 246 710	2 246 708,18	100,0%

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie i montaż pokrowców na fotele parteru widowni Sali Kongresowej, wykonanie części projektu modernizacji Sali w zakresie dostosowania do wymogów ppoż., wykonanie tapicerki balustrad widowni i ścianek estrady. W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 będzie sfinansowany kolejny etap projektu modernizacji Sali Kongresowej oraz dostawa pokrowców na fotele, krzesła i kanapy w amfiteatrze.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 70005

Systemy zabezpieczeń Pałacu Kultury i Nauki i Sali Kongresowej, w tym: kontrola dostępu, system kontroli antyłamaniowej, TV przemysłowa - zadanie 2	104 336	65 708,88	63,0%
--	----------------	------------------	--------------

Wykonano ocenę stanu technicznego instalacji kamer i przewodów CCTV (system telewizji przemysłowej) w dwunastu windach strefy wysokościowej budynku PKiN i sporządzono opracowanie techniczne określające sposób przeprowadzenia modernizacji instalacji. Zrealizowano system telewizji przemysłowej w windach 1-13.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 70005

Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji II zadanie - instalacje wentylacji i klimatyzacji w Pałacu Kultury i Nauki - zadanie 3	555 670	543 138,51	97,7%
---	----------------	-------------------	--------------

Pozyskano ostateczne wytyczne Stołecznego Konserwatora Zabytków. Wykonano roboty budowlane związane z modernizacją instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej Sali Marmurowej.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 70005

Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31 - zadanie 4	234 304	227 864,00	97,3%
---	----------------	-------------------	--------------

Opracowano dokumentację projektową w części dotyczącej projektu wykonawczego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy i modernizacji węzła cieplnego wraz z istniejącą automatyką i instalacją elektryczną.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 70005

Dostosowanie Centrum Sztuki Studio do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą dźwigu w Pałacu Kultury i Nauki - zadanie 7	755 198	751 130,34	99,5%
--	----------------	-------------------	--------------

Zaktualizowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy schodach zewnętrznych. Przeprowadzono wymianę dźwigu osobowego w części administracyjnej teatru.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 70005

Modernizacja Pałacu Kultury i Nauki (dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż.) - zadanie 8	718 911	166 393,22	23,1%
---	----------------	-------------------	--------------

Wykonano prace projektowe instalacji sanitarnej i elektrycznej dla pomieszczenia agregatowni i wydzielenia dróg ewakuacyjnych. Zaprojektowano, dostarczono i zamontowano Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO).

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 70005

Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki - zadanie 17	187 713	175 235,14	93,4%
--	----------------	-------------------	--------------

Sfinansowano zakup płyt sterujących do dźwigów OTIS, kół ciernych do dźwigów, ogranicznika prędkości oraz lin nośnych do dźwigu.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 70005

Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa - zadanie 18	350 000	347 367,31	99,2%
---	----------------	-------------------	--------------

Sfinansowano wdrożenie nowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania.

Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa

Klasyfikacja: rozdział 70005

Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju - zadanie 19	206 000	185 514,42	90,1%
--	----------------	-------------------	--------------

Sfinansowano zakup sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego oprogramowania przeznaczonego m.in. do sporządzania prac projektowych i wizualizacji.

Dysponent: Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział 71003

Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta - zadanie 20	60 000	56 807,08	94,7%
--	---------------	------------------	--------------

Sfinansowano zakup kserokopiarki i zestawów komputerowych (wraz z monitorami, oprogramowaniem i drukarkami).

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 71002

Modernizacja zestawu pomp wody hydrantowej w Błękitnym Wieżowcu - zadanie 22	10 500	8 670,46	82,6%
---	---------------	-----------------	--------------

Opracowano dokumentację projektową i wykonano zestaw pomp wraz z ich pełnym sterowaniem i armaturą. Przyłączono pompy do istniejącej instalacji w pomieszczeniu na poziomie - 1 w Błękitnym Wieżowcu.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 70005

Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż. - zadanie 24	300 000	299 579,83	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

Opracowano dokumentację projektową dostosowania strefy "W" w PKiN do wymogów ppoż. - na podstawie ekspertyzy ppoż. i zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 70005

Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych - zadanie 25	30 000 000	11 607 772,22	38,7%
---	-------------------	----------------------	--------------

Sfinansowano wypłaty odszkodowania za grunty zajęte pod ul. Modlińską, pod ścieżkę rowerową w ramach budowy Trasy Siekierkowskiej, pod budowę Al. KEN - etap I (odcinek Wilanowska - Wałbrzyska), pod ul. Żeromskiego i ul. Norwida oraz pod ul. Sarmacką. Uregulowano częściowo wykup gruntów zajętych pod ulice: Klemensiewicza, Czumy, Raginisa - SM "Górczewska", wykup gruntu zajętego pod budowę ul. Młodnickiej i ul. Pilarzy. Ponadto, realizowano wypłaty odszkodowań za grunty zajęte i wydzielone pod drogi publiczne oraz z tytułu wyłączenia nieruchomości położonej w Dzielnicy Ursynów w związku z realizacją metra.

Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 70005

Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy - zadanie 26	1 685 000	924 408,36	54,9%
--	------------------	-------------------	--------------

W ramach prawa pierwokupu, pozyskano działki położone przy ul. Frycza Modrzewskiego (Dzielnica Praga Południe) i ul. Filmowej róg ul. Frenkla (Dzielnica Wawer).

Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 70005

Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych - zadanie 27	3 000 000	2 745 420,18	91,5%
--	------------------	---------------------	--------------

Sfinansowano nabycie działek położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych, w tym pod Trasę Olszyny Grochowskiej (1 działka) oraz pod budowę Trasy Mostu Północnego (5 działek). W stosunku do jednej działki przeznaczonej pod Trasę Olszyny Grochowskiej uzgodniono nabycie w drodze zamiany, co wydłużyło tryb nabycia (m.in. z uwagi na wymóg podania do publicznej wiadomości wykazu opisującego nieruchomość). Wydatek zostanie zrealizowany w 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009.

Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 70005

Modernizacja wymiennikowni ciepłej wody użytkowej w budynku Błękitny Wieżowiec - zadanie 28	13 040	9 762,37	74,9%
--	---------------	-----------------	--------------

Zaprojektowano i wykonano kompletną wymiennikownię ciepłej wody użytkowej wraz z armaturą i pompami cyrkulacyjnymi. Wymiennikownię przyłączono do istniejącej instalacji.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 70005

Modernizacja systemu parkingowego wokół budynku PKiN - zadanie 29	2 006 046	1 998 396,00	99,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dostawą i montażem systemu parkingowego.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 70005

Modernizacja Sali Koncertowej w Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie do działalności teatralnej - zadanie 31	700 000	665 882,08	95,1%
--	----------------	-------------------	--------------

Sfinansowano projekt instalacyjny wielobranżowy adaptacji sali, roboty instalacyjne elektryczne, dostawę i instalację elementów wyposażenia, prace wykończeniowe.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 70005

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM	19 125 881	18 561 182,86	97,0%
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	9 500 281	8 948 670,04	94,2%
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I - zadanie 2	730 000	728 977,24	99,9%
<p>Przeprowadzono konkurs na koncepcję zagospodarowania lewobrzeżnego bulwaru nadbrzeży Wisły. W wyniku rozstrzygniętego konkursu wypłacono nagrody oraz przekazano kompletną dokumentację konkursową wraz z częściami opisowymi ofert konkursowych. Ponadto, opracowano i złożono kartę informacyjną projektu do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Opracowana została koncepcja programowo - przestrzenna zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia terenu.</p> <p><u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92595</p>			
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - zadanie 3	8 380 281	7 857 474,80	93,8%
<p>Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował budowę drogi zewnętrznej wraz z parkingami, chodnikami, pętlą autobusową i oświetleniem, odwodnienie drogi (rowy chłonna - odparowywalne, kanalizacja deszczowa i studnie chłonne), nasadzenie zieleni wysokiej i niskiej oraz założenie nowych trawników, wykonanie ogrodzenia cmentarza (demontaż tymczasowego ogrodzenia, budowa ogrodzenia zewnętrznego cmentarza, wykonanie trzech bram).</p> <p><u>Dysponent:</u> Zarząd Cmentarzy Komunalnych</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 71035</p>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych - zadanie 5	390 000	362 218,00	92,9%
<p>Sfinansowano zakup chłodziń kontenerowych dla Cmentarza Północnego oraz dostawę i montaż systemu monitorowania spoielarni zwłok na Cmentarzu Północnym oraz pomieszczeń biurowych na cmentarzach komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych.</p> <p><u>Dysponent:</u> Zarząd Cmentarzy Komunalnych</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 71035</p>			
Program terenów zielonych - 12 program WPI	9 625 600	9 612 512,82	99,9%
Przebudowa pawilonu i basenu dla hipopotamów wraz z panoramicznym akwariem morskim w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - zadanie 2	7 514 000	7 511 396,75	100,0%
<p>Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował roboty budowlane, w tym: konstrukcję budynków, prace ziemne, wykończeniowe, wykonanie monolitycznej szyby łukowej w nowoczesnej konstrukcji, prace w zakresie wydajności systemu cyrkulacji i filtracji wody akwarium dla rekina oraz basenów hipopotama, montaż odpieniacza, reaktora węglanowego i reaktora wody wapiennej, usprawnienie odpływu wody z basenu zewnętrznego dla hipopotama, wykonanie dodatkowych sterowań pompami obiegowymi, zabezpieczenie falowników i montaż kratek ściekowych. W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 będą prowadzone roboty związane z wydajnością systemu cyrkulacji i filtracji wody w akwarium morskim dla rekina oraz analiza układu regulacji temperatury wody oraz wpływu wewnętrznych i zewnętrznych zysków cieplnych.</p> <p><u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92504</p>			
Modernizacja kompleksu przy wejściu głównym do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz ze zmianą systemu kontroli i sprzedaży biletów - zadanie 3	943 500	942 840,40	99,9%
<p>Wykonano roboty budowlano - instalacyjne, w wyniku których powstały nowe budynki kas, portierni oraz dodatkowa brama przy wejściu głównym w ogrodzeniu wybiegu dla żuraw koronastych. Wprowadzono nowy system kontroli i sprzedaży biletów (m.in. zamontowano automaty do sprzedaży biletów i urządzenia przepustowe z zaporami).</p> <p><u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92504</p>			
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - zadanie 7	240 000	234 502,60	97,7%
<p>Sfinansowano zakup żywego wyposażenia do akwarium morskiego (rekin duży, rekiny małe, płaszczki morskie), wózka akumulatorowego z dodatkowym wyposażeniem do przewozu żywności dla zwierząt, szafy chłodniczej, myjki ciśnieniowej, chłodziarki do zbiornika ekspozycyjnego ryb oraz miniciągnika z agregatem koszącym.</p> <p><u>Dysponent:</u> Miejski Ogród Zoologiczny</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92504</p>			
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa - zadanie 8	19 000	18 777,07	98,8%
<p>Sfinansowano zakup pompy głębinowej z przeznaczeniem dla leśniczówki przy ul. Rydzowej.</p> <p><u>Dysponent:</u> Lasy Miejskie - Warszawa</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 02001</p>			
Budowa ujęcia wody podziemnej i stacji uzdatniania wody w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - zadanie 9	775 100	775 066,00	100,0%
<p>W ramach prac przygotowawczych opracowano program funkcjonalno - użytkowy i dokumentację projektową. Wykonano parterowy budynek stacji uzdatniania wody wraz z</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

technologią uzdatniania wody i infrastrukturą towarzyszącą tj. przyłączem elektrycznym do budynku, przyłączem kanalizacyjnym i przebudową odcinka wewnętrznej sieci wodociągowej. Wykonano ujęcie wody podziemnej o maksymalnym wydatku - 24m³/h wraz z przyłączem energetycznym i wodociągiem zakończonym hydrantem podziemnym.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 92504

Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - zadanie 10	40 000	36 600,00	91,5%
--	---------------	------------------	--------------

Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował przygotowanie materiałów do projektowania (w tym inwentaryzacja obiektu do celów projektowych, koncepcja, dokumentacja geotechniczna, mapa do celów projektowych), opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej (projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 92504

Opracowanie i wdrożenie aplikacji do tworzenia bazy danych o terenach zieleni m.st. Warszawy - zadanie 12	94 000	93 330,00	99,3%
--	---------------	------------------	--------------

Opracowano i wdrożono aplikację do utrzymania bazy danych o terenach zieleni na obszarze m.st. Warszawy. Powstała baza danych jest narzędziem umożliwiającym prawidłowe zarządzanie zasobami zieleni, diagnozę jej stanu oraz monitorowanie.

Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział 90095

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

RAZEM	33 102 094	22 344 706,84	67,5%
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego - 4 program WPI	33 102 094	22 344 706,84	67,5%
Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m. st. Warszawy (ZSKiR) - zadanie 1	15 510 000	6 162 516,32	39,7%
w tym:			
<u>a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych - zadanie 1a</u>	<u>2 500 000</u>	<u>746 943,05</u>	<u>29,9%</u>
Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował m.in. opracowanie wymagań do analizy wykonalności dla Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st. Warszawy, opracowanie koncepcji systemu łączności radiowej dla siedziby przy ul. Młynarskiej, dostawę, montaż i uruchomienie systemu kontroli dostępu w budynkach przy ul. Niecałej. W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 będzie realizowana dostawa i montaż systemu pamięci masowej oraz serwerów.			
<u>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział 75495</u>			
<u>b. rozbudowa miejskiego systemu monitoringu - zadanie 1b</u>	<u>3 010 000</u>	<u>2 783 351,05</u>	<u>92,5%</u>
Wykonano monitoring cmentarza żołnierzy radzieckich przy ul. Żwirki i Wigury, monitoring rzeki Wisły w okolicach mostów Świętokrzyskiego, Śląsko - Dąbrowskiego i Mostu Gdańskiego, system z kamerą stacjonarną monitorującą Pasaż Wiecha (wraz z aplikacją wspomagającą operatorów tj. wykrywanie przedmiotów, tzw. "nagły ruch"), dostawę monitora wielkoformatowego do siedziby Służby Dyżurnej Miasta oraz dostawę wraz z instalacją urządzeń niezbędnych do uruchomienia stanowiska oglądowego sygnału kamer monitoringu metra. W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 będzie zakończona rozbudowa monitoringu wizyjnego o 10 punktów kamerowych.			
<u>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział 75495</u>			
<u>d. przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji technicznych - zadanie 1d</u>	<u>10 000 000</u>	<u>2 632 222,22</u>	<u>26,3%</u>
Wykonano kolejny etap dokumentacji projektowej obejmujący projekt wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Prowadzono roboty budowlane, w tym roboty rozbiórkowe, izolacyjne i żelbetowe. W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 będzie realizowane wykonanie przyłączenia budynku do sieci elektroenergetycznej RWE STOEN S.A.			
<u>Dysponent: Biuro Administracyjno - Gospodarcze</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział 75495</u>			
Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 10 przy ul. Czarodzieja 19 - zadanie 2	1 520 081	1 489 076,20	98,0%
Wykonano roboty budowlane, w tym: konstrukcję hali garażowej, dach, ścianki wewnętrzne, prace wykończeniowe oraz montaż bram garażowych. Dokończono realizację instalacji wodno - kanalizacyjnych, elektrycznych wewnętrznych i teletechnicznych. Wybudowano ogrodzenie terenu Jednostki. Opracowano świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Zrealizowano zakupy pierwszego wyposażenia. Powstały obiekt został oddany do użytkowania.			
<u>Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział 75411</u>			
Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 15 przy ul. Młodzieńczej 7 - zadanie 3	7 738 777	7 738 777,00	100,0%
Zostały zakończone prace budowlane budynku strażnicy oraz wieży do ćwiczeń. Określony został zakres zakupu pierwszego wyposażenia. W ramach prac końcowych prowadzono działania związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 nastąpi rozliczenie końcowe prac budowlanych, dostawy pierwszego wyposażenia i dokumentacji uzupełniającej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.			
<u>Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział 75411</u>			
Budowa myjni samochodowej dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 8 przy ul. Majdańskiej 38/40 - prace przygotowawcze - zadanie 4	43 000	37 820,00	88,0%
Sfinansowano koszt opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy myjni samochodowej.			
<u>Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział 75411</u>			
Budowa myjni samochodowej dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 9 przy ul. Domaniewskiej 40A - prace przygotowawcze - zadanie 5	43 000	37 820,00	88,0%
Sfinansowano koszt opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy myjni samochodowej.			
<u>Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział 75411</u>			
Rewitalizacja zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2 - zadanie 6	4 500 000	3 147 234,41	69,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy rewitalizacji budynku. Umowa została podpisana, wykonawca rozpoczął prace budowlane. Wykonano stan surowy zamknięty budynku głównego, elewację budynku, odtworzono wieżę, wykonano pokrycie dachu oraz wymieniono stolarkę zewnętrzną.

Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Klasyfikacja: rozdział 75411

Przebudowa stacji paliw w Jednostkach Ratowniczych - Gaśniczych w celu dostosowania do wymogów ochrony środowiska - zadanie 7	1 006 546	1 002 102,96	99,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Zakres rzeczowy zadania obejmował roboty ogólnobudowlane mające na celu dostosowanie do wymogów ochrony środowiska stacji paliw na terenie jednostek ratowniczo - gaśniczych nr 1 przy ul. Modlińskiej 15, nr 6 przy ul. Marymonckiej 89/91 oraz nr 9 przy ul. Domaniewskiej 40.

Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Klasyfikacja: rozdział 75411

Budowa dwóch boksów garażowych z przebudową placu manewrowego i stacji paliw w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 13 przy ul. Strażackiej 141 - zadanie 8	410 000	406 994,00	99,3%
---	----------------	-------------------	--------------

Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował roboty budowlane przy placu manewrowym i stacji paliw. Zadanie zostało zakończone. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Klasyfikacja: rozdział 75411

Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy - zadanie 14	19 700	19 700,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

Sfinansowano zakup i instalację oprogramowania geograficznego ESRI wraz z roczną asystą techniczną.

Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy

Klasyfikacja: rozdział 75416

Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy - zadanie 15	449 140	449 139,25	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

Sfinansowano zakup kontenera do zabezpieczenia akcji przeciwpowodziowej, pakowarki piasku z podajnikiem taśmowym oraz kopiarko - ładowarki.

Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Klasyfikacja: rozdział 75411

Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych - zadanie 17	29 465	29 465,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

Dofinansowano zakup kompletu poduszek podnoszących z oprzyrządowaniem LAB 6 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wesoła - Stara Miłosna oraz karosację samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wesoła.

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Klasyfikacja: rozdział 75412

Budowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności - zadanie 20	756 385	756 381,70	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Wykonano system alarmowania i ostrzegania ludności o szerokim spektrum możliwości, w tym: odtwarzanie sygnałów alarmowych, wygłaszanie bieżących komunikatów słownych bezpośrednio przez mikrofon lub wcześniej nagranych. Przy wykorzystaniu centrali bazy systemu, ze stacji meteorologicznej na bieżąco transmitowane są odczyty dotyczące warunków atmosferycznych. W ramach realizacji zadania zakupiono i zainstalowano m.in. 25 punktów alarmowych, centralę bazową, centrali lokalne, stację meteorologiczną.

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Klasyfikacja: rozdział 75421

Modernizacja systemów teleinformatycznych Straży Miejskiej m.st. Warszawy - zadanie 21	1 076 000	1 067 680,00	99,2%
---	------------------	---------------------	--------------

Dostarczono i zamontowano sprzęt informatyczny wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Przeszkolono pracowników. Dostarczono i skonfigurowano aplikację Workflow Workbox. Realizacja zadania podniosła poziom bezpieczeństwa gromadzonej informacji na poziomie wewnętrznych systemów informatycznych. Stworzona została przestrzeń technologiczna dla wymiany informacji zarówno pomiędzy komórkami organizacyjnymi Straży Miejskiej, jak i innymi służbami Miasta w zakresie bezpieczeństwa publicznego. W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 będą prowadzone prace nad modułami: strona www, internetowa platforma informacyjna, moduł środki trwałe oraz LEX-Strażnik.

Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy

Klasyfikacja: rozdział 75416

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

RAZEM	10 701 655	10 697 514,55	100,0%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	10 701 655	10 697 514,55	100,0%
System elektronicznego wspomagania rekrutacji uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa - zadanie 1	150 000	150 000,00	100,0%

Na podstawie wdrożonego oprogramowania, przeprowadzono rekrutację uczniów do szkół i przedszkoli na terenie m. st. Warszawy. Zweryfikowano poprawność działania systemu.

Dysponent: Biuro Edukacji

Klasyfikacja: rozdział 80195

Modernizacja i rozbudowa Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 przy ul. Bełskiej 5 - zadanie 2	2 980 000	2 980 000,00	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację instalacji wody zimnej i ciepłej, cyrkulacji, instalacji przeciwpożarowej, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, ciepła technologicznego, instalacji gazowej, elektrycznej oraz dostosowania pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wymieniono stolarkę drzwiową, luksfery i parapety w pomieszczeniu stołówki, wymieniono zewnętrzne i wewnętrzne instalacje teletechniczne, zmodernizowano podłogi i pomieszczenia pralni. Wymieniono instalację elektryczną w budynku szkoły. Wykonano ciągi komunikacyjne wokół budynku.

Dysponent: Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Nr 1

Klasyfikacja: rozdział 85419

Modernizacja Ośrodka Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka - etap II - zadanie 3	3 744 000	3 742 242,01	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie budynku stołówki wraz z zapleczem hotelowym o kubaturze 6.000 m³, modernizację budynku kotłowni wraz z infrastrukturą, dokończenie robót adaptacyjnych w budynku warsztatowym (w tym adaptacja poddasza na świetlice dla dzieci), sfinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia kuchni i części hotelowej. Ponadto, wykonano przyłącze sieci wodociągowej.

Dysponent: Pałac Młodzieży

Klasyfikacja: rozdział 85407

Budowa trzech wind osobowych w Zespole Szkół Specjalnych nr 63 i 85 przy ul. Elektoralnej 12/14 - zadanie 4	1 040 000	1 040 000,00	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował roboty budowlane szybu windowego dla dwóch wind zewnętrznych od poziomu suterenu do poddasza i budowę szybu windowego dla windy wewnętrznej od poziomu parteru do poddasza wraz z dostawą i montażem kabin osobowych. Wykonanie zadania pozwoliło znieść bariery architektoniczne i umożliwiło wyrównanie szans dostępu do specjalistycznych pracowni, świetlicy szkolnej, stołówki znajdujących się na piętrze i w suterenie budynku dla uczących się niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

Dysponent: Zespół Szkół Specjalnych Nr 85

Klasyfikacja: rozdział 80102

Zakupy inwestycyjne dla Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "SYRENKA" w Marózie - zadanie 25	309 500	309 415,48	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

Sfinansowano zakup m.in. sprzętu konferencyjnego, klimatyzatora, pily spaliniowej, urządzeń kuchennych (krajalnica do chleba, zestaw cateringowy, maszyna wieloczynnościowa), odkurzacza ogrodowego, pługu śnieżnego, wyposażenia placu zabaw, sprzętu pływającego oraz kompletu oświetlenia zewnętrznego.

Dysponent: Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy SYRENKA - MARÓZ

Klasyfikacja: rozdział 85407

Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie - zadanie 34	132 000	132 000,00	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Sfinansowano zakup wyposażenia bloku żywienia (ciąg technologiczny, piec konwekcyjny, obieraczka do ziemniaków, mikser uniwersalny) oraz wiaty wartowniczej.

Dysponent: Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy Gawrych Ruda

Klasyfikacja: rozdział 85407

Budowa dźwigu osobowego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białoobrzskiej 44 - zadanie 36	530 000	529 380,00	99,9%
---	----------------	-------------------	--------------

Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie projektu budowlanego budowy zewnętrznego dźwigu osobowego wraz z projektem zagospodarowania terenu. Wykonano szyb zewnętrzny, dostarczono i zainstalowano hydrauliczny dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych. Budowa szybu wymusiła zmianę układu przestrzennego wnętrza budynku w rejonie windy oraz drobne zmiany funkcjonalne: wydzielono pomieszczenie na maszynownię z części szatni na parterze, na poziomie wszystkich kondygnacji wydzielono z izb klasowych korytarz dojazdowy do dźwigu, wykonano niezbędne przeróbki c.o., instalacji wodno - kanalizacyjnej, wykonano zasilającą dźwig nową instalację elektryczną i oświetlenie. Realizacja zadania zniosła bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży uczęszczających do placówki.

Dysponent: Zespół Szkół Specjalnych Nr 109

Klasyfikacja: rozdział 80102

Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr	350 000	350 000,00	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

99 przy ul. Różanej 22/24 - zadanie 39

Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował prace przygotowawcze, w tym: inwentaryzację drzewostanu, przesadzenie drzew oraz niezbędne prace projektowe. Ponadto, wykonano roboty budowlane, w zakresie robót rozbiórkowych, ziemnych, obrzeża boiska, modernizacji boiska wielofunkcyjnego oraz zagospodarowanie terenu m.in. miejsc parkingowych.

Dysponent: Zespół Szkół Specjalnych Nr 99

Klasyfikacja: rozdział 80102

Modernizacja boiska sportowego i zagospodarowanie terenu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26 - zadanie 40	320 000	319 999,99	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W ramach prac przygotowawczych opracowano dokumentację projektową małej architektury i zieleni terenu oraz projekt wykonawczy modernizacji boiska sportowego i zagospodarowania terenu. Roboty budowlane prowadzono w zakresie ogrodzenia terenu i boiska sportowego w tym: roboty rozbiórkowe, korytowanie, prace wstępne do przygotowania nawierzchni ze sztucznej trawy.

Dysponent: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 6

Klasyfikacja: rozdział 85421

Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 92 przy ul. Szczeliwickiej 45/47 - zadanie 41	348 880	348 880,00	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Opracowana została dokumentacja projektowa. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrany został wykonawca robót. Z uwagi na późne rozstrzygnięcie przetargu, w ramach wydatkowanych środków sfinansowano zakup materiałów niezbędnych do wykonania nawierzchni boiska. W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 zostanie zrealizowany zakres rzeczowy obejmujący modernizację boiska wraz z zagospodarowaniem terenu.

Dysponent: Zespół Szkół Specjalnych Nr 92

Klasyfikacja: rozdział 80102

Budowa parkingu w Zespołach Szkół Specjalnych nr 63 i 85 przy ul. Elektoralnej 12/14 - zadanie 48	153 000	153 000,00	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej parkingu oraz roboty budowlane, w tym: roboty utwardzeniowe, ułożenie nawierzchni oraz wytyczenie miejsc parkingowych. Realizacja zadania umożliwiła uczniom poruszającym się na wózkach inwalidzkich podjazd do wybudowanej we wschodnim skrzydle budynku windy zewnętrznej.

Dysponent: Zespół Szkół Specjalnych Nr 85

Klasyfikacja: rozdział 80102

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie - zadanie 51	229 275	229 274,35	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej Ośrodka do kolektora gminnego.

Dysponent: Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie

Klasyfikacja: rozdział 85407

Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 "Dom na Trakcie" przy ul. Trakt Lubelski 40 - zadanie 52	6 500	6 500,00	100,0%
---	--------------	-----------------	---------------

Sfinansowano zakup obieraczki do ziemniaków.

Dysponent: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 3

Klasyfikacja: rozdział 85421

Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26 - zadanie 53	38 200	38 125,46	99,8%
--	---------------	------------------	--------------

Sfinansowano zakup m.in. odkurzacza do liści, odkurzacza piorącego oraz wyposażenia kuchni (bemar, patelnia elektryczna, szafa mroźnicza, piec konwekcyjny).

Dysponent: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 6

Klasyfikacja: rozdział 85421

Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 7 przy ul. Osowskiej 81 - zadanie 54	12 600	12 498,90	99,2%
---	---------------	------------------	--------------

Sfinansowano zakup przemysłowej zmywarki do naczyń.

Dysponent: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7

Klasyfikacja: rozdział 85421

Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 przy ul. Patriotów 90 - zadanie 55	95 000	94 995,30	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

Sfinansowano zakup wyposażenia technologicznego kuchni, w tym pieca konwekcyjno - parowego, kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym oraz ciągu technologicznego wyposażenia kuchni ze stali nierdzewnej.

Dysponent: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 3

Klasyfikacja: rozdział 85420

Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4 przy ul. Dolnej 19 - zadanie 56	100 000	100 000,00	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

Sfinansowano zakup samochodu dziewięcioosobowego (typ bus) dla potrzeb placówki.

Dysponent: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 4

Klasyfikacja: rozdział 85420

Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń - zadanie 57	84 400	83 799,00	99,3%
--	---------------	------------------	--------------

Sfinansowano zakup kserokopiarek oraz tablicy interaktywnej.

