



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 30 marca 2012 r.

PB.PB- 5. 3035.2.2012. ESO

Pani

Ewa Malinowska - Grupińska

Przewodnicząca

Rady miasta stołecznego Warszawy

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w załączeniu przekazuję „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2011 r.” uwzględniające stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich i sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za 2011 r. oraz Informację o stanie mienia miasta stołecznego Warszawy.

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 30 marca 2012 r.

PB.PB- 5. 3035.1.2012. ESO

Pan Wojciech Balcerzak
Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie

Zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w załączeniu przekazuję „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2011 r.” uwzględniające stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich i sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za 2011 r. oraz Informację o stanie mienia miasta stołecznego Warszawy.

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Hanna Gronkiewicz-Waltz

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2011 r.**

WARSZAWA, MARZEC 2012 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	9
2.	TABELE DO SPRAWOZDANIA.....	67
2.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	69
A.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	71
B.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	76
2.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	79
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	81
B.	WYDATKI – MIASTO	126
C.	WYDATKI – POWIAT	161
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	180
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	207
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	211
A.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	213
B.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH.....	215
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	227
A.	DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	229
B.	DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ	231
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE.....	235
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	237
B.	WYDATKI – MIASTO	247
C.	WYDATKI – POWIAT	250
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	256
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	261
A.	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	263
B.	POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	268
2.8.	TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	271
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	277
3.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI.....	279
3.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	367
A.	DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	369
B.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	375
B.1.	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	379
3.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	461
A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	463
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	464
C.	KULTURA FIZYCZNA	465
	Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji	466
	Warszawskie Ośrodki Wypoczynku „Wisła”	467
3.4.	ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	469
A.	OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	471
	Szkoły podstawowe specjalne	472

	<i>Gimnazja specjalne.....</i>	473
	<i>Licea ogólnokształcące specjalne.....</i>	474
	<i>Szkoły zawodowe specjalne.....</i>	475
	<i>Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.....</i>	476
B.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	477
	<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....</i>	478
	<i>Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....</i>	479
	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego.....</i>	480
	<i>Internaty i bursy szkolne.....</i>	481
	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....</i>	482
	<i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii.....</i>	483
3.5.	ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW	485
4.	TABLICE ZBIORCZE	513
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	515
4.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	547
	<i>Miasto</i>	548
	<i>Powiat.....</i>	549
	<i>Dzielnice</i>	550
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	551
	<i>Miasto</i>	561
	<i>Powiat.....</i>	568
	<i>Dzielnice</i>	571
	<i>Wydatki bieżące wg dysponentów</i>	577
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ.....	661
	<i>Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne</i>	662
	<i>Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer.....</i>	669
	<i>Dzielnice – wydatki inwestycyjne</i>	670
4.5.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO	671
4.6.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	675
	<i>Szpital Bielański im. Ks. J. Popieluszki SPZOZ.....</i>	675
	<i>Szpital Czerniakowski SPZOZ.....</i>	676
	<i>Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ.....</i>	677
	<i>Szpital Grochowski im. dr. med. Rafała Masztaka SPZOZ.....</i>	678
	<i>Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ.....</i>	679
	<i>Szpital Wolski im. dr. Anny Gostyńskiej SPZOZ.....</i>	680
	<i>Szpital Ginekologiczno-Położniczy „Inflancka” SPZOZ.....</i>	681
	<i>Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Św. Rodziny SPZOZ.....</i>	682
	<i>Szpital Specjalistyczny Św. Zofii SPZOZ.....</i>	683
	<i>SZPZLO Warszawa-Bemowo.....</i>	684
	<i>SPZOZ Warszawa-Białołęka</i>	685
	<i>SZPZLO Warszawa-Bródno</i>	686
	<i>SZPZLO Warszawa-Mokotów.....</i>	687
	<i>SZPZLO Warszawa-Ochota</i>	688
	<i>SZPZLO Warszawa-Praga – Południe.....</i>	689
	<i>SZPZLO Warszawa-Praga – Północ.....</i>	690
	<i>SPZLO Warszawa-Rembertów.....</i>	691
	<i>SPZOZ Warszawa-Targówek.....</i>	692
	<i>SPZOZ Warszawa-Ursynów.....</i>	693
	<i>SZPZLO Warszawa-Wawer.....</i>	694

SPZZLO Warszawa-Wesoła.....	695
SPZLO Warszawa-Włochy	696
SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście.....	697
SPZZLO Warszawa-Żoliborz	698
Centrum Odwykowe SPZOZ	699
Ośrodek Terapii Uzależnień Alkoholowych SPZOZ.....	700
Zakład Opiekuńczo Lecznicy im. Sue Ryder SPZOZ.....	701
Zakład Opiekuńczo Lecznicy SPZOZ Warszawa – Radość.....	702
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy SPZOZ ul.Szubińska 4.....	703
4.7. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	704
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza.....	704
Teatr Baj.....	705
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka.....	706
Teatr Lalek Guliwer	707
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	708
Teatr Kwadrat	709
Teatr Lalka.....	710
Teatr Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego.....	711
Teatr Nowy	712
Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej.....	713
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	714
Teatr Rampa na Targówku.....	715
Teatr Muzyczny Roma.....	716
Teatr Rozmaitości	717
Teatr Scena Prezentacje	718
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza.....	719
Teatr Syrena	720
Teatr Współczesny.....	721
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich	722
Orkiestra Sinfonia Varsovia	723
Staromiejski Dom Kultury	724
Centrum Nauki Kopernik	725
Centrum Myśli Jana Pawła II	726
Dom Spotkań z Historią.....	727
Stołeczna Estrada	728
Muzeum Historii Żydów Polskich	729
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	730
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.....	731
Muzeum Powstania Warszawskiego.....	732
Bemowskie Centrum Kultury	733
Białolecki Ośrodek Kultury.....	734
Bielański Ośrodek Kultury	735
Centrum „Łowicka” Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	736
Dom Kultury „Kadr” w Dzielnicy Mokotów	737
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów.....	738
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	739
Ośrodek Kultury Ochoty	740
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga – Południe.....	741
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga – Północ.....	742
Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów.....	743
Dom Kultury „REMBERTÓW”.....	744
Dom Kultury Śródmieście	745
Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek.....	746
Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek	747

Ośrodek Kultury „ARSUS” w Dzielnicy Ursus.....	748
Klub Kultury Aleksandrów.....	749
Klub Kultury Anin.....	750
Klub Kultury Zastów	751
Klub Kultury Falenica	752
Klub Kultury Marysin	753
Klub Kultury Radość.....	754
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesola	755
Centrum Kultury „Wilanów”.....	756
Dom Kultury „Włochy”	757
Dom Kultury „Działdowska” w Dzielnicy Wola	758
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	759
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	760
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka.....	761
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany.....	762
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów.....	763
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota.....	764
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga – Południe	765
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga – Północ	766
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	767
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście.....	768
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek.....	769
Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus.....	770
Biblioteka Publiczna im. J.U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	771
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	772
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesola	773
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów.....	774
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy.....	775
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola.....	776
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz.....	777
4.8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	779
A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	779
Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność	779
Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze	780
Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej.....	781
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	782
Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	782
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.....	783
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	784
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola	785
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne.....	786
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80110 – Gimnazja.....	787
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80111 – Gimnazja specjalne.....	788
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.....	789
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	790
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne....	791
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.....	792
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	793

	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	794
	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	795
	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	796
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	797
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	798
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	799
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	800
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	801
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	802
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	803
5.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	805
5.1.	DOCHODY	807
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM	809
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO	815
5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	827
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE	833
5.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	841
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	843
	Transport i komunikacja	843
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	849
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	864
	Edukacja	867
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	873
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	881
	Rekreacja, sport i turystyka	887
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	891
	Zarządzanie strukturami samorządowymi	897
	Finanse i różne rozliczenia	906
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO	909
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	938
	Transport i Komunikacja	938
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	939
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	941
	Edukacja	944
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	958
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	975
	Działalność promocyjna i wsparcie rozwoju gospodarczego	976
	Zarządzanie strukturami samorządowymi	977
	Finanse i różne rozliczenia	980
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT	981
5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	997
	Transport i komunikacja	999
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	1007
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1009
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	1012
	Edukacja	1014

	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	1017
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1023
	Rekreacja, sport i turystyka	1026
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1027
	Finanse i różne rozliczenia	1029
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	1031
7.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	1043
7.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI.....	1045
7.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	1049
7.2.1.	OGÓLNOMIEJSKIE	1051
7.2.2.	DZIELNICA BEMOWO	1065
7.2.3.	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1070
7.2.4.	DZIELNICA BIELANY	1074
7.2.5.	DZIELNICA MOKOTÓW	1079
7.2.6.	DZIELNICA OCHOTA	1088
7.2.7.	DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	1094
7.2.8.	DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC	1102
7.2.9.	DZIELNICA REMBERTÓW	1106
7.2.10.	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	1107
7.2.11.	DZIELNICA TARGÓWEK	1114
7.2.12.	DZIELNICA URSUS	1118
7.2.13.	DZIELNICA URSYNÓW	1121
7.2.14.	DZIELNICA WAWER	1128
7.2.15.	DZIELNICA WESOŁA	1131
7.2.16.	DZIELNICA WILANÓW	1133
7.2.17.	DZIELNICA WŁOCHY	1135
7.2.18.	DZIELNICA WOLA.....	1138
7.2.19.	DZIELNICA ŻOLIBORZ.....	1144
7.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH....	1147
7.3.1.	OGÓLNOMIEJSKIE	1149
7.3.2.	DZIELNICA BEMOWO	1155
7.3.3.	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1156
7.3.4.	DZIELNICA BIELANY	1157
7.3.5.	DZIELNICA MOKOTÓW	1158
7.3.6.	DZIELNICA OCHOTA	1159
7.3.7.	DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	1160
7.3.8.	DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC	1161
7.3.9.	DZIELNICA REMBERTÓW	1162
7.3.10.	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	1163
7.3.11.	DZIELNICA TARGÓWEK	1164
7.3.12.	DZIELNICA URSUS	1165
7.3.13.	DZIELNICA URSYNÓW	1166
7.3.14.	DZIELNICA WAWER	1167
7.3.15.	DZIELNICA WESOŁA	1169
7.3.16.	DZIELNICA WILANÓW	1170
7.3.17.	DZIELNICA WŁOCHY	1171
7.3.18.	DZIELNICA WOLA.....	1172
7.3.19.	DZIELNICA ŻOLIBORZ.....	1173

1. WPROWADZENIE

WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹. Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

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

W myśl przywołanych powyżej postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2011 rok zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady m.st. Warszawy Nr VI/101/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2011 r. z późn. zm.

W 2011 r. w ramach budżetu m.st. Warszawy realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

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

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2011 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych Prezydent m.st. Warszawy przekazał do Rady m.st. Warszawy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie „Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.” Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwałą Nr 325/W/11 z dnia 26 września 2011 r. zaopiniował pozytywnie przedłożoną Informację.

¹ Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

Zewnętrzne uwarunkowania realizacji budżetu m.st. Warszawy w 2011 r.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w 2011 r. według wstępnych szacunków kształtowały się następująco:

Produkt Krajowy Brutto

Produkt Krajowy Brutto Polski w ujęciu realnym wzrósł o 4,3% wobec 3,9% wzrostu odnotowanego w 2010 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 104,3% w zestawieniu z 102,6% odnotowanym w roku poprzednim.

Zatrudnienie

Zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrosło o 1,5%. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 3,2% na terenie całego kraju oraz o 1,2% w Warszawie. Wg stanu na koniec roku stopa bezrobocia w Polsce ukształtowała się na poziomie 12,5% w porównaniu z 12,4% w poprzednim roku. Wzrost bezrobocia dotyczył również Warszawy gdzie stopa bezrobocia wzrosła z 3,5% do 3,8%.

Wynagrodzenia

Wskaźnik wzrostu nominalnych wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej wyniósł 5,5%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw na terenie kraju wzrosło o 4,9%, natomiast w przypadku Warszawy wzrost wyniósł 4,3%.

Analiza zaprezentowanych danych makroekonomicznych wskazuje na niższy wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń oraz stosunkowo wyższy wzrost stopy bezrobocia w przypadku Warszawy niż całego kraju. Sytuacja ta w połączeniu z czynnikami systemowymi (relatywnie głębsze skutki obniżenia skali podatkowej i zwiększenia ulgi podatkowej na dzieci) spowodowały, że pozytywne tendencje w gospodarce Kraju nie znalazły odzwierciedlenia w adekwatnym poziomie realizacji przez Warszawę dochodów z podstawowych źródeł bezpośrednio skorelowanych z sytuacją gospodarczą. Dochody m.st. Warszawy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT wzrosły nominalnie o 2% wobec 8,5% w całym sektorze finansów publicznych, natomiast wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC uległy zwiększeniu o 0,3% (po wyłączeniu wpływów incydentalnych). Jedynie w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych CIT Warszawa odnotowała wyraźnie wyższy wzrost dochodów wynoszący 9,2%, wobec 14,2% w całym sektorze finansów publicznych.

1. REALIZACJA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY

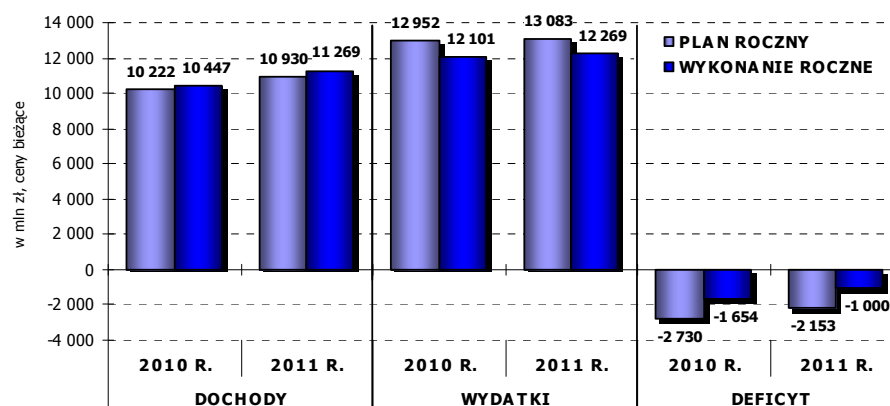
1.1 PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Poniższa tabela prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetowych m.st. Warszawy w 2011 r. na tle 2010 r.

TAB. 1. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2010-2011 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2010 ROK		2011 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2010	WYKONANIE ROCZNE	PLAN WG STANU NA 31.12.2011	WYKONANIE ROCZNE	2010 ROK	2011 ROK	PLAN	WYKONANIE
		W ZŁ				W %			
A	DOCHODY OGÓŁEM	10 222 051 215	10 446 948 846	10 930 397 091	11 268 509 502	102,2	103,1	106,9	107,9
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	9 475 032 518	9 843 134 202	10 145 951 397	10 347 223 421	103,9	102,0	107,1	105,1
A.1.1	CZEŚĆ MIEJSKA	5 927 236 056	6 183 388 943	6 346 818 846	6 481 360 132	104,3	102,1	107,1	104,8
A.1.2	CZEŚĆ POWIATOWA	1 889 469 225	1 913 148 770	1 979 473 616	1 985 495 356	101,3	100,3	104,8	103,8
A.1.3	CZEŚĆ DZIELNICOWA	1 658 327 237	1 746 596 489	1 819 658 935	1 880 367 933	105,3	103,3	109,7	107,7
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	747 018 697	603 814 644	784 445 694	921 286 081	80,8	117,4	105,0	152,6
A.2.1	CZEŚĆ MIEJSKA	556 783 962	432 469 481	545 608 779	762 852 055	77,7	139,8	98,0	176,4
A.2.2	CZEŚĆ POWIATOWA	2 368 000	2 375 930	1 650 502	1 602 689	100,3	97,1	69,7	67,5
A.2.3	CZEŚĆ DZIELNICOWA	187 866 735	168 969 233	237 186 413	156 831 337	89,9	66,1	126,3	92,8
B	WYDATKI OGÓŁEM	12 951 971 884	12 100 709 949	13 083 343 880	12 268 789 156	93,4	93,8	101,0	101,4
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	9 954 620 952	9 509 202 633	10 572 681 352	10 126 031 149	95,5	95,8	106,2	106,5
B.1.1	CZEŚĆ MIEJSKA	4 567 048 212	4 215 315 322	5 091 901 122	4 743 505 679	92,3	93,2	111,5	112,5
B.1.2	CZEŚĆ POWIATOWA	1 099 630 176	1 090 917 576	1 191 983 034	1 182 027 897	99,2	99,2	108,4	108,4
B.1.3	CZEŚĆ DZIELNICOWA	4 287 942 564	4 202 969 735	4 288 797 196	4 200 497 573	98,0	97,9	100,0	99,9
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 997 350 932	2 591 507 316	2 510 662 528	2 142 758 007	86,5	85,3	83,8	82,7
B.2.1	CZEŚĆ MIEJSKA	2 248 437 151	1 962 148 321	2 011 453 774	1 694 935 125	87,3	84,3	89,5	86,4
B.2.2	CZEŚĆ POWIATOWA	28 217 248	26 878 216	28 695 575	25 660 649	95,3	89,4	101,7	95,5
B.2.3	CZEŚĆ DZIELNICOWA	720 696 533	602 480 779	470 513 179	422 162 233	83,6	89,7	65,3	70,1
C	DEFICYT [A - B]	-2 729 920 669	-1 653 761 103	-2 152 946 789	-1 000 279 654	60,6	46,5	78,9	60,5

WYK. 1 GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2010-2011 [w mln zł]



Realizacja **dochodów** w 2011 r. wyniosła **103,1%** planu. Dochody w 2011 r. **wzrosły** nominalnie rdr o **7,9%**, tj. o kwotę **821,6 mln zł**.

Plan **wydatków ogółem** na 2011 rok zrealizowano w **93,8%**. Wydatki ogółem w 2011 r. **wzrosły** nominalnie rdr o **1,4%**, tj. o kwotę **168,1 mln zł**.

Wykonanie planu **wydatków bieżących** w 2011 r. wyniosło **95,8%**. Wydatki bieżące w 2011 r. **wzrosły** nominalnie rdr o **6,5%**, tj. o kwotę **616,8 mln zł**.

Realizacja planu **wydatków majątkowych** w 2011 r. wyniosła **85,3%**. Wydatki majątkowe w 2011 r. **zmały** nominalnie rdr o **17,3%**, tj. o kwotę **448,7 mln zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
WPROWADZENIE

1.2 DOCHODY

1.2.1 INFORMACJE OGÓLNE

Poniższa tabela prezentuje realizację planu dochodów budżetowych m.st. Warszawy wg źródeł w 2011 r. na tle 2010 r.

TAB. 2. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ W LATACH 2010-2011 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2010 ROK		2011 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2010	WYKONANIE ROCZNE	PLAN WG STANU NA 31.12.2011	WYKONANIE ROCZNE	2010 ROK	2011 ROK	PLAN	WYKONANIE
		W ZŁ							
DOCHODY BIEŻĄCE		9 475 032 518	9 843 134 202	10 145 951 397	10 347 223 421	103,9	102,0	107,1	105,1
A	DOCHODY WŁASNE	7 770 932 957	8 160 273 828	8 318 712 224	8 531 395 484	105,0	102,6	107,0	104,5
I	Podatki i opłaty lokalne	878 811 749	934 059 378	974 797 999	969 955 153	106,3	99,5	110,9	103,8
1	podatek od nieruchomości	843 880 780	898 218 252	939 737 551	935 233 578	106,4	99,5	111,4	104,1
2	podatek od środków transportowych	29 285 690	28 584 315	28 781 023	27 794 029	97,6	96,6	98,3	97,2
3	opłata targowa	4 431 767	6 314 851	5 176 099	5 937 832	142,5	114,7	116,8	94,0
4	podatek rolny	1 103 989	843 220	971 656	858 314	76,4	88,3	88,0	101,8
5	podatek leśny	109 023	98 155	131 170	131 225	90,0	100,0	120,3	133,7
6	zaległości z podatków znieślonych	500	675	500	193	135,0	38,6	100,0	28,6
7	podatek od posiadania psów	0	-90	0	-18	-	-	-	20,0
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	370 685 000	521 446 906	438 641 161	449 208 067	140,7	102,4	118,3	86,1
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000 000	452 507 633	373 876 161	386 029 379	150,8	103,3	124,6	85,3
2	podatek od spadków i darowizn	57 185 000	57 458 141	53 265 000	52 249 262	100,5	98,1	93,1	90,9
3	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13 500 000	11 481 132	11 500 000	10 929 426	85,0	95,0	85,2	95,2
III	Wpływy z opłat	230 162 864	239 974 236	239 206 252	237 064 753	104,3	99,1	103,9	98,8
1	opłata skarbowa	95 831 953	86 275 808	90 000 000	81 352 841	90,0	90,4	93,9	94,3
2	opłata komunikacyjna	42 510 717	40 325 060	47 134 204	40 797 239	94,9	86,6	110,9	101,2
3	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	39 572 000	40 691 250	41 207 000	42 170 205	102,8	102,3	104,1	103,6
4	opłata produktowa	55 000	15 696	55 000	14 988	28,5	27,3	100,0	95,5
5	inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłaty adiacenckie, opłaty za licencje przewozowe)	52 193 194	72 666 422	60 810 048	72 729 480	139,2	119,6	116,5	100,1
IV	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 890 252 280	3 900 662 593	3 925 738 103	4 017 829 666	100,3	102,3	100,9	103,0
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 440 252 280	3 365 568 888	3 375 738 103	3 433 285 921	97,8	101,7	98,1	102,0
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	450 000 000	535 093 705	550 000 000	584 543 745	118,9	106,3	122,2	109,2
V	Dochody z mienia	976 014 532	1 047 151 050	1 060 637 469	1 109 557 689	107,3	104,6	108,7	106,0
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	546 623 306	568 762 282	575 100 671	597 686 489	104,1	103,9	105,2	105,1
2	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	339 927 154	361 308 144	389 141 409	410 887 911	106,3	105,6	114,5	113,7
3	dywidenda od spółek	27 812 500	30 720 555	24 590 000	4 203 538	110,5	17,1	88,4	13,7
4	wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 540 000	6 216 829	60 000	266 176	244,8	443,6	2,4	4,3
5	wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0	607 600	1 356 829	0	-	0,0	-	0,0
6	odsetki od środków na rachunkach bankowych	59 111 572	79 535 640	70 388 560	96 513 575	134,6	137,1	119,1	121,3
VI	Dotacje z budżetów innych j.s.t	36 117 658	36 651 680	38 067 483	45 559 155	101,5	119,7	105,4	124,3
VII	Pozostałe dochody	1 388 888 874	1 480 327 985	1 641 623 757	1 702 221 001	106,6	103,7	118,2	115,0
1	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	599 815 000	583 893 975	666 000 000	695 053 918	97,3	104,4	111,0	119,0
2	zwrot odpłatności za media	269 262 062	244 599 082	268 284 647	254 111 635	90,8	94,7	99,6	103,9
3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	73 518 368	84 653 498	79 006 781	87 263 399	115,1	110,5	107,5	103,1
4	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	446 293 444	567 181 430	628 332 329	665 792 049	127,1	106,0	140,8	117,4
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	1 704 099 561	1 682 860 374	1 827 239 173	1 815 827 937	98,8	99,4	107,2	107,9
I	Subwencja ogólna	1 262 047 353	1 262 047 353	1 298 301 842	1 298 301 842	100,0	100,0	102,9	102,9
1	część oświatowa	1 099 380 952	1 099 380 952	1 196 696 021	1 196 696 021	100,0	100,0	108,9	108,9
2	część równoważąca	162 666 401	162 666 401	101 432 353	101 432 353	100,0	100,0	62,4	62,4
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	0	0	173 468	173 468	-	100,0	-	-
II	Dotacje celowe z budżetu państwa	381 096 432	377 158 780	473 827 125	468 371 438	99,0	98,8	124,3	124,2
1	na zadania własne	76 993 782	76 489 118	68 727 394	68 604 154	99,3	99,8	89,3	89,7
2	na zadania zlecone	302 941 650	299 523 836	379 581 385	379 084 618	98,9	99,9	125,3	126,6
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 161 000	1 145 826	25 518 346	20 682 666	98,7	81,1	2 198,0	1 805,0
III	Dotacje z funduszy celowych	4 791 000	4 862 419	3 031 185	5 121 500	101,5	169,0	63,3	105,3
IV	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	56 164 776	38 791 822	52 079 021	44 033 157	69,1	84,6	92,7	113,5
DOCHODY MAJĄTKOWE		747 018 697	603 814 644	784 445 694	921 286 081	80,8	117,4	105,0	152,6
A	DOCHODY WŁASNE	194 424 198	185 266 426	249 319 376	215 553 667	95,3	86,5	128,2	116,3
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	186 870 539	175 072 216	224 985 790	184 634 997	93,7	82,1	120,4	105,5
II	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	400 000	518 630	400 000	577 405	129,7	144,4	100,0	111,3
III	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	234 659	817 834	82 919	705 218	348,5	850,5	35,3	86,2
IV	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 919 000	8 857 746	7 623 434	13 408 814	128,0	175,9	110,2	151,4
V	Pozostałe środki finansowe na inwestycje	0	0	16 160 233	16 160 233	-	100,0	-	-
VI	Dotacje z budżetów innych j.s.t na inwestycje	0	0	67 000	67 000	-	100,0	-	-
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	552 594 499	418 548 218	535 126 318	705 732 414	75,7	131,9	96,8	168,6
I	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	503 965 078	372 243 985	494 924 947	664 510 611	73,9	134,3	98,2	178,5
II	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	3 684 366	4 650 745	4 377 844	3 773 257	126,2	86,2	118,8	81,1
III	Dotacje z funduszy celowych	70 699	63 005	0	0	89,1	-	0,0	0,0
IV	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	6 274 856	2 990 983	5 823 527	7 448 546	47,7	127,9	92,8	249,0
V	Uzupełnienie subwencji ogólnej	38 599 500	38 599 500	30 000 000	30 000 000	100,0	100,0	77,7	77,7
DOCHODY OGÓŁEM		10 222 051 215	10 446 948 846	10 930 397 091	11 268 509 502	102,2	103,1	106,9	107,9
A	DOCHODY WŁASNE	7 965 357 155	8 345 540 254	8 568 031 600	8 746 949 151	104,8	102,1	107,6	104,8
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	2 256 694 060	2 101 408 592	2 362 365 491	2 521 560 351	93,1	106,7	104,7	120,0

Plan **dochodów ogółem** w 2011 r. został wykonany w **103,1%**. Dochody w 2011 r. **wzrosły** nominalnie rdr o **7,9%**, tj. o kwotę **821,6 mln zł.**

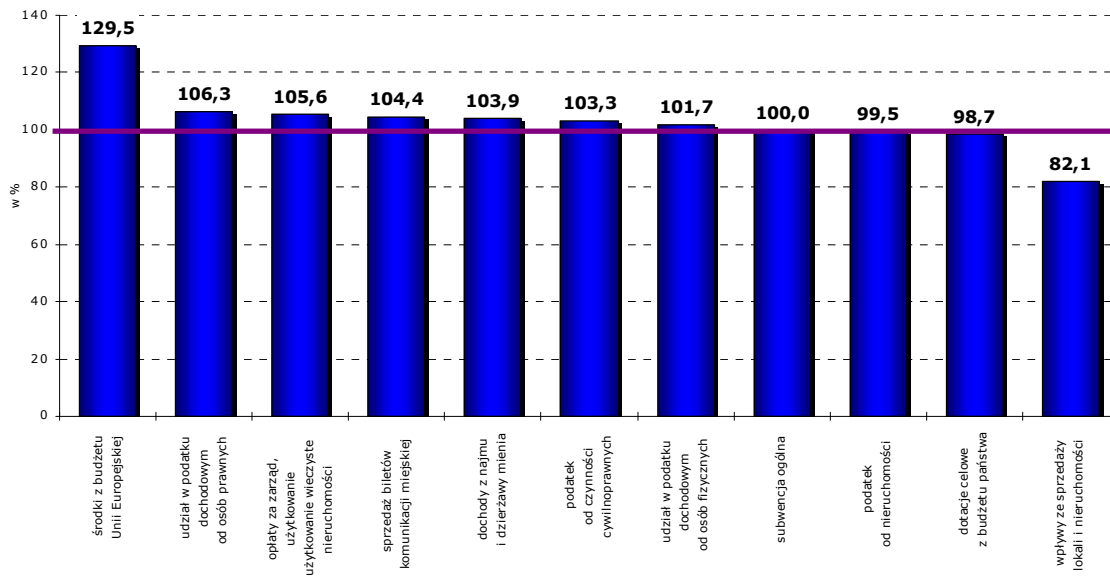
Wykonanie planu **dochodów bieżących** w 2011 r. wyniosło **102,0%**. Dochody bieżące w 2011 r. **wzrosły** nominalnie rdr o **5,1%**, tj. o kwotę **504,1 mln zł.**

Realizacja planu **dochodów majątkowych** w 2011 r. wyniosła **117,4%**. Dochody majątkowe w 2011 r. **wzrosły** nominalnie rdr o **52,6%**, tj. o kwotę **317,5 mln zł.**

1.2.2 DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

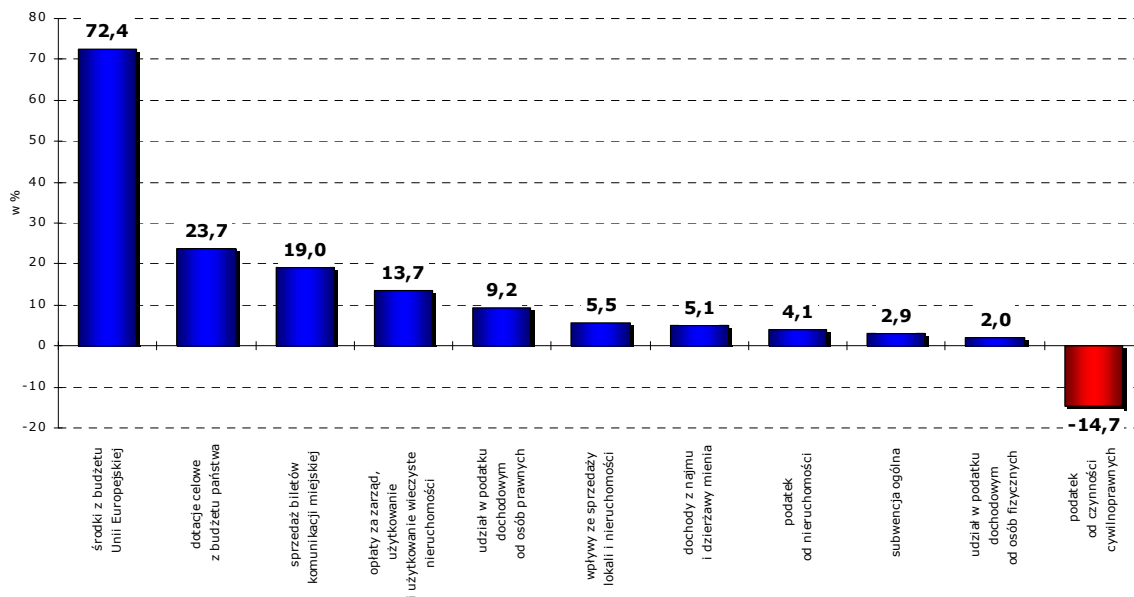
Realizacja planowanych **dochodów** w 2011 r. w przekroju głównych pozycji wg źródeł przebiegała w granicach od **82,1%** do **129,5%** (wykres nr 2).