Dysponent: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń

Klasyfikacja: rozdział 80142

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 przy ul. Kordeckiego 54 - zadanie 58	50 000	49 994,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

Sfinansowano zakup wyposażenia kuchennego m.in. ciągu kuchennego, patelni elektrycznej, kociołka warzelnego, okapu przyściennego, kuchni gazowej z piekarnikiem i jednodomorowego bębna na kołach.

Dysponent: Zespół Szkół Specjalnych Nr 90

Klasyfikacja: rozdział 80102

Zakupy inwestycyjne dla Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "TOP" przy ul. Raszyńskiej 8/10 - zadanie 59	15 000	14 993,80	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

Sfinansowano zakup wielofunkcyjnego urządzenia biurowego (z funkcją skanowania, kopiowania i drukowania).

Dysponent: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "TOP"

Klasyfikacja: rozdział 85406

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 przy ul. Karolkowej 56 - zadanie 60	8 000	7 116,26	89,0%
---	--------------	-----------------	--------------

Sfinansowano zakup patelni elektrycznej.

Dysponent: Zespół Szkół Specjalnych Nr 101

Klasyfikacja: rozdział 80102

Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" przy ul. Mysłwieckiej 9 - zadanie 61	5 300	5 300,00	100,0%
---	--------------	-----------------	---------------

Sfinansowano zakup sprzętu komputerowego z dyskiem zewnętrznym służącym do archiwizacji danych.

Dysponent: Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola"

Klasyfikacja: rozdział 85407

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	215 300 017	211 972 173,32	98,5%
Program pomocy społecznej - 6 program WPI	82 100 268	79 950 906,95	97,4%
Budowa rodzinnych domów dziecka - zadanie 1	3 041 000	3 041 000,00	100,0%

Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował wybudowanie na terenie Dzielnicy Bemowo dwóch jednorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Szczotkarskiej (stan surowy otwarty) i Kontuszej (stan surowy zamknięty). W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 zostanie zakończona realizacja zadania.

Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy

Klasyfikacja: rozdział 85201

Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej - zadanie 2	52 430 198	51 058 603,33	97,4%
---	-------------------	----------------------	--------------

Wykonywano roboty budowlane, w tym: prace ziemne, izolacyjne, żelbetowe konstrukcje budynków, ściany zewnętrzne i działowe. Montowano stolarkę okienną. Prowadzono roboty związane z zagospodarowaniem dachów zielonych i zwirowych. Instalowano sieć kanalizacyjną, wodociagową i wentylacyjną. Trwały prace związane z rozprawieniem przewodów elektrycznych i montażem systemu sygnalizacji przeciwpożarowej (SAP). Wykonano przyłącze wodociągowe, pierwszy odcinek przyłącza kanalizacyjnego, zbiorniki na wody opadowe, studzienki kanalizacyjne. Rozpoczęto realizację prac drogowych i budowę oświetlenia terenu. W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 sfinansowana zostanie m.in. część robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemicz" przy ul. Korotyńskiego - zadanie 3	365 000	365 000,00	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W ramach prac przygotowawczych opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową do budowy klatki schodowej zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej. W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego, wybrano wykonawcę robót na dobudowę zewnętrznej klatki schodowej oraz pozostałe roboty budowlane związane z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych w tym przebudowę tarasu wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych. Rozpoczęto roboty. W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 będą kontynuowane roboty budowlane.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Chemicz

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej - zadanie 5	569 700	569 012,42	99,9%
---	----------------	-------------------	--------------

Zmodernizowano pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego. Realizowano roboty budowlane związane z przebudową pomieszczeń, wymianą instalacji wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, gazowej i wentylacyjnej. Wybudowano szyny windy z dźwigiem towarowym do przewożenia artykułów żywnościowych i utworzono zewnętrzne schody ewakuacyjne przy aneksie stołowej. Ponadto, zakupiono wyposażenie technologiczne do kuchni. W ramach dostosowania budynku do obowiązujących wymagań przeciwpożarowych wykonano wyłącznik prądu z wyłączaczem wzrostowym, wyposażono wszystkie kondygnacje budynku w instalację hydrantową. W zakresie modernizacji dwunastu łazienek w „starej części” budynku wymienione zostały wanny, okładziny ścienne oraz zamontowano uchwyty dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Leśny

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej - zadanie 7	1 122 162	1 122 131,35	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

W ramach prac przygotowawczych opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Wykonane zostały roboty budowlane - instalacyjne dostosowania budynku do obowiązujących wymagań przeciwpożarowych w tym: wydzielono klatkę schodową (droga ewakuacyjna pionowa), wydzielono strefy pożarowe (wymieniono 7 przegród i zainstalowano 4 przegrody o właściwej odporności ogniowej), wykonano kłapę dymową i zabezpieczenie ogniowe konstrukcji stalowej w niższej części budynku, wymieniono drewniane sufity podwieszane na mineralne o odpowiedniej odporności ogniowej wraz z montażem instalacji oświetleniowej, wykonano dodatkowy pion hydrantowy i wymieniono dotychczasową instalację, wykonano instalację systemu wczesnego ostrzegania o pożarze.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Budowlani

Klasyfikacja: rozdział 85202

Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" - zadanie 9	2 069 047	2 060 501,20	99,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wykonania budynku przy ul. Bachusa, dokumentację projektowo - kosztorysową budowy drogi przeciwpożarowej oraz realizację robót budowlanych, montaż pawilonów modułowych i dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych w nowo powstałym obiekcie przeznaczonym dla Warsztatów Terapii Zajęciowej. Ponadto, zmodernizowano system alarmowania o pożarze. Sfinansowano opłaty za przyłączenie nowego obiektu do sieci elektroenergetycznej RWE STOEN S.A. oraz wycinkę drzew wraz z nasadzeniem nowych sadzonek.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"

Klasyfikacja: rozdział 85202

Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" - zadanie 10	157 000	154 915,38	98,7%
--	----------------	-------------------	--------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

Prowadzone roboty budowlane dotyczyły wykonania drogi przeciwpożarowej i podejść dla osób niepełnosprawnych wraz z chodnikiem wokół nowo powstałego obiektu Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Przedwiośnie.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej - zadanie 11	116 537	116 536,63	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej - zadanie 13	707 000	706 998,32	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

Zmodernizowano pralnię, przystosowując pomieszczenia do podziału na stronę brudną i czystą. Zamontowano dwie przelotowe pralnice - wirówki, prasownicę nieckową, suszarkę bębnową i wentylator dachowy. Na podstawie opracowanej dokumentacji wykonano roboty budowlane - instalacyjne związane z przeciwpożarowym zabezpieczeniem budynku. Wydzielono dwie klatki schodowe jako odrębne strefy pożarowe, poprzez zamontowanie drzwi ppoż., wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego, montaż systemów oddymiania. W piwnicy zamontowano drzwi ppoż. przy drogach ewakuacyjnych. Zamontowano wentylatory dymowe w maszynowniach dźwigów. Dźwigi zaprogramowano na zjazd pożarowy. Wydzielono pomieszczenie wypoczynkowe na parterze drzwiami aluminiowymi.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - zadanie 14	698 300	697 996,88	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową i zmodernizowano magazyny żywności w piwnicach budynku głównego, prowadzono roboty ogólnobudowlane w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego m.in. wybudowano zewnętrzną, ewakuacyjną klatkę schodową, wymieniono drzwi wewnętrzne na drzwi o podwyższonej odporności ogniowej, wykonano kłapy dymowe z wentylatorem nawiewnym, oświetlenie awaryjne w budynku głównym oraz radiowe podłączenie istniejącej sygnalizacji pożaru do jednostki ratowniczo - gaśniczej.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej - zadanie 16	450 000	449 032,62	99,8%
---	----------------	-------------------	--------------

Zakres rzeczowy zadania obejmował roboty budowlane w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W ramach prac przygotowawczych wykonano ekspertyzy warunków ochrony przeciwpożarowej i dokumentację projektowo - kosztorysową. Roboty ogólnobudowlane polegały m.in. na montażu drzwi o podwyższonej odporności ogniowej, montażu zestawów trzymaczy elektromagnetycznych do drzwi ppoż. wraz z urządzeniami sterującymi, wykonaniu systemu oddymiania klatek schodowych, montażu przegród (okien) o podwyższonej odporności ogniowej, nowych hydrantów wewnętrznych, opraw oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) i montażu central sterujących systemem sygnalizacji pożaru. Ponadto, zmodernizowana została instalacja zimnej i ciepłej wody, jej cyrkulacja w kondygnacji piwnicznej pod całym pawilonem A (kuchnia, stołówka).

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Matysiaków

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Dickensa - zadanie 18	591 646	591 644,15	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował roboty budowlane w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zamontowano kłapy dymne i drzwi wejściowe o podwyższonej odporności ogniowej na klatkę schodową, stanowiącą drogę ewakuacyjną. Zmodernizowano pomieszczenia sanitarne wraz z dostosowaniem ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych (instalacja uchwytów i poręczy przy sedesach, montaż nowych podłogowych kabin prysznicowych). Wymieniono instalację elektryczną. W ramach zakończenia prac termomodernizacji obiektu wymienione zostały drzwi zewnętrzne i chodnik wokół budynku.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - zadanie 20	671 000	397 808,66	59,3%
---	----------------	-------------------	--------------

Wykonana została ekspertyza techniczna budynku w zakresie dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i niezbędna dokumentacja projektowo - kosztorysowa zabezpieczeń ppoż. Pawilonów A i B. Ponadto, wymienione zostały dźwigi osobowe w Pawilonach A i B wraz z montażem systemu umożliwiającego ich automatyczny zjazd na poziom parteru w sytuacji zagrożenia pożarowego. W niektórych pomieszczeniach placówki zamontowano brakujące czujki sygnalizacji pożaru.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"

Klasyfikacja: rozdział 85202

Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - zadanie 21	168 000	48 828,00	29,1%
--	----------------	------------------	--------------

W ramach prac przygotowawczych została opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa wykonania drogi pożarowej do obiektu wraz z odwodnieniem, oświetleniem terenu i ewentualnym przełożeniem sieci gazowej, dokumentacja w zakresie przełożenia sieci gazowej, dokumentacja w zakresie badań geotechnicznych dla budowy drogi pożarowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Kombatant

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny - zadanie 22	1 627 000	1 626 868,25	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował wykonanie lub aktualizację niezbędnych dokumentacji projektowo - kosztorysowych, roboty budowlano - instalacyjne związane z dostosowaniem budynku do wymagań ppoż. (w tym: wykonanie wentylacji szybu windowego, klapy oddymiające, montaż wentylatorów i dźwigów, wykonanie instalacji hydrantowej oraz wykonanie ścian i stropów o podwyższonej odporności ogniowej, wydzielenie ścianami świetlic na piętrach, wykonanie instalacji elektrycznej na parterze, montaż dodatkowych drzwi o podwyższonej ognioodporności itp.), modernizację węzła ciepłego, kuchni wraz z zapleczem oraz części pomieszczeń łazienkowych wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym montaż systemu przyzywowego w celu interwencji medycznej.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Syrena

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia - zadanie 23	573 300	573 225,04	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W ramach prac przygotowawczych opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie budowlanym (projekt architektoniczno - budowlany, projekt instalacji hydrantów przeciwpożarowych i instalacji elektrycznej). Wykonano roboty budowlano - instalacyjne dostosowania budynku do obowiązujących wymagań przeciwpożarowych, w tym: przystosowano ciągi komunikacji poziomej i pionowej, zamontowano drzwi przeciwpożarowe, klapy oddymiające, instalację niskopiętrowe wykrywania pożaru i instalację oświetlenia ewakuacyjnego. Zmodernizowano oświetlenie w sali zabaw oraz instalację hydrantową.

Dysponent: Dom Dziecka Nr 1

Klasyfikacja: rozdział 85201

Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu - zdrowe dziecko - zdrowa rodzina - zdrowe społeczeństwo" - zadanie 24	136 800	135 008,57	98,7%
--	----------------	-------------------	--------------

Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował zakup niezbędnego sprzętu i urządzeń przeznaczonych do wykorzystania przy organizowanych warsztatach szkoleniowych dla personelu i rodziców z zakresu zdrowe dziecko - zdrowa rodzina - zdrowe społeczeństwo. Sfinansowano zakup przenośnych komputerów, biurowego urządzenia wielofunkcyjnego z możliwością druku, kopiowania i skanowania, multimedialnych projektorów oraz zakup krawalnic wraz z wyposażeniem, niezbędnych przy realizacji warsztatów z zakresu żywienia małego dziecka.

Dysponent: Zespół Żłobków

Klasyfikacja: rozdział 85305

Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej - zadanie 26	432 464	410 084,25	94,8%
---	----------------	-------------------	--------------

Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował prace modernizacyjne w zakresie dostosowania budynku do wymagań obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - wykonano instalację oddymiania klatek schodowych, wymianę istniejących drzwi na drzwi o podwyższonej odporności ogniowej, instalację SAP oraz wewnętrzną instalację hydrantową.

Dysponent: Dom Dziecka Nr 2

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego - zadanie 31	519 400	519 327,10	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował prace modernizacyjne w zakresie dostosowania budynku do wymagań obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, w tym wymianę okien i drzwi - wydzielenie strefy pożarowej, wykonanie instalacji hydrantowej, instalacji oddymiania, instalacji sygnalizacji pożaru. Ponadto, opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa modernizacji stołówki, pomieszczeń sanitarnych, instalacji zimnej i ciepłej wody, kanalizacji oraz instalacji elektrycznej.

Dysponent: Dom Dziecka Nr 9

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej - zadanie 37	1 472 717	1 472 538,07	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego rewaloryzacji elewacji budynku, projekt budowlano - wykonawczy wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dostosowania budynku do wymogów ppoż. (w tym koncepcję uwzględniającą podział funkcjonalny placówki). Ponadto, zmodernizowano II piętro budynku (skrzydło południowe) z uwzględnieniem zabezpieczenia stropów, wykonaniem oświetlenia ewakuacyjnego i montażem drzwi ppoż.

Dysponent: Dom Dziecka Nr 15

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Domu Dziecka nr 16 przy ul. Międzyzparkowej - zadanie 39	767 000	766 996,40	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował wzmocnienia stropów pomiędzy poddaszem a II piętrem, prace modernizacyjne w zakresie dostosowania pomieszczeń (klatki ewakuacyjne, pomieszczenia dla dzieci, sanitariaty) do wymogów ppoż. i Sanepid w tym wymiana instalacji elektrycznej. Sfinansowano zakup pierwszego wyposażenia do nowych pomieszczeń biurowych i rehabilitacyjnych na zaadaptowanym poddaszu m.in. meble biurowe, szafy na dokumenty, sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci.

Dysponent: Dom Dziecka Nr 16

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia - zadanie 41	638 011	637 060,49	99,9%
---	----------------	-------------------	--------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

Na podstawie opracowanej dokumentacji wykonano roboty ogólnobudowlane w zakresie dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (m.in. wykonano napowietrzanie klatek schodowych, zamontowano drzwi o podwyższonej odporności ogniowej, system wykrywania sygnalizacji SAP).

Dysponent: Ośrodek Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło" przy ul. Dalibora - zadanie 43	765 310	765 309,24	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

Wykonywano roboty budowlano - instalacyjne (w tym izolację fundamentów od strony zachodniej, modernizację instalacji elektrycznej strychu, wykonanie dwóch kącików kulinarnych, sali terapeutycznej zgodnie z obowiązującymi standardami). W związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą w grudniu 2009, powołano komisję inwentaryzacyjną - wartość wykonanych prac w odniesieniu do kosztorysu ofertowego wyniosła 50%. W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 zostanie wykonana dokumentacja przetargowa, aktualizacja kosztorysów oraz częściowa modernizacja pomieszczeń sanitarnych.

Dysponent: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej - zadanie 45	535 940	535 938,08	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Opracowano ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynków przy ul. Starej 4, wykonano termomodernizację pokryć dachowych budynku głównego oraz hoteliku, uzyskano pozwolenia Stołecznego Konserwatora Zabytków na wykonanie modernizacji zejścia ewakuacyjnego ze schodami na skarpie i rozpoczęto niezbędne roboty budowlane.

Dysponent: Zespół Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka"

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej - zadanie 47	28 060	28 060,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

Wykonano ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynku Ogniska Wychowawczego „Praga” przy ul. Środkowej 9.

Dysponent: Zespół Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka"

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Ogniska Wychowawczego "Kordon" w Sopotni Wik. - zadanie 50	985 000	985 000,00	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W ramach prac przygotowawczych wykonano projekt technologiczny kuchni, projekt instalacji sygnalizacyjnej i sterującej ppoż., dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie modernizacji budynku. Roboty budowlane zostały rozpoczęte. W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 zostaną zakończone roboty modernizacyjne.

Dysponent: Zespół Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka"

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Publicznego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego przy ul. Nowogrodzkiej - zadanie 51	65 400	65 332,48	99,9%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach prac przygotowawczych opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową adaptacji pomieszczenia gospodarczego na serwerownię oraz wykonano projekt sieci. Realizowano niezbędne prace budowlane w zakresie adaptacji pomieszczenia.

Dysponent: Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy

Klasyfikacja: rozdział 85226

Modernizacja żłobków na terenie m.st. Warszawy - zadanie 52	4 500 000	4 212 078,50	93,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował rozbudowę żłobka nr 4 przy ul. Wiktorskiej 94/96 (budowa pawilonu parterowego z częścią podpiwniczoną oraz zakup i montaż wyposażenia), modernizację budynku żłobka nr 33 przy ul. Umińskiego 9 i żłobka nr 17 przy ul. Kochanowskiego 9, w ramach której wykonano m.in. wymianę instalacji co, modernizację węzła ciepłego, wymianę instalacji cw, zw, instalację hydrantową, kanalizacyjną, modernizację pomieszczeń kuchni, węzłów sanitarnych, pomieszczeń i instalacji gazowej. Ponadto, w ramach modernizacji żłobka nr 30 przy ul. St. Augusta 79 wykonano m.in. izolację ścian piwnic, docieplenie i pokrycie dachowe budynku, wymianę nawierzchni tarasów, pochylni i schodów, odtworzenie nawierzchni utwardzonych. W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 będzie realizowana modernizacja budynku żłobka nr 37 przy ul. Ożarowskiej 59.

Dysponent: Zespół Żłobków

Klasyfikacja: rozdział 85305

Adaptacja lokali i obiektów na żłobki - zadanie 53	3 500 000	3 458 018,84	98,8%
---	------------------	---------------------	--------------

Opracowano dokumentację projektową adaptacji obiektu na żłobek przy ul. Przybyszewskiego 70/72. Zrealizowano adaptację pomieszczeń w Domu Dziecka przy ul. Korotyńskiego 13 z przeznaczeniem na mini - żłobek oraz pomieszczeń przy Al. Niepodległości 20. Zakres prac obejmował roboty budowlane w pomieszczeniach (m.in. wymiana instalacji elektrycznej, sanitarnej, wymiana stolarki) oraz zagospodarowanie terenu w zakresie organizacji placu zabaw. W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 będą kontynuowane prace adaptacyjne obiektów na mini - żłobki z lokalizacją przy ul. Łowickiej 7/15, ul. Badowskiej 2 oraz ul. Brechta 14a.

Dysponent: Zespół Żłobków

Klasyfikacja: rozdział 85305

Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej - zadanie 56	6 500	6 466,00	99,5%
---	--------------	-----------------	--------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

Sfinansowano zakup wielofunkcyjnego urządzenia biurowego (z funkcją drukowania, kopiowania i skanowania).

Dysponent: Dom Dziecka Nr 15

Klasyfikacja: rozdział 85201

Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie - zadanie 58	73 953	73 548,80	99,5%
--	---------------	------------------	--------------

Sfinansowano zakup zestawu chłodniczo - mrożącego (szaf chłodniczych oraz zamrażarek) oraz oprogramowania komputerowego.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"

Klasyfikacja: rozdział 85202

Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - zadanie 60	24 100	23 837,58	98,9%
--	---------------	------------------	--------------

Sfinansowano zakup maszyny myjąco - sprzątającej, rozdrabniacza do odpadów organicznych oraz zestawów komputerowych.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"

Klasyfikacja: rozdział 85202

Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - zadanie 63	87 800	87 720,20	99,9%
---	---------------	------------------	--------------

Sfinansowano zakup zmywarek do naczyń, obieraczki do ziemniaków, wirówki, wanny z hydromasażem oraz wyposażenia dla Uniwersalnego Gabinetu Usprawniania Leczniczego.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej

Klasyfikacja: rozdział 85202

Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - zadanie 64	40 500	40 406,59	99,8%
--	---------------	------------------	--------------

Sfinansowano zakup czteropalnikowej kuchni gazowej, obieraczki do ziemniaków, barmu jezdnego, szafy chłodniczej, sejfu gabinetowego oraz sprzętu informatycznego z przeznaczeniem na serwer.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Kombatant

Klasyfikacja: rozdział 85202

Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia - zadanie 66	27 600	24 736,72	89,6%
--	---------------	------------------	--------------

Sfinansowano zakup pralko - suszarek oraz kuchni przemysłowej z piekarnikiem.

Dysponent: Ośrodek Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia

Klasyfikacja: rozdział 85201

Zakupy inwestycyjne dla Publicznego Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego przy ul. Nowogrodzkiej - zadanie 68	24 000	20 984,00	87,4%
---	---------------	------------------	--------------

Sfinansowano zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. Realizacja zadania miała na celu podniesienie bezpieczeństwa gromadzonych danych o dzieciach, opisywanych badaniach pedagogicznych i psychologicznych oraz wywiadów środowiskowych (rodzinnych) dot. osób i kandydatów na zastępcze środowisko rodzinne.

Dysponent: Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy

Klasyfikacja: rozdział 85226

Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej - zadanie 69	21 000	20 919,00	99,6%
---	---------------	------------------	--------------

Sfinansowano zakup łóżek rehabilitacyjnych, fotela rehabilitacyjno - masującego oraz zestawu komputerowego z oprogramowaniem.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 85202

Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej - zadanie 70	27 300	26 176,15	95,9%
--	---------------	------------------	--------------

Sfinansowano zakup chłodziarko - zamrażarki przemysłowej ze stali nierdzewnej, zamrażarki, zestawu stalowych szaf kuchennych i łóżek rehabilitacyjnych.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Matysiaków

Klasyfikacja: rozdział 85202

Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny - zadanie 71	21 200	19 839,99	93,6%
---	---------------	------------------	--------------

Sfinansowano zakup suszarki bębnowej oraz klimatyzatora na potrzeby pralni.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Syrena

Klasyfikacja: rozdział 85202

Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - zadanie 72	10 000	10 000,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

Sfinansowano zakup wielofunkcyjnego urządzenia kuchennego z funkcją szatkowania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Chemik

Klasyfikacja: rozdział 85202

Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Dickensa - zadanie 73	25 500	18 949,06	74,3%
--	---------------	------------------	--------------

Sfinansowano zakup zmywarki gastronomicznej kapturowej oraz zestawu komputerowego z oprogramowaniem.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Pogotowia Opiekuńczego nr 1 przy ul. Dembińskiego - zadanie 74	597 000	596 947,53	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji pomieszczeń sanitarnych, montażu drzwi o podwyższonej odporności ogniowej, izolacji stropów, robót sanitarnych instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z montażem nowych urządzeń systemu wentylacji i wymiany instalacji elektrycznej.

Dysponent: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - zadanie 77	370 000	369 999,99	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej prowadzono roboty budowlane w zakresie dostosowania budynku do wymagań obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 będzie finansowany II etap prac.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej

Klasyfikacja: rozdział 85202

Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło" przy ul. Dalibora - zadanie 79	25 000	24 107,20	96,4%
---	---------------	------------------	--------------

Sfinansowano zakup zestawów piorąco - suszących (pralka, suszarka oraz łącznik) i odkurzacza przemysłowego.

Dysponent: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"

Klasyfikacja: rozdział 85201

Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej - zadanie 81	50 367	50 365,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

Sfinansowano zakup kralownicy do pieczywa, suszarki bębnowej, łóżek rehabilitacyjno - opiekuńczych w obudowie drewnianej z poręczami w pełni sterowanych elektrycznie, wózka wielofunkcyjnego wodoodpornego z tworzywa sztucznego, stanowiącego przenośną toaletę przeznaczoną dla osób leżących.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Leśny

Klasyfikacja: rozdział 85202

Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej - zadanie 83	80 420	80 418,98	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

Sfinansowano zakup kuchni elektrycznej z piekarnikiem, kuchni gazowych, zestawu kociołków przechylnych o podgrzewie elektrycznym, aparatu do terapii ultradźwiękowej, fotela masującego do kinezyterapii, łóżek rehabilitacyjnych z panelem sterowania oraz wózków niezbędnych do przewozu pacjentów do kąpiei w pozycji siedzącej.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta

Klasyfikacja: rozdział 85202

Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej - zadanie 84	600 000	599 800,00	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Zlecono opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego. W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 będzie sfinansowane wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz realizacja robót ogólnobudowlanych, w tym rozbiórka istniejących obiektów.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 85203

Adaptacja budynku przy ul. Lipińskiej 2 na siedzibę WCPR - zadanie 85	84 000	83 999,94	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

Wykonano ekspertyzę ppoż. stanu istniejącego wraz z koncepcją modernizacji budynku w zakresie dostosowania obiektu do wymagań ppoż. i nowej funkcji. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową adaptacji budynku przy ul. Lipińskiej 2 na potrzeby siedziby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie m.in. projekt architektoniczno - budowlany, projekt konstrukcyjny dźwigu osobowego, projekt modernizacji instalacji elektrycznej, instalacji wodno - kanalizacyjnej, kosztorysy inwestorskie i ofertowe.

Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Klasyfikacja: rozdział 85218

Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 16 przy ul. Międzyparkowej - zadanie 86	47 336	47 336,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

Sfinansowano zakup wolnostojącej pralnice - wirówki z podgrzewaczem elektrycznym oraz suszarki bębnowej.

Dysponent: Dom Dziecka Nr 16

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział 85201

Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia - zadanie 87	15 700	15 494,00	98,7%
---	---------------	------------------	--------------

Sfinansowano zakup zestawów komputerowych, drukarki oraz suszarek do bielizny.

Dysponent: Dom Dziecka Nr 1

Klasyfikacja: rozdział 85201

Zakupy inwestycyjne dla Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" przy ul. Nowolipie - zadanie 89	65 000	65 000,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

Sfinansowano zakup samochodu osobowo - dostawczego. "Ośrodek Nowolipie" jest jedną z nielicznych placówek na terenie m. st. Warszawy, która świadczy usługi dla niepełnosprawnych mieszkańców, a w szczególności dostarcza im wg zgłoszonych potrzeb przygotowane posiłki.

Dysponent: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"

Klasyfikacja: rozdział 85228

Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej - zadanie 90	18 000	17 999,97	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

Sfinansowano zakup kserokopiarki oraz łóżek rehabilitacyjnych.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"

Klasyfikacja: rozdział 85202

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów - zadanie 91	55 000	55 000,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

Sfinansowano zakup samochodu osobowo - dostawczego dla potrzeb placówki.

Dysponent: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"

Klasyfikacja: rozdział 85201

Program opieki zdrowotnej - 11 program WPI	133 199 749	132 021 266,37	99,1%
---	--------------------	-----------------------	--------------

Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego - zadanie 1	4 850 000	4 848 430,57	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

Zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację trzech oddziałów szpitalnych. W ramach wykonanych robót budowlano - montażowych na Oddziale Patologii Noworodków utworzono m.in. pokoje do intensywnej opieki medycznej noworodków, pokój lekarski, gabinet zabiegowo - pielęgnacyjny, pokój badań oraz pomieszczenie do mycia inkubatorów. Sfinansowano także zakup pierwszego wyposażenia (w tym inkubator zamknięty z wyposażeniem, respiratory, lampy do fototerapii, urządzenia do ogrzewania noworodków, aparaty do resuscytacji). Na Oddziale Chirurgii Dziecięcej i Chirurgii Ogólnej zmodernizowano m.in. sale chorych, salę pooperacyjną, izolatę, stanowisko pielęgniarskie, pokój badań, salę zabiegową, świetlicę, pomieszczenia kuchenne oddziałowej i zmywalnię.