WYK. 2 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2011 R. [w %]



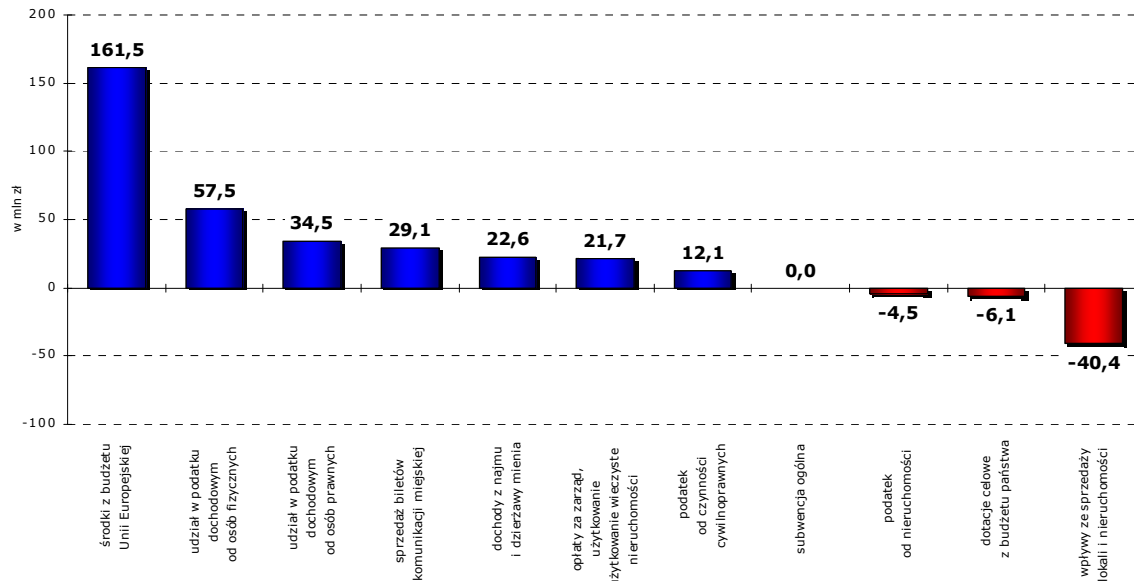
Nominalna względna zmiana wysokości dochodów w 2011 r. w stosunku do 2010 r. w przekroju **głównych pozycji wg źródeł** zawiera się w granicach od **-14,7%** do **+72,4%** (wykres nr 3).

WYK. 3 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ – NOMINALNA WZGLĘDNA ZMIANA 2011 / 2010 [w %]



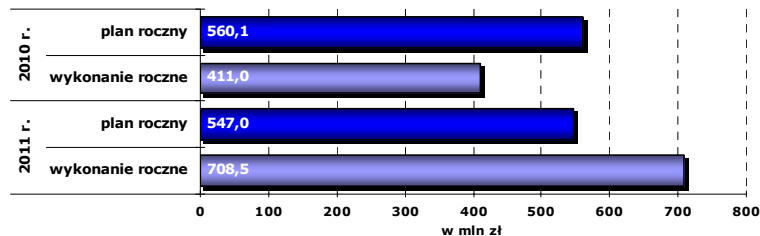
Odchylenia kwotowe realizacji od planu dochodów w 2011 r. w ramach **głównych pozycji wg źródeł** wyniosły od **-40,4 mln zł** do **+161,5 mln zł** (wykres nr 4).

WYK. 4 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ – ODCHYLENIA REALIZACJI OD PLANU W 2011 R. [w mln zł]



1.2.3 DOCHODY WG ŹRÓDEŁ – GŁÓWNE ODCHYLENIA WYKONANIA OD PLANU

Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE

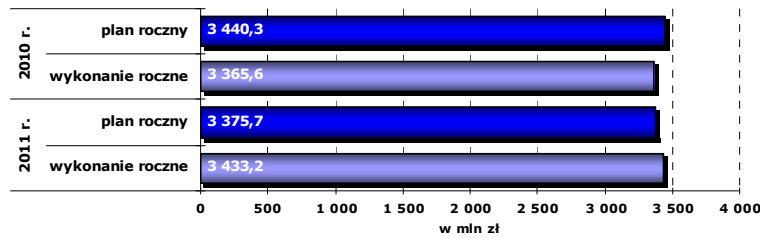


Realizacja planu **dochodów ze środków na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE** w 2011 roku wyniosła **129,5%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **161,5 mln zł**. Dochody w 2011 roku **wzrosły** rdr o **72,4%**, tj. o kwotę **297,5 mln zł**.

Największe dofinansowanie uzyskano na realizację następujących projektów:

- budowa II linii metra - prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru – 393,1 mln zł (196,6% planu), tym 200 mln zł tytułem zaliczki.
- budowę Trasy Mostu Północnego do węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego „Młociny” – 128,6 mln zł (92,1% planu),
- budowę skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierską – 43,5 mln zł (104,2% planu),
- modernizację Al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska- Kleszczowa – 40,6 mln zł (100% planu),
- budowę parkingów strategicznych Parkuj i Jedź - II etap – 25 mln zł (145% planu),
- przebudowę ul. Modlińskiej na odcinku od Mostu Grota Roweckiego do granicy Miasta – 22,2 mln zł (100,4% planu).

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT



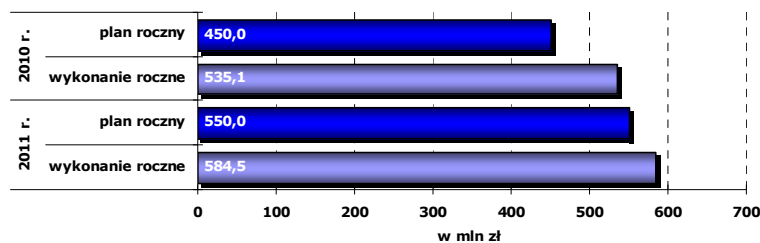
Realizacja planu **dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** w 2011 roku wyniosła **101,7%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **57,5 mln zł**. Dochody w 2011 roku **wzrosły** rdr o **2,0%**, tj. o kwotę **67,6 mln zł**.

Niższy wzrost dochodów z udziału w PIT Warszawy (2%) w porównaniu z dynamiką wpływów z tego źródła odnotowaną w całym sektorze finansów publicznych (8,5%), a także w zestawieniu z dynamiką podstawowych wskaźników makroekonomicznych determinujących wpływy z PIT, jest konsekwencją obniżenia wskaźnika udziału dla Warszawy w podatku należnym z PIT z 12,94% w 2010 r. do 12,06% w 2011 r. Spadek udziału Warszawy powiązany jest z konstrukcją wskaźnika udziału bazującego na danych historycznych, które dla 2010 r. uwzględniały relatywnie poważniejsze dla Warszawy niż średnio biorąc dla pozostałej części kraju, konsekwencje zmian systemowych przeprowadzonych w poprzednich latach, tj. zwiększenia ulgi na dzieci i obniżenia skali podatkowej,

Jednocześnie ponadplanowe dochody Warszawy z PIT wynikają z wyższych od zakładanych przez Ministerstwo Finansów wskaźników makroekonomicznych skorelowanych z wpływami z PIT. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ukształtował się na poziomie 4,3% wobec przewidywanych 2,3%. Wskaźnik wzrostu nominalnych wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej wyniósł 5,5% w zestawieniu z prognozowanym 3,7%. Niższym od oczekiwań charakteryzował się za to wskaźnik zatrudnienia w gospodarce narodowej, które wzrosło o 1,5% wobec zakładanych 1,9%.

Saldo rozliczeń rocznych od podatników rozliczających się według skali podatkowej oraz jednolitej stawki 19% nie wpłynęło w istotny sposób na dynamikę dochodów Warszawy z udziału w PIT, ponieważ poziom dopłat do podatku w ramach rozliczenia PIT za 2010 r. (dochody 2011 r.) był zbliżony do poziomu wynikającego z rozliczenia podatku za 2009 r. (dochody 2010 r.).

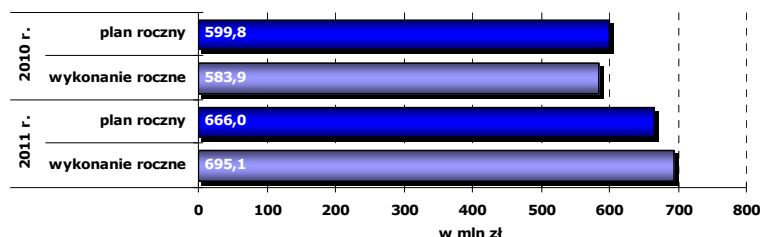
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT



Realizacja planu **dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** w 2011 roku wyniosła **106,3%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **34,5 mln zł**. Dochody w 2011 roku **wzrosły** rdr o **9,2%**, tj. o kwotę **49,4 mln zł**.

Uzyskanie ponadplanowych dochodów z udziału w CIT (6,3%) oraz ich relatywnie wysoka dynamika roczna (9,2%) jest efektem lepszych od prognozowanych wyników finansowych brutto przedsiębiorstw spoza sektora finansowego (wzrost za trzy kwartały 2011 r. o 14,4% wobec tego samego okresu 2010 r.) oraz wyników finansowych sektora bankowego (analogicznie wzrost o 41,7%). Ponadto na realizację dochodów z udziału w CIT pozytywnie wpłynęło rozliczenie roczne podatku za 2010 r. (dochody 2011 r.), które było korzystniejsze niż rozliczenie za 2009 r. (dochody 2010 r.).

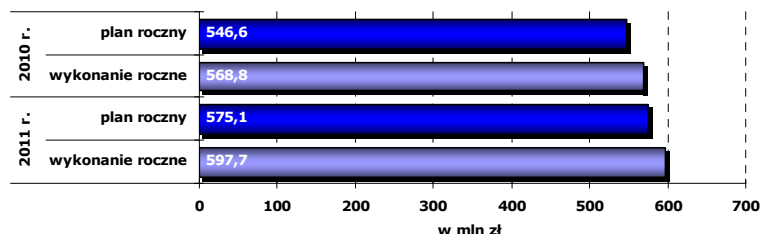
Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej



Realizacja planu **dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** w 2011 roku wyniosła **104,4%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **29,1 mln zł**. Dochody w 2011 roku **wzrosły** rdr o **19,0%**, tj. o kwotę **111,2 mln zł**.

Realizacja ponadplanowych dochodów związana była ze zwiększoną liczbą pasażerów komunikacji miejskiej.

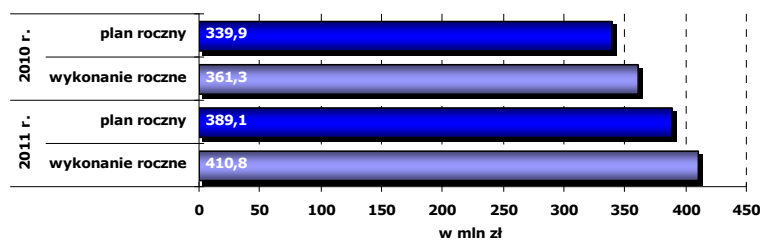
Dochody z najmu i dzierżawy mienia



Realizacja planu **dochodów z najmu i dzierżawy mienia** w 2011 roku wyniosła **103,9%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **22,6 mln zł**. Dochody w 2011 roku **wzrosły** rdr o **5,1%**, tj. o kwotę **28,9 mln zł**.

Zwiększone dochody w głównej mierze były wynikiem wyższych od oczekiwanych dochodów z dzierżawy gruntów. Zrealizowano wyższe od zakładanych dochody z czynszów za lokale użytkowe i garaże oraz niższe niż planowano wpływy z czynszów za mieszkania komunalne.

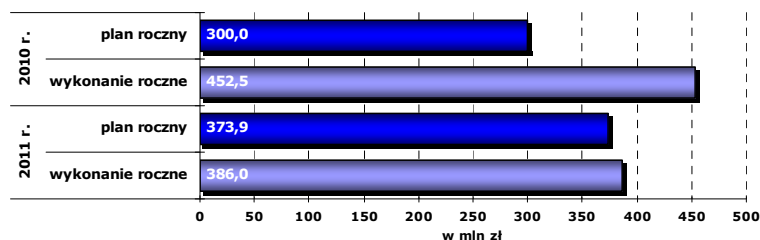
Oplaty za zarzadz, uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomosci



Realizacja planu **dochodów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** w 2011 roku wyniosła **105,6%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **21,7 mln zł**. Dochody w 2011 roku **wzrosły** rdr o **13,7%**, tj. o kwotę **49,5 mln zł**.

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

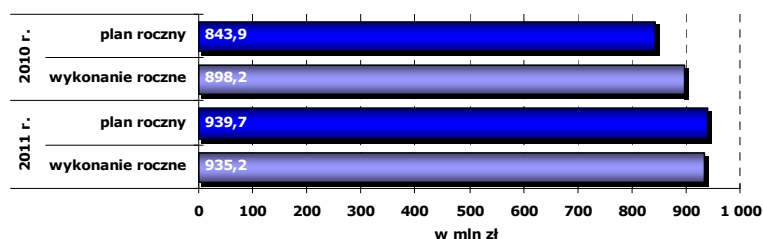
Podatek od czynności cywilnoprawnych



Realizacja planu **dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych** w 2011 roku wyniosła **103,3%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **12,1 mln zł**. Dochody w 2011 roku **zmalęły** rdr o **14,7%**, tj. o kwotę **66,5 mln zł**.

W IV kw. 2011 r. zaobserwowano wzrost zawieranych transakcji na warszawskim rynku mieszkaniowym stymulowany prawdopodobnie obawami potencjalnych nabywców o dalsze ograniczenia w dostępie do kredytów hipotecznych, m.in. w związku z aktualizacją w styczniu 2012 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego rekomendacji S (podwyższenie rygorów badania zdolności kredytowej kredytobiorców). Okresowe ożywienie na rynku nieruchomości przełożyło się na zwiększenie powyżej średniej miesięcznej dochodów w okresie październik-grudzień 2011 r.

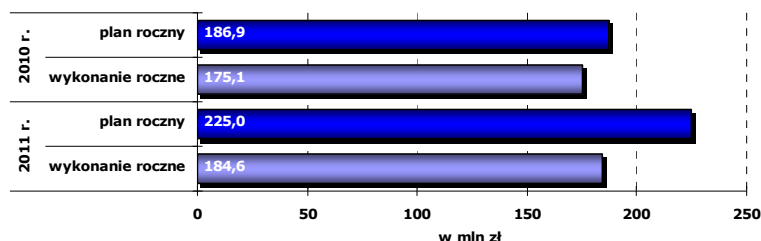
Podatek od nieruchomości



Realizacja planu **dochodów z podatku od nieruchomości** w 2011 roku wyniosła **99,5%**, co oznacza niewykonanie planu na kwotę **4,5 mln zł**. Dochody w 2011 roku **wzrosły** rdr o **4,1%**, tj. o kwotę **37,0 mln zł**.

W 2011 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. Niewykonanie planu w 2011 r. związane było z nieplanowanym zwrotem podatku w wyniku skorygowania deklaracji podatkowych przez niektórych z podatników.

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości



Realizacja planu **dochodów z wpływów ze sprzedaży lokali i nieruchomości** w 2011 roku wyniosła **82,1%**, co oznacza niewykonanie planu na kwotę **40,4 mln zł**. Dochody w 2011 roku **wzrosły** rdr o **5,5%**, tj. o kwotę **9,5 mln zł**.

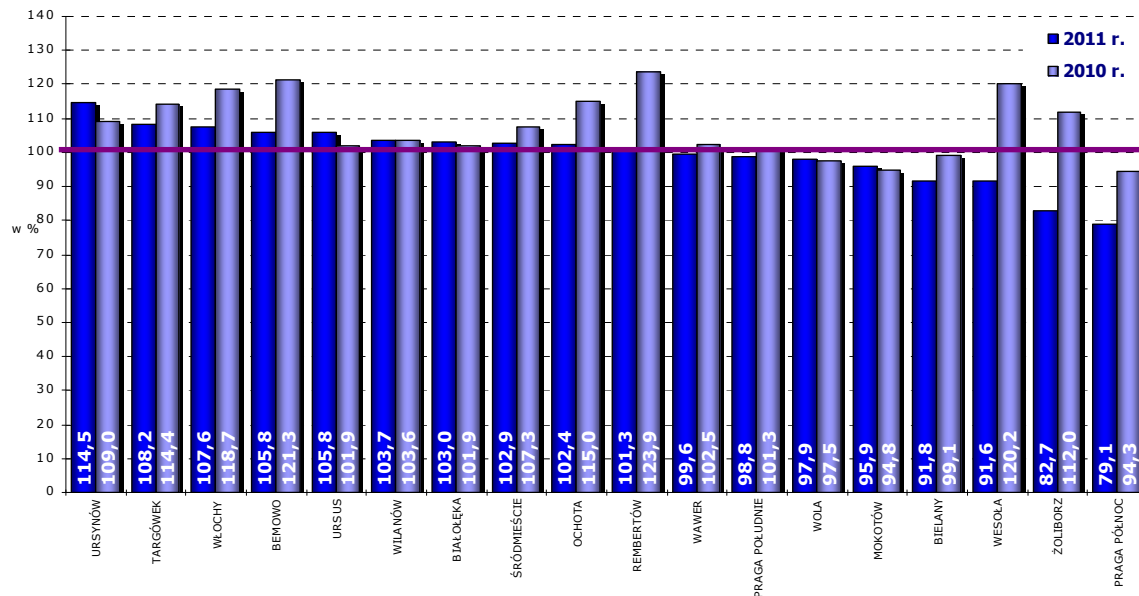
W roku 2011 przeprowadzono 77 przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych, z tego 24 przetargi znalazły rozstrzygnięcie pozytywne, natomiast pozostałe 53 przetargi zakończyły się rozstrzygnięciem negatywnym.

1.2.4 DOCHODY MIASTA REALIZOWANE PRZEZ DZIELNICE

Wykonanie planu **dochodów realizowanych przez dzielnice** w 2011 r. wyniosło **99,0%**. Dochody w 2011 r. **wzrosły** rdr o **6,3%**, tj. o kwotę **121,6 mln zł**.

Poniższy wykres prezentuje wykonanie przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu dochodów do realizacji w 2011 r. na tle 2010 r.

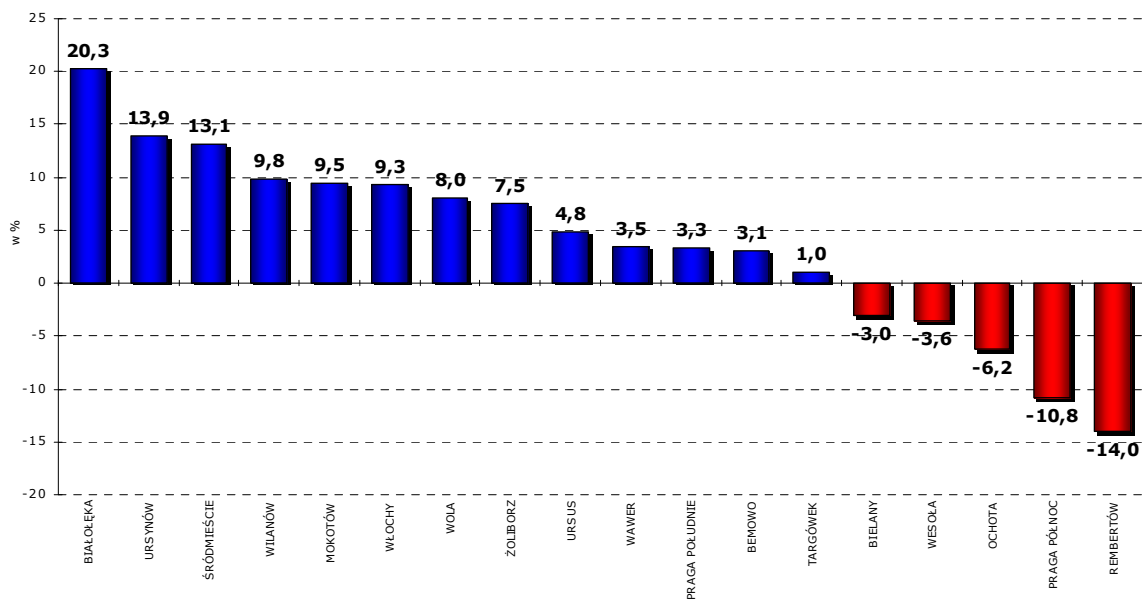
WYK. 5 DOCHODY DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W LATACH 2010-2011 [w %]
- uszeregowanie malejąco względem stopnia realizacji planu w 2011 r.



Realizacja planowanych dochodów przez dzielnice w 2011 r. przebiegała w granicach od **79,1%** do **114,5%**.

Poniższy wykres prezentuje względną zmianę wysokości dochodów do realizacji w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2011 r. w stosunku do 2010 r.

WYK. 6 DOCHODY DZIELNIC - NOMINALNA WZGLĘDNA ZMIANA W 2011 R. W STOSUNKU DO 2010 R. [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości dochodów realizowanych przez dzielnice w 2011 r. w stosunku do 2010 r. wahała się w granicach od **-14,0%** do **+20,3%**.

W 2011 r. w stosunku do roku poprzedzającego **13 dzielnic** odnotowało **wzrost dochodów**, natomiast w **5 dzielnicach** nastąpił ich **spadek**.

Relatywnie najwyższy wzrost dochodów w 2011 r. w stosunku do 2010 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Białołęka: +20,3%,
2. Ursynów: +13,9%,
3. Śródmieście: +13,1%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost dochodów w 2011 r. w stosunku do 2010 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Śródmieście: +57,8 mln zł,
2. Mokotów: +27,7 mln zł,
3. Wola: +16,7 mln zł.

Relatywnie najwyższy spadek dochodów w 2011 r. w stosunku do 2010 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

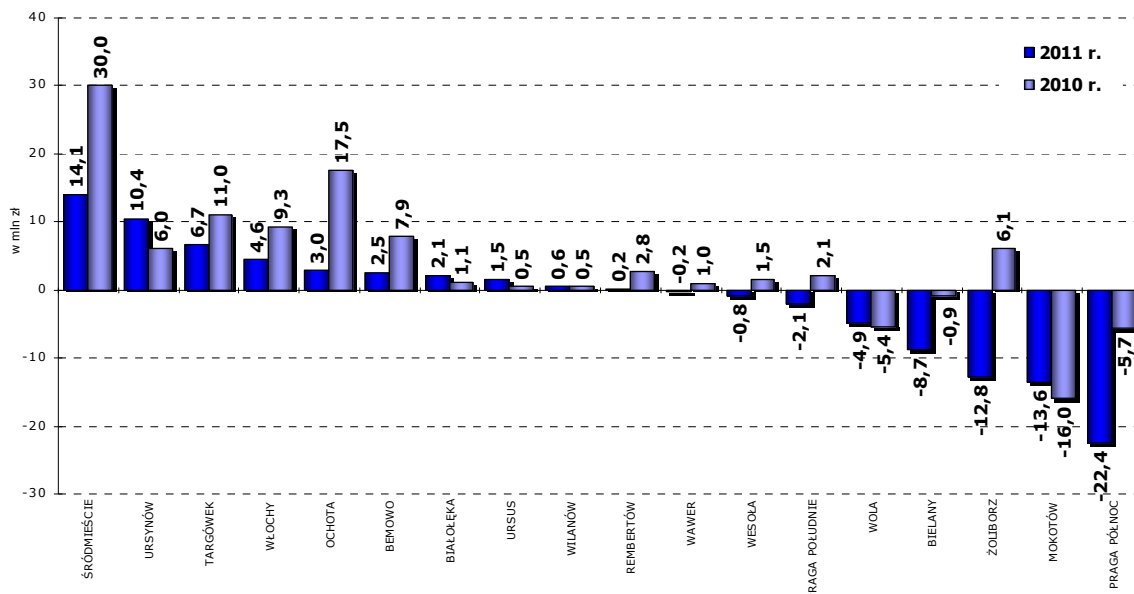
1. Rembertów: -14,0%,
2. Praga Północ: -10,8%,
3. Ochota: -6,2%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy spadek dochodów w dzielnicach w 2011 r. w stosunku do 2010 r. wyniósł:

1. Praga Północ: -10,2 mln zł,
2. Ochota: -8,4 mln zł,
3. Bielany: -3,0 mln zł.

Poniższy wykres prezentuje odchylenia wykonania od planu dochodów do realizacji w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2011 r. na tle 2010 r.

WYK. 7 DOCHODY DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W LATACH 2010-2011 [w mln zł]
- uszeregowanie malejąco względem wartości odchylenia realizacji od planu w 2011 r.



Odchylenia kwotowe wykonania od planu dochodów realizowanych przez dzielnice w 2011 r. wyniosły od **-22,4 mln zł** (niewykonanie dochodów - Dzielnica Praga Północ) do **+14,1 mln zł** (ponadplanowe dochody - Dzielnica Śródmieście).