Dysponent: Szpital Bielański

Klasyfikacja: rozdział 85111

Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego - zadanie 3	23 436 904	23 422 649,92	99,9%
---	-------------------	----------------------	--------------

Wykonano stan "surowy" nowo wybudowanego budynku A-2, wykonano przyłącze i hydrowęzeł centralnego ogrzewania, prowadzono roboty wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne (elewacja, ścianki działowe, sufit, instalacja wodno - kanalizacyjna, deszczowa, wentylacyjno - klimatyzacyjna, przeciwpożarowa, elektryczna, instalacja odgromowa) oraz rozpoczęto układanie posadzek. Dokonano wycinki drzew i uregulowano opłaty administracyjne. Sfinansowano częściową opłatę za przyłącze do sieci elektroenergetycznej RWE STOEN S.A. Zmodernizowano pomieszczenia parteru budynku A na potrzeby Pracowni Endoskopii. Przebudowana została kuchnia szpitalna wraz z pomieszczeniami magazynowymi i stołówką. Sfinansowano zakup wyposażenia kuchni. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową łącznika pomiędzy budynkiem A-2 i B.

Dysponent: Szpital Praski

Klasyfikacja: rozdział 85111

Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego - zadanie 4	48 053	48 052,14	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

Sfinansowano częściową opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej RWE STOEN S.A.

Dysponent: Szpital Grochowski

Klasyfikacja: rozdział 85111

Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - zadanie 5	6 554 506	6 541 394,51	99,8%
--	------------------	---------------------	--------------

Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie z przedmiarem robót. Zmodernizowano pomieszczenia bylej pralni z adaptacją na potrzeby Zakładu Rehabilitacji Leczniczej (Pawilon nr 7). Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował roboty ogólnobudowlane, w tym budowlane, instalacyjne, roboty zewnętrzne budowy schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dostosowania budynków Szpitala do obowiązujących przepisów techniczno - sanitarnych oraz ochrony przeciwpożarowej, dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji zewnętrznej sieci wodociągowej wraz z kontenerową stacją zasilania w wodę. Sfinansowano zakup pierwszego wyposażenia dla utworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (aparaty do znieczulania ogólnego z wyposażeniem, defibrylatory z funkcją kardiowersji, respiratory transportowe i stacjonarne, zestaw narzędzi chirurgicznych, pompy infuzyjne, aparaty EKG i USG oraz aparaty do ogrzewania pacjentów). Ponadto, realizowano przebudowę pomieszczeń Pawilonu nr 8 na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Dysponent: Szpital Wolski

Klasyfikacja: rozdział 85111

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny - zadanie 6	22 600 000	22 599 999,02	100,0%
<p>Wykonano roboty budowlano - instalacyjne stanu surowego budynku do poziomu niskiego parteru (płytę stropową nad piwnicą, roboty ziemne pod stropami, płytę fundamentową, część słupów żelbetonowych, elementy klatek schodowych i szybów windowych, część ścian żelbetonowych zewnętrznych oraz wyjścia ewakuacyjne z klatek schodowych od strony południowej). Wykonano modernizację pomieszczeń Przychodni Przyszpitalnej. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy i modernizacji Przychodni Przyszpitalnej oraz Oddziału Patologii Ciąży, projekt wykonawczy Oddziału Neonatologii, projekt wykonawczy elewacji oraz docieplenia istniejącego budynku od strony wschodniej i zachodniej. Rozpoczęto budowę stacji transformatorowej. Sfinansowano część zakupu pierwszego wyposażenia Izby Przyjęć. W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 przewidziano kontynuację rozbudowy Szpitala, zakończenie modernizacji pomieszczeń Przychodni Przyszpitalnej, budowę stacji transformatorowej oraz finansowanie dostawy drugiej części pierwszego wyposażenia Izby Przyjęć.</p> <p><u>Dysponent:</u> Szpital Św. Rodziny</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111</p>			
Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka" - zadanie 7	33 350 000	33 347 234,78	100,0%
<p>Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej integracji budynków A i B wraz z częściową realizacją robót, kontynuację prac budowlano - montażowych w nowo wybudowanym budynku B (m.in. wykonanie ścianek działowych wewnętrznych, ułożenie posadzek, montaż stolarki drzwiowej, montaż dźwigów i zbiornika tlenu, prowadzenie robót instalacyjnych: sanitarnych, wodno - kanalizacyjnych, gazów medycznych, elektrycznych, wentylacyjno - klimatyzacyjnych). Sfinansowano zakup wyposażenia centralnej sterylizatorni. Wykonano w stanie surowym zamkniętym nadbudówkę III piętra, kondygnację techniczną na klimatyzację i wentylację mechaniczną oraz wykonano dodatkową klatkę ewakuacyjną wyposażoną w szyb windowy. W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 przewidziano zakończenie prac wykończeniowych w budynku B, integrację budynku A z B oraz finansowanie zakupu pierwszego wyposażenia budynku B.</p> <p><u>Dysponent:</u> Szpital "Inflancka"</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111</p>			
Budowa Szpitala Południowego - zadanie 8	500 000	604,42	0,1%
<p>Przygotowano niezbędną dokumentację dla przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego. Sfinansowano wykonanie odbitek zasadniczej mapy miasta.</p> <p><u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111</p>			
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Białołęka - zadanie 10	1 200 000	1 199 757,32	100,0%
<p>Zmodernizowano wraz z przebudową pomieszczenia Przychodni przy ul. Majorki 53/55. Zakres rzeczowy robót obejmował modernizację gabinetu zabiegowego, stomatologicznego, archiwum, szatni dla pacjentów, wykonanie przyłącza gazowego i kotłowni gazowej, wymianę osprzętu instalacji sanitarnych i elektrycznych, wykonanie elewacji, dachu, miejsc parkingowych oraz ogrodzenie terenu Przychodni.</p> <p><u>Dysponent:</u> SPZOZ Warszawa Białołęka</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85121</p>			
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bródno - zadanie 12	2 901 326	2 901 282,23	100,0%
<p>Zakończono kompleksową modernizację Przychodni przy ul. Rembielińskiej 8. Zakres rzeczowy zadania obejmował prace budowlano - montażowe przebudowy pomieszczeń wraz z wymianą instalacji wewnętrznych (dotyczyło to zespołu higieniczno - sanitarnego dla pacjentów i personelu, rejestracji, szatni, windy, holu i pomieszczeń poradni dziecięcej). Rozszerzono zakres usług laboratoryjnych, wyodrębniono poradnię ginekologiczną i stomatologiczną, utworzono nową komórkę: Poradnię Leczenia Chorób Płuc oraz nowe gabinety: geriatryczny, diabetologia, gabinet zabiegowy urologiczny i dermatologiczny, pozyskano pomieszczenia na aptekę ogólnodostępną. Ponadto, zagospodarowano teren wokół budynku Przychodni przy ul. Poborzańskiej 6, w tym wykonano oświetlenie, ciągi komunikacyjne i zorganizowano miejsca parkingowe.</p> <p><u>Dysponent:</u> SZPZLO Warszawa Bródno</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85121</p>			
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ - zadanie 13	934 600	850 448,13	91,0%
<p>Przebudowano III i IV piętro Przychodni przy ul. Jagiellońskiej 34 dla potrzeb poradni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej oraz pomieszczenia piwnic na potrzeby pomieszczeń socjalno - szatniowych dla personelu. Wykonano podłączenie ciepła technologicznego do nagrzewnic wentylacji mechanicznej w budynku Przychodni przy ul. Radzywińskiej 101/103 wraz z robotami budowlanymi. Sfinansowano zakup pierwszego wyposażenia Poradni i Oddziału Dziennego Opieki Geriatrycznej w Przychodni przy ul. Jagiellońskiej 34 (m. in. sprzęt i aparatura medyczna, sprzęt kuchenny AGD, sprzęt biurowy, meble, rolety i żaluzje okienne).</p> <p><u>Dysponent:</u> SZPZLO Warszawa Praga Północ</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85121</p>			
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów - zadanie 15	2 613 000	2 612 664,45	100,0%
<p>Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował budowę Przychodni przy ul. Przyczółkowej 33 (stan wykończeniowy budynku z instalacjami centralnego ogrzewania, wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi, elektrycznymi, teletechnicznymi, montażem windy i kotłowni gazowej, zagospodarowanie terenu, zakup pierwszego wyposażenia m.in. meble, drobny sprzęt medyczny, unit stomatologiczny z wyposażeniem, wyposażenie łazienek, centrala i aparaty telefoniczne, sprzęt do ochrony technicznej, system kolejkowy oraz rolety okienne), modernizację Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej przy ul. Soczi 1 (wymiana stolarki okiennej, drzwi</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

zewnątrznych, modernizacja wejść i schodów zewnętrznych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja węża ciepłego, wymiana poziomów ciepłej i zimnej wody oraz jej cyrkulacja w pomieszczeniach piwnicy) oraz roboty konstrukcyjne nowej klatki schodowej, podjazdu dla niepełnosprawnych i przedsionka budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej przy ul. Madalińskiego 13.

Dysponent: SZPZLO Warszawa Mokotów

Klasyfikacja: rozdział 85121

Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe - zadanie 17	4 959 326	4 959 324,40	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

Zakończono kompleksową modernizację Przychodni przy ul. Grochowskiej 339 w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów techniczno - sanitarnych. Zmodernizowano infrastrukturę techniczną i wykonano termomodernizację obiektu. Przychodnia została przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W wyniku przebudowy, budynek podzielono na poszczególne poradnie, uzyskano powierzchnie dla nowych gabinetów lekarskich, zaplecza technicznego i pomieszczeń dydaktycznych.

Dysponent: SZPZLO Warszawa Praga Południe

Klasyfikacja: rozdział 85121

Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wola - zadanie 21	855 000	854 998,32	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację pomieszczeń Przychodni przy ul. Płockiej 49 (zaadaptowano pomieszczenia na potrzeby nowo powstałej pracowni mammograficznej, rejestrację i pomieszczenia socjalne) i modernizację kanalizacji deszczowej, odpływowej wraz z posadowieniem studzienek rewizyjnych Przychodni przy ul. Żytniej 39 (osadzono studzienki kanalizacyjne betonowe oraz wpusty chodnikowe).

Dysponent: SZPZLO Warszawa Wola

Klasyfikacja: rozdział 85121

Rozbudowa i modernizacja Przychodni SPZZLO Warszawa Żoliborz - zadanie 22	303 210	303 210,00	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

Zmodernizowano pomieszczenia Poradni Zdrowia Psychicznego w Przychodni przy ul. Elbląskiej 35 (wykonano prace budowlane, malarskie, glazurnicze, posadzkarskie, elektryczne oraz teletechniczne) i pomieszczenia Poradni Rehabilitacyjnej Dzieci w Przychodni przy ul. Szajnochy 8 (wykonano prace budowlane, malarskie, glazurnicze oraz posadzkarskie).

Dysponent: SPZZLO Warszawa Żoliborz

Klasyfikacja: rozdział 85121

Rozbudowa i modernizacja Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Mehoffera - zadanie 23	3 800 000	3 787 359,44	99,7%
--	------------------	---------------------	--------------

Wybudowano parterowy pawilon medyczny przeznaczony do świadczenia usług opiekuńczo - leczniczych dla 100 pensjonariuszy. Powstały obiekt jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy robót obejmował prace budowlano - wykończeniowe, roboty sanitarne i elektryczne (montaż osprzętu elektrycznego, rozdzielnic, oświetlenie terenu, instalacje niskoprądowe). Sfinansowano zakup pierwszego wyposażenia, w tym: dostawę łóżek rehabilitacyjnych, wózków inwalidzkich, materacy, szafek przyłóżkowych.

Dysponent: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy przy ul. Mehoffera

Klasyfikacja: rozdział 85117

Modernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Szubińskiej - zadanie 25	86 623	86 622,48	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację budynku w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Wykonano instalację ppoż. i montaż niezbędnych urządzeń (instalacja sygnalizacji pożaru, oświetlenie ewakuacyjne, wymiana hydrantów, dzwiewkowe ostrzegacze pożaru).

Dysponent: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy przy ul. Szubińskiej

Klasyfikacja: rozdział 85117

Modernizacja i rozbudowa Szpitala Św. Zofii - zadanie 31	11 092 000	11 091 999,29	100,0%
---	-------------------	----------------------	---------------

Wykonywano roboty budowlano - montażowe stanu surowego otwartego, budowanego czterokondygnacyjnego budynku o powierzchni 3.200 m². Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował wprowadzenie kanałów wentylacyjnych, wykonanie ścianek działowych na poziomie Centralnej Sterylizatorni, montaż i uzbrojenie obiektu, dostawa centrali wentylacyjnej, agregatu wody lodowej z montażem na poziomie poddasza budynku, wykonanie konstrukcji dachowej, roboty zewnętrzne w zakresie dojazdów, pieszych ciągów komunikacyjnych, odwodnień, infrastruktury podziemnej i obszarów biologicznie czynnych. Ponadto, zmodernizowano część pomieszczeń piwnic w starej części budynku A na potrzeby Diagnostyki Obrazowej oraz dostosowano istniejący szyb windy do obsługi dodatkowych trzech przystanków. W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 przewidziano roboty budowlano - montażowe związane z połączeniem powstającego budynku z istniejącą infrastrukturą Szpitala.

Dysponent: Szpital Św. Zofii

Klasyfikacja: rozdział 85111

Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Praskiego - zadanie 34	72 009	72 000,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

Sfinansowano zakup sprzętarki medycznej dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej oraz kolonoskopu do Pracowni Endoskopowej.

Dysponent: Szpital Praski

Klasyfikacja: rozdział 85111

Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Św. Rodziny - zadanie 35	2 900 000	2 889 827,54	99,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

Sfinansowano zakup wyposażenia i urządzeń medycznych dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej (ssak elektryczny, aparat do elektrochirurgii z funkcją zamykania naczyń, mammotom ultrasonograficzny), dla Oddziału Ginekologii i Położnictwa (histeroskop z torem wizyjnym i kompletem narzędzi do HSC, laser operacyjny, aparat do elektrochirurgii współpracujący z histeroskopem, zestawy łóżkowe, fotel ginekologiczny z panelem sterowania), dla Bloku Operacyjnego (kardiomonitor, laryngoskop do skomplikowanych intubacji, podgrzewacze przepływowe płynów), dla Oddziału Noworodkowego i Neonatologii (przenośny aparat do resuscytacji noworodków, lampy do fototerapii żółtaczki i nadstawne nad inkubatory, pompy do przetaczania krwi, pulsoksymetry dla noworodków, stanowiska do pielęgnacji) oraz aparaty USG, analizatory hematologiczne, mikroskop laboratoryjny, aparat do rozmrażania osocza. Dla potrzeb administracyjnych Szpitala zakupiono specjalistyczne oprogramowania komputerowe.

Dysponent: Szpital Św. Rodziny

Klasyfikacja: rozdział 85111

Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego - zadanie 36	168 947	166 287,87	98,4%
--	----------------	-------------------	--------------

Sfinansowano zakup aparatu EMG z oprzyrządowaniem i zestawów łóżkowych dla Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej oraz dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej zakup kardiomonitorów.

Dysponent: Szpital Grochowski

Klasyfikacja: rozdział 85111

Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci - zadanie 37	110 925	107 486,66	96,9%
---	----------------	-------------------	--------------

Sfinansowano zakup wyposażenia i urządzeń dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Dzieci i Młodzieży (aparat do elektroterapii prądami), dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej (zestaw kontroli jakości w aparatach RTG), dla Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci i Młodzieży (zestaw do kirochirurgii z wyposażeniem) oraz zakup zestawów komputerowych wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi, serwera z oprzyrządowaniem, oprogramowania laboratoryjnego i aptecznego.

Dysponent: Warszawski Szpital dla Dzieci

Klasyfikacja: rozdział 85111

Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego - zadanie 43	580 000	580 000,00	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Sfinansowano zakup pneumatycznych wiertarek neurochirurgicznych z wyposażeniem, mikroskopu operacyjnego dla potrzeb Kliniki Neurochirurgii oraz dla Oddziału Kardiochirurgii bieżni diagnostycznej oraz aparatu EKG.

Dysponent: Szpital Bielański

Klasyfikacja: rozdział 85111

Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego - zadanie 44	1 502 704	1 502 704,00	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Sfinansowano zakup wyposażenia i urządzeń dla Zakładu Patomorfologii (regał do zwłok, wózek z podnośnikiem hydraulicznym), dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej (mammograf cyfrowy), aparat do koagulacji dla Bloku Operacyjnego oraz aparat do znieczulenia i aparat EKG.

Dysponent: Szpital Wolski

Klasyfikacja: rozdział 85111

Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Św. Zofii - zadanie 46	260 000	260 000,00	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

Sfinansowano zakup zestawu selektywnego chłodzenia głowy noworodka wraz z czepek, materacem i elektroencefalogramem monitorującym funkcje mózgu. Zakupiony sprzęt jest pierwszym w województwie mazowieckim, wspomagającym leczenie noworodków metodą hipotermii, która spowalnia proces nieodwracalnego niszczenia komórek mózgowych dzieci urodzonych w ciężkiej zamarzicy.

Dysponent: Szpital Św. Zofii

Klasyfikacja: rozdział 85111

Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego - zadanie 47	3 700 000	3 675 675,88	99,3%
---	------------------	---------------------	--------------

Sfinansowano zakup wyposażenia i urządzeń dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej (aparaty RTG z ramieniem i aparat RTG mobilny, zestaw do redystrybucji i archiwizacji wyników badań, system ucyfrowienia urządzeń Zakładu), dla Oddziału Intensywnej Terapii (aparat do znieczulenia, respiratory dla dzieci i dorosłych) oraz urządzenia do dezynfekcji powierzchni i powietrza.

Dysponent: Szpital Czerniakowski

Klasyfikacja: rozdział 85111

Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Bródno - zadanie 50	568 674	462 012,91	81,2%
--	----------------	-------------------	--------------

Sfinansowano zakup wyposażenia i urządzeń dla Przychodni przy ul. Rembielińskiej 8 (zestaw do badań USG, aparat do elektrokoagulacji, spirometry, uroflomer, fotele ginekologiczne i urologiczne wraz z podnóżkiem, aparat do pomiaru hemoglobiny glikowanej, aparat do kirochirurgii, elektrostymulator, aparat do terapii ultradźwiękowej, lampy dwuogniskowe bezcieniowe, zestawy szaf kartotecznych, meble laboratoryjne oraz system komputerowy do archiwizacji badań oraz obrazów endoskopowych).

Dysponent: SZPZLO Warszawa Bródno

Klasyfikacja: rozdział 85121

Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Ochota - zadanie 52	252 500	252 500,00	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

Sfinansowano zakup aparatu RTG wraz z oprzyrządowaniem dla potrzeb Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej przy ul. Sosnkowskiego 18.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: SZPZLO Warszawa Ochota

Klasyfikacja: rozdział 85121

Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Południe - zadanie 53	278 048	276 651,23	99,5%
--	----------------	-------------------	--------------

Sfinansowano zakup aparatu USG i aparatu elektrochirurgicznego dla potrzeb Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Saskiej 61.

Dysponent: SZPZLO Warszawa Praga Południe

Klasyfikacja: rozdział 85121

Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Wola - zadanie 57	1 960 000	1 960 000,00	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Sfinansowano zakup mammografu, aparatu USG dla potrzeb Poradni przy ul. Płockiej 49 oraz analizatora biochemicznego dla potrzeb Przychodni przy ul. Elekcyjnej 54.

Dysponent: SZPZLO Warszawa Wola

Klasyfikacja: rozdział 85121

Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Mehoffera - zadanie 62	264 794	264 794,00	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Sfinansowano zakup pralnicy z barierą higieny, suszarki do bielizny, magła susząco - prasującego oraz generatora dwutlenku chloru niezbędnego do dezynfekcji wody i sieci wodociągowej.

Dysponent: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy przy ul. Mehoffera

Klasyfikacja: rozdział 85117

Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Szubińskiej - zadanie 64	36 600	35 633,95	97,4%
---	---------------	------------------	--------------

Sfinansowano zakup koncentratorów tlenu i ssaków elektrycznych.

Dysponent: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy przy ul. Szubińskiej

Klasyfikacja: rozdział 85117

Termomodernizacja ścian zewnętrznych i stropodachu budynku Izby Wyrzeźwień - zadanie 65	31 000	30 879,16	99,6%
--	---------------	------------------	--------------

Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację daszku wejściowego (wykonanie nowego pokrycia dachowego i wymiana szyb bocznych na szyby z poliwęglanu wielokomorowego) i wykonanie murków przy fosie wokół budynku.

Dysponent: Izba Wyrzeźwień w m.st. Warszawie

Klasyfikacja: rozdział 85158

Zakupy inwestycyjne dla Izby Wyrzeźwień m. st. Warszawy - zadanie 68	29 000	28 781,75	99,2%
---	---------------	------------------	--------------

Sfinansowano zakup noszy transportowych z twardym podłożem oraz komputerowego systemu windy kabinowego.

Dysponent: Izba Wyrzeźwień w m.st. Warszawie

Klasyfikacja: rozdział 85158

Zakupy inwestycyjne - zadanie 69	400 000	0,00	0,0%
---	----------------	-------------	-------------

Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane.

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej

Klasyfikacja: rozdział 75023

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	281 265 955	223 765 309,87	79,6%
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	281 265 955	223 765 309,87	79,6%
Budowa Centrum Nauki Kopernik - zadanie 1	205 644 295	160 101 115,35	77,9%

w tym:

<u>zadanie a. konkurs na koncepcję architektoniczną, dokumentacja i nadzory - zadanie 1a</u>	<u>1 301 474</u>	<u>1 126 468,88</u>	<u>86,6%</u>
--	------------------	---------------------	--------------

Opracowano dodatkową dokumentację projektową i materiały przetargowe, opracowano zamienną dokumentację projektową - kosztorysową przebudowy kabli światłowodowych kolidujących z budową Centrum w związku ze zmianą warunków technicznych ich przebudowy. Sfinansowano konsultacje w branży sanitarnej w zakresie instalacji tryskaczowej i instalacji hydrantowej wewnętrznej, konsultacje w zakresie budowy systemu automatyki, wentylacji, klimatyzacji i instalacji technicznej, konsultacje w branży teletechnicznej, instalacyjnej, architektonicznej, technicznej. Opracowano dodatkową dokumentację wykonawczą dotyczącą m.in. zagospodarowania terenu.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 92109

<u>zadanie b. pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne - zadanie 1b</u>	<u>204 342 821</u>	<u>158 974 646,47</u>	<u>77,8%</u>
--	--------------------	-----------------------	--------------

Wykonywano roboty ogólnobudowlane, w tym: ławy i płyty fundamentowe, stalową konstrukcję budynków, słupy i ściany żelbetowe, stropy, izolacje przeciwwodne. Wykonano posadzki i tynki wewnętrzne. Zamontowano i szklono aluminiową ślusarkę elewacyjną. Zakończono przebudowę kolidujących z obiektem, wodociągu i kanalizacji. Wykonano przyłącza sieci ciepłej, wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i przeciwdeszczowej. Prowadzono prace związane z rozprowadzeniem wszystkich instalacji. Zamontowano kable energetyczne niskiego napięcia i instalację odgromową. Wykonano trasę kablową w kanale technicznym. Przebudowano infrastrukturę energetyczną i teletechniczną kolidującą z budynkami Centrum. Montowano instalację elektryczną.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 92109

Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy) - zadanie 2	10 000 000	7 575 033,23	75,8%
--	-------------------	---------------------	--------------

Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Prowadzono prace rozbiórkowe, ziemne, wykonano izolację wykopu, płytę fundamentową oraz część konstrukcji stalowej i żelbetowej. Dokonano przekładki kolektora ogólnospławnego i kabli kolidujących z budową. Opracowano projekt i dokonano nasadzeń rekompensujących wycinkę drzew. Przygotowywano audiowizualną dokumentację budowy. W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 planuje się realizację części robót budowlanych.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 92118

Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego - Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy - zadanie 3	8 750 000	8 382 869,91	95,8%
---	------------------	---------------------	--------------

Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował roboty budowlane (roboty rozbiórkowe i ziemne, konstrukcje żelbetowe i betonowe, instalacje wodno - kanalizacyjne, wentylacji, klimatyzacji, instalację centralnego ogrzewania, instalacje elektryczne i siłoprądowe). Wykonywano system sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej. Zakupiono samojedźny pojazd dla osób niepełnosprawnych. W 2010 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 będą finansowane roboty budowlane (w tym roboty dodatkowe), pełnienie nadzoru autorskiego oraz dokończenie systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 92118

Przebudowa i adaptacja Fortu Sokołnickiego na potrzeby placówki kultury - zadanie 4	3 500 000	2 560 062,05	73,1%
--	------------------	---------------------	--------------

Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował roboty budowlane prowadzone w budynku głównym, w Prochowniach Południowej i Północnej (prowadzono prace rozbiórkowe i ziemne, roboty murowe w zakresie naprawy ścian i kominów, montaż instalacji wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji). Opracowano opinię chiropterologiczną. Dokonano wycinki drzew i krzewów kolidujących z budową.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 92120

Muzeum Warszawskiej Pragi - zadanie 5	4 850 000	904 236,16	18,6%
--	------------------	-------------------	--------------

W zakresie prac przygotowawczych wykonano: ekspertyzy i analizy, w tym konserwatorskie (wykazały konieczność wykonania m.in. konserwacji i renowacji cegły, konserwacji i renowacji zabytkowych elementów metalowych i drewnianych), opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej, wypełniono zalecenia Stołecznego Konserwatora Zabytków w zakresie zmian do projektu wykonawczego. Sfinansowano wycinkę drzew, umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej RWE STOEN S.A., skanowanie i archiwizację dokumentacji programów konserwatorskich.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 92118

Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego - zadanie 6	17 100 000	15 573 100,42	91,1%
--	-------------------	----------------------	--------------

Przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie przebudowy budynku Teatru. Zrealizowano roboty rozbiórkowe i ziemne. Wykonywano m.in. konstrukcje żelbetowe, ściany

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

murowe z cegieł, docieplenia ścian, roboty wykończeniowe (w tym tynki i sufity podwieszane). Wymieniano stolarkę okienną. Montowano instalacje wentylacji i klimatyzacji, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, wodno - kanalizacyjną oraz instalacje przeciwpożarowe. W ramach robót elektrycznych wykonano demontaż starych instalacji i poprowadzono trasy kablowe na wszystkich poziomach budynku. Montowano m.in. oświetlenie zewnętrzne, kable instalacji elektrycznych, system sygnalizacji przeciwpożarowej (SAP), dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) i instalacje odgromowe. Przebudowano i zabezpieczono kanalizację teletechniczną. Wykonano przyłącze elektryczne. W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2009 r. realizowana będzie m.in. część robót budowlanych, w tym rozbudowa wejścia głównego, wykonanie garażu dla niepełnosprawnych i prace termoizolacyjne z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 92106

Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - zadanie 8	7 511 144	5 393 049,75	71,8%
---	------------------	---------------------	--------------

Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował: dla ul. Bolesć 2 wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej RWE STOEN S.A., opracowanie programu prac konserwatorskich, dla ul. Brzozowa 11/13 opracowanie programu prac konserwatorskich, dla ul. Jezuicka 4 m.in. wykonanie robót budowlanych, opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej przetargowej i wykonawczej hollu wejściowego, wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej, opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej przyłącza sieci ciepłej, wykonanie dodatkowej instalacji ogólnospławnej oraz zmian w sali teatralnej, koncertowej i sali prób. Dla piwnic w budynku przy ul. Rynek Starego Miasta 28 - 42 opracowano dokumentację projektową, program prac konserwatorskich, dla ul. Rynek Starego Miasta 2 opracowano dokumentację projektową, wykonano roboty budowlane (w tym dodatkowe: podbijanie fundamentów, wymiana instalacji sanitarnej i odcinków kanalizacji deszczowej). W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 dla ul. Bolesć 2 i ul. Brzozowa 11/13 opracowana zostanie dodatkowa dokumentacja projektowa.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

7 082 888 5 272 155,38
428 256 120 894,37

Klasyfikacja: rozdział 92120

Zakupy inwestycyjne dla Centrum Nauki Kopernik - zadanie 22	460 000	454 609,77	98,8%
--	----------------	-------------------	--------------

Sfinansowano zakup oprogramowania SolidWorks, oprogramowania do analiz statystycznych i tworzenia raportów biznesowych, rozbudowę o dodatkowe moduły systemu finansowo - księgowego. Zakupiono m.in. urządzenie biurowe wielofunkcyjne (z możliwością druku, kopiowania i skanowania), urządzenie do znakowania środków trwałych, sprzęt komputerowy wraz z serwerem dla systemu finansowo - księgowego, urządzenia filtracyjno - wentylacyjnego odciagu trocin, zestaw imadeł, piaskarkę kabinową, okleinarkę, spawarkę typu MIG, przecinarkę taśmową, zestaw średnicówek mikrometrycznych, szlifierkę taśmową. Uregulowano należności związane z przeprojektowaniem strony www, przeniesiono internetowe gry flashowe dla dzieci na nową stronę internetową Centrum i zrealizowano film promocyjny.