Najwyższe dodatnie odchylenie wykonania od planu dochodów w 2011 r. miało miejsce w następujących dzielnicach:

1. Śródmieście: +14,1 mln zł,
2. Ursynów: +10,4 mln zł,
3. Targówek: +6,7 mln zł.

Najwyższe ujemne odchylenie wykonania od planu dochodów w 2011 r. było udziałem następujących dzielnic:

1. Praga Północ: -22,4 mln zł,
2. Mokotów: -13,6 mln zł,
3. Żoliborz: -12,8 mln zł.

1.3 WYDATKI

Plan **wydatków ogółem** na 2011 rok został wykonany w **93,8%**. Wydatki ogółem w 2011 r. **wzrosły** rdr o **1,4%**, tj. o kwotę **168,1 mln zł**.

Wykonanie planu **wydatków bieżących** w 2011 r. wyniosło **95,8%**. Wydatki bieżące w 2011 r. **wzrosły** rdr o **6,5%**, tj. o kwotę **616,8 mln zł**.

Realizacja planu **wydatków majątkowych** w 2011 r. wyniosła **85,3%**. Wydatki majątkowe w 2011 r. **zmały** rdr o **17,3%**, tj. o kwotę **448,7 mln zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
WPROWADZENIE

Wydatki ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej

Poniższa tabela prezentuje realizację planu wydatków budżetowych wg działów w m.st. Warszawy w 2011 r. na tle 2010 r.

TAB. 3. WYDATKI WG DZIAŁÓW W LATACH 2010-2011 [w zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2010 ROK		2011 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WGS STANU NA 31.12.2010	WYKONANIE ROCZNE	PLAN WGS STANU NA 31.12.2011	WYKONANIE ROCZNE	2010 ROK	2011 ROK	PLAN	WYKONANIE
						W ZŁ			
WYDATKI OGÓŁEM		12 951 971 884	12 100 709 949	13 083 343 880	12 268 789 156	93,4	93,8	101,0	101,4
WYDATKI BIEŻĄCE		9 954 620 952	9 509 202 633	10 572 681 352	10 126 031 149	95,5	95,8	106,2	106,5
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 997 350 932	2 591 507 316	2 510 662 528	2 142 758 007	86,5	85,3	83,8	82,7
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	54 662	44 330	57 548	46 468	81,1	80,7	105,3	104,8
-	wydatki bieżące	54 662	44 330	57 548	46 468	81,1	80,7	105,3	104,8
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-	-	-
020	LEŚNICTWO	6 001 835	5 728 804	7 048 642	6 802 360	95,5	96,5	117,4	118,7
-	wydatki bieżące	5 711 635	5 438 956	6 854 742	6 645 549	95,2	96,9	120,0	122,2
-	wydatki majątkowe	290 200	289 848	193 900	156 811	99,9	80,9	66,8	54,1
400	WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 279 682	3 746 593	4 120 664	3 594 014	87,5	87,2	96,3	95,9
-	wydatki bieżące	3 924 682	3 396 183	4 120 664	3 594 014	86,5	87,2	105,0	105,8
-	wydatki majątkowe	355 000	350 410	0	0	98,7	-	0,0	0,0
500	HANDEL	2 014 379	150 513	3 295 151	3 289 315	7,5	99,8	163,6	2 185,4
-	wydatki bieżące	14 379	9 002	9 900	4 064	62,6	41,1	68,9	45,1
-	wydatki majątkowe	2 000 000	141 511	3 285 251	3 285 251	7,1	100,0	164,3	2 321,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 985 905 423	3 723 354 876	4 382 776 521	4 035 999 823	93,4	92,1	110,0	108,4
-	wydatki bieżące	2 434 671 645	2 370 254 916	2 648 808 738	2 593 933 946	97,4	97,9	108,8	109,4
-	wydatki majątkowe	1 551 233 778	1 353 099 960	1 733 967 783	1 442 065 877	87,2	83,2	111,8	106,6
630	TURYSTYKA	6 513 358	5 477 704	6 110 465	5 386 527	84,1	88,2	93,8	98,3
-	wydatki bieżące	5 570 378	5 399 319	6 110 465	5 386 527	96,9	88,2	109,7	99,8
-	wydatki majątkowe	942 980	78 385	0	0	8,3	-	0,0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 188 508 979	1 119 721 367	1 407 012 855	1 325 970 562	94,2	94,2	118,4	118,4
-	wydatki bieżące	1 036 727 403	993 350 114	1 275 423 645	1 204 891 270	95,8	94,5	123,0	121,3
-	wydatki majątkowe	151 781 576	126 371 253	131 589 210	121 079 292	83,0	96,7	95,8	98,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	72 248 391	50 070 297	66 319 781	49 507 164	69,3	74,6	91,8	98,9
-	wydatki bieżące	71 037 552	49 343 850	61 305 923	47 228 462	69,5	77,0	86,3	95,7
-	wydatki majątkowe	1 210 839	726 447	5 013 858	2 278 702	60,0	45,4	414,1	313,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	934 665 266	857 099 088	930 060 746	824 912 041	91,7	88,7	99,5	96,2
-	wydatki bieżące	886 765 135	812 157 110	897 552 172	798 732 223	91,6	89,0	101,2	98,3
-	wydatki majątkowe	47 900 131	44 941 978	32 508 574	26 179 818	93,8	80,5	67,9	58,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 761 409	5 757 928	2 445 836	2 377 148	74,2	97,2	31,5	41,3
-	wydatki bieżące	7 761 409	5 757 928	2 445 836	2 377 148	74,2	97,2	31,5	41,3
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	0	0	10 000	8 479	-	84,8	-	-
-	wydatki bieżące	0	0	10 000	8 479	-	84,8	-	-
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	269 842 069	265 099 598	261 973 882	253 715 429	98,2	96,8	97,1	95,7
-	wydatki bieżące	227 742 294	226 853 105	230 179 268	228 081 759	99,6	99,1	101,1	100,5
-	wydatki majątkowe	42 099 775	38 246 493	31 794 614	25 633 670	90,8	80,6	75,5	67,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 650 862	2 832 807	3 417 469	2 825 684	77,6	82,7	93,6	99,7
-	wydatki bieżące	3 650 862	2 832 807	3 417 469	2 825 684	77,6	82,7	93,6	99,7
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-	-	-
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	384 466 596	220 626 926	378 218 945	319 664 760	57,4	84,5	98,4	144,9
-	wydatki bieżące	384 466 596	220 626 926	378 218 945	319 664 760	57,4	84,5	98,4	144,9
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	984 149 618	978 015 061	955 870 994	918 290 604	99,4	96,1	97,1	93,9
-	wydatki bieżące	984 121 011	978 015 061	955 813 721	918 290 604	99,4	96,1	97,1	93,9
-	wydatki majątkowe	28 607	0	57 273	0	0,0	0,0	200,2	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 260 153 243	2 209 882 130	2 283 816 787	2 259 244 559	97,8	98,9	101,0	102,2
-	wydatki bieżące	2 051 181 956	2 036 116 017	2 147 720 187	2 131 917 696	99,3	99,3	104,7	104,7
-	wydatki majątkowe	208 971 287	173 766 113	136 096 600	127 326 863	83,2	93,6	65,1	73,3
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 892 400	1 892 400	1 837 359	1 827 450	100,0	99,5	97,1	96,6
-	wydatki bieżące	1 892 400	1 892 400	1 837 359	1 827 450	100,0	99,5	97,1	96,6
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	302 974 258	284 398 515	269 611 797	261 806 287	93,9	97,1	89,0	92,1
-	wydatki bieżące	111 133 764	103 345 529	157 015 109	149 962 666	93,0	95,5	141,3	145,1
-	wydatki majątkowe	191 840 494	181 052 986	112 596 688	111 843 621	94,4	99,3	58,7	61,8
852	POMOC SPOŁECZNA	689 340 926	668 502 837	656 628 067	648 445 930	97,0	98,8	95,3	97,0
-	wydatki bieżące	626 863 903	620 424 426	634 053 104	630 112 290	99,0	99,4	101,1	101,6
-	wydatki majątkowe	62 477 023	48 078 411	22 574 963	18 333 640	77,0	81,2	36,1	38,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	97 769 713	91 089 821	104 376 829	101 513 483	93,2	97,3	106,8	111,4
-	wydatki bieżące	91 172 582	84 529 836	98 510 778	95 695 644	92,7	97,1	108,0	113,2
-	wydatki majątkowe	6 597 131	6 559 985	5 866 051	5 817 839	99,4	99,2	88,9	88,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	279 818 595	275 950 578	285 058 211	282 524 387	98,6	99,1	101,9	102,4
-	wydatki bieżące	260 437 577	257 458 148	277 417 988	275 217 844	98,9	99,2	106,5	106,9
-	wydatki majątkowe	19 381 018	18 492 430	7 640 223	7 306 543	95,4	95,6	39,4	39,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	308 678 763	272 810 114	350 037 823	270 266 207	88,4	77,2	113,4	99,1
-	wydatki bieżące	218 216 910	196 633 727	263 404 252	191 292 806	90,1	72,6	120,7	97,3
-	wydatki majątkowe	90 461 853	76 176 387	86 633 571	78 973 401	84,2	91,2	95,8	103,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	704 571 290	654 539 867	481 936 061	461 167 285	92,9	95,7	68,4	70,5
-	wydatki bieżące	385 618 483	384 036 517	369 694 964	368 915 274	99,6	99,8	95,9	96,1
-	wydatki majątkowe	318 952 807	270 503 350	112 241 097	92 252 011	84,8	82,2	35,2	34,1
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	47 259 412	35 569 205	38 888 019	36 781 961	75,3	94,6	82,3	103,4
-	wydatki bieżące	33 785 574	32 242 901	31 689 390	30 764 528	95,4	97,1	93,8	95,4
-	wydatki majątkowe	13 473 838	3 326 304	7 198 629	6 017 433	24,7	83,6	53,4	180,9
926	KULTURA FIZYCZNA	409 450 755	368 348 590	202 413 428	192 821 229	90,0	95,3	49,4	52,3
-	wydatki bieżące	122 098 160	119 043 525	121 009 185	118 613 994	97,5	98,0	99,1	99,6
-	wydatki majątkowe	287 352 595	249 305 065	81 404 243	74 207 235	86,8	91,2	28,3	29,8

Realizacja planowanych wydatków w 2011 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przebiegała następująco:

- **wydatków ogółem** w granicach od **74,6%** do **99,8%**,
- **wydatków bieżących** w granicach od **41,1%** do **99,8%**,
- **wydatków majątkowych** w granicach od **45,4%** do **100,0%**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
WPROWADZENIE

Wydatki ogółem w układzie zadaniowym

Poniższa tabela prezentuje realizację planu wydatków budżetowych w układzie zadaniowym w m.st. Warszawa w 2011 r. na tle 2010 r.

TAB. 4. WYDATKI WG SFER W LATACH 2010-2011 [w zł]

SFBA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2010 ROK		2011 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2010	WYKONANIE ROCZNE	PLAN WG STANU NA 31.12.2011	WYKONANIE ROCZNE	2010 ROK	2011 ROK	PLAN	WYKONANIE
		W ZŁ				W %			
	WYDATKI OGÓŁEM	12 951 971 884	12 100 709 949	13 083 343 880	12 268 789 156	93,4	93,8	101,0	101,4
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 864 153 045	3 594 613 231	4 299 233 432	3 968 169 571	93,0	92,3	111,3	110,4
-	wydatki bieżące	2 303 811 013	2 235 220 014	2 566 197 632	2 526 961 446	97,0	98,5	111,4	113,1
-	wydatki majątkowe	1 560 342 032	1 359 393 217	1 733 035 800	1 441 208 125	87,1	83,2	111,1	106,0
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 215 759 750	1 144 199 835	1 453 468 277	1 358 417 883	94,1	93,5	119,6	118,7
-	wydatki bieżące	1 057 975 974	1 011 715 431	1 301 587 688	1 224 721 915	95,6	94,1	123,0	121,1
-	wydatki majątkowe	157 783 776	132 484 404	151 880 589	133 695 968	84,0	88,0	96,3	100,9
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	487 642 213	446 552 889	470 504 507	373 681 376	91,6	79,4	96,5	83,7
-	wydatki bieżące	391 606 800	372 141 054	381 212 392	293 051 178	95,0	76,9	97,3	78,7
-	wydatki majątkowe	96 035 413	74 411 835	89 292 115	80 630 198	77,5	90,3	93,0	108,4
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	277 742 403	272 951 967	275 703 328	267 933 210	98,3	97,2	99,3	98,2
-	wydatki bieżące	235 642 628	234 705 474	243 853 214	242 244 221	99,6	99,3	103,5	103,2
-	wydatki majątkowe	42 099 775	38 246 493	31 850 114	25 688 989	90,8	80,7	75,7	67,2
V	EDUKACJA	2 541 964 023	2 487 824 905	2 570 429 123	2 543 705 276	97,9	99,0	101,1	102,2
-	wydatki bieżące	2 313 498 111	2 295 452 755	2 426 975 534	2 408 962 990	99,2	99,3	104,9	104,9
-	wydatki majątkowe	228 465 912	192 372 150	143 453 589	134 742 286	84,2	93,9	62,8	70,0
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 076 749 706	1 031 091 568	1 016 503 759	997 970 922	95,8	98,2	94,4	96,8
-	wydatki bieżące	815 835 058	795 400 186	875 521 557	862 031 141	97,5	98,5	107,3	108,4
-	wydatki majątkowe	260 914 648	235 691 382	140 982 202	135 939 781	90,3	96,4	54,0	57,7
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	696 838 801	646 891 628	472 260 278	455 861 126	92,8	96,5	67,8	70,5
-	wydatki bieżące	383 893 738	382 309 221	366 241 483	365 453 511	99,6	99,8	95,4	95,6
-	wydatki majątkowe	312 945 063	264 582 407	106 018 795	90 407 615	84,5	85,3	33,9	34,2
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	415 943 983	373 806 164	207 701 099	197 404 701	89,9	95,0	49,9	52,8
-	wydatki bieżące	127 648 408	124 422 714	126 296 856	123 197 466	97,5	97,5	98,9	99,0
-	wydatki majątkowe	288 295 575	249 383 450	81 404 243	74 207 235	86,5	91,2	28,2	29,8
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU	80 429 529	54 458 538	56 958 113	43 726 659	67,7	76,8	70,8	80,3
-	wydatki bieżące	80 429 529	54 458 538	56 958 113	43 726 659	67,7	76,8	70,8	80,3
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-	-	-
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	927 417 590	853 845 765	911 421 446	818 773 684	92,1	89,8	98,3	95,9
-	wydatki bieżące	879 517 459	808 903 787	878 845 872	792 552 943	92,0	90,2	99,9	98,0
-	wydatki majątkowe	47 900 131	44 941 978	32 575 574	26 220 741	93,8	80,5	68,0	58,3
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 367 330 841	1 194 473 459	1 349 160 518	1 243 144 748	87,4	92,1	98,7	104,1
-	wydatki bieżące	1 364 762 234	1 194 473 459	1 348 991 011	1 243 127 679	87,5	92,2	98,8	104,1
-	wydatki majątkowe	2 568 607	0	169 507	17 069	0,0	10,1	6,6	-

Realizacja planowanych wydatków w 2011 r. wg sfer układu zadaniowego przebiegała następująco:

- **wydatków ogółem** w granicach od **76,8%** do **99,0%**,
- **wydatków bieżących** w granicach od **76,8%** do **99,8%**,
- **wydatków majątkowych** w granicach od **10,1%** do **96,4%**.

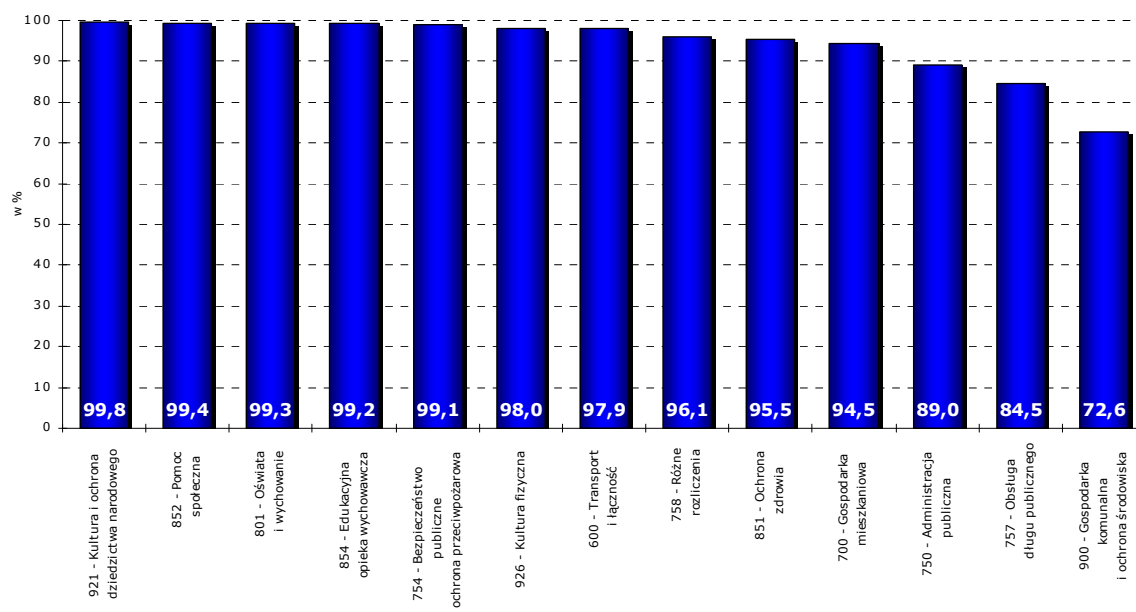
1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Na 2011 rok zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **10.572,7 mln zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **10.126,0 mln zł**, co stanowi **95,8%** planu.

Wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej

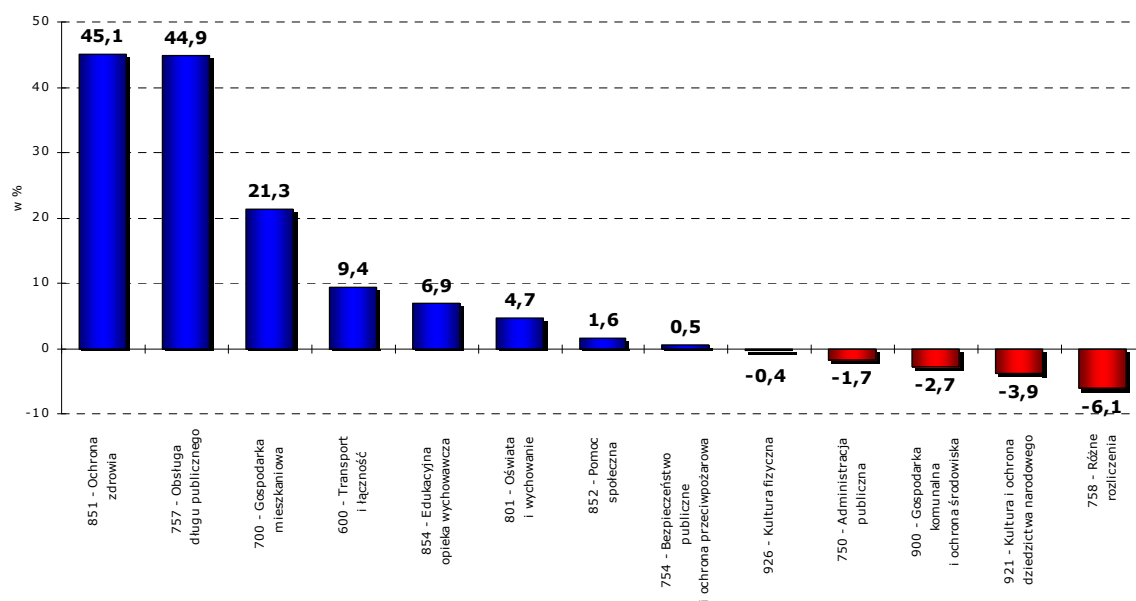
Realizacja planowanych **wydatków bieżących** w 2011 r. w przekroju głównych działów przebiegała w granicach od **72,6%** do **99,8%** (wykres nr 8).

WYK. 8 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2011 [w %]



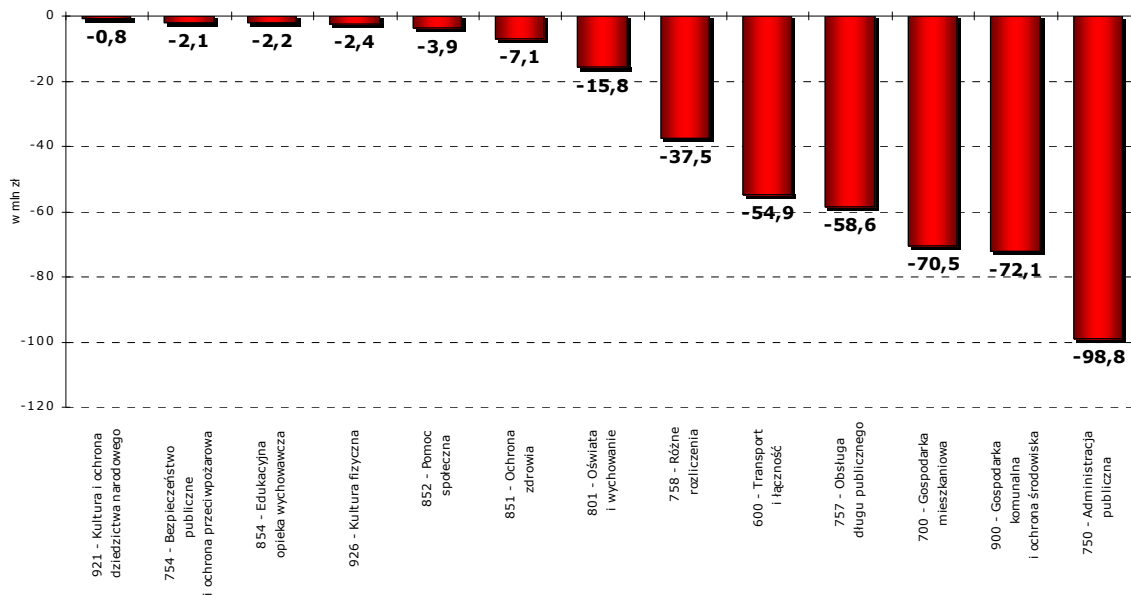
Nominalna względna zmiana wydatków bieżących w 2011 r. w stosunku do 2010 r. w przekroju głównych działów zawiera się w granicach od **-6,1%** do **+45,1%** (wykres nr 9).

WYK. 9 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - WZGLĘDNA ZMIANA WYSOKOŚCI WYDATKÓW 2011 / 2010 [w %]



Odchylenia kwotowe realizacji od planu wydatków bieżących w 2011 r. w ramach głównych pozycji wg działów wyniosły od **-98,8 mln zł** do **-0,8 mln zł** (wykres nr 10).

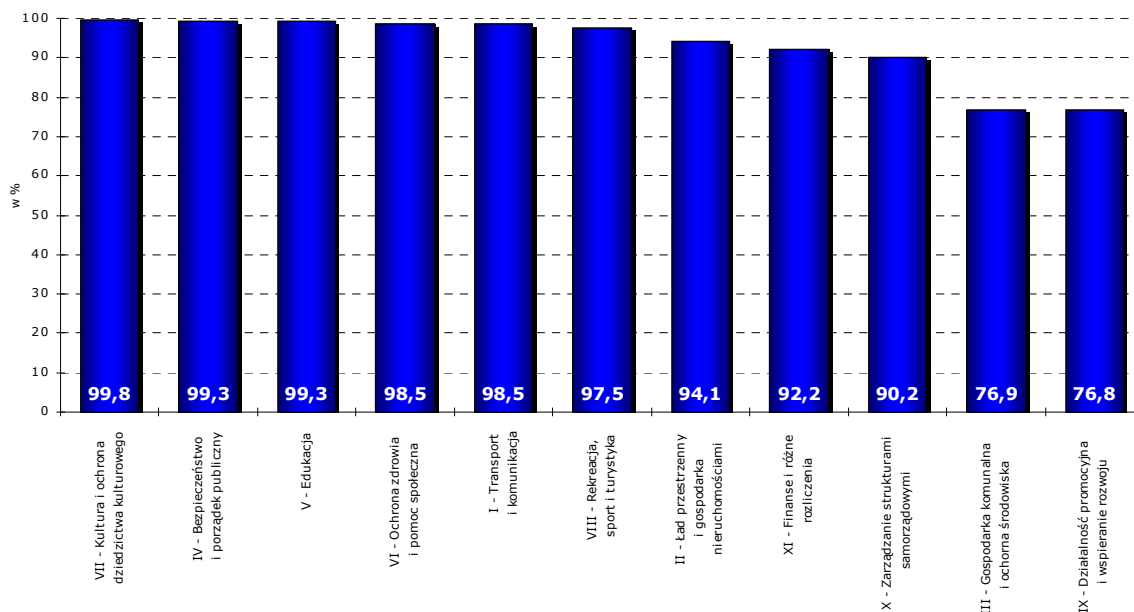
WYK. 10 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2011 R. [w mln zł]



Wydatki bieżące wg sfer układu zadaniowego

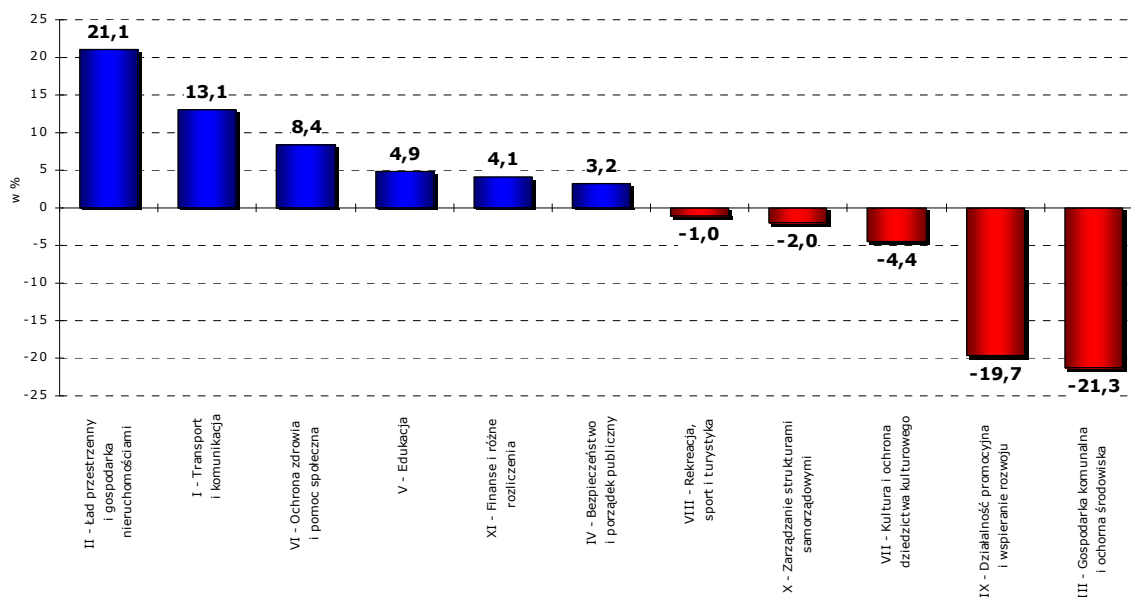
Realizacja planowanych **wydatków bieżących** w 2011 r. w układzie zadaniowym wg sfer przebiegała w granicach od **76,8%** do **99,8%** (wykres nr 11).

WYK. 11 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2011 R. [%]



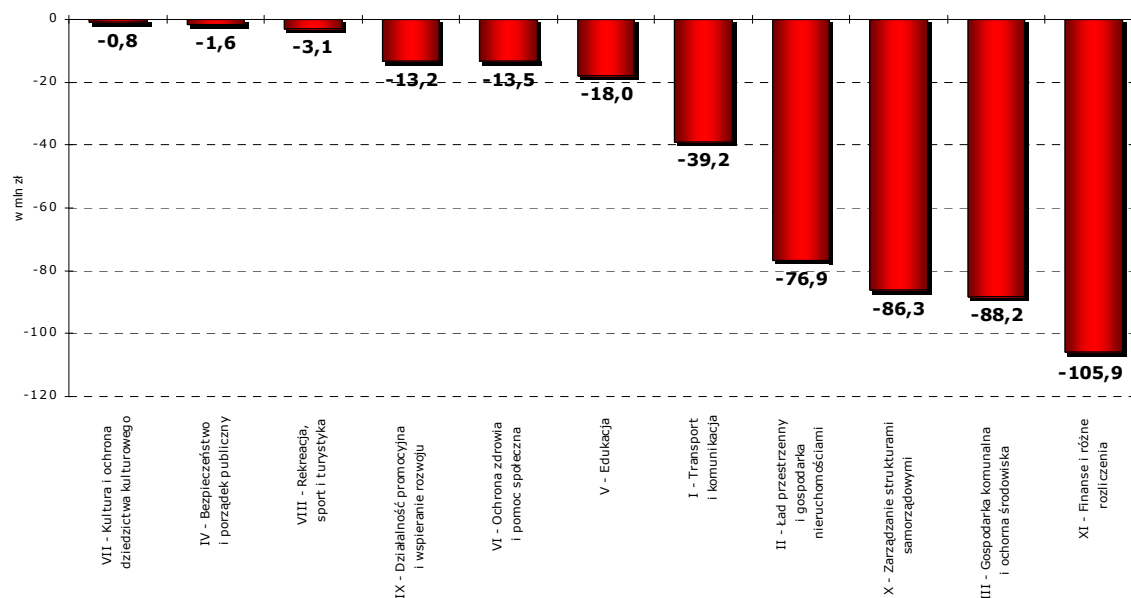
Nominalna względna zmiana wydatków bieżących w 2011 r. w stosunku do 2010 r. w przekroju głównych sfer zawiera się w granicach od **-21,3%** do **+21,1%** (wykres nr 12).

WYK. 12 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - WZGLĘDNA ZMIANA NOMINALNA 2011 / 2010 [w %]



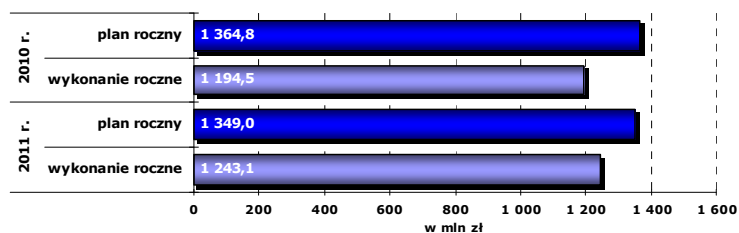
Odchylenia kwotowe od planu wydatków bieżących w 2011 r. w ramach sfer układu zadaniowego wyniosły od **-105,9 mln zł** do **-0,8 mln zł** (wykres nr 13).

WYK. 13 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2011 R. [w mln zł]



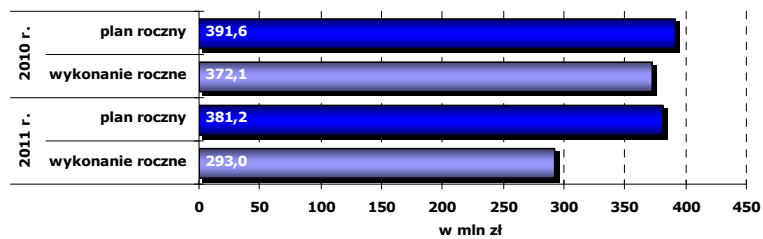
Wydatki bieżące wg sfer układu zadaniowego – przyczyny głównych odchyleń wykonania od planu

Sfera XI – Finanse i różne rozliczenia



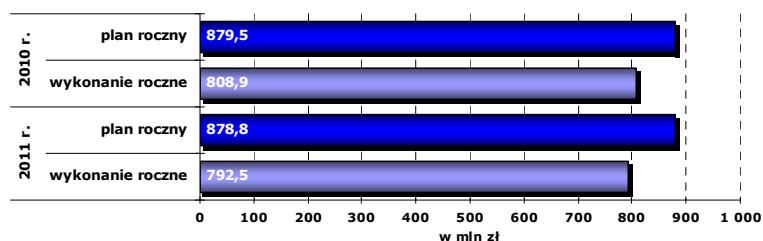
Oszczędności w tej sferze w wysokości **105,9 mln zł** wynikają z uzyskania korzystniejszych niż planowano warunków obsługi zaciągniętych zobowiązań oraz z mniejszych wydatków przeznaczonych na poręczenia i gwarancje.

Sfera III – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



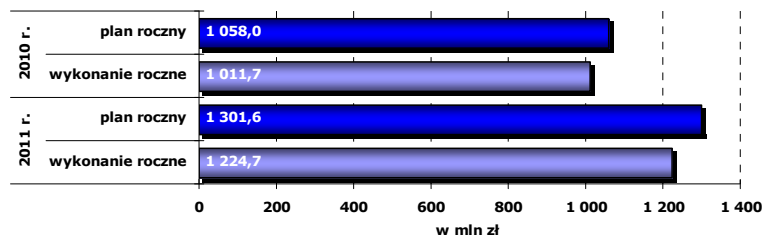
Odchylenie od planu wyniosło **88,2 mln zł**, co w głównej mierze było zdeterminowane oszczędnościami w zakresie realizacji zadań dotyczących zimowego oczyszczania miasta (18 mln zł) oraz przesunięcia części realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na następny rok.

Sfera X – Zarządzanie strukturami samorządowymi



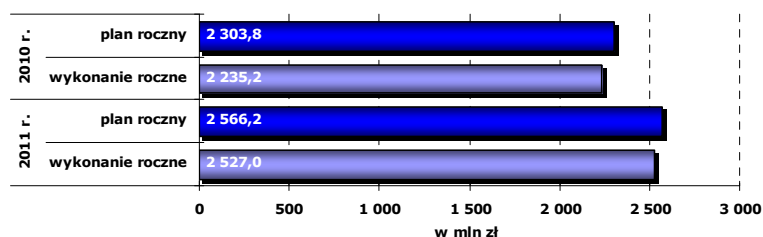
Efektem podjętych działań dotyczących ograniczeń i oszczędności w wydatkach związanych z funkcjonowaniem urzędu miasta i urzędów dzielnicowych była realizacja wydatków na poziomie niższym zarówno w stosunku do planu, gdzie oszczędności wyniosły **86,3 mln zł**, jak i w porównaniu z rokiem poprzednim, w którym wydatki były wyższe o **16,3 mln zł**.

Sfera II – Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami



Odchylenie od planu wyniosło **76,9 mln zł**, co w głównej mierze było zdeterminowane niższymi kosztami w zakresie wydatków związanych z zarządzaniem mieszkaniowym zasobem komunalnym. Dotyczą one mniejszego zużycia paliwa gazowego i energii elektrycznej oraz niższych niż planowano cen usług remontowych uzyskanych w wyniku procedur przetargowych. Ponadto w imieniu Skarbu Państwa realizowano wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych, które w ostatnich dniach grudnia 2011 r. zostały zrefundowane przez Wojewodę Mazowieckiego.

Sfera I – Transport i komunikacja



Odchylenia od planu w tej sferze w wysokości **39,2 mln zł** dotyczyły oszczędności związanych z obsługą systemu biletowego, mniejszym zużyciem energii oraz niższymi kosztami wykonywanych remontów dróg. Niższe wydatki związane były także z przeniesieniem części prac objętych dofinansowaniem z Unii Europejskiej na 2012 rok.

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Na 2011 rok zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości **2.510,7 mln zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **2.142,8 mln zł**, co stanowi **85,3%** planu.

Zrealizowane wydatki majątkowe obejmowały finansowanie inwestycji ogólnomiejskich i dzielnicowych oraz pozostałych zadań majątkowych. Wykonanie uwzględnia wydatki, które **nie wygasły z upływem roku** 2011 w wysokości **88,3 mln zł** (inwestycje ogólnomiejskie: 46,3 mln zł, wydatki dzielnicowe: 42 mln zł).

Na **inwestycje ogólnomiejskie** w 2011 r. wydatkowano środki w wysokości **1.659,0 mln zł**, co stanowiło **83,9%** planu.

Na finansowanie **inwestycji dzielnicowych** w 2011 r. wydatkowano łączną kwotę **422,2 mln zł**, co stanowiło **89,7%** planu.

Na realizację **pozostałych zadań majątkowych** wydatkowano **61,6 mln zł**, co stanowiło **99,1%** planu.

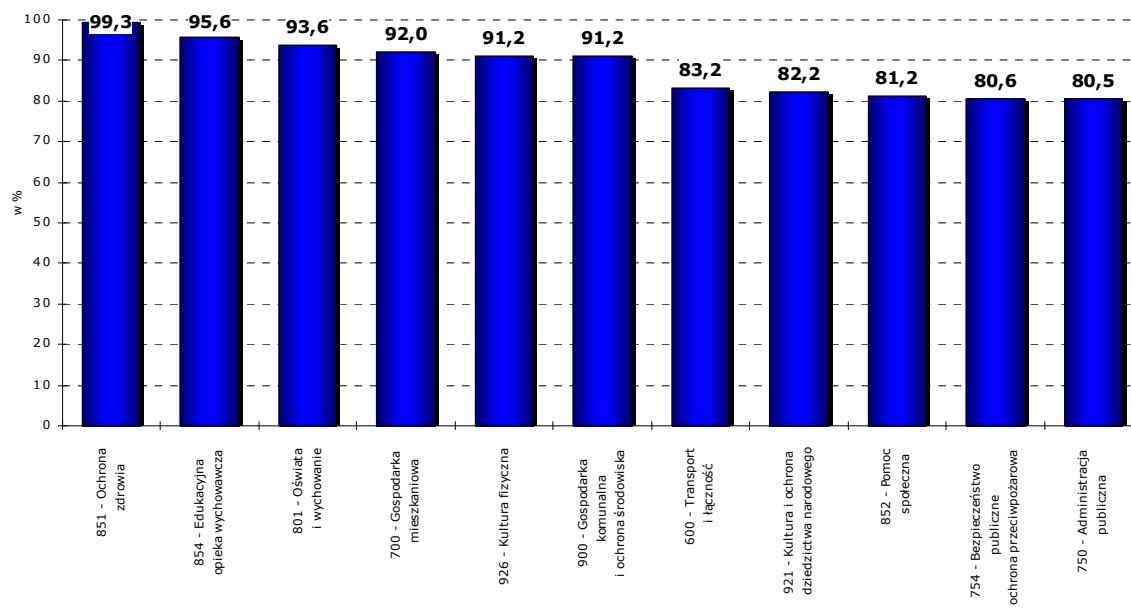
Poniesione wydatki obejmowały:

- dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup środków transportu i urządzeń specjalistycznych – plan 3.450.000 zł, wydatki 3.446.421,40 zł. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano zakup m.in. samochodów nieoznakowanych, ambulansu kryminalistycznego, radiotelefonów, zestawów komputerowych, kserokopiarek, alkomatów stacjonarnych, niszczarek przemysłowych.
- dotację celową dla Komendy Powiatowej Policji na modernizację budynku Komendy Rejonowej Policji Warszawa V przy ul. Żeromskiego, plan – 120.000 zł, wydatki – 62.628,78 zł. W ramach wydatkowanej kwoty zmodernizowano dziedziniec budynku Komendy Rejonowej Policji Warszawa V przy ul. Żeromskiego.
- dotację celową dla Komendy Powiatowej Policji na budowę Komisariatu Policji Warszawa Wesoła przy ul. 1 Praskiego Pułku 21, plan – 100.000 zł, wydatki – 78.217,59 zł. W ramach wydatkowanej kwoty opracowano dokumentację budowlaną – wykonawczą nowego budynku Komisariatu Policji w Wesołej.
- dotację celową dla Komendy Rejonowej Policji na modernizację budynku Komendy Policji przy ul. Grenadierów 73/75, plan – 100.000 zł, wydatki – 100.000 zł. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano prace demontażowe, instalacyjne oświetlenia oraz dostawę i montaż elektrycznej platformy dla osób niepełnosprawnych.
- dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup środków transportu i urządzeń specjalistycznych dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy, plan – 7.840.000 zł, wydatki – 7.807.416 zł. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano zakup ciężkiego samochodu pożarniczego wsparcia medycznego, samochodu pożarniczego ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem, samochodu pożarniczego specjalnego z żurawiem, łodzi motorowej, kontenera dekontaminacyjnego i dofinansowano zakup drabiny mechanicznej.
- wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., plan – 50.000.000 zł, wydatki – 50.000.000 zł.
- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na przebudowę istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły, wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki, plan – 600.000 zł, wydatki – 146.483,01 zł. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano przesłony hydroizolacyjne w korpusie wału.

Wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej

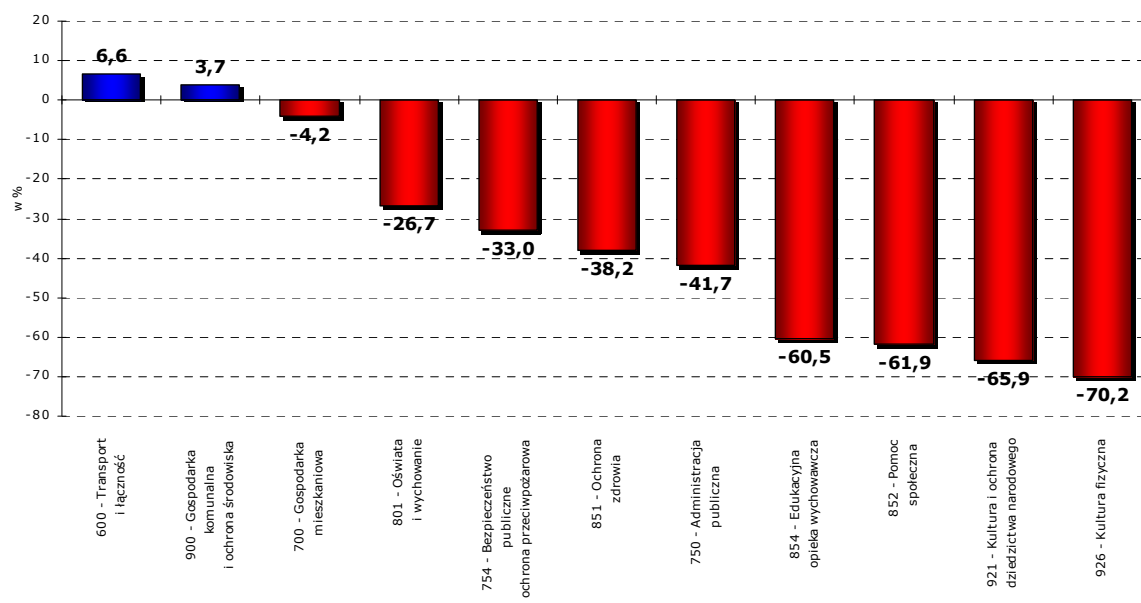
Realizacja planowanych wydatków majątkowych w 2011 r. w przekroju głównych działów przebiegała w granicach od **80,5%** do **99,3%** (wykres nr 14).

WYK. 14 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2011 R. [w %]



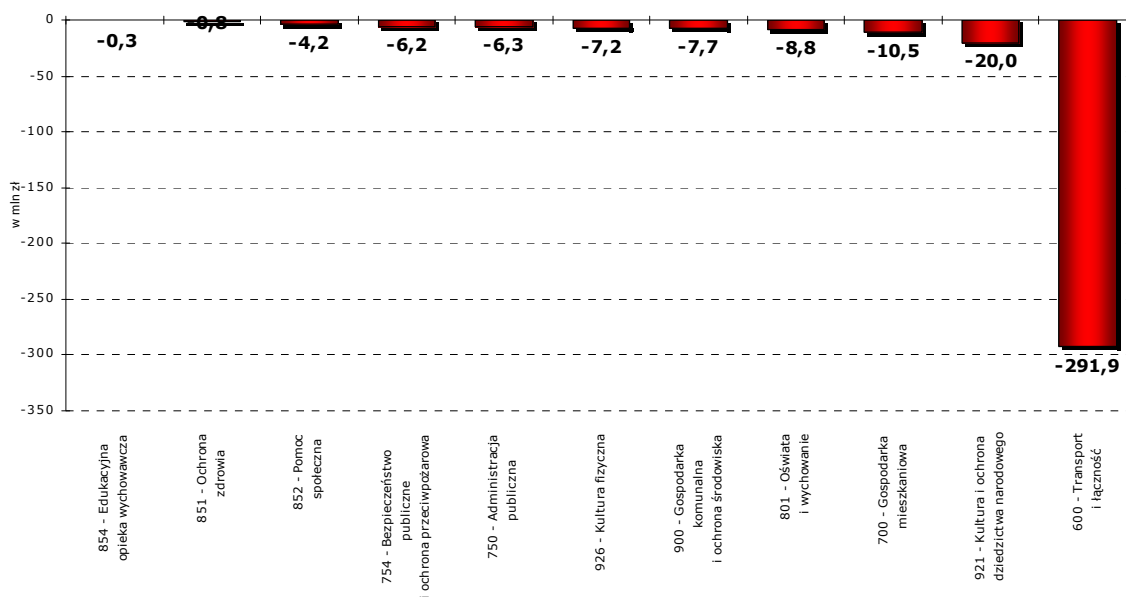
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w 2011 r. w stosunku do 2010 r. w przekroju głównych działów zawiera się w granicach od **-70,2%** do **+6,6%** (wykres nr 15).

WYK. 15 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - WZGLĘDNA ZMIANA NOMINALNA 2011 / 2010 [w %]



Odchylenia kwotowe realizacji od planu wydatków majątkowych w 2011 r. w ramach głównych pozycji wg działów wyniosły od **-291,9 mln zł** do **-0,3 mln zł** (wykres nr 16).

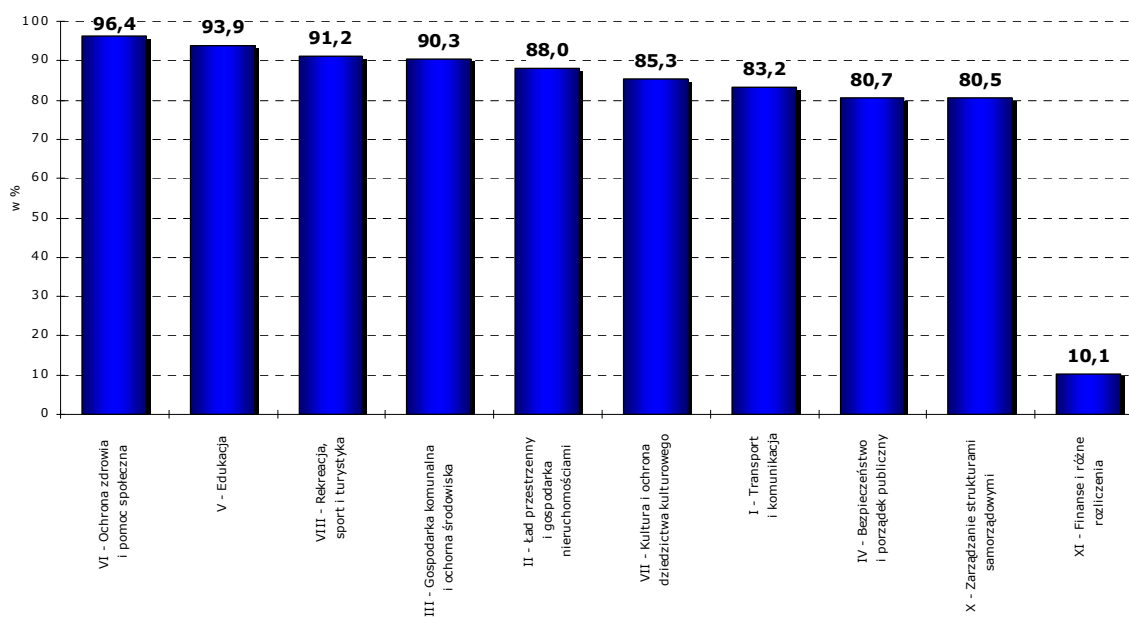
WYK. 16 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2011 R. [w mln zł]



Wydatki majątkowe wg sfer układu zadaniowego

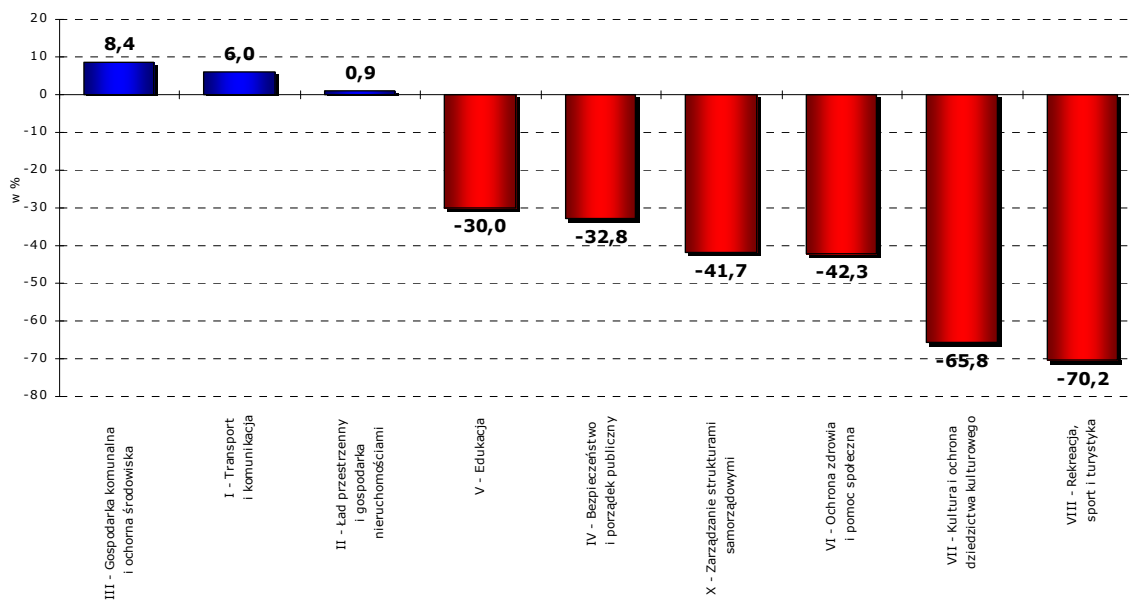
Realizacja planowanych wydatków majątkowych w 2011 r. w układzie zadaniowym wg sfer przebiegała w granicach od **10,1%** do **96,4%** (wykres nr 17).

WYK. 17 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2011 R. [w %]



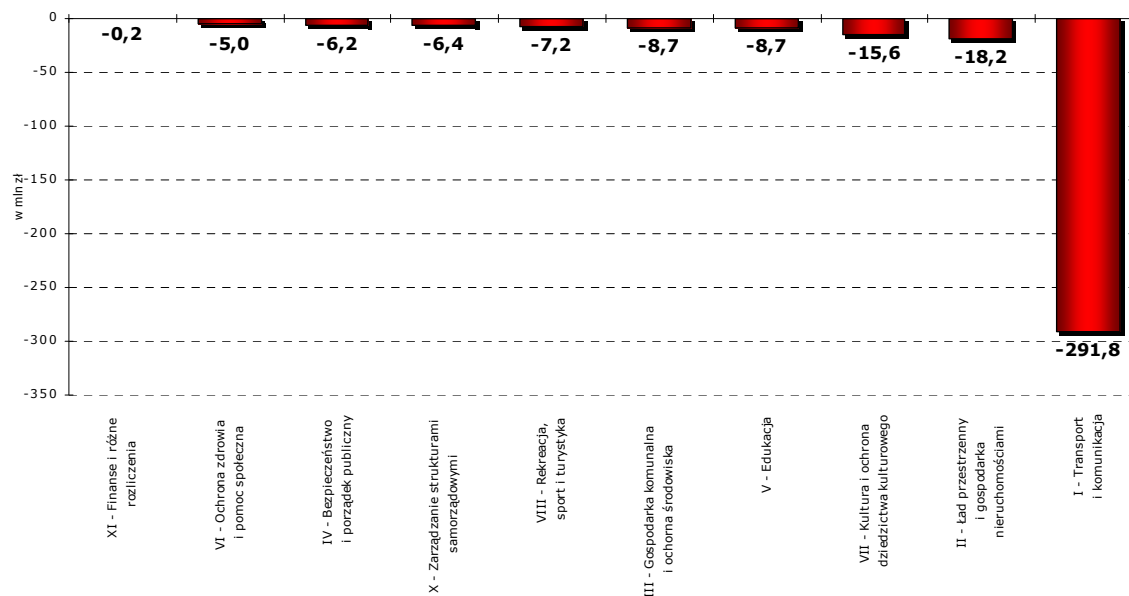
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w 2011 r. w stosunku do 2010 r. w przekroju głównych sfer zawiera się w granicach od **-70,2%** do **+8,4%** (wykres nr 18).

WYK. 18 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - WZGLĘDNA ZMIANA NOMINALNA 2011 / 2010 [w %]



Odchylenia kwotowe od planu wydatków majątkowych w 2011 r. w ramach sfer układu zadaniowego wyniosły od **-291,8 mln zł** do **-0,2 mln zł** (wykres nr 19).

WYK. 19 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2011 R. [w mln zł]



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

INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE

Sfera I – Transport i komunikacja – 1.344,3 mln zł (83,3% planu)

Największe środki przeznaczono na finansowanie: projekt i budowa II linii metra (588,8 mln zł), budowa Trasy Mostu Północnego (336,6 mln zł), budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK (102,5 mln zł), modernizacji Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska - budowa węzła Łopuszańska-Kleszczowa (84,6 mln zł), przebudowa ul. Andersa (37,8 mln zł), przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta (27,7 mln zł), modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta (26,4 mln zł), budowa Trasy Siekierkowskiej (24,8 mln zł), budowa ciągu ulic: 17-go Stycznia – Cybernetyki (22,2 mln zł).

Sfera II – Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami – 8,8 mln zł (57,7% planu)

Sfinansowano m.in.: modernizację targowiska przy ul. Banacha - etap I (3,3 mln zł), budowę Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej Centrum Przedsiębiorczości ul. Smolna 6 (1,9 mln zł), dostosowanie Sali Kongresowej do wymogów p.poż. (1,6 mln zł).

Sfera III – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13,5 mln zł (65% planu)

Sfinansowano m.in.: zagospodarowanie nieruchomości Miasta w otoczeniu Stadionu Narodowego (4,4 mln zł), adaptację istniejącego budynku na potrzeby paludarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym (2,1 mln zł), kontynuację zagospodarowania nabrzeża Wisły (1,2 mln zł), budowę Ośrodka Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych "Ptasi Azyl" (1,1 mln zł).

Sfera IV – Bezpieczeństwo i porządek publiczny – 14,2 mln zł (70,1% planu)

Wydatki w głównej mierze dotyczyły budowy Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st. Warszawy (ZSKiR) (9,2 mln zł) oraz modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Straży Miejskiej wraz z adaptacją pomieszczeń budynku przy ul. Mokotowskiej 67a (2,4 mln zł).

Sfera V – Edukacja – 8 mln zł (75,5% planu)

Największe wydatki poniesione zostały na: modernizację budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44 (1,8 mln zł), modernizację i rozbudowę Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 przy ul. Bełskiej 5 (1,5 mln zł).

Sfera VI – Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 128,7 mln zł (96,2% planu)

Główne zrealizowane zadania to: przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego (18,4 mln zł), rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny (12,5 mln zł), przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego (12 mln zł), rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci (12 mln zł), modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka" (11,7 mln zł), rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Zofii (9,9 mln zł).

Sfera VII – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – 78,9 mln zł (84 %)

Największy udział mają wydatki poniesione na: budowa Muzeum Historii Żydów Polskich - udział m.st. Warszawy (46 mln zł), renowacja zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy (18,3 mln zł), budowa Centrum Nauki "Kopernik" (6,8 mln zł), Muzeum Warszawskiej Pragi (4,2 mln zł).