Dysponent: Centrum Nauki Kopernik

Klasyfikacja: rozdział 92109

Zakupy inwestycyjne dla Teatru Nowego - zadanie 26	3 512 500	3 512 426,68	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

Sfinansowano zakup sprzętu video (projektory multimedialne przeznaczone do projekcji wielkoformatowych, kamera przenośna, promienniki podczerwieni do podglądu z kamer w ciemności, zestaw monitorów podglądu miksowanego obrazu, mikser Video HD dla czterech projektorów wraz z osprzętem), sprzętu dźwiękowego (zestawy głośników, wzmacniacze mocy, zestawy mikrofonów, system bezprzewodowy z osprzętem, rejestrator twardo - dyskowy, cyfrowa konsola miksera do realizacji przedstawień teatralnych, eliminator sprzężeń), sprzętu oświetleniowego (m.in. zestaw reflektorów, system bezprzewodowej transmisji sygnału DMX, rozdzielnice, naświetlacze LED) oraz wyciągarki i kratownic.

Dysponent: Teatr Nowy

Klasyfikacja: rozdział 92106

Zakupy inwestycyjne dla Teatru Dramatycznego - zadanie 27	763 000	645 765,20	84,6%
--	----------------	-------------------	--------------

Sfinansowano zakup rzutnika multimedialnego, systemu nagłośnieniowego wraz ze skrzyniami transportowymi do sal prób oraz systemu interkomowego dla Dużej i Małej Sceny Teatru.

Dysponent: Teatr Dramatyczny

Klasyfikacja: rozdział 92106

Realizacja na Pl. Piłsudskiego krzyża upamiętniającego obecność Ojca Świętego Jana Pawła II w Warszawie - zadanie 28	1 550 000	1 539 196,97	99,3%
---	------------------	---------------------	--------------

Wykonano projekt budowlany i wielobranżowy wykonawczy, zakupiono bloki granitowe do wykonania krzyża i posadzki. Zlecono wykonanie prac rzeźbiarskich i dostarczono gotowe elementy pomnika na plac budowy. Wykonawca robót budowlano - montażowych wykonał prace ziemne, fundamentowe, podłączeniowe (kanalizacja deszczowa i instalacja elektryczna) wraz z montażem krzyża.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 92195

Budowa Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry - zadanie 29	400 000	128 237,82	32,1%
---	----------------	-------------------	--------------

Opracowano dokumentację geotechniczną i geologiczno - inżynierską. Poprawiono estetykę istniejącego pawilonu muzealnego. We wrześniu br. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla nowego obiektu. W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 będzie sfinansowane wykonanie projektu budowlanego.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 92118

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

Modernizacja Teatru Dramatycznego - zadanie 30	500 000	470 299,80	94,1%
---	----------------	-------------------	--------------

Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany przegród pożarowych. Zmodernizowano 27 ciągów scenicznych z napędem ręcznym, wykonano ekspertyzę konstrukcji wytrzymałości stropu technicznego i stropu nad proscenium oraz projekt i montaż dwóch sztankietów oświetleniowych oraz wciągarek do dwóch zespołów kolumn głośnikowych.

Dysponent: Teatr Dramatyczny

Klasyfikacja: rozdział 92106

Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Grochowskiej 272 z przeznaczeniem na siedzibę Orkiestry Sinfonia Varsovia - zadanie 32	15 506 866	15 506 865,08	100,0%
--	-------------------	----------------------	---------------

Sfinansowano nabycie na rzecz m. st. Warszawy nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę Orkiestry Sinfonia Varsovia.

Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 92108

Adaptacja plenerowego systemu ekspozycyjnego Domu Spotkań z Historią na skwerze Wizytek - zadanie 33	260 000	260 000,00	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Wykonano specyfikację techniczną, aktualizację kosztorysów inwestorskich i ofertowych. Odrestaurowano i przystosowano do celów ekspozycyjnych zachodnią ścianę Klasztoru Wizytek. Zakres rzeczowy robót obejmował wykonanie izolacji pionowej fundamentów, naprawę ściany poprzez skucie zniszczonych i zdezynfekowanie zagrzybionych tynków, wzmocnienie strukturalne preparatami krzemowymi ściany, uzupełnienie dużych ubytków i założenie nowych tynków renowacyjnych. Wykonano ich hydrofobizację w celu zapobiegania wnikaniu wody w głąb struktury materiałów. Poprawiono obróbki blacharskie, uzupełniono koronę muru, przeprowadzono konserwację elementów drewnianych ściany. W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 będą kontynuowane roboty przy ścianie zachodniej oraz montaż gniazd, w których mocowane będą stojaki wystawowe.

Dysponent: Dom Spotkań z Historią

Klasyfikacja: rozdział 92114

Zakup licencji i realizacja filmu promocyjnego o Warszawie do wykorzystania w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 - zadanie 34	560 000	556 190,68	99,3%
---	----------------	-------------------	--------------

Zakupiono licencję i zrealizowano film promocyjny „Warszawa 2016” w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W wyniku realizacji zadania powstał materiał promocyjny do wykorzystania jako film reklamowy w kinach, na ekranach w komunikacji miejskiej, w miejskich instytucjach kultury oraz dystrybuowany na nośniku DVD wśród mieszkańców Warszawy, turystów oraz na targach i imprezach promocyjnych. Ponadto, materiał ten zostanie wykorzystany w konkursie o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Dysponent: Biuro Kultury

Klasyfikacja: rozdział 92105

Zakup mieszkania Jana Bytnara w celu utworzenia w nim Oddziału Muzeum Historycznego m.st. Warszawy - zadanie 35	1 500	1 500,00	100,0%
--	--------------	-----------------	---------------

W ramach zaplanowanych wydatków zarezerwowano środki na zakup mieszkania Jana Bytnara w celu utworzenia w nim Oddziału Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. W związku z odstąpieniem właścicieli od sprzedaży, zadanie nie zostało zrealizowane. Poniesione wydatki stanowią koszt wykonanego operatu szacunkowego.

Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 92118

Oznakowanie spaceru po Warszawie Chopina - zadanie 36	265 350	200 751,00	75,7%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszt wykonania i montażu ławek oznakowanych informacją opisującą daną lokalizację związaną z życiem Fryderyka Chopina. 15 ławek zostało ustawionych w następujących lokalizacjach: Plac Krasińskich, ul. Kozia, ul. Miodowa nad trasą WZ, Plac Zamkowy, ul. Krakowskie Przedmieście przed Pałacem Wessla, przed Pałacem Radziwiłłów, przed Kościołem Wizytek, przed Pałacem Czapskich, przed Kościołem Św. Krzyża, przy Pałacu Zamojskich, przed Pałacem Ostrojskich, w Parku Łazienki Królewskiej przy pomniku Chopina, w Ogrodzie Saskim w pobliżu zegara słonecznego, na osi widokowej oraz przed Pałacem Kazimierzowskim - dziedziniec Uniwersytetu Warszawskiego.

Dysponent: Biuro Promocji Miasta

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta

Klasyfikacja: rozdział 92195

Zakup zabytkowych krosien dla Muzeum Historycznego m.st. Warszawy - zadanie 37	31 300	0,00	0,0%
---	---------------	-------------	-------------

Zadanie nie zostało zrealizowane.

Dysponent: Muzeum Historyczne m.st. Warszawy

Klasyfikacja: rozdział 92118

Wykonanie rzeźb na Placu Na Rozdrożu - zadanie 38	100 000	0,00	0,0%
--	----------------	-------------	-------------

Prowadzono działania związane z prawną formą realizacji zadania, w ramach którego zostanie sfinansowane wykonanie czterech rzeźb z cyklu „Na Rozdrożu”, przeznaczonych do umieszczenia i ekspozycji na moście nad Trasą Łazienkowską na Placu Na Rozdrożu.

Dysponent: Biuro Kultury

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 92195

100 000	0,00
0	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	211 892 616	206 258 569,22	97,3%
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	211 892 616	206 258 569,22	97,3%
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji "Rozbrat" - zadanie 2	11 062 494	9 797 043,54	88,6%

Kontynuowano prace instalatorsko - budowlane. W ramach robót dodatkowych wykonywano m.in. wzmocnienie nośności kratownic wraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym, wyrównanie poziomów podłogi w pomieszczeniach wentylatori, uzupełnienie warstw podłogowych dla projektowanych poziomów, wykonanie schodów wejściowych, wzmocnienie konstrukcji rampy zewnętrznej, zabezpieczenie przed wilgocią ścian pomieszczeń technicznych, wzmocnienie konstrukcji tarasów zewnętrznych. W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 planuje się zakończenie robót.

Dysponent: Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział 92601

Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących - zadanie 3	184 225 476	181 708 453,41	98,6%
---	--------------------	-----------------------	--------------

Wykonano przesunięcie boiska głównego wraz z podgrzewaniem i odwodnieniem. Wykonano boisko boczne treningowe od strony ul. Myśliwieckiej z nawierzchnią sztuczną. Przeniesiono dwa maszty oświetleniowe z boiska głównego (tymczasowo) na boisko treningowe z nawierzchnią sztuczną. Dokonano niezbędnych wycinek drzew. Wykonano stację transformatorową minibox i przekazano do RWE STOEN S.A. Zakończono prace dla trybuny północnej - konstrukcja elewacji, ściany i podbudowa posadzki pawilonów usługowych, dla trybuny wschodniej zakończono betonowanie ringu, montaż wiązarów, montaż belek stopnicowych, roboty żelbetowe węzła ciepłego, dla trybuny południowej - zakończono budowę skarpy od strony zachodniej, roboty elektryczne w stacji transformatorowej, fasadę studia TV, dla trybuny zachodniej - budowę zbiornika retencyjnego, sieć wodno - kanalizacyjną i energetyczną po zachodniej stronie trybuny. Ponadto, zakończono betonowanie ringu trzech trybun i montaż podstawowej konstrukcji dachowej dla trzech trybun.

Dysponent: Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział 92601

Modernizacja basenu Warszawskich Ośrodków Wypoczynku "Wisła" przy ul. Inflanckiej - prace przygotowawcze - zadanie 4	157 187	102 400,56	65,1%
---	----------------	-------------------	--------------

Wykonano i sfinansowano prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wykonawcę robót budowlanych oraz na wybór Inwestora Zastępczego (m.in. aktualizacja kosztorysów inwestorskich oraz usługi prawne).

Dysponent: Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła"

Klasyfikacja: rozdział 92601

Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy - zadanie 6	9 667 018	9 445 063,27	97,7%
---	------------------	---------------------	--------------

Zaktualizowano dokumentację projektową - kosztorysową dla Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Namysłowskiej i rozpoczęto roboty budowlane. Zakończono rozliczenie budowy nowo powstałych obiektów sportowych zlokalizowanych w dzielnicach: Białoleka (boisko do piłki nożnej przy ul. Picassa), Rembertów (boiska do koszykówki, piłki siatkowej, boisko do kometki i plac zabaw), Targówek (boisko wielofunkcyjne, boisko do koszykówki, do piłki siatkowej i plażowej oraz do tenisa stołowego, budynek administracyjny), Wawer (boisko do koszykówki, budynek administracyjny) oraz Wola (przy ul. Górczewskiej boisko do piłki nożnej, do piłki ręcznej oraz wiatra szatniowo - magazynowa).

Dysponent: Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział 92601

Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Myśliwieckiej - zadanie 8	800 000	781 131,97	97,6%
--	----------------	-------------------	--------------

Sfinansowano w części należność dla RWE STOEN S.A. z tytułu budowy stacji trafo, wycinkę drzew wzdłuż drogi pożarowej oraz rozpoczęto roboty rozbiórkowe w trybunach A i B. Zakończenie robót budowlanych planowane jest w 2010 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 oraz wydatków zaplanowanych w budżecie na 2010 r..

Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy

Klasyfikacja: rozdział 92601

Modernizacja obiektów KS Polonia w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 6 - etap II (prace przygotowawcze i projektowe) - zadanie 9	165 944	156 684,13	94,4%
---	----------------	-------------------	--------------

Opracowano dokumentację projektową na odprowadzenie wód opadowych z płyty boiska głównego i analizę usytuowania tymczasowych trybun, północnej i południowej. Ponadto, wykonano inwentaryzację zieleni na terenie Ośrodka oraz pozyskano niezbędną opinię w zakresie oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko i decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych.

Dysponent: Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział 92601

Modernizacja Ośrodka Polonia w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa na stadionie podczas imprez masowych - zadanie 15	565 342	521 412,14	92,2%
---	----------------	-------------------	--------------

Opracowano dokumentację projektową dla robót budowlanych w zakresie utwardzenia terenu oraz doświetlenia sektora dla gości. Wykonano dodatkowe zabezpieczenia od ul. Międzyparkowej w sektorze dla gości. Ponadto, wymieniona została sieć hydrantowa,

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

zmodernizowano oświetlenie awaryjne boiska głównego oraz zamontowano dodatkową kamerę monitoringową. Wykonano odwodnienie ciągów komunikacyjnych wzdłuż boiska bocznego. Sfinansowano dostawę i montaż "trybun demontowanych".

Dysponent: Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział 92601

Modernizacja i rozbudowa bazy noclegowej w Parku Kultury w Powsinie - zadanie 17	1 948 472	1 933 477,60	99,2%
---	------------------	---------------------	--------------

Na podstawie opracowanej dokumentacji wybudowano 18 całorocznych domków turystycznych, budynek recepcji i zmodernizowano magazyn. Wykonano projekty techniczne przyłączy elektrycznych, wodnych i kanalizacyjnych. Wymieniono i unowocześniono oświetlenie terenu oraz zasilanie elektryczne wszystkich domków turystycznych. Wybudowano sieć wodną i kanalizacyjną. Zmodernizowano ogrodzenie terenu ok. 420 m i zautomatyzowano system wejścia na teren domków.

Dysponent: Park Kultury w Powsinie

Klasyfikacja: rozdział 92604

Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - zadanie 18	307 703	307 701,48	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

Sfinansowano zakup areatora do pielęgnacji murawy stadionu KP Polonia, piaskarki, kosiarki samobieżącej oraz kosiarki z siedziskiem i dodatkowym osprzętem. W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 zakupiono dwie armatki do odśnieżania wraz z wyciągarką.