Sfera VIII – Rekreacja, sport i turystyka – 41,2 mln zł (98,2% planu)

Sfinansowano m.in. zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Łazienkowskiej (37,6 mln zł) oraz modernizację kortów tenisowych przy ul. Myśliwieckiej (1,9 mln zł).

Sfera X – Zarządzanie strukturami samorządowymi – 21,3 mln zł (77,7% planu)

Największy udział mają wydatki poniesione na: adaptację budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru (9,6 mln zł), przebudowę pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy (4,1 mln zł), system elektronicznego obiegu dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy (2,3 mln zł), budowę Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy (2 mln zł).

INWESTYCJE DZIELNICOWE

Sfera I – Transport i komunikacja – 96,9 mln zł (81,3% planu)

Największe wydatki w tym zakresie poniesione zostały na: Dzielnica Mokotów - budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów (17,7 mln zł), Dzielnica Bemowo - projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty (4,4 mln zł), Dzielnica Mokotów - budowa ulicy Grupy AK Północ (4,3 mln zł), Dzielnica Ursynów - budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka) (4,1 mln zł), Dzielnica Bemowo - wykup gruntu pod budowę ul. Coopera (3,8 mln zł), Dzielnica Ursus - przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu (3,5 mln zł), Dzielnica Żoliborz - modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej (3,5 mln zł), Dzielnica Ursynów - budowa Al. KEN (3,1 mln zł), Dzielnica Praga Południe - budowa ul. Czapelskiej (2,9 mln zł), Dzielnica Wesoła - budowa ul. Głowackiego - II etap (2,9 mln zł), Dzielnica Wilanów - przebudowa ul. Przyczółkowej (2,8 mln zł), Dzielnica Bielany - przebudowa ulic: Kiwerskiej na odc. Lektykarska - Gombrowicza oraz Barcickiej na odc. Al. Zjednoczenia - Przybyszewskiego i Przybyszewskiego na odc. Kasprowicza - Barcicka (2,2 mln zł), Dzielnica Białołęka - budowa ul. Wilkowieckiej (1,6 mln zł), Dzielnica Białołęka - budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonówny wraz z wykupem gruntów (1,5 mln zł), Dzielnica Wilanów - budowa ul. Nowokabackiej (1,5 mln zł), Dzielnica Rembertów - budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków) (1,4 mln zł), Dzielnica Białołęka - budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów (1,3 mln zł), Dzielnica Wawer - budowa ul. Derkaczy (1,3 mln zł), Dzielnica Praga Południe - przebudowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego (1,2 mln zł), Dzielnica Mokotów - budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych (1,1 mln zł).

Sfera II – Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami – 124,9 mln zł (91,4% planu)

Największe wydatki poniesione zostały na: Dzielnica Ursynów - budowa budynków komunalnych (17,1 mln zł), Dzielnica Praga Północ - budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej (14,6 mln zł), Dzielnica Żoliborz - budowa dwóch budynków komunalnych (13,3 mln zł), Dzielnica Praga Południe - modernizacja Placu Szembeka (13,7 mln zł), Dzielnica Włochy - Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych (9,1 mln zł), Dzielnica Białołęka - budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I (7 mln zł), Dzielnica Targówek - modernizacja budynku mieszkalnego przy

ul. Św. Wincentego 87 (6,2 mln zł), Dzielnica Bielany - budowa mieszkań komunalnych (5,9 mln zł), Dzielnica Wola - rewitalizacja ul. Chłodnej (5,7 mln zł), Dzielnica Praga Północ - budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Kawęczyńskiej 4, 37, 47, Kłopotowskiego 30, Kowieńskiej 19, 21, 23, Łomżyńskiej 6, 27, 29, Siedleckiej 25, 32, 34, Strzeleckiej 2, 4, 10 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" (5 mln zł), Dzielnica Targówek - budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap) (4,5 mln zł), Dzielnica Praga Południe - budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Grochowska 93, 95, 97, 354, Kamionkowska 39, Kobielska 22, 28, 64, 80, Mińska 7, Skaryszewska 2, 13, 15 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" (2,9 mln zł), Dzielnica Praga Południe - budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Czapelska 44, 46, Kawcza 29, Kordeckiego 23, 59, 63, Lubartowska 1, Ostrołęcka 16, Pułtуска 13, 18, Szaserów 139, Waszyngtona 42a, Wiatraczna 19 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" (2,6 mln zł), Dzielnica Rembertów - budownictwo komunalne (1,8 mln zł), Dzielnica Wilanów - budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej - I etap (1,7 mln zł), Dzielnica Praga Południe - budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Paca 8, 8a, Siennicka 30, Pustelnicka 20, 42, 46, Zamieniecka 57, 59, 81, 83, 85 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" (1,4 mln zł), Dzielnica Wesoła - budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - I etap (1,4 mln zł), Dzielnica Wola - zagospodarowanie terenu podwórek między budynkami ul. Górczewska 15, 15a i Wawelberga 3 (1,1 mln zł).

Sfera III – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16,9 mln zł (94,8% planu)

Największy udział mają wydatki poniesione na: Dzielnica Włochy - modernizacja parku ze Stawami Cietrzewia (4,6 mln zł), Dzielnica Ursus - modernizacja parku Czechowickiego w zakresie zieleni, ciągów pieszych i małej architektury (1,4 mln zł), Dzielnica Ursynów - budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila) (1,4 mln zł), Dzielnica Wola - budowa placu zabaw w Parku Księcia Janusza (1,1 mln zł), Dzielnica Praga Północ - modernizacja praskiej przestrzeni publicznej wraz z terenami wewnątrzsiedlowymi (1 mln zł), Dzielnica Wilanów - budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej (1 mln zł).

Sfera V – Edukacja – 126,7 mln zł (95,4% planu)

Zrealizowane główne zadania to: Dzielnica Ursynów - budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego (13,1 mln zł), Dzielnica Białołęka - modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31 (7,9 mln zł), Dzielnica Wesoła - budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna (7,1 mln zł), Dzielnica Białołęka - rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiałka 49 (5,7 mln zł), Dzielnica Wawer - budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej (4,9 mln zł), Dzielnica Praga Północ - adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej i Szkoły Podstawowej przy ul. Otwockiej 3 (4,8 mln zł), Dzielnica Ochota - modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56 - etap I (4,4 mln zł), Dzielnica Wola - wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacja w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacja boisk szkolnych (4,4 mln zł), Dzielnica Śródmieście - Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128 (4,3 mln zł), Dzielnica Białołęka - rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10 (3,8 mln zł), Dzielnica Mokotów - wykup gruntu pod Przedszkole Integracyjne Nr 45 oraz Gimnazjum Nr 1, ul. Lenartowicza 4 (3,7 mln zł), Dzielnica Bielany - modernizacja przedszkola Nr 309 ul. Andersena 7 (3,5 mln zł), Dzielnica Ursus - rozbudowa Przedszkola Nr 219 przy ul. M. Keniga 16 (2,3 mln zł), Dzielnica Bielany - modernizacja budynku przedszkola nr 308 przy ul. Reymonta 8a (2,5 mln zł), Dzielnica Białołęka - rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajów 3 Dzielnica Wola - termomodernizacja i modernizacja budynku szkolnego przy ul. Bema 76 (2,2 mln zł), Dzielnica Ursus - rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. W. Sławka 9 (1,9 mln zł), Dzielnica Wesoła - termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych Nr 171, 174 (1,9 mln zł), Dzielnica Wola - modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz z infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a (1,9 mln zł), Dzielnica Mokotów - modernizacja budynku Zespołu Szkół

Odzieżowych i Fryzjersko-Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60 (1,8 mln zł), Dzielnica Śródmieście - modernizacja przedszkolnych placów zabaw (1,7 mln zł), Dzielnica Śródmieście - modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88 (1,5 mln zł), Dzielnica Białołęka - budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3 (1,4 mln zł), Dzielnica Białołęka - rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17 (1,4 mln zł), Dzielnica Praga Południe - adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola specjalnego w Gimnazjum Nr 24 ul. Kobielska 5 (1,3 mln zł), Dzielnica Wola - termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15 (1,3 mln zł), Dzielnica Wola - modernizacja elewacji, dachu i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33 (1,3 mln zł), Dzielnica Bemowo - przebudowa filii SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego (1,2 mln zł), Dzielnica Praga Południe - budowa zespołu boisk przy Gimnazjum Nr 20 ul. Afrykańska 11 (1,2 mln zł), Dzielnica Włochy - budowa przedszkola przy ul. Ryżowej (1,2 mln zł), Dzielnica Bemowo - wykonanie termomodernizacji ZS Nr 47 przy ul. Anieli Krzywoń 3 (1,1 mln zł), Dzielnica Wola - modernizacja boisk szkolnych ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13 (1,1 mln zł), Dzielnica Bemowo - wykonanie termomodernizacji Gimnazjum Nr 83 przy ul. Andriollego 1 (1 mln zł), Dzielnica Bielany - modernizacja wraz z przebudową budynku LO Nr XLI ul. Kiwerska 3 (1 mln zł),

Sfera VI – Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 7,3 mln zł (99,9% planu)

Realizowano m.in.: Dzielnica Włochy - budowa przychodni przy ul. Cegielnianej (5,9 mln zł), Dzielnica Praga Południe - budowa placu zabaw na potrzeby żłobka przy ul. Prochowej 49 (0,5 mln zł), Dzielnica Bielany - Modernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82 (0,4 mln zł).

Sfera VII – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – 11,4 mln zł (95,1% planu)

Największe zadania w tym zakresie to: Dzielnica Mokotów - budowa Służewskiego Domu Kultury (5,7 mln zł), Dzielnica Mokotów - adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek (4,4 mln zł).

Sfera VIII – Rekreacja, sport i turystyka – 33,1 mln zł (83,7% planu)

Główne zadania zrealizowane w tym zakresie to: Dzielnica Wilanów - ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i budową boisk (11,9 mln zł), Dzielnica Targówek - modernizacja pływalni krytej przy ul. Łabiszyńskiej 20 (8,3 mln zł), Dzielnica Praga Północ - przebudowa budynku pływalni rekreacyjno-sportowej przy ul. Jagiellońskiej 7 (4,5 mln zł), Dzielnica Mokotów - budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu (2,1 mln zł).

Sfera X – Zarządzanie strukturami samorządowymi – 4,9 mln zł (95,1% planu)

Środki finansowe przeznaczone były w dużej części na modernizację budynków Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy, związaną m.in. z organizacją Wydziałów Obsługi Mieszkańców oraz na zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu.

1.3.4 WYDATKI DZIELNIC

1.3.4.1 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC

Realizacja planu **wydatków ogółem przez dzielnice** w 2011 r. wyniosła **97,1%**, w tym **wydatków bieżących 97,9%** i **wydatków majątkowych 89,7%**.

Poniższa tabela prezentuje realizację planu wydatków budżetowych poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w 2011 r. na tle 2010 r.

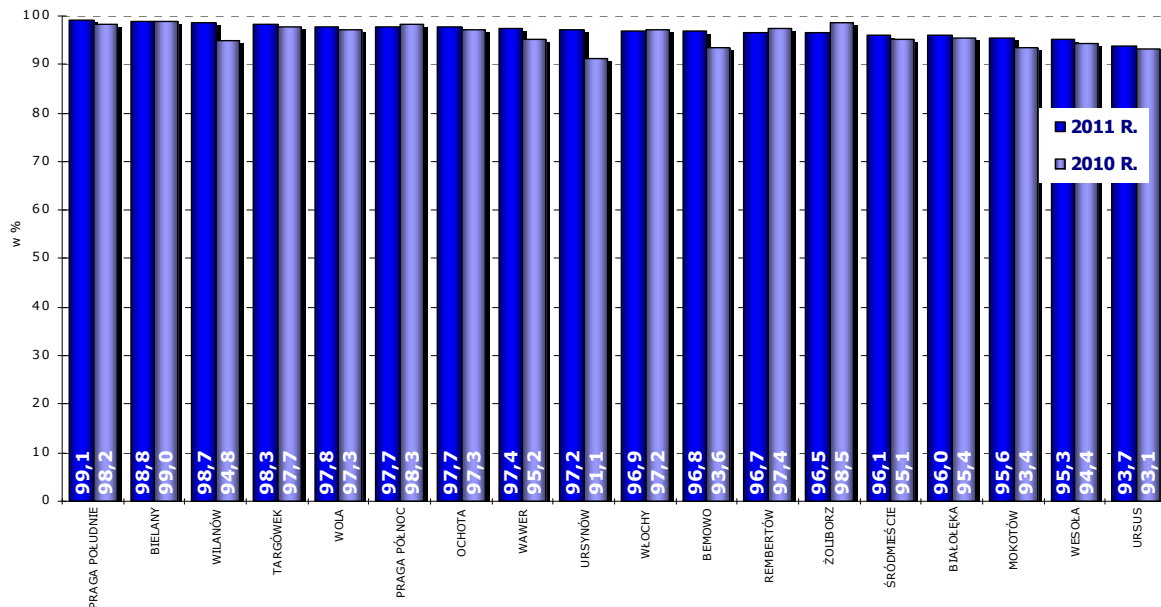
TAB. 5. WYDATKI DZIELNIC W LATACH 2010-2011 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2010 ROK		2011 ROK		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR	
		PLAN WG STANU NA 31.12.2010	WYKONANIE ROCZNE	PLAN WG STANU NA 31.12.2011	WYKONANIE ROCZNE	2010 ROK	2011 ROK	PLAN	WYKONANIE
		W ZŁ				W %			
	WYDATKI OGÓŁEM	5 008 639 097	4 805 450 514	4 759 310 375	4 622 659 806	95,9	97,1	95,0	96,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 287 942 564	4 202 969 735	4 288 797 196	4 200 497 573	98,0	97,9	100,0	99,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	720 696 533	602 480 779	470 513 179	422 162 233	83,6	89,7	65,3	70,1
01	BEMOWO	215 520 315	201 728 914	201 707 310	195 339 037	93,6	96,8	93,6	96,8
-	wydatki bieżące	180 955 294	175 647 847	182 147 436	178 123 391	97,1	97,8	100,7	101,4
-	wydatki majątkowe	34 565 021	26 081 067	19 559 874	17 215 646	75,5	88,0	56,6	66,0
02	BIAŁOLEKA	232 820 599	222 094 524	232 760 036	223 458 033	95,4	96,0	100,0	100,6
-	wydatki bieżące	176 656 344	173 918 562	187 488 049	183 003 349	98,5	97,6	106,1	105,2
-	wydatki majątkowe	56 164 255	48 175 962	45 271 987	40 454 684	85,8	89,4	80,6	84,0
03	BIELANY	352 842 577	349 305 003	331 992 352	327 948 862	99,0	98,8	94,1	93,9
-	wydatki bieżące	315 308 296	311 771 918	312 561 583	309 942 084	98,9	99,2	99,1	99,4
-	wydatki majątkowe	37 534 281	37 533 085	19 430 769	18 006 778	100,0	92,7	51,8	48,0
04	MOKOTÓW	598 716 498	559 386 645	590 059 463	564 345 593	93,4	95,6	98,6	100,9
-	wydatki bieżące	522 313 387	515 962 446	524 398 657	518 086 943	98,8	98,8	100,4	100,4
-	wydatki majątkowe	76 403 111	43 424 199	65 660 806	46 258 650	56,8	70,5	85,9	106,5
05	OCHOTA	270 190 653	262 917 200	243 183 958	237 608 701	97,3	97,7	90,0	90,4
-	wydatki bieżące	237 191 080	231 369 788	236 523 483	231 611 637	97,5	97,9	99,7	100,1
-	wydatki majątkowe	32 999 573	31 547 412	6 660 475	5 997 064	95,6	90,0	20,2	19,0
06	PRAGA POŁUDNIE	461 946 382	453 600 380	447 032 254	443 227 091	98,2	99,1	96,8	97,7
-	wydatki bieżące	408 439 397	405 311 241	413 538 941	410 229 426	99,2	99,2	101,2	101,2
-	wydatki majątkowe	53 506 985	48 289 139	33 493 313	32 997 665	90,2	98,5	62,6	68,3
07	PRAGA PÓŁNOC	290 622 123	285 627 764	274 097 596	267 827 310	98,3	97,7	94,3	93,8
-	wydatki bieżące	260 748 363	256 634 408	235 676 435	231 692 606	98,4	98,3	90,4	90,3
-	wydatki majątkowe	29 873 760	28 993 356	38 421 161	36 134 704	97,1	94,0	128,6	124,6
08	REMBERTÓW	69 296 611	67 496 410	67 755 192	65 503 115	97,4	96,7	97,8	97,0
-	wydatki bieżące	57 804 400	57 291 628	59 682 508	58 728 226	99,1	98,4	103,2	102,5
-	wydatki majątkowe	11 492 211	10 204 782	8 072 684	6 774 889	88,8	83,9	70,2	66,4
09	SRÓDMIĘŚCIE	625 551 484	594 660 193	595 297 212	572 130 284	95,1	96,1	95,2	96,2
-	wydatki bieżące	579 747 908	563 937 228	583 828 798	560 755 282	97,3	96,0	100,7	99,4
-	wydatki majątkowe	45 803 576	30 722 965	11 468 414	11 375 002	67,1	99,2	25,0	37,0
10	TARGÓWEK	319 090 156	311 701 203	280 998 398	276 220 699	97,7	98,3	88,1	88,6
-	wydatki bieżące	263 911 610	261 192 801	257 135 860	254 021 131	99,0	98,8	97,4	97,3
-	wydatki majątkowe	55 178 546	50 508 402	23 862 538	22 199 568	91,5	93,0	43,2	44,0
11	URSUS	125 476 375	116 760 630	129 340 981	121 245 499	93,1	93,7	103,1	103,8
-	wydatki bieżące	109 022 842	106 535 551	112 271 918	109 196 353	97,7	97,3	103,0	102,5
-	wydatki majątkowe	16 453 533	10 225 079	17 069 063	12 049 146	62,1	70,6	103,7	117,8
12	URSYNÓW	336 783 841	306 839 023	310 306 900	301 625 081	91,1	97,2	92,1	98,3
-	wydatki bieżące	258 660 682	248 518 600	262 583 875	257 427 188	96,1	98,0	101,5	103,6
-	wydatki majątkowe	78 123 159	58 320 423	47 723 025	44 197 893	74,7	92,6	61,1	75,8
13	WAWER	189 426 609	180 242 736	166 099 845	161 719 037	95,2	97,4	87,7	89,7
-	wydatki bieżące	150 222 608	146 220 585	150 289 601	147 628 078	97,3	98,2	100,0	101,0
-	wydatki majątkowe	39 204 001	34 022 151	15 810 244	14 090 959	86,8	89,1	40,3	41,4
14	WESOŁA	71 742 098	67 723 988	71 647 194	68 264 318	94,4	95,3	99,9	100,8
-	wydatki bieżące	47 765 100	46 516 714	50 544 428	48 666 512	97,4	96,3	105,8	104,6
-	wydatki majątkowe	23 976 998	21 207 274	21 102 766	19 597 806	88,4	92,9	88,0	92,4
15	WILANÓW	93 475 023	88 651 472	79 799 338	78 722 185	94,8	98,7	85,4	88,8
-	wydatki bieżące	55 082 177	53 554 325	56 639 764	55 579 667	97,2	98,1	102,8	103,8
-	wydatki majątkowe	38 392 846	35 097 147	23 159 574	23 142 518	91,4	99,9	60,3	65,9
16	WŁOCHY	136 104 621	132 343 603	128 785 292	124 768 783	97,2	96,9	94,6	94,3
-	wydatki bieżące	104 891 621	102 531 600	103 241 963	100 278 840	97,8	97,1	98,4	97,8
-	wydatki majątkowe	31 213 000	29 812 003	25 543 329	24 489 943	95,5	95,9	81,8	82,1
17	WOLA	466 185 188	453 800 817	448 643 705	438 570 128	97,3	97,8	96,2	96,6
-	wydatki bieżące	425 976 487	414 327 390	421 509 675	412 072 425	97,3	97,8	99,0	99,5
-	wydatki majątkowe	40 208 701	39 473 427	27 134 030	26 497 703	98,2	97,7	67,5	67,1
18	ŻOLIBÓRZ	152 847 944	150 570 009	159 803 349	154 136 050	98,5	96,5	104,6	102,4
-	wydatki bieżące	133 244 968	131 727 103	138 734 222	133 454 435	98,9	96,2	104,1	101,3
-	wydatki majątkowe	19 602 976	18 842 906	21 069 127	20 681 615	96,1	98,2	107,5	109,8

Poniższy wykres prezentuje wykonanie przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu wydatków w 2011 r. na tle 2010 r.

WYK. 20 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W LATACH 2010-2011 [w %]

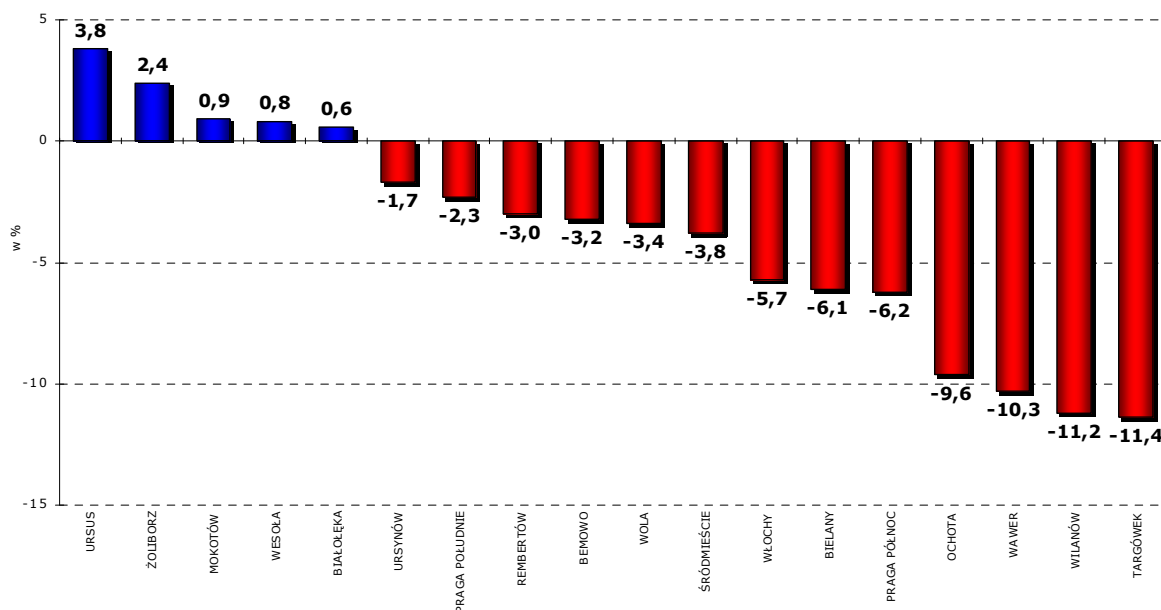
- uszeregowanie malejąco względem stopnia realizacji planu w 2011 r.



Realizacja planowanych wydatków ogółem dzielnic w 2011 r. przebiegała w granicach od **93,7%** do **99,1%**.

Poniższy wykres prezentuje względną zmianę nominalną wysokości wydatków ogółem w 2011 r. w stosunku do 2010 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

WYK. 21 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - NOMINALNA WZGLĘDNA ZMIANA W 2011 R. W STOSUNKU DO 2010 R. [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości wydatków ogółem w 2011 r. w stosunku do 2010 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy wahała się w granicach od **-11,4%** do **+3,8%**.

W 2011 r. w porównaniu do roku poprzedzającego **5 dzielnic** odnotowało **wzrost wydatków**, natomiast w **13 dzielnicach wydatki były niższe**.

Relatywnie najwyższy wzrost wydatków ogółem w 2011 r. w stosunku do 2010 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Ursus: +3,8%,
2. Żoliborz: +2,4%,
3. Mokotów: +0,9%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost wydatków ogółem w 2011 r. w stosunku do 2010 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Mokotów: +5,0 mln zł,
2. Ursus: +4,5 mln zł,
3. Żoliborz: +3,6 mln zł.

Relatywnie najwyższy spadek wydatków ogółem w 2011 r. w stosunku do 2010 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Targówek: -11,4%,
2. Wilanów: -11,2%,
3. Wawer: -10,3%.

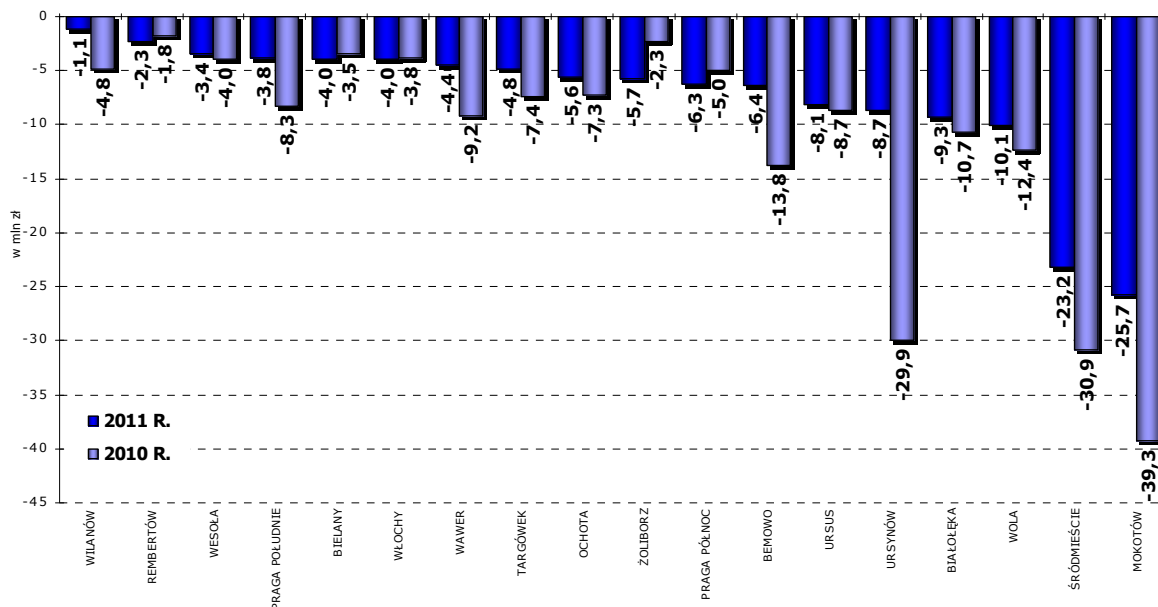
W wielkościach bezwzględnych najwyższy spadek wydatków ogółem w 2011 r. w stosunku do 2010 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Targówek: -35,5 mln zł,
2. Ochota: -25,3 mln zł,
3. Śródmieście: -22,5 mln zł.

Poniższy wykres prezentuje odchylenia wykonania od planu wydatków ogółem w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2011 r. na tle 2010 r.

WYK. 22 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W LATACH 2010-2011 [w mln zł]

- uszeregowanie malejąco względem wartości odchylenia realizacji od planu w 2011 r.



Odchylenia kwotowe wykonania od planu wydatków ogółem w poszczególnych dzielnicach w 2011 r. wyniosły od **-25,7 mln zł** (Dzielnica Mokotów) do **-1,1 mln zł** (Dzielnica Wilanów).

Najniższe odchylenie wykonania od planu wydatków ogółem w 2011 r. miało miejsce w następujących dzielnicach:

1. Wilanów: -1,1 mln zł,
2. Rembertów: -2,3 mln zł,
3. Wesoła: -3,4 mln zł.

Najwyższe odchylenie wykonania od planu wydatków ogółem w 2011 r. było udziałem następujących dzielnic:

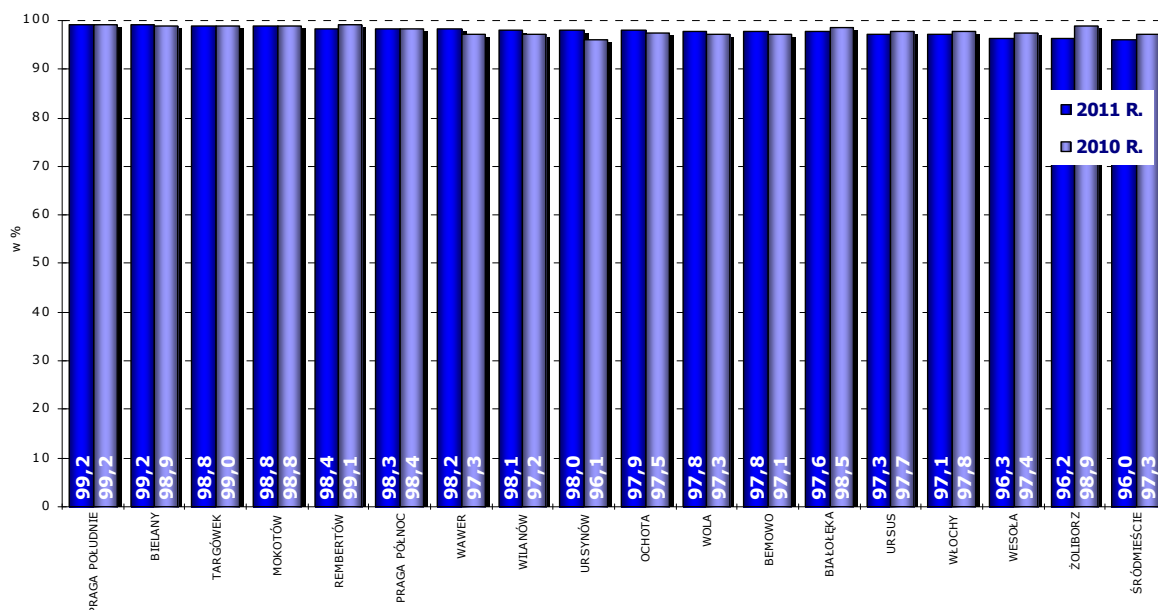
1. Mokotów: -25,7 mln zł,
2. Śródmieście: -23,2 mln zł,
3. Wola: -10,1 mln zł.

1.3.4.2 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC

Realizacja planu **wydatków bieżących przez dzielnice** w 2011 r. wyniosła **97,9%**.

Poniższy wykres prezentuje realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu wydatków bieżących w 2011 r. na tle 2010 r.

WYK. 23 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W LATACH 2010-2011 [w %]
- uszeregowanie względem stopnia realizacji planu w 2011 r.



Realizacja planowanych wydatków bieżących dzielnic w 2011 r. przebiegała w granicach od **96,0%** do **99,2%**.

W porównaniu do roku poprzedzającego w 2011 r. **7 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji planu rocznego**, w **9 dzielnicach** nastąpił jego spadek, natomiast w **2 dzielnicach** wskaźnik realizacji planu **nie uległ zmianie**.

Najwyższy stopień realizacji planu wydatków bieżących w 2011 r. wystąpił w następujących dzielnicach:

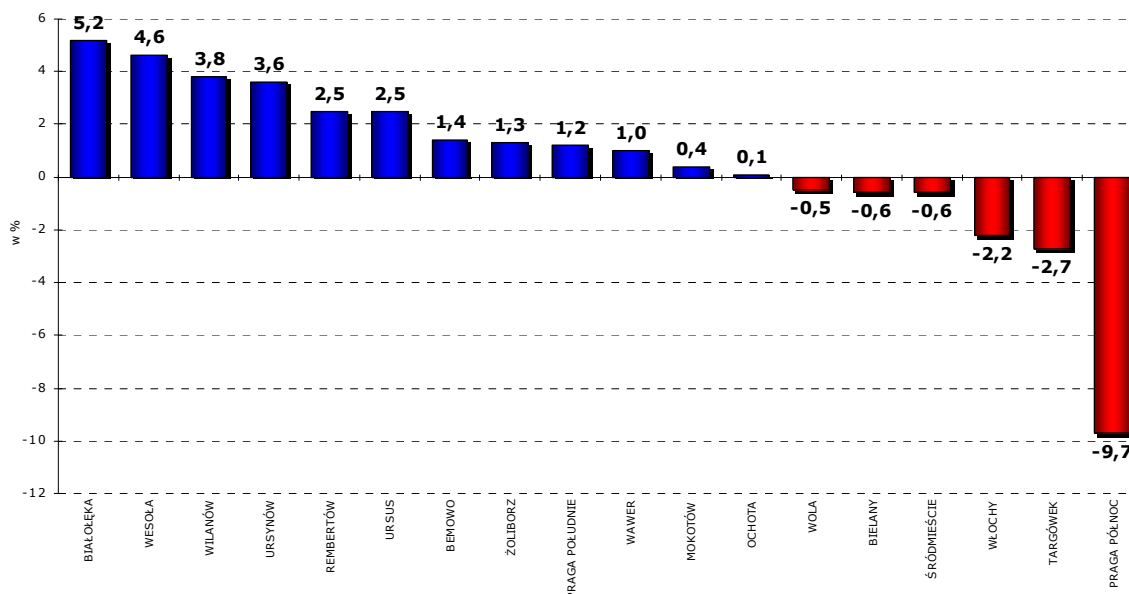
1. Praga Południe: 99,2%,
2. Bielany: 99,2%,
3. Targówek: 98,8%.

Najniższy stopień realizacji planu wydatków bieżących w 2011 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Śródmieście: 96,0%,
2. Żoliborz: 96,2%,
3. Wesoła: 96,3%.

Poniższy wykres prezentuje względną zmianę nominalną wysokości wydatków bieżących w 2011 r. w stosunku do 2010 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

WYK. 24 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - NOMINALNA WZGLĘDNA ZMIANA W 2011 R. W STOSUNKU DO 2010 R. [w %]



W 2011 r. w porównaniu do roku poprzedzającego **12 dzielnic** odnotowało **wzrost wydatków bieżących**, natomiast w **6 dzielnicach wydatki bieżące były niższe**.

Nominalna względna zmiana wydatków bieżących w 2011 r. w stosunku do 2010 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy wahała się w granicach od **-9,7%** do **+5,2%**.

Relatywnie najwyższy wzrost wydatków bieżących w 2011 r. w stosunku do 2010 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Białołęka: +5,2%,
2. Wesoła: +4,6%,
3. Wilanów: +3,8%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost wydatków bieżących w 2011 r. w stosunku do 2010 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Białołęka: +9,1 mln zł,
2. Ursynów: +8,9 mln zł,
3. Praga Południe: +4,9 mln zł.

Relatywnie najwyższy spadek wydatków bieżących w 2011 r. w stosunku do 2010 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Praga Północ: -9,7%,
2. Targówek: -2,7%,
3. Włochy: -2,2%.

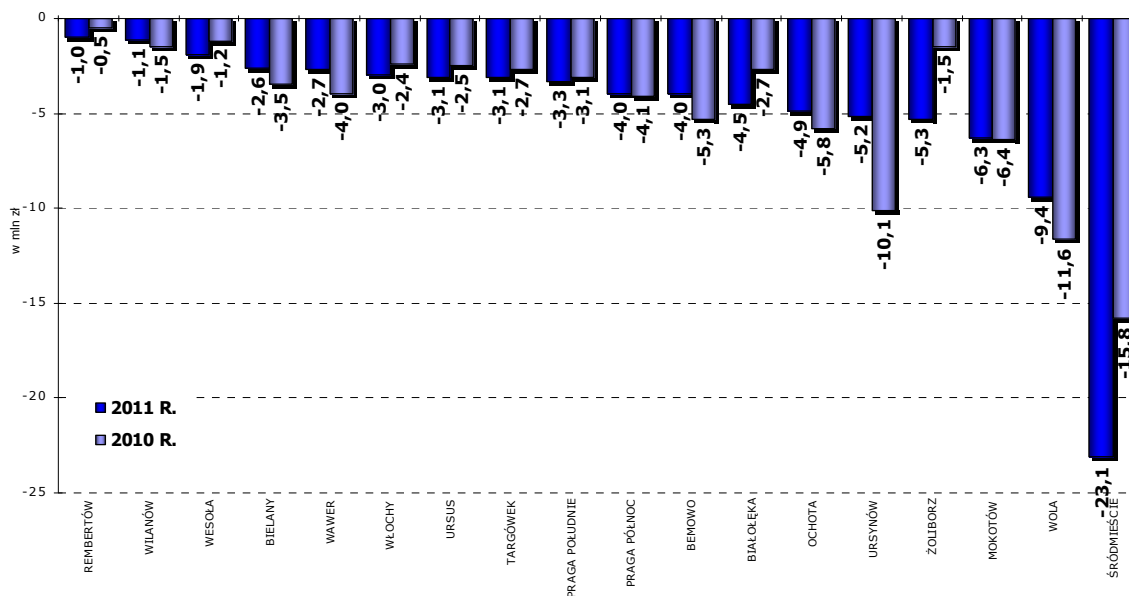
W wielkościach bezwzględnych najwyższy spadek wydatków bieżących w 2011 r. w stosunku do 2010 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Praga Północ: -24,9 mln zł,
2. Targówek: -7,2 mln zł,
3. Śródmieście: -3,2 mln zł.

Poniższy wykres prezentuje odchylenia wykonania od planu wydatków bieżących w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2011 r. na tle 2010 r.

WYK. 25 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W LATACH 2010-2011 [w mln zł]

- uszeregowanie malejąco względem wartości odchylenia realizacji od planu w 2011 r.



Odchylenia kwotowe realizacji od planu wydatków bieżących w poszczególnych dzielnicach w 2011 r. wyniosły od **-23,1 mln zł** (Dzielnica Śródmieście) do **-1,0 mln zł** (Dzielnica Rembertów).

Najniższe odchylenie wykonania od planu wydatków bieżących w 2011 r. miało miejsce w następujących dzielnicach:

1. Rembertów: -1,0 mln zł,
2. Wilanów: -1,1 mln zł,
3. Wesoła: -1,9 mln zł.

Najwyższe odchylenie wykonania od planu wydatków bieżących w 2011 r. było udziałem następujących dzielnic:

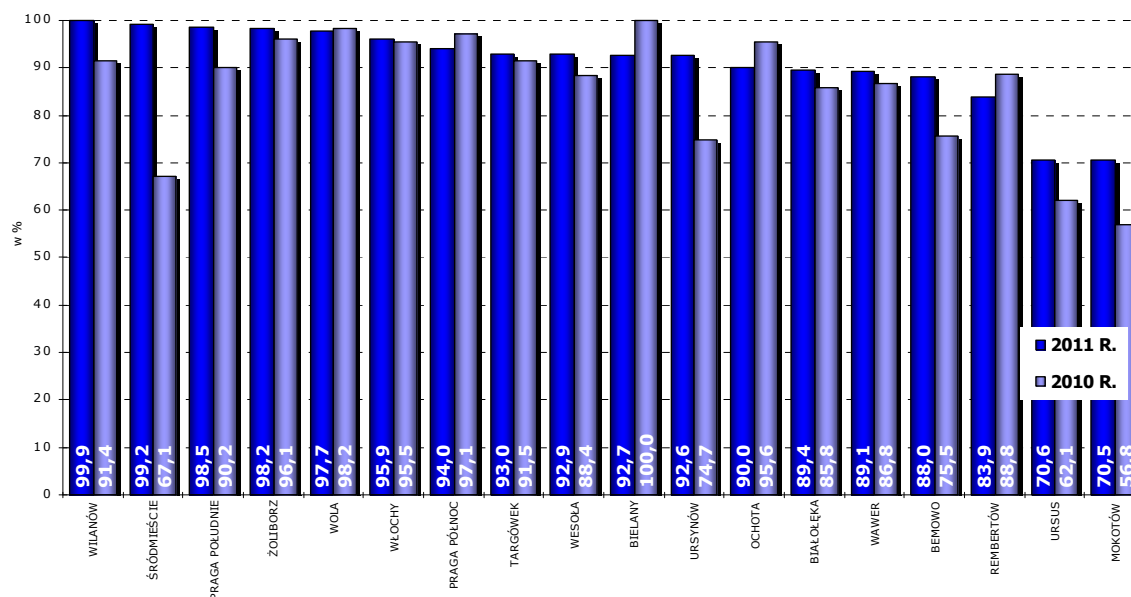
1. Śródmieście: -23,1 mln zł,
2. Wola: -9,4 mln zł,
3. Mokotów: -6,3 mln zł.

1.3.4.3 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC

Realizacja planu **wydatków majątkowych przez dzielnice** w 2011 r. wyniosła **89,7%**.

Poniższy wykres prezentuje realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu wydatków majątkowych w 2011 r. na tle 2010 r.

WYK. 26 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W LATACH 2010-2011 [w %]
- uszeregowanie względem stopnia realizacji planu w 2011 r.



Realizacja planowanych wydatków majątkowych dzielnic w 2011 r. przebiegała w granicach od **70,5%** do **99,9%**.

W 2011 r. w porównaniu do roku poprzedzającego **13 dzielnic** odnotowało **wzrost stopnia realizacji planu rocznego**, natomiast w przypadków **5 dzielnic** stopień realizacji planu **uległ zmniejszeniu**.

Najwyższy stopień realizacji planu wydatków majątkowych w 2011 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

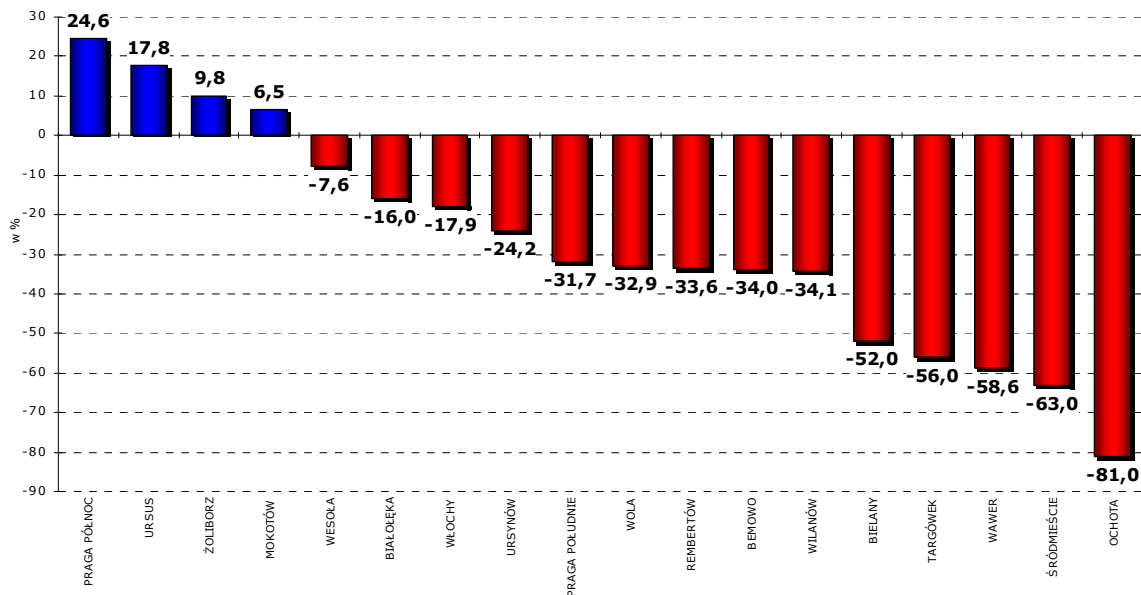
1. Wilanów: 99,9%,
2. Śródmieście: 99,2%,
3. Praga Południe: 98,5%.

Najniższy stopień realizacji planu wydatków majątkowych w 2011 r. był udziałem następujących dzielnic:

1. Mokotów: 70,5%,
2. Ursus: 70,6%,
3. Rembertów: 83,9%.

Poniższy wykres prezentuje względną zmianę nominalną wysokości wydatków majątkowych w 2011 r. w stosunku do 2010 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

WYK. 27 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - NOMINALNA WZGLĘDNA ZMIANA W 2011 R. W STOSUNKU DO 2010 R. [w %]



W 2011 r. w porównaniu do roku poprzedzającego w **4 dzielnicach** nastąpił **wzrost wydatków majątkowych**, natomiast w **14 dzielnicach** nastąpił **ich spadek**.

Nominalna względna zmiana wydatków majątkowych w 2011 r. w stosunku do 2010 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy wahała się w granicach od **-81,0%** do **+24,6%**.

Relatywnie najwyższy wzrost wydatków majątkowych w 2011 r. w stosunku do 2010 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Praga Północ: +24,6%,
2. Ursus: +17,8%,
3. Żoliborz: +9,8%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy wzrost wydatków majątkowych w 2011 r. w stosunku do 2010 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Praga Północ: +7,1 mln zł,
2. Mokotów: +2,8 mln zł,
3. Żoliborz: +1,8 mln zł.

Relatywnie najwyższy spadek wydatków majątkowych w 2011 r. w stosunku do 2010 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

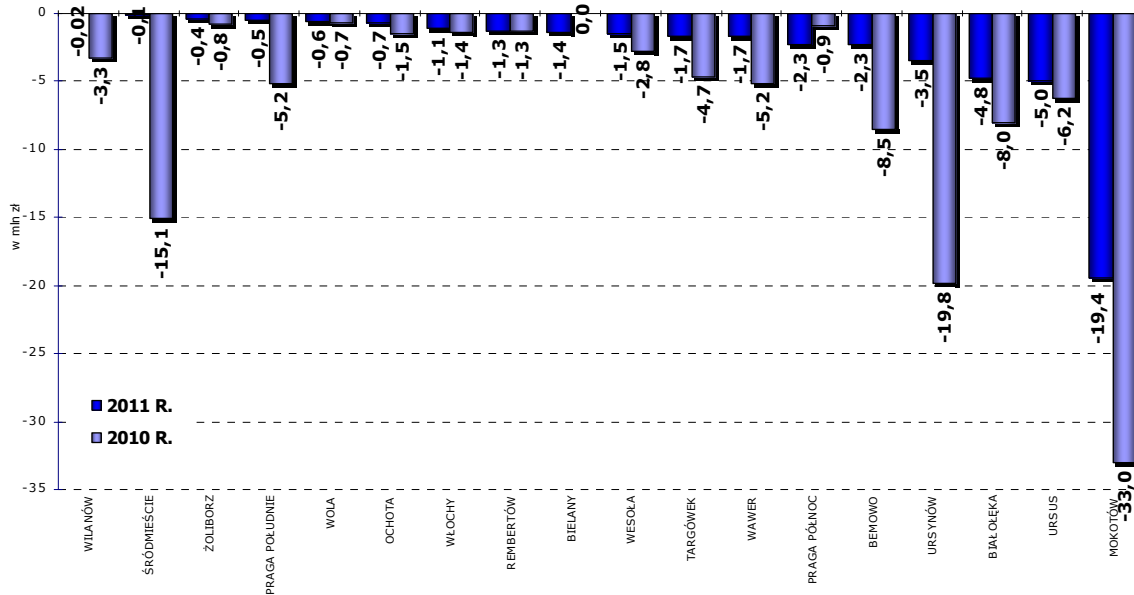
1. Ochota: -81,0%,
2. Śródmieście: -63,0%,
3. Wawer: -58,6%.

W wielkościach bezwzględnych najwyższy spadek wydatków majątkowych w 2011 r. w stosunku do 2010 r. miał miejsce w następujących dzielnicach:

1. Targówek: -28,3 mln zł,
2. Ochota: -25,6 mln zł,
3. Wawer: -19,9 mln zł.

Poniższy wykres prezentuje odchylenia wykonania od planu wydatków majątkowych w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2011 r. na tle 2010 r.

WYK. 28 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W LATACH 2010-2011 [w mln zł]
- uszeregowanie malejąco względem wartości odchylenia realizacji od planu w 2011 r.



Odchylenia kwotowe od planu wydatków majątkowych w poszczególnych dzielnicach w 2011 r. wyniosły od **-19,4 mln zł** (Dzielnica Mokotów) do **-0,02 mln zł** (Dzielnica Wilanów).

Najniższe odchylenie wykonania od planu wydatków majątkowych w 2011 r. miało miejsce w następujących dzielnicach:

1. Wilanów: -0,02 mln zł,
2. Śródmieście: -0,1 mln zł,
3. Żoliborz: -0,4 mln zł.

Najwyższe odchylenie wykonania od planu wydatków majątkowych w 2011 r. było udziałem następujących dzielnic:

1. Mokotów: -19,4 mln zł,
2. Ursus: -5,0 mln zł,
3. Białołęka: -4,8 mln zł.

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

Zaplanowane na 2011 rok **dochody** z tytułu realizacji przez m.st. Warszawa zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **379,9 mln zł**, zostały zrealizowane w kwocie **379,4 mln zł**, tj. na poziomie **99,9%** planu.

W zakresie **wydatków** związanych z realizacją przez m.st. Warszawa zadań z zakresu administracji rządowej, plan w wysokości **367,2 mln zł** został wykonany w **99,9%**, co oznacza poniesione wydatki w kwocie **366,7 mln zł**. Ponadto m.st. Warszawa ze środków własnych wyasygnowało kwotę **11,7 mln zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze gospodarki gruntami (odszkodowania).

Różnica pomiędzy uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami (bez wliczenia wydatków sfinansowanych ze środków własnych Miasta) wnosząca **12,7 mln zł**, wynika z refundacji w 2011 r. wydatków poniesionych w zakresie gospodarki gruntami w 2010 r., których źródłem pokrycia były środki własne m.st. Warszawy. Mając na uwadze, że w 2011 r. część zadań z zakresu gospodarki gruntami w łącznej wysokości **11,7 mln zł** zostało sfinansowanych ze środków własnych m.st. Warszawy, przewiduje się uzyskanie w 2012 r. refundacji z budżetu państwa poniesionych wydatków.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez m.st. Warszawa w 2011 r. przede wszystkim dotyczyły pomocy społecznej (169,0 mln zł), w tym głównie wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (156,2 mln zł). Ponadto m.in. otrzymano środki na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (73,1 mln zł) oraz środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (23,2 mln zł). Dotacje związane z realizacją zadań zleconych obejmowały także środki na pokrycie kosztów administracyjnych wykonywania zadań z zakresu administracji państwowej (17,1 mln zł), w tym na organizację wyborów parlamentarnych (2,1 mln zł) i przeprowadzenie spisu powszechnego (1,9 mln zł).

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

Zaplanowane na 2011 rok **dochody** z tytułu realizacji przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **26,5 mln zł**, zostały zrealizowane w kwocie **21,6 mln zł**, tj. na poziomie **81,5%** planu.

W zakresie **wydatków** związanych z realizacją przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej, plan w wysokości **26,5 mln zł** został wykonany w **85,7%**, co oznacza poniesione wydatki w kwocie **22,7 mln zł**.

W ramach porozumień z organami administracji rządowej realizowano zadania w zakresie m.in.: przekształcenia SPZZOZ Solec w spółkę prawa handlowego (20,091 mln zł), grobownictwa wojennego (1,029 mln zł), budowy i bieżącego utrzymania Centrum Powiadamiania Ratunkowego (0,986 mln zł), przygotowania i sprawowania przewodnictwa w Radzie UE (0,211 mln zł), realizacji programu na rzecz społeczności romskiej (0,220 mln zł), ochrony zabytków (0,140 mln zł).

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

Zaplanowane na 2011 rok **dochody** z tytułu realizacji przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **38,1 mln zł**, zostały zrealizowane w kwocie **45,6 mln zł**, tj. na poziomie **119,7%** planu.

W zakresie **wydatków** związanych z realizacją przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, plan w wysokości **38,1 mln zł** został wykonany w **100,0%**.

Zadania finansowane w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczyły organizowania przez m.st. Warszawa lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gmin podwarszawskich oraz modernizacji boiska przy Gimnazjum Nr 145 przy ul. Krasiczyńskiej 4/5 (Dzielnica Targówek) współfinansowanej ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

1.7 FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Poniższa tabela prezentuje realizację budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok w zakresie przychodów i rozchodów.

TAB. 6. PRZYCHODY I ROZCHODY W 2011 R. [w zł]

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2011 ROK		DYNAMIKA
		PLAN WG STANU NA 31.12.2011	WYKONANIE ROCZNE	
		W Zł		W %
DEFICYT		-2 152 946 789	-1 000 279 654	46,5
PRZYCHODY		2 929 072 737	3 593 368 243	122,7
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	600 000 000	600 000 000	100,0
941	Przychody z prywatyzacji pośredniej	770 000 000	1 440 994 385	187,1
942	Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	9 500 000	0	0,0
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	200 000 000	200 000 000	100,0
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 349 572 737	1 352 373 858	100,2
ROZCHODY		776 125 948	2 498 658 068	321,9
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	107 432 880	106 972 154	99,6
993	Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów	118 693 068	108 765 592	91,6
994	Przelewy na rachunki lokat	550 000 000	2 282 920 322	415,1

1.7.1 PRZYCHODY

Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych – 600 mln zł

W ramach ustanowionego w 2009 r. programu emisji obligacji na rynku krajowym w 2011 roku dokonano następujących emisji obligacji na rynku krajowym:

- W dniu 29 marca 2011 r. wyemitowano 7-letnie obligacje serii **WAW0318** o wartości nominalnej 300.000.000 zł, stałym kuponie rocznym w wysokości 6,48% w skali roku. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 100% wartości nominalnej. Emisja miała charakter niepubliczny i była skierowana

do inwestorów instytucjonalnych. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalist.

- W dniu 18 marca 2011 r. wyemitowano 10-letnie obligacje serii **WAW0321** o wartości nominalnej 300.000.000 zł, stałym kuponie rocznym w wysokości 6,64% w skali roku. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 100% wartości nominalnej. Emisja miała charakter niepubliczny i była skierowana do inwestorów instytucjonalnych. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalist.

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

Przychody z prywatyzacji pośredniej – 1.440,9 mln zł

W wyniku przeprowadzonego procesu prywatyzacji SPEC S.A., w oparciu o uchwałę Rady Miasta nr XXI/398/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji m.st. Warszawy w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. z siedzibą w Warszawie, w dniu 11 października 2011 r. pomiędzy m.st. Warszawa a Dalkia Polska S.A. została podpisana umowa sprzedaży 6.131.891 akcji SPEC S.A. stanowiących łącznie w przybliżeniu 84,99998% kapitału zakładowego Spółki.

Przychody z zaciągniętych kredytów na rynkach zagranicznych – 200 mln zł

- W ramach kredytu uzyskanego w **Banku Rozwoju Rady Europy** transza w wysokości **100 mln zł** wypłacona w dniu 26.04.2011 roku, o okresie spłaty do 2031 r., z przeznaczeniem na finansowanie projektów inwestycyjnych m.in. w zakresie: edukacji, pomocy społecznej, drogownictwa i transportu publicznego, budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.
- W ramach kredytu uzyskanego w **Europejskim Banku Inwestycyjnym** transza w wysokości **100 mln zł** wypłacona w dniu 14.11.2011 roku, o okresie spłaty do 2031 r. z przeznaczeniem na finansowanie projektów inwestycyjnych m.in. 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.

Przychody stanowiące wolne środki – 1.352,4 mln zł

Przychody stanowią wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym urzędu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

1.7.2 ROZCHODY

Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek – 106,9 mln zł

- PKO Bank Polski S.A. – **48,8 mln zł**
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **32 mln zł**
- Bank Pekao S.A. – **26,1 mln zł**

Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów – 108,7 mln zł

- Europejski Bank Inwestycyjny – **53,4 mln zł**
- DEXIA Kommunalkredit Austria AG – **40,3 mln zł**
- Bank Rozwoju Rady Europy – **15 mln zł**

Rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat – 2.282,9 mln zł

- na krótkoterminowy zakup bonów skarbu państwa - kwota **550 mln zł**
- na rachunek overnight - kwota **1.732,9 mln zł**

1.8 WYNIK FINANSOWY

DEFICYT [DOCHODY – WYDATKI]

W 2011 r. wydatki m.st. Warszawy przewyższały dochody, co oznacza wystąpienie **deficytu budżetu**, który wyniósł **1.000,3 mln zł**.

DEFICYT FAKTYCZNY [DOCHODY – WYDATKI – ROZCHODY]

W 2011 r. w m.st. Warszawa po pomniejszeniu deficytu budżetu o rozchody związane z obsługą zadłużenia uzyskany ujemny wynik stanowiący **faktyczny deficyt budżetu** wyniósł **1.216,0 mln zł**.

NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTO [DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE]

W 2011 r. w m.st. Warszawa wystąpiła **nadwyżka operacyjna brutto**, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, w kwocie **221,2 mln zł**.

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

W 2011 r. w m.st. Warszawa **dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 2,2%**.

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

W 2011 r. w m.st. Warszawa wystąpiła **nadwyżka operacyjna netto** w kwocie **5,5 mln zł**, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi pomniejszoną o rozchody związane z obsługą zadłużenia.

1.9 ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

W budżecie m.st. Warszawy na 2011 rok dokonano **10 zmian** na podstawie **uchwał Rady Miasta** oraz **41 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 2011 rok dokonanych w 2011 r. w zakresie dochodów i wydatków.

TAB. 7. ZMIANY BUDŻETU NA 2011 R. WG GŁÓWNYCH POZYCJI [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2011 ROK				RÓŻNICA	DYNAMIKA
	PLAN WG STANU NA 1 I	ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁAMI RADY	ZMIANY WPROWADZONE ZARZĄDZENIAMI PREZYDENTA	PLAN WG STANU NA 31 XII		
	W ZŁ					
DOCHODY OGÓŁEM	11 358 489 066	-545 867 748	117 775 773	10 930 397 091	-428 091 975	96,2
WYDATKI OGÓŁEM	13 755 560 202	-789 992 095	117 775 773	13 083 343 880	-672 216 322	95,1
WYDATKI BIEŻĄCE	10 127 513 385	327 392 194	117 775 773	10 572 681 352	445 167 967	104,4
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 628 046 817	-1 117 384 289	0	2 510 662 528	-1 117 384 289	69,2

DEFICYT

Planowany deficyt budżetu uległ **zmniejszeniu** o **244,1 mln zł**, tj. o **10,2%**.

DOCHODY

W budżecie m.st. Warszawy na 2011 rok wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. zaplanowano **dochody** w wysokości **10.930,4 mln zł**, co oznacza obniżenie planu w stosunku do uchwały budżetowej o **3,8%**, tj. o **428,1 mln zł**, co było wynikiem zagregowanego **zmniejszenia** dochodów **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **545,9 mln zł** oraz **zwiększenia** dochodów **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w wysokości **117,8 mln zł**.

WYDATKI

Po stronie **wydatkowej** budżet m.st. Warszawy na 2011 rok wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. zamknął się kwotą **13.083,3 mln zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do uchwały budżetowej o **4,9%**, tj. o **672,2 mln zł**. Było to wynikiem zagregowanego **zmniejszenia** wydatków **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **790,0 mln zł** oraz **zwiększenia** wydatków **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w kwocie **117,8 mln zł**.

W przekroju **głównych działów klasyfikacji budżetowej** zmiany w zakresie planowanych **wydatków** zawierały się w granicach od **-26,4% (dział 758 – Różne rozliczenia)** do **+32,9% (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa)**.

TAB. 8. ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2011 R. WG DZIAŁÓW [w zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2011 ROK		RÓŻNICA	DYNAMIKA
		PLAN NA 1 I	PLAN NA 31 XII		
		W ZŁ			
WYDATKI OGÓŁEM		13 755 560 202	13 083 343 880	-672 216 322	95,1
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 805	57 548	28 743	199,8
020	LEŚNICTWO	4 948 530	7 048 642	2 100 112	142,4
400	WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 364 477	4 120 664	-243 813	94,4
500	HANDEL	13 014 400	3 295 151	-9 719 249	25,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 260 395 988	4 382 776 521	-877 619 467	83,3
630	TURYSTYKA	5 009 051	6 110 465	1 101 414	122,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 058 825 179	1 407 012 855	348 187 676	132,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 361 583	66 319 781	-4 041 802	94,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	937 942 411	930 060 746	-7 881 665	99,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	277 505	2 445 836	2 168 331	881,4
752	OBRONA NARODOWA	0	10 000	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	238 523 076	261 973 882	23 450 806	109,8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 275 513	3 417 469	141 956	104,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	473 066 254	378 218 945	-94 847 309	80,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 299 120 344	955 870 994	-343 249 350	73,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 097 002 453	2 283 816 787	186 814 334	108,9
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 837 359	1 837 359	0	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	258 427 499	269 611 797	11 184 298	104,3
852	POMOC SPOŁECZNA	628 268 274	656 628 067	28 359 793	104,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	86 097 260	104 376 829	18 279 569	121,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	272 261 276	285 058 211	12 796 935	104,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	338 361 062	350 037 823	11 676 761	103,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	467 988 518	481 936 061	13 947 543	103,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	56 121 385	38 888 019	-17 233 366	69,3
926	KULTURA FIZYCZNA	180 042 000	202 413 428	22 371 428	112,4

1.10 STAN ZADŁUŻENIA

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem m.st. Warszawy w 2011 r.

TAB. 9. STAN ZADŁUŻENIA I KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2011 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 ROK	
		WYKONANIE ROCZNE	
		W ZŁ	
A	STAN ZADŁUŻENIA NA 31 XII	5 966 430 196	
I	KREDYTY I POŻYCZKI	2 883 659 196	
II	PAPIERY WARTOŚCIOWE	3 082 771 000	
B	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	535 254 104	
I	SPLATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK	215 737 746	
II	ODSETKI	306 251 752	
III	WYPŁATY Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	13 264 606	
C	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [zadłużenie / dochody, limit ustawowy: 60%]	BEZ WYŁĄCZEŃ	52,95%
		Z WYŁĄCZENIAMI	23,57%
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [obsługa zadłużenia / dochody, limit ustawowy: 15%]	BEZ WYŁĄCZEŃ	4,75%
		Z WYŁĄCZENIAMI	3,08%

Stan **zadłużenia** na koniec 2011 r. wyniósł **5.966,4 mln zł.**

Na **obsługę zadłużenia** (raty kapitałowe powiększone o odsetki oraz wypłatę należnych poręczeń i gwarancji) w 2011 r. wyasygnowano środki w wysokości **535,3 mln zł.**

1.11 USTAWOWE WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA

Wg stanu na koniec 2011 r. relacja zadłużenia do dochodów wyniosła **52,95%** bez zastosowania wyłączeń oraz **23,57%** po uwzględnieniu wyłączeń.

Zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych², w powiązaniu z art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę 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.

Ograniczeń dotyczących relacji długu jednostki samorządu terytorialnego do dochodów tej jednostki w danym roku budżetowym nie stosuje się do wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów

² Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.

³ Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.

i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

W związku z podpisaniem w dniu 22.09.2011 r. umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie projektu „Budowa II linii metra”, oraz realizacją innych projektów współfinansowanych z funduszy UE, wskaźnik zadłużenia, po dokonaniu odliczeń zgodnie z art.170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych⁴, wyniósł **23,57%**.

WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA

W 2011 r. obsługa zadłużenia stanowiła **4,75%** zrealizowanych dochodów bez zastosowania wyłączeń oraz **3,08%** po uwzględnieniu wyłączeń.

Zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych⁵, w powiązaniu z art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych⁶, 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.

Ograniczeń dotyczących relacji obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego do dochodów tej jednostki w danym roku budżetowym nie stosuje się do wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

W związku z podpisaniem w dniu 22.09.2011 r. umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie projektu „Budowa II linii metra”, oraz realizacją innych projektów współfinansowanych z funduszy UE, wskaźnik obsługi zadłużenia, po dokonaniu odliczeń zgodnie z art.169 ust. 3 wyniósł **3,08%**.

REGUŁA WYDATKOWA W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Rok 2011 r. zamknął się nadwyżką dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości **221,2 mln zł.**

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁷ w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu.

⁴ Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.

⁵ Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.

⁶ Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.

⁷ Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

2.1 PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE OGÓŁEM

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2011-2033 dokonane w ciągu 2011 r. w zakresie zagregowanej wartości przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

TAB. 10. WPF 2011-2033 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH [w zł]

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE OGÓŁEM								
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 r.	Limit wydatków na lata 2011-2033	Limit wydatków na 2011 r.	Wykonanie wydatków w 2011 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	Stopień realizacji planu w 2011 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	1	2	3 = 1 - 2	4	5	6 = (2 + 5) / 1	7 = 5 / 4	8 = 1 - 2 - 5
	W zł					W %		W zł
WPF Z DNIA 01.01.2011	49 619 595 800	5 015 207 299	44 604 388 501	4 798 018 875	-	-	-	44 604 388 501
WPF Z DNIA 31.12.2011	60 170 808 094	8 242 832 316	51 927 975 778	4 945 494 895	4 404 961 435	21,0	89,1	47 523 014 343
RÓŻNICA	10 551 212 294	3 227 625 017	7 323 587 277	147 476 020	-	-	-	2 918 625 842
ZMIANA %	21,3	64,4	16,4	3,1	-	-	-	6,5

Zmiana limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie

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

Zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2011-2033** wg stanu na 31 grudnia 2011 r. wyniosła **51.928,0 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **7.323,6 mln zł**, tj. o **16,4%**.

Dla **2011 r.** zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2011 r. wyniosła **4.945,5 mln zł**, co oznacza **wzrost** w relacji do stanu z początku roku o **147,5 mln zł**, tj. o **3,1%**.

Udział limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach ogółem

W ciągu 2011 r. udział planowanych przedsięwzięć wieloletnich w planowanych wydatkach ogółem łącznie **w latach 2011-2033 wzrósł** z poziomu **13,4%** do **15,3%**, tj. o **1,9 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla **2011 r. wzrósł** z wartości **34,9%** do **37,8%**, tj. o **2,9 pkt. proc.**

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

Do końca 2011 r. wydatki związane z realizowanymi przedsięwzięciami wieloletnimi wyniosły **12.647,8 mln zł**, co oznacza że zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich wyniosło **21,0%**.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w **2011 r.** wyniosła **4.405,0 mln zł**, tj. **89,1%** planu rocznego, co oznacza że wydatki ogółem w **35,9%** zostały zrealizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
WPROWADZENIE

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2011-2033 dokonane w ciągu 2011 r. w zakresie wartości przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg sfer.

TAB. 11. WPF 2011-2033 – ZMIANY WARTOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH WG SFER [w zł]

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE OGÓŁEM							
		ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	PONIESIONE NAKŁADY FINANSOWE DO 31.12.2010 R.	LIMIT WYDATKÓW NA 2011 ROK WG STANU NA 01.01.2011	LIMIT WYDATKÓW NA 2011 ROK WG STANU NA 31.12.2011	ZMIANA LIMITU WYDATKÓW NA 2011 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW W 2011 ROKU	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH	STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2011 R.
		1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7 = (2 + 6) / 1	8 = 6 / 4
		W ZŁ							
		W %							
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM		60 170 808 094	8 242 832 316	4 798 018 875	4 945 494 895	147 476 020	4 404 961 435	21,0	89,1
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	48 915 732 041	6 010 091 888	3 781 336 605	3 641 149 121	-140 187 484	3 313 046 385	19,1	91,0
-	przebieg bieżący	38 212 775 131	2 782 811 423	2 043 471 533	2 103 394 180	59 922 647	2 035 189 567	12,6	96,8
-	przebieg majątkowy	10 702 956 910	3 227 280 465	1 737 865 072	1 537 754 941	-200 110 131	1 277 856 718	42,1	83,1
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	684 365 022	72 670 353	112 450 824	169 575 434	57 124 610	149 089 105	32,4	87,9
-	przebieg bieżący	194 234 998	836 764	6 131 700	67 375 428	61 243 728	59 618 812	31,1	88,5
-	przebieg majątkowy	490 130 024	71 833 589	106 319 124	102 200 006	-4 119 118	89 470 293	32,9	87,5
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 028 650 491	88 357 820	127 385 384	132 246 117	4 860 733	87 891 269	17,1	66,5
-	przebieg bieżący	501 501 821	820 674	30 256 672	57 527 150	27 270 478	24 501 591	5,0	42,6
-	przebieg majątkowy	527 148 670	87 537 146	97 128 712	74 718 967	-22 409 745	63 389 678	28,6	84,8
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	85 553 291	12 635 249	16 490 686	18 037 229	1 546 543	10 029 524	26,5	55,6
-	przebieg bieżący	54 453 356	761 000	7 898 000	8 084 229	186 229	5 530 632	11,6	68,4
-	przebieg majątkowy	31 099 935	11 874 249	8 592 686	9 953 000	1 360 314	4 498 892	52,6	45,2
V	EDUKACJA	691 297 602	64 545 962	118 907 292	164 056 809	45 149 517	144 580 876	30,3	88,1
-	przebieg bieżący	345 214 620	15 087 004	68 377 459	97 109 203	28 731 744	83 720 340	28,6	86,2
-	przebieg majątkowy	346 082 982	49 458 959	50 529 833	66 947 606	16 417 773	60 860 536	31,9	90,9
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 688 648 895	569 644 652	162 916 415	199 391 589	36 475 174	185 655 011	44,7	93,1
-	przebieg bieżący	321 415 735	48 022 887	47 824 638	91 094 858	43 270 220	84 895 208	41,4	93,2
-	przebieg majątkowy	1 367 233 160	521 621 765	115 091 777	108 296 731	-6 795 046	100 759 803	45,5	93,0
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	320 124 303	88 043 519	67 947 824	101 117 446	33 169 562	81 792 144	53,1	80,9
-	przebieg bieżący	77 494 042	31 011 238	11 051 176	10 679 176	-372 000	10 651 548	53,8	99,7
-	przebieg majątkowy	242 630 261	57 032 281	56 896 708	90 438 270	33 941 562	71 140 596	52,8	78,7
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	527 133 792	410 112 553	19 553 500	61 655 489	42 101 989	56 651 200	88,5	91,9
-	przebieg bieżący	23 456 684	5 000	607 900	4 996 714	4 388 814	4 414 341	18,8	88,3
-	przebieg majątkowy	503 677 108	410 107 553	18 945 600	56 658 775	37 713 175	52 236 859	91,8	92,2
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU	77 233 175	1 877 797	9 016 014	15 453 604	6 437 590	9 583 229	14,8	62,0
-	przebieg bieżący	77 233 175	1 877 797	9 016 014	15 453 604	6 437 590	9 583 229	14,8	62,0
-	przebieg majątkowy	0	0	0	0	0	0	-	-
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	644 527 400	118 944 064	71 201 887	73 724 336	2 522 440	46 272 253	25,6	62,8
-	przebieg bieżący	360 990 735	4 815 896	42 233 264	47 539 199	5 305 935	25 679 760	8,4	54,0
-	przebieg majątkowy	283 536 755	114 128 168	28 968 623	26 195 137	-2 773 486	20 592 495	47,5	78,6
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 507 541 992	805 908 458	310 812 384	369 077 721	58 265 337	320 370 437	20,4	86,8
-	przebieg bieżący	5 507 541 992	805 908 458	310 812 384	369 077 721	58 265 337	320 370 437	20,4	86,8
-	przebieg majątkowy	0	0	0	0	0	0	-	-

Zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na koniec 2011 r. w układzie zadaniowym wg sfer kształtowało się następująco:

- **wydatki ogółem** w granicach od **14,8%** do **88,5%**,
- **wydatki bieżące** w granicach od **5,0%** do **53,8%**,
- **wydatki majątkowe** w granicach od **28,6%** do **91,8%**.

Stopień realizacji planowanych przedsięwzięć wieloletnich w 2011 r. wg sfer układu zadaniowego kształtował się następująco:

- **wydatki ogółem** w granicach od **55,6%** do **93,1%**,
- **wydatki bieżące** w granicach od **42,6%** do **99,7%**,
- **wydatki majątkowe** w granicach od **45,2%** do **93,0%**.

2.2 BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2011-2033 dokonane w ciągu 2011 r. w zakresie zagregowanej wartości bieżących przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji bieżących przedsięwzięć wieloletnich.

TAB. 12. WPF 2011-2033 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH [w zł]

BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE								
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 r.	Limit wydatków na lata 2011-2033	Limit wydatków na 2011 r.	Wykonanie wydatków w 2011 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	Stopień realizacji planu w 2011 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	1	2	3 = 1 - 2	4	5	6 = (2 + 5) / 1	7 = 5 / 4	8 = 1 - 2 - 5
	W zł.					W %		W zł.
WPF Z DNIA 01.01.2011	40 791 328 805	3 664 541 576	37 126 787 229	2 577 680 740	-	-	-	37 126 787 229
WPF Z DNIA 31.12.2011	45 676 312 289	3 691 958 141	41 984 354 148	2 872 331 462	2 664 155 565	13,9	92,8	39 320 198 583
RÓŻNICA	4 884 983 484	27 416 565	4 857 566 919	294 650 722	-	-	-	2 193 411 354
ZMIANA %	12,0	0,7	13,1	11,4	-	-	-	5,9

Zmiana limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie

Zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach 2011-2033 wg stanu na 31 grudnia 2011 r. wyniosła **41.984,4 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **4.857,6 mln zł**, tj. o **13,1%**.

Dla **2011 r.** zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2011 r. wyniosła **2.872,3 mln zł**, co oznacza **wzrost** w relacji do stanu z początku roku o **294,7 mln zł**, tj. o **11,4%**.

Udział limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach bieżących

W ciągu 2011 r. udział planowanych bieżących przedsięwzięć wieloletnich w planowanych wydatkach bieżących łącznie w latach 2011-2033 **wzrósł** z poziomu **12,8%** do **14,2%**, tj. o **1,4 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla **2011 r. wzrósł** z wartości **25,5%** do **27,2%**, tj. o **1,7 pkt. proc.**

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich

Do końca 2011 r. wydatki bieżące związane z realizowanymi przedsięwzięciami wieloletnimi wyniosły **6.356,1 mln zł**, co oznacza że zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich wyniosło **13,9%**.

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich w **2011 r.** wyniosła **2.664,2 mln zł**, tj. **92,8%** planu rocznego, co oznacza że wydatki bieżące w **26,3%** zostały zrealizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich.

2.3 MAJĄTKOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2011-2033 dokonane w ciągu 2011 r. w zakresie zagregowanej wartości majątkowych przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji majątkowych przedsięwzięć wieloletnich.

TAB. 13. WPF 2011-2033 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH [w zł]

MAJĄTKOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE								
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 r.	Limit wydatków na lata 2011-2033	Limit wydatków na 2011 r.	Wykonanie wydatków w 2011 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	Stopień realizacji planu w 2011 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	1	2	3 = 1 - 2	4	5	6 = (2 + 5) / 1	7 = 5 / 4	8 = 1 - 2 - 5
	W ZŁ					W %		W ZŁ
WPF Z DNIA 01.01.2011	8 828 266 995	1 350 665 723	7 477 601 272	2 220 338 135	-	-	-	7 477 601 272
WPF Z DNIA 31.12.2011	14 494 495 805	4 550 874 175	9 943 621 630	2 073 163 433	1 740 805 870	43,4	84,0	8 202 815 760
RÓŻNICA	5 666 228 810	3 200 208 452	2 466 020 358	-147 174 702	-	-	-	725 214 488
ZMIANA %	64,2	236,9	33,0	-6,6	-	-	-	9,7

Zmiana limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie

Zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach **2011-2033** wg stanu na 31 grudnia 2011 r. wyniosła **9.943,6 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **2.466,0 mln zł**, tj. o **33,0%**.

Dla **2011 r.** zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2011 r. wyniosła **2.073,2 mln zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **147,2 mln zł**, tj. o **6,6%**.

Udział limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach majątkowych

W ciągu 2011 r. udział planowanych majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w planowanych wydatkach majątkowych łącznie w latach **2011-2033** **wzrósł** z poziomu **17,3%** do **22,8%**, tj. o **5,5 pkt. proc.** Wskaźnik ten dla **2011 r.** **wzrósł** z wartości **61,2%** do **82,6%**, tj. o **21,4 pkt. proc.**

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich

Do końca **2011 r.** wydatki majątkowe związane z realizowanymi przedsięwzięciami wieloletnimi wyniosły **6.291,7 mln zł**, co oznacza że zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich wyniosło **43,4%**.

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w **2011 r.** wyniosła **1.740,8 mln zł**, tj. **84,0%** planu rocznego, co oznacza że wydatki majątkowe w **81,2%** zostały zrealizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich.

3. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

3.1 NALEŻNOŚCI

Poniższa tabela prezentuje stan należności jednostek budżetowych m.st. Warszawy na koniec 2011 r. na tle stanu na koniec 2010 r.

TAB. 14. STAN NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2010-2011 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2010 ROK	2011 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2010	STAN NA 31.12.2011		
		W ZŁ			
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		1 511 387 233	1 814 042 528	302 655 295	120,0
A	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, W TYM M.IN. Z TYTUŁU:	1 243 566 533	1 464 826 128	221 259 595	117,8
I	Gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym m.in.:	578 105 605	730 452 675	152 347 070	126,4
1	wieczyste użytkowanie	147 023 386	189 440 332	42 416 946	128,9
2	najem i dzierżawa	240 348 941	244 684 892	4 335 951	101,8
3	odpłatne świadczenie usług (dostarczanie mediów do lokali komunalnych)	115 658 611	124 434 324	8 775 713	107,6
4	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, w 2011 r. odszkodowania za grunt przejęty przez Skarb Państwa pod budowę Trasy Mostu Północnego)	4 449 580	53 160 830	48 711 250	1 194,7
5	różne dochody (w szczególności dot. odszkodowań w dzielnicach za bezumowne korzystanie z nieruchomości, innych odszkodowań w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami)	61 157 040	96 298 018	35 140 978	157,5
II	Podatków i opłat, w tym m.in.:	194 549 351	195 631 957	1 082 606	100,6
1	podatek od nieruchomości	82 354 519	86 556 044	4 201 525	105,1
2	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	44 241 290	38 941 652	-5 299 638	88,0
3	podatek od środków transportowych	12 001 652	12 287 442	285 790	102,4
4	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 884 958	3 625 100	-2 259 858	61,6
5	podatek od spadków i darowizn	9 302 904	8 138 342	-1 164 562	87,5
6	opłata skarbowa	7 077 738	6 783 962	-293 776	95,8
7	opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego)	28 194 294	33 766 153	5 571 859	119,8
III	Transportu i komunikacji (m. in. z tytułu: grzywn i kar od osób prawnych, płatnego parkowania, różnych dochodów)	56 736 818	70 453 473	13 716 655	124,2
IV	Odpłatności za pobyt w Izbie Wyrzeźwien	36 321 166	31 831 621	-4 489 545	87,6
V	Mandatów nałożonych przez Straż Miejską	14 805 834	16 637 602	1 831 768	112,4
VI	Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i z pozostałych odsetek	302 788 118	339 030 868	36 242 750	112,0
B	NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE	267 820 700	349 216 400	81 395 700	130,4

Należności ogółem jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2011 r. wyniosły **1.814,0 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2010 r. o **20,0%**, tj. o kwotę **302,7 mln zł**.

Należności wymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2011 r. wyniosły **1.464,8 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2010 r. o **17,8%**, tj. o kwotę **221,3 mln zł**.

Należności niewymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2011 r. wyniosły **349,2 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2010 r. o **30,4%**, tj. o kwotę **81,4 mln zł**.

3.2 ZOBOWIĄZANIA

3.2.1 ZOBOWIĄZANIA PODMIOTÓW BUDŻETOWYCH M.ST. WARSZAWY

Poniższa tabela prezentuje stan zobowiązań podmiotów budżetowych m.st. Warszawy na koniec 2011 r. na tle stanu na koniec 2010 r.

TAB. 15. STAN ZOBOWIĄZAŃ PODMIOTÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2010-2011 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2010 ROK	2011 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2010	STAN NA 31.12.2011		
		W ZŁ			W %
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		524 304 870	623 685 535	99 380 665	119,0
A	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE, W TYM:	2 303 262	0	-2 303 262	0,0
I	Jednostki budżetowe	2 303 262	0	-2 303 262	0,0
II	Zakłady budżetowe	0	0	0	-
B	ZOBOWIĄZANIA NIETYTUŁOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	522 001 608	623 685 535	101 683 927	119,5

Zobowiązania podmiotów budżetowych wg stanu na koniec 2011 r. wyniosły **623,7 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2010 r. o **19,0%**, tj. o kwotę **99,4 mln zł**.

Wzrost stanu zobowiązań dotyczy zobowiązań niewymagalnych i wynika ze zobowiązań wobec Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 100 mln zł z przeznaczeniem na wkład pieniężny na pokrycie nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, z czego 50 mln płatne będzie do 31.12.2012 r., kolejne 50 mln do 31.12.2013 r.

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

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

TAB. 16. STAN ZOBOWIĄZAŃ SPZOZ W LATACH 2010-2011 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2010 ROK	2011 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2010 *	STAN NA 31.12.2011		
		W ZŁ			
SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ					
A	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM M.IN.:	233 823 637	280 287 143	46 463 506	119,9
I	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	75 424 110	118 784 800	43 360 690	157,5
	Szpital Praski SPZOZ	35 944 860	64 574 168	28 629 308	179,6
	Szpital Czerniakowski SPZOZ	22 980 704	31 597 385	8 616 681	137,5
	Szpital Grochowski SPZOZ	16 120 429	21 688 535	5 568 106	134,5
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ	187 701	443 420	255 719	236,2
	SPZLO Warszawa-Włochy	50 828	323 610	272 782	636,7
	SPZLO Warszawa-Bródno	65 283	124 180	58 897	190,2
	SPZLO Warszawa-Bemowo	32 683	33 502	819	102,5
	SPZLO Warszawa-Mokotów	32 600	0	-32 600	0,0
	Szpital Bielański SPZOZ	7 950	0	-7 950	0,0
	SPZZLO Warszawa-Wesoła	1 050	0	-1 050	0,0
	SPZLO Warszawa- Praga Południe	22	0	-22	0,0

* bez zobowiązań wymagalnych SPZLOZ SOLEC w kwocie 36.567.888 zł (z dniem 01.01.2011 r. przekształconego w spółkę Szpital Solec sp. z o.o.)

Zobowiązania ogółem SPZOZ wg stanu na koniec 2011 r. wyniosły **280,3 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2010 r. o **19,9%**, tj. o kwotę **46,5 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne SPZOZ wg stanu na koniec 2011 r. wyniosły **118,8 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2010 r. o **57,5%**, tj. o kwotę **43,4 mln zł**. Największy wzrost zobowiązań wymagalnych dotyczył Szpitala Praskiego (przyrost o 28,6 mln zł), Szpitala Czerniakowskiego (przyrost o 8,6 mln zł) oraz Szpitala Grochowskiego (zwiększenie o 5,6 mln zł).

INSTYTUCJE KULTURY

TAB. 17. STAN ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY W LATACH 2010-2011 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2010 ROK	2011 ROK	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2010	STAN NA 31.12.2011		
		W ZŁ			
INSTYTUCJE KULTURY					
A	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM M.IN.:	16 273 297	14 584 126	-1 689 171	89,6
I	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	40 927	246 724	205 797	602,8
	Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka	24 979	185 130	160 151	741,1
	Teatr Rozmaitości	0	50 549	50 549	-
	Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	5 754	6 586	832	114,5
	Muzeum Historii Żydów Polskich	8 828	4 459	-4 369	50,5
	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 217	0	-1 217	0,0
	Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich	149	0	-149	0,0

Zobowiązania ogółem instytucji kultury wg stanu na koniec 2011 r. wyniosły **14,6 mln zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca 2010 r. o **10,4%**, tj. o kwotę **1,7 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne instytucji kultury wg stanu na koniec 2011 r. wyniosły **246.724 zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2010 r. o **502,8%**, tj. o kwotę **205.797 zł**.

4. UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCZENIA

4.1 UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCZENIA DOCHODÓW PODATKOWYCH

Poniższa tabela prezentuje skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów podatkowych w 2011 r.