Dysponent: Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział 92604

Zakupy inwestycyjne dla Warszawskich Ośrodków Wypoczynku "WISŁA" - zadanie 19	400 000	327 602,51	81,9%
--	----------------	-------------------	--------------

Sfinansowano zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, zestawu sprzętu spawalniczego, rusztowań rozbieralnych, przyczepki transportowej, rozdrabniarki - młyna do gałęzi, urządzenia pomiarowo - kontrolnego, oświetlenia awaryjnego, centrali telefonicznej, kserokopiarek, samojezdnej kosiarki, sprzętu sportowego do siłowni i pływalni oraz urządzeń do placów zabaw.

Dysponent: Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła"

Klasyfikacja: rozdział 92604

Modernizacja statku - holownika "Lubecki" - zadanie 25	942 980	0,00	0,0%
---	----------------	-------------	-------------

Prowadzono uzgodnienia dotyczące regulacji stanu formalno - prawnego statku - holownik "Lubecki".

Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy

Klasyfikacja: rozdział 63003

Zakup i montaż systemu identyfikacji kibiców dla Ośrodka Polonia - zadanie 26	1 200 000	1 177 598,61	98,1%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach prac przygotowawczych pozyskano opinie i przeprowadzono niezbędne konsultacje w zakresie dostępnych technologii. Opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa. W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 będzie sfinansowany zakup systemu identyfikacji kibiców.

Dysponent: Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział 92601

Modernizacja całorocznego stoku narciarskiego w Parku Szczyliwskim - zadanie 27	200 000	0,00	0,0%
--	----------------	-------------	-------------

Zadanie nie zostało zrealizowane. W wyniku przeprowadzenia dwóch przetargów nie wyłoniono wykonawcy prac.

Dysponent: Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział 92601

Przygotowanie obiektu przy ul. Konwiktorskiej 6 do montażu trybun przenośnych - zadanie 28	250 000	0,00	0,0%
---	----------------	-------------	-------------

Z uwagi na brak niezbędnych uzgodnień zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

Dysponent: Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział 92601

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	40 696 633	33 814 384,35	83,1%
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	40 696 633	33 814 384,35	83,1%
Budowa siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany - zadanie 2	5 478 001	5 400 584,30	98,6%

Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował roboty ogólnobudowlane (m.in. wykonanie architektury, robót murowych, tynków wewnątrz budynku, podłóg, ścianek gipsowych i sufitów podwieszanych, stolarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej, okładzin ścian i słupów wewnątrz budynku, dźwigów osobowych i towarowych, elementów ślusarskich, instalacji sanitarnych, elektrycznych i słaboprądowych, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej RWE STOEN S.A.) i zagospodarowania terenu (nasadzenia rekompensacyjne, organizacja parkingu). W wyniku realizacji zadania powstał sześciokondygnacyjny budynek o kubaturze 54.000 m³, powierzchnia zabudowy 3.121 m² wraz z infrastrukturą techniczną i miejscami parkingowymi.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 75023

Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako platforma (GIS) - zadanie 3	3 300 413	1 899 971,50	57,6%
---	------------------	---------------------	--------------

Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował wstępne prace budowy systemu informacji przestrzennej dostępnej w komórkach organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawa w postaci informatycznej (inventaryzacja zasobów informacji przestrzennej, budowa bazy metadanych, konsultacje, opracowanie dokumentacji projektowej, technicznej i przetargowej). Ponadto, zakupiono licencje do oprogramowania GIS, przeprowadzono informatyzację zadań związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych przestrzennych takich jak: wykonanie aplikacji wspierającej prowadzenie ewidencji mienia Skarbu Państwa w powiązaniu z ewidencją gruntów i budynków, integracja i uruchomienie serwisu mapowego, mapa inwestycji dla Biura Rozwoju Miasta, migracja bazy danych o zabytkach, budowa bazy danych związanej z zagospodarowaniem przestrzennym m.st. Warszawa oraz informatyzacja zadań związanych z prowadzeniem nazw.

Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru

Klasyfikacja: rozdział 75023

Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy - zadanie 4	10 970 551	10 953 184,37	99,8%
---	-------------------	----------------------	--------------

Zrealizowany zakres rzeczowy zadania obejmował m.in. dostawę i instalację urządzeń do budowy wielosługowej sieci teleinformatycznej Urzędu Miasta MAN - UM, dostawę urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia sieci, uruchomienie aktywne elementów sieci komputerowej współpracującej z systemem telekomunikacyjnym, dostarczenie komponentów bezprzewodowych telefonów stacjonarnych, zakup oprogramowania i licencji niezbędnych do zarządzania siecią infrastrukturalną. Wykonano rozbudowę instalacji okablowania strukturalnego sieci teleinformatycznych wraz z wydzielonym zasilaniem dla lokalizacji Pl.Defilad 1, ul. Kredytowa 3, Marszałkowska 77/79, ul. Wierzbowa 9/11, ul. Senatorska 27. W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 będzie realizowany zakup aparatów telefonicznych niezbędnych dla prowadzenia rozbudowy systemu telekomunikacyjnego Urzędu m.st. Warszawy oraz zakup systemu pamięci masowej SAN i serwerów blade.

Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji

Klasyfikacja: rozdział 75023

Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy - wdrożenie infrastruktury podpisu elektronicznego - zadanie 5	525 634	328 668,00	62,5%
--	----------------	-------------------	--------------

Dostarczono 35 certyfikatów kwalifikowanych na kartach elektronicznych. Podpisano umowę na wykonanie interaktywnych formularzy elektronicznych w formacie PDF wraz ze szkoleniem w zakresie przygotowania formularzy w technologii Adobe Acrobat Pro.

Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji

Klasyfikacja: rozdział 75023

Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy - zadanie 6	2 500 000	1 818 941,42	72,8%
---	------------------	---------------------	--------------

Wdrożono II etap Centralnego Repozytorium Bazy Danych Ewidencji Ludności, dostarczono komponenty kryptograficzne i komponenty do dokumentacji z systemem EOD GUS wraz z udzieleniem licencji oraz usługami wsparcia przy wdrożeniu, wykonano System Gromadzenia i Przetwarzania Wskaźników Osiągnięć Procesu Rewitalizacji. Sfinansowano m.in. zakup licencji do oprogramowania Altova, wykonano integrację aktywnych formularzy Adobe oraz wyciągów bankowych z miejskim systemem obiegu dokumentów, dostarczono moduł eDokumenty, umożliwiając rozbudowę Internetowego Systemu Archiwizacji. W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 będzie realizowana dostawa czytników kodów kreskowych i drukarek oraz budowa lub modernizacja systemów kolejkowych w urzędach dzielnic: Mokotów, Ursynów i Wawer.

Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji

Klasyfikacja: rozdział 75023

Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy - zadanie 7	8 600 000	6 343 392,49	73,8%
---	------------------	---------------------	--------------

Zakupiono licencje systemu SAP wraz z opieką serwisową na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy, przeprowadzono szkolenia użytkowników końcowych modułów SAP oraz wykonano asystę powdrożeniową systemu. Sfinansowano wykonanie modyfikacji systemu SAP m.in. w zakresie naliczania odsetek od nieterminowych wpłat na drodze administracyjnej i cywilnej, konsultacje dla administratorów i użytkowników systemu przy rozwiązywaniu bieżących problemów.

Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji

Klasyfikacja: rozdział 75023

Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m. st. Warszawy - zadanie 10	7 700 000	6 092 755,84	79,1%
---	------------------	---------------------	--------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

Wykonano projekt adaptacji zespołów pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wielobranżową dokumentację projektową przebudowy wnętrza parteru, wejścia głównego, wymiany szybu windowego wraz z projektem windy, a także projektem modernizacji oświetlenia w budynku przy ul. Kredytowej 3. Prowadzono roboty budowlane polegające na przebudowie parteru, piwnic oraz budowie dźwigu w budynku przy ul. Senatorskiej 36, adaptację wnętrza holu w budynku przy Al. Jerozolimskich 28, adaptację budynku przy ul. Nowy Świat 18/20 pod potrzeby Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, adaptację pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych na wszystkich kondygnacjach nadziemnych budynku przy ul. Niecałej 2. Ponadto, wykonano rozdzielenie obiektów zabytkowych - Pałacu Szaniawskich i Pałacu Branickich przy ul. Miodowej 6/8 na dwa budynki, zgodnie ze stanem ujętym w dokumentacji archiwalnej. W 2010 roku w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 będą kontynuowane prace budowlane w budynkach przy ul. Senatorskiej 36, Al. Jerozolimskich 28, ul. Nowy Świat 18/20 i ul. Niecałej 2.

Dysponent: Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m.st. Warszawy - zadanie 12	451 000	450 415,46	99,9%
---	----------------	-------------------	--------------

Sfinansowano instalację systemu dozoru telewizyjnego i sygnalizacji włamania w budynku przy ul. Marszałkowskiej 77/79 oraz zainstalowano system dozoru telewizyjnego parkingu przy pl. Starynkiewicza 7/9. Ponadto, zakupiono regały do archiwum Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Smyczkowskiej 14, klimatyzatory dla wybranych pomieszczeń w budynkach przy Pl. Bankowym 3/5, ul. Senatorskiej 27, ul. Marszałkowskiej 77/79 i do Ogólnomiejskiego Punktu Obsługi Mieszkańców na stacji metra "Centrum".

Dysponent: Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakupy sprzętu informatycznego i oprogramowania - zadanie 14	33 000	22 713,96	68,8%
---	---------------	------------------	--------------

Sfinansowano dla Biura Ochrony Środowiska, w celu usprawnienia aktualizacji bazy danych o terenach leśnych i leśnej mapy numerycznej, zakup zestawu mobilnego klasy GIS (w skład zestawu wchodzi m.in. odbiornik MobileMapper CX, antena zewnętrzna, bateria zapasowa, karta pamięci, oprogramowanie tMap 2.0, dalmierz laserowy).

Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji

Klasyfikacja: rozdział 75023

Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy - zadanie 18	1 076 934	444 657,77	41,3%
---	------------------	-------------------	--------------

w tym:

<u>a. zakup sprzętu konferencyjnego - zadanie 18a</u>	<u>510 941</u>	<u>423 327,80</u>	<u>82,9%</u>
---	----------------	-------------------	--------------

Sfinansowano zakup zestawów konferencyjno - nagłośnieniowych, w tym: ekrany, pulpity cyfrowe - moduł użytkownika i prowadzącego, centrale, kolumny, wzmacniacze oraz drukarkę - kopiarke.

Dysponent: Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Klasyfikacja: rozdział 75023

<u>b. zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - zadanie 18b</u>	<u>565 993</u>	<u>21 329,97</u>	<u>3,8%</u>
--	----------------	------------------	-------------

Sfinansowano zakup zestawów składających się z notebooków, projektora, ekranu na potrzeby szkoleń. Przeprowadzone dwa postępowania przetargowe na wybór dostawców sprzętu komputerowego nie przyniosły rozstrzygnięcia, w związku z czym wykonanie w całości zaplanowanego zakresu nie było możliwe.

Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji

Klasyfikacja: rozdział 75023

Wykonanie platformy internetowej do konsultacji społecznych w ramach projektu "Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawa" - zadanie 21	24 500	22 499,24	91,8%
---	---------------	------------------	--------------

Sfinansowano zakup platformy internetowej do konsultacji społecznych w zakresie planowanych i realizowanych przedsięwzięć miejskich.

Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji

Klasyfikacja: rozdział 75023

Serwis internetowy elnwestycje - zadanie 22	36 600	36 600,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

Sfinansowano nabycie przez m.st. Warszawa autorskich praw majątkowych do utworzonego w 2008 r. serwisu internetowego "elnwestycje", który służy różnym podmiotom realizującym inwestycje w pasie drogowym do umieszczania informacji służących do koordynacji prac w czasie i przestrzeni. Uregulowanie należności z tytułu nabycia praw autorskich daje możliwość rozbudowy serwisu.

Dysponent: Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym

Klasyfikacja: rozdział 75023

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r.
OBJAŚNIENIA UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	200 123	0,00	0,0%
Rezerwa inwestycyjna	200 123	0,00	0,0%
<i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75818</i>			
RAZEM PROGRAMY WPI	1 556 230 908	1 345 054 810 ,29	84,4%

5. PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Przychody ogółem	3 197 321 044	3 178 344 315,67	99,4%
z tego:			
• Przychody z prywatyzacji ogółem	19 500 000	116 252,05	0,6%
• Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto	1 467 858 898	1 456 850 031,00	99,3%
<p>W 2009 r. wyemitowano w dniu 6 maja 2009 r. 5-letnie obligacje o wartości nominalnej 200 mln EUR na rynku europejskim (EMTN – European Medium Term Note) z terminem wykupu w dniu 6 maja 2014r. oraz wyemitowano w dniu 30 lipca 2009 r. 10-letnie obligacje serii WAW1019 o wartości nominalnej 600.000.000 PLN z terminem wykupu w dniu 25 października 2019r.</p>			
• Zaciągnięte kredyty bankowe	550 000 000	550 000 000,00	100,0%
• Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 159 962 146	1 171 378 032,62	101,0%
Przychody z prywatyzacji ogółem	19 500 000	116 252,05	0,6%
z tego:			
Przychody z prywatyzacji pośredniej	10 000 000	0,00 -	
Sprzedaż udziałów w następujących spółkach:			
• Gminna Gospodarka Komunalna Ochota sp. z o.o.	3 000 000	0,00	0,00%
• Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.	7 000 000	0,00	0,00%
Planowana sprzedaż udziałów w ww. Spółkach została przesunięta na lata 2010-2011			
Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	9 500 000	116 252,05	1,2%
• ze sprzedaży przedsiębiorstwa w całości (MKB "Zachód")	9 500 000	0,00	0,00%
Planowana sprzedaż Przedsiębiorstwa została przesunięta na 2011 rok			
• Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego Południe S.A.	0	116 252,05	-
Odsetki naliczone w związku z nieterminowym rozliczeniem spłaty pożyczek udzielonych byłym pracownikom Przedsiębiorstwa z Funduszu Prywatyzacyjnego, zasądzonych na rzecz m.st. Warszawy wyrokiem Sadu Okręgowego w Warszawie XX Wydział Gospodarczy z dnia 18 maja 2007 roku			
2. Rozchody ogółem	718 213 958	708 724 426,88	98,7%
z tego:			
• Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	151 998 892	151 968 569,70	100,0%
• Spłata otrzymanych zagranicznych kredytów	50 254 605	50 187 210,28	99,9%
• Wykup papierów wartościowych (obligacji)	6 000 000	6 000 000,00	100,0%
• Przelewy na rachunki lokat	509 960 461	500 568 646,90	98,2%