TAB. 18. WYSOKOŚĆ UDZIELONYCH ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ I ODROCZEŃ DOCHODÓW PODATKOWYCH W 2011 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SKUTKI FINANSOWE UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ (BEZ ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH) WPROWADZONYCH UCHWAŁAMI RADY NA PODSTAWIE UPOWAŻNIEŃ USTAWOWYCH	SKUTKI FINANSOWE DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA		OGÓŁEM
			UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH	ROZŁOŻENIE NA RATY, ODROCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI, ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU POBRANIA, OGRANICZENIE POBORU	
		W ZŁ			
A	PODATKI I OPŁATY LOKALNE, W TYM:	200	519 136	3 778 790	4 298 126
I	podatek od nieruchomości	200	487 651	3 608 639	4 096 490
II	podatek rolny	0	1 438	547	1 985
III	podatek leśny	0	36	0	36
IV	podatek od środków transportowych	0	30 011	169 604	199 615

W 2011 r. skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów podatkowych wyniosły **4,3 mln zł**.

4.2 UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCCZENIA DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH

Poniższa tabela prezentuje skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń niepodatkowych w 2011 r.

TAB. 19. WYSOKOŚĆ UDZIELONYCH ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ I ODROCCZEŃ DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH W 2011 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	UMORZENIE			
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	RAZEM
		W ZŁ			
	SUMA	2 511 022	1 214 793	345 847	4 071 662
-	- miasto	2 431 690	1 156 843	340 101	3 928 634
-	- dzielnice	79 332	57 950	5 746	143 028
I	Wieczyste użytkowanie gruntu	43 938	34 561	1 645	80 144
-	- miasto	0	0	0	0
-	- dzielnice	43 938	34 561	1 645	80 144
II	Dzierżawa lub najem nieruchomości	29 158	15 897	3 834	48 889
-	- miasto	695	116	2 929	3 740
-	- dzielnice	28 463	15 781	905	45 149
III	Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	2 284 728	1 106 112	328 319	3 719 159
-	- miasto	2 284 728	1 101 189	328 319	3 714 236
-	- dzielnice	0	4 923	0	4 923
IV	Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	74 628	45 523	5 175	125 326
-	- miasto	69 109	42 861	5 175	117 145
-	- dzielnice	5 519	2 662	0	8 181
V	Inne	78 570	12 700	6 874	98 144
-	- miasto	77 158	12 677	3 678	93 513
-	- dzielnice	1 412	23	3 196	4 631

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ODROCCZENIE TERMINU ZAPŁATY			
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	RAZEM
		W ZŁ			
	SUMA	3 380 465	120 660	12 217	3 513 342
-	- miasto	491 592	115 900	12 026	619 518
-	- dzielnice	2 888 873	4 760	191	2 893 824
I	Wieczyste użytkowanie gruntu	2 858 124	3 954	191	2 862 269
-	- miasto	0	0	0	0
-	- dzielnice	2 858 124	3 954	191	2 862 269
II	Dzierżawa lub najem nieruchomości	30 749	806	0	31 555
-	- miasto	0	0	0	0
-	- dzielnice	30 749	806	0	31 555
III	Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	472 983	115 196	11 271	599 450
-	- miasto	472 983	115 196	11 271	599 450
-	- dzielnice	0	0	0	0
IV	Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	18 609	704	755	20 068
-	- miasto	18 609	704	755	20 068
-	- dzielnice	0	0	0	0
V	Inne	0	0	0	0
-	- miasto	0	0	0	0
-	- dzielnice	0	0	0	0

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZŁOŻENIE NA RATY			
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	RAZEM
		W ZŁ			
	SUMA	23 312 527	6 441 314	976 429	30 730 270
-	- miasto	20 502 327	6 063 136	937 625	27 503 088
-	- dzielnice	2 810 200	378 178	38 804	3 227 182
I	Wieczyste użytkowanie gruntu	1 633 260	135 376	21 622	1 790 258
-	- miasto	981 214	66 415	7 263	1 054 892
-	- dzielnice	652 046	68 961	14 359	735 366
II	Dzierżawa lub najem nieruchomości	2 768 268	619 670	52 832	3 440 770
-	- miasto	2 458 560	607 108	46 960	3 112 628
-	- dzielnice	309 708	12 562	5 872	328 142
III	Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	15 663 110	4 620 718	750 594	21 034 422
-	- miasto	14 456 711	4 374 177	750 594	19 581 482
-	- dzielnice	1 206 399	246 541	0	1 452 940
IV	Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	2 245 802	890 186	114 444	3 250 432
-	- miasto	2 177 910	885 069	108 343	3 171 322
-	- dzielnice	67 892	5 117	6 101	79 110
V	Inne	1 002 087	175 364	36 937	1 214 388
-	- miasto	427 932	130 367	24 465	582 764
-	- dzielnice	574 155	44 997	12 472	631 624

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM			
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	RAZEM
		W ZŁ			
	SUMA	29 204 014	7 776 767	1 334 493	38 315 274
-	- miasto	23 425 609	7 335 879	1 289 752	32 051 240
-	- dzielnice	5 778 405	440 888	44 741	6 264 034

PODSUMOWANIE

Realizacja głównych parametrów budżetowych m.st. Warszawy w 2011 r. przebiegała następująco:

	WYKONANIE W 2011 ROKU	STOPIEŃ REALIZACJI PLANU	DYNAMIKA 2011 / 2010
DOCHODY OGÓŁEM	11.268,5 mln zł	103,1%	107,9%
WYDATKI OGÓŁEM	12.268,8 mln zł	93,8%	101,4%
WYDATKI BIEŻĄCE	10.126,0 mln zł	95,8%	106,5%
WYDATKI MAJĄTKOWE	2.142,8 mln zł	85,3%	82,7%

Deficyt budżetu (wydatki przewyższające dochody) w 2011 r. wyniósł **1.000,3 mln zł** i był niższy od planowanego o 53,5%.

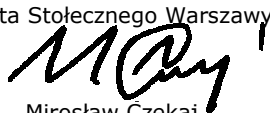
Stan zadłużenia na koniec 2011 r. wyniósł **5.966,4 mln zł**.

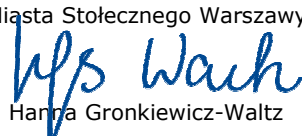
Wskaźnik zadłużenia (zadłużenie w relacji do dochodów) w 2011 r. wyniósł **52,95%**.

Po wyłączeniach dokonanych na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych⁸, w powiązaniu z art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych⁹ wskaźnik zadłużenia w 2011 r. wyniósł 23,57%.

Wskaźnik obsługi zadłużenia (obsługa zadłużenia w relacji do dochodów) w 2011 r. wyniósł **4,75%**.

Po wyłączeniach dokonanych na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych¹⁰, w powiązaniu z art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych¹¹ wskaźnik obsługi zadłużenia w 2011 r. wyniósł 3,08%.

Skarbnik
Miasta Stołecznego Warszawy

Mirosław Czekaj

Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy

Hanna Gronkiewicz-Waltz

⁸ Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.

⁹ Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.

¹⁰ Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.

¹¹ Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.

2. TABELE DO SPRAWOZDANIA

2.1. Tabela Nr 1 –
Dochody
miasta stołecznego Warszawy

TABELA 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	10 930 397 091	11 268 509 501,65	103,1	6 892 427 625	7 244 212 186,55	105,1	2 056 845 348	2 037 199 270,36	99,0	1 981 124 118	1 987 098 044,74	100,3
DOCHODY BIEŻĄCE	10 145 951 397	10 347 223 420,94	102,0	6 346 818 846	6 481 360 131,54	102,1	1 819 658 935	1 880 367 933,16	103,3	1 979 473 616	1 985 495 356,24	100,3
DOCHODY WŁASNE	8 318 712 224	8 531 395 484,12	102,6	5 492 230 226	5 635 547 838,48	102,6	1 819 658 935	1 880 367 933,16	103,3	1 006 823 063	1 015 479 712,48	100,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>974 797 999</i>	<i>969 955 152,61</i>	<i>99,5</i>	<i>491 083 111</i>	<i>461 989 639,13</i>	<i>94,1</i>	<i>483 714 888</i>	<i>507 965 513,48</i>	<i>105,0</i>			
Podatek od nieruchomości	939 737 551	935 233 577,98	99,5	491 000 228	461 897 712,58	94,1	448 737 323	473 335 865,40	105,5			
Podatek rolny	971 656	858 313,93	88,3	30 474	37 199,55	122,1	941 182	821 114,38	87,2			
Podatek leśny	131 170	131 225,06	100,0	52 409	54 727,00	104,4	78 761	76 498,06	97,1			
Podatek od środków transportowych	28 781 023	27 794 028,89	96,6				28 781 023	27 794 028,89	96,6			
Oplata od posiadania psów		-18,40	-					-18,40	-			
Oplata targowa	5 176 099	5 937 832,15	114,7				5 176 099	5 937 832,15	114,7			
Zaległości z podatków zniesionych	500	193,00	38,6				500	193,00	38,6			
<i>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</i>	<i>438 641 161</i>	<i>449 208 067,81</i>	<i>102,4</i>	<i>438 641 161</i>	<i>449 208 067,81</i>	<i>102,4</i>						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 500 000	10 929 426,53	95,0	11 500 000	10 929 426,53	95,0						
Podatek od spadków i darowizn	53 265 000	52 249 262,35	98,1	53 265 000	52 249 262,35	98,1						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	373 876 161	386 029 378,93	103,3	373 876 161	386 029 378,93	103,3						
Wpływy z opłat	178 396 204	164 335 272,69	92,1	131 262 000	123 538 033,69	94,1				47 134 204	40 797 239,00	86,6
Oplata skarbowa	90 000 000	81 352 840,85	90,4	90 000 000	81 352 840,85	90,4						
Oplata komunikacyjna	47 134 204	40 797 239,00	86,6							47 134 204	40 797 239,00	86,6
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	41 207 000	42 170 204,82	102,3	41 207 000	42 170 204,82	102,3						
Oplata produktowa	55 000	14 988,02	27,3	55 000	14 988,02	27,3						

[zł]

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	60 810 048	72 729 480,34	119,6	42 613 211	49 362 419,55	115,8	17 796 837	23 139 247,01	130,0	400 000	227 813,78	57,0
Opłaty adiacenckie	1 540 000	4 220 627,29	274,1				1 540 000	4 220 627,29	274,1			
Renta planistyczna	1 284 417	165 914,12	12,9				1 284 417	165 914,12	12,9			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	57 085 631	67 790 166,64	118,8	42 113 211	49 037 461,04	116,4	14 972 420	18 752 705,60	125,2			
Opłaty za licencje przewozowe	900 000	548 100,29	60,9	500 000	320 286,51	64,1				400 000	227 813,78	57,0
Opłaty eksploatacyjne		3 621,00	-		3 621,00	-						
Opłaty za pozostałe licencje		1 051,00	-		1 051,00	-						
Dochody z mienia	1 060 637 469	1 109 557 688,83	104,6	142 728 435	157 394 501,36	110,3	917 176 994	951 438 832,80	103,7	732 040	724 354,67	99,0
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	60 000	266 175,60	443,6	60 000	266 175,60	443,6						
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	1 356 829	0,00	0,0	1 000 000			356 829	0,00	0,0			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 388 560	96 513 574,52	137,1	70 000 000	96 511 615,39	137,9	388 560	1 959,13	0,5		0,00	-
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	389 141 409	410 887 911,01	105,6	511 354	787 329,02	154,0	388 630 055	410 100 581,99	105,5			
Dywidenda od spółek	24 590 000	4 203 538,22	17,1	24 590 000	4 203 538,22	17,1						
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	575 100 671	597 686 489,48	103,9	46 567 081	55 625 843,13	119,5	527 801 550	541 336 291,68	102,6	732 040	724 354,67	99,0
Pozostałe dochody	1 641 623 757	1 702 221 001,55	103,7	1 117 044 591	1 174 506 154,68	105,1	400 970 216	397 824 339,87	99,2	123 608 950	129 890 507,00	105,1
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	117 000	100 281,54	85,7	117 000	100 281,54	85,7		0,00	-			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 571 664	11 596 007,19	176,5	1 200 000	4 251 048,89	354,3	5 371 664	7 344 958,30	136,7			
Pozostałe odsetki	15 605 732	29 031 487,20	186,0	1 719 283	2 557 857,31	148,8	13 882 249	26 444 016,76	190,5	4 200	29 613,13	705,1
Darowizny i spadki pieniężne	908 314	719 610,34	79,2	120 000	469 215,32	391,0	0	56 898,01	-	788 314	193 497,01	24,5
Wpływ z różnych dochodów	301 586 137	285 135 616,99	94,5	269 917 822	241 249 371,64	89,4	30 457 882	42 907 914,98	140,9	1 210 433	978 330,37	80,8
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	79 006 781	87 263 399,22	110,5	1 882 913	1 738 756,62	92,3				77 123 868	85 524 642,60	110,9
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	44 446	43 347,00	97,5	35 430	34 331,00	96,9	9 016	9 016,00	100,0			
Zwroty dotacji	1 375 500	1 109 864,01	80,7	1 375 500	1 109 864,01	80,7		0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wpływy do wyjaśnienia		-449 445,80	-		415 314,13	-		-865 937,13	-		1 177,20	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		1 337 916,00	-		1 337 916,00	-						
Mandaty i kary pieniężne	26 461 603	20 022 615,38	75,7	23 548 645	16 271 033,59	69,1	2 912 958	3 688 780,20	126,6		62 801,59	-
Wpływy z różnych opłat	119 513 681	174 392 119,67	145,9	90 353 166	147 570 627,06	163,3	15 135 852	12 274 390,81	81,1	14 024 663	14 547 101,80	103,7
Wpływy z usług	1 085 087 722	1 086 333 916,11	100,1	723 774 832	754 525 032,72	104,2	330 997 671	303 401 299,60	91,7	30 315 219	28 407 583,79	93,7
Nadwyżki środków obrotowych	5 345 177	5 584 266,70	104,5	3 000 000	2 875 504,85	95,9	2 202 924	2 563 002,34	116,3	142 253	145 759,51	102,5
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 925 738 103	4 017 829 665,62	102,3	3 090 790 234	3 173 989 867,59	102,7				834 947 869	843 839 798,03	101,1
W podatku dochodowym od osób fizycznych	3 375 738 103	3 433 285 921,00	101,7	2 645 290 234	2 690 385 802,00	101,7				730 447 869	742 900 119,00	101,7
W podatku dochodowym od osób prawnych	550 000 000	584 543 744,62	106,3	445 500 000	483 604 065,59	108,6				104 500 000	100 939 679,03	96,6
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	38 067 483	45 559 154,67	119,7	38 067 483	45 559 154,67	119,7						
Komunikacja podmiejska	38 067 483	45 559 162,33	119,7	38 067 483	45 559 162,33	119,7						
Utrzymanie dzieci w przedszkolach niepublicznych		-7,66	-		-7,66	-						
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 827 239 173	1 815 827 936,82	99,4	854 588 620	845 812 293,06	99,0				972 650 553	970 015 643,76	99,7
Subwencja ogólna	1 298 301 842	1 298 301 842,00	100,0	554 950 378	554 950 378,00	100,0				743 351 464	743 351 464,00	100,0
Część oświatowa	1 196 696 021	1 196 696 021,00	100,0	554 950 378	554 950 378,00	100,0				641 745 643	641 745 643,00	100,0
Część równoważąca	101 432 353	101 432 353,00	100,0							101 432 353	101 432 353,00	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej	173 468	173 468,00	100,0							173 468	173 468,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	473 827 125	468 371 438,30	98,8	254 098 186	249 983 447,37	98,4				219 728 939	218 387 990,93	99,4
Zadania własne	68 727 394	68 604 154,19	99,8	47 888 282	47 765 042,19	99,7				20 839 112	20 839 112,00	100,0
Zadania zlecone	379 581 385	379 084 618,15	99,9	181 965 294	181 641 368,92	99,8				197 616 091	197 443 249,23	99,9
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 518 346	20 682 665,96	81,1	24 244 610	20 577 036,26	84,9				1 273 736	105 629,70	8,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dotacje z funduszy celowych	3 031 185	5 121 499,59	169,0	3 031 185	2 879 999,59	95,0					2 241 500,00	-
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	52 079 021	44 033 156,93	84,6	42 508 871	37 998 468,10	89,4				9 570 150	6 034 688,83	63,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	784 445 694	921 286 080,71	117,4	545 608 779	762 852 055,01	139,8	237 186 413	156 831 337,20	66,1	1 650 502	1 602 688,50	97,1
DOCHODY WŁASNE	249 319 376	215 553 667,13	86,5	16 346 250	60 417 090,25	369,6	232 962 886	155 104 676,88	66,6	10 240	31 900,00	311,5
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	82 919	705 217,65	850,5	53 013	167 298,05	315,6	19 666	506 019,60	2 573,1	10 240	31 900,00	311,5
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 623 434	13 408 813,97	175,9	66 004	65 438,40	99,1	7 557 430	13 343 375,57	176,6			
Pozostałe środki finansowe na inwestycje	16 160 233	16 160 233,34	100,0	16 160 233	16 160 233,34	100,0						
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	224 985 790	184 634 997,17	82,1	0	43 953 120,46	-	224 985 790	140 681 876,71	62,5			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	88 420 585	58 031 161,40	65,6	0	42 465 489,15	-	88 420 585	15 565 672,25	17,6			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	60 597 002	63 885 491,24	105,4				60 597 002	63 885 491,24	105,4			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	29 359 703	33 491 387,37	114,1				29 359 703	33 491 387,37	114,1			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	46 608 500	29 226 957,16	62,7		1 487 631,31	-	46 608 500	27 739 325,85	59,5			
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	400 000	577 405,00	144,4	0	4 000,00	-	400 000	573 405,00	143,4			
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	67 000	67 000,00	100,0	67 000	67 000,00	100,0						
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	535 126 318	705 732 413,58	131,9	529 262 529	702 434 964,76	132,7	4 223 527	1 726 660,32	40,9	1 640 262	1 570 788,50	95,8
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	494 924 947	664 510 610,69	134,3	494 924 947	664 510 610,69	134,3						
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	5 823 527	7 448 546,41	127,9	1 600 000	5 721 886,09	357,6	4 223 527	1 726 660,32	40,9			
Uzupełnienie subwencji ogólnej	30 000 000	30 000 000,00	100,0	30 000 000	30 000 000,00	100,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	4 377 844	3 773 256,48	86,2	2 737 582	2 202 467,98	80,5				1 640 262	1 570 788,50	95,8
w tym:												
DOCHODY WŁASNE	8 568 031 600	8 746 949 151,25	102,1	5 508 576 476	5 695 964 928,73	103,4	2 052 621 821	2 035 472 610,04	99,2	1 006 833 303	1 015 511 612,48	100,9
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 362 365 491	2 521 560 350,40	106,7	1 383 851 149	1 548 247 257,82	111,9	4 223 527	1 726 660,32	40,9	974 290 815	971 586 432,26	99,7

TABELA NR 1
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓŁEM	10 930 397 091	11 268 509 501,65	103,1	6 892 427 625	7 244 212 186,55	105,1	2 056 845 348	2 037 199 270,36	99,0	1 981 124 118	1 987 098 044,74	100,3
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 407	29 413,01	100,0	29 283	29 275,02	100,0	124	137,99	111,3			
020	Leśnictwo	330 051	576 907,41	174,8	330 000	576 514,64	174,7	51	392,77	770,1			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 500	3 413,14	14,5				23 500	3 413,14	14,5			
500	Handel	2 000	3 422,11	171,1				2 000	3 422,11	171,1			
600	Transport i łączność	1 456 241 755	1 683 811 665,06	115,6	1 444 294 901	1 673 060 932,45	115,8	5 569 502	3 106 776,22	55,8	6 377 352	7 643 956,39	119,9
630	Turystyka	102 500	105 306,85	102,7	102 500	105 306,85	102,7						
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 653 249 313	1 701 350 020,97	102,9	57 129 195	138 241 925,08	242,0	1 441 877 759	1 400 551 076,63	97,1	154 242 359	162 557 019,26	105,4
710	Działalność usługowa	22 793 250	18 898 372,92	82,9	8 691 475	6 338 729,00	72,9				14 101 775	12 559 643,92	89,1
750	Administracja publiczna	37 218 007	40 170 100,75	107,9	26 742 688	27 696 658,60	103,6	6 541 138	8 541 968,74	130,6	3 934 181	3 931 473,41	99,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 445 836	2 377 148,18	97,2	2 445 836	2 377 148,18	97,2						
752	Obrona narodowa	10 000	8 479,39	84,8							10 000	8 479,39	84,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 499 205	86 112 577,55	98,4	12 248 187	11 938 129,95	97,5				75 251 018	74 174 447,60	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 610 626 397	5 693 168 451,85	101,5	4 220 685 365	4 268 797 743,71	101,1	507 429 959	539 476 427,33	106,3	882 511 073	884 894 280,81	100,3
758	Różne rozliczenia	1 432 801 175	1 439 615 916,37	100,5	675 950 378	684 287 175,47	101,2	746 639	-775 417,10	-103,9	756 104 158	756 104 158,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	75 831 570	70 256 348,29	92,6	23 975 552	26 389 741,86	110,1	51 458 773	43 473 354,11	84,5	397 245	393 252,32	99,0
851	Ochrona zdrowia	74 760 398	49 421 030,91	66,1	51 585 647	26 217 934,52	50,8	5 330	50 921,25	955,4	23 169 421	23 152 175,14	99,9
852	Pomoc społeczna	283 151 265	280 119 791,30	98,9	227 651 731	226 753 860,11	99,6	9 380 649	8 815 958,98	94,0	46 118 885	44 549 972,21	96,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 024 693	32 892 542,65	106,0	19 830 454	22 592 370,97	113,9		12 367,25	-	11 194 239	10 287 804,43	91,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 488 951	8 677 468,67	91,4	1 619 390	1 536 025,83	94,9	157 149	300 060,98	190,9	7 712 412	6 841 381,86	88,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 314 040	100 857 356,02	119,6	68 883 281	84 480 653,20	122,6	15 430 759	16 376 702,82	106,1			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 654 273	10 720 490,19	43,5	24 637 347	10 697 771,05	43,4	16 926	22 719,14	134,2			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 121 669	12 436 295,60	111,8	11 115 372	12 393 961,67	111,5	6 297	42 333,93	672,3			
926	Kultura fizyczna	32 677 836	36 896 982,46	112,9	14 479 043	19 700 328,39	136,1	18 198 793	17 196 654,07	94,5			

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

TABELA NR 2

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	13 083 343 880	12 268 789 156,22	93,8	4 706 980 286	4 307 038 286,47	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 572 681 352	10 126 031 149,54	95,8	4 005 745 492	3 664 426 440,30	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 104 735 790	7 751 112 880,98	95,6	1 694 369 217	1 440 609 338,39	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 243 410 279	3 181 799 751,83	98,1	673 920 580	626 902 660,67	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 861 325 511	4 569 313 129,15	94,0	1 020 448 637	813 706 677,72	79,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 681 583 729	1 677 602 426,94	99,8	1 680 824 954	1 676 876 532,94	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 283 582	329 411 366,47	98,8	208 839 611	206 398 459,04	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	76 344 306	48 388 117,10	63,4	44 977 765	21 025 751,88	46,7
		Obsługa długu	350 363 499	306 251 752,10	87,4	350 363 499	306 251 752,10	87,4
		Poręczenia i gwarancje	26 370 446	13 264 605,95	50,3	26 370 446	13 264 605,95	50,3
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 510 662 528	2 142 758 006,68	85,3	701 234 794	642 611 846,17	91,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	57 548	46 467,59	80,7	57 548	46 467,59	80,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 548	46 467,59	80,7	57 548	46 467,59	80,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 283	29 275,02	100,0	29 283	29 275,02	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 283	29 275,02	100,0	29 283	29 275,02	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	28 265	17 192,57	60,8	28 265	17 192,57	60,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	28 265	17 192,57	60,8	28 265	17 192,57	60,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 265	17 192,57	60,8	28 265	17 192,57	60,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	28 265	17 192,57	60,8	28 265	17 192,57	60,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	29 283	29 275,02	100,0	29 283	29 275,02	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 283	29 275,02	100,0	29 283	29 275,02	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 283	29 275,02	100,0	29 283	29 275,02	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 283	29 275,02	100,0	29 283	29 275,02	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	7 048 642	6 802 360,21	96,5	114 912	102 487,33	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 854 742	6 645 549,13	96,9	114 912	102 487,33	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 826 242	6 617 232,96	96,9	114 912	102 487,33	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 337 900	2 242 065,47	95,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 488 342	4 375 167,49	97,5	114 912	102 487,33	89,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500	28 316,17	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	193 900	156 811,08	80,9			
02001		Gospodarka leśna	6 941 730	6 702 784,29	96,6	8 000	2 911,41	36,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 747 830	6 545 973,21	97,0	8 000	2 911,41	36,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 719 330	6 517 657,04	97,0	8 000	2 911,41	36,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 337 900	2 242 065,47	95,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 381 430	4 275 591,57	97,6	8 000	2 911,41	36,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500	28 316,17	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	193 900	156 811,08	80,9			
02095		Pozostała działalność	106 912	99 575,92	93,1	106 912	99 575,92	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 912	99 575,92	93,1	106 912	99 575,92	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 912	99 575,92	93,1	106 912	99 575,92	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 912	99 575,92	93,1	106 912	99 575,92	93,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 120 664	3 594 013,76	87,2	3 241 614	2 799 203,49	86,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 120 664	3 594 013,76	87,2	3 241 614	2 799 203,49	86,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 120 664	3 594 013,76	87,2	3 241 614	2 799 203,49	86,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 000	75 661,42	71,4	37 200	9 919,40	26,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 014 664	3 518 352,34	87,6	3 204 414	2 789 284,09	87,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	-		0,00	-
	40002	Dostarczanie wody	3 643 264	3 185 486,94	87,4	2 764 214	2 390 676,67	86,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 643 264	3 185 486,94	87,4	2 764 214	2 390 676,67	86,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 643 264	3 185 486,94	87,4	2 764 214	2 390 676,67	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000	72 661,42	95,6	7 200	6 919,40	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 567 264	3 112 825,52	87,3	2 757 014	2 383 757,27	86,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	40095	Pozostała działalność	477 400	408 526,82	85,6	477 400	408 526,82	85,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	477 400	408 526,82	85,6	477 400	408 526,82	85,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	477 400	408 526,82	85,6	477 400	408 526,82	85,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	3 000,00	10,0	30 000	3 000,00	10,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 400	405 526,82	90,6	447 400	405 526,82	90,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	3 295 151	3 289 315,11	99,8	9 900	4 064,40	41,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 900	4 064,40	41,1	9 900	4 064,40	41,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 900	4 064,40	41,1	9 900	4 064,40	41,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 900	4 064,40	41,1	9 900	4 064,40	41,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 285 251	3 285 250,71	100,0			
	50095	Pozostała działalność	3 295 151	3 289 315,11	99,8	9 900	4 064,40	41,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 900	4 064,40	41,1	9 900	4 064,40	41,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 900	4 064,40	41,1	9 900	4 064,40	41,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 900	4 064,40	41,1	9 900	4 064,40	41,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 285 251	3 285 250,71	100,0			
600		Transport i łączność	4 382 776 521	4 035 999 822,97	92,1	199 504 650	170 862 368,48	85,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 648 808 738	2 593 933 945,67	97,9	65 508 760	59 024 782,66	90,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 jednostek budżetowych w tym na:	2 639 600 782	2 585 855 934,99	98,0	65 507 260	59 023 774,67	90,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 386 635	94 591 447,59	96,1	253 835	158 528,89	62,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 541 214 147	2 491 264 487,40	98,0	65 253 425	58 865 245,78	90,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	589 721	523 854,74	88,8	1 500	1 007,99	67,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 618 235	7 554 155,94	87,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 733 967 783	1 442 065 877,30	83,2	133 995 890	111 837 585,82	83,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 841 602 948	2 796 942 663,27	98,4	12 805 895	12 805 895,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 934 447	2 161 350 621,87	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 178 270 450	2 160 785 920,25	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 928 500	48 974 778,32	94,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 126 341 950	2 111 811 141,93	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 000	276 164,47	87,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	348 997	288 537,15	82,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	662 668 501	635 592 041,40	95,9	12 805 895	12 805 895,00	100,0
	60011	Drogi publiczne krajowe	125 017 078	120 562 546,86	96,4	549 610	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	125 017 078	120 562 546,86	96,4	549 610	0,00	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	608 700 091	392 961 984,70	64,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	608 700 091	392 961 984,70	64,6			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	249 780 018	223 208 053,90	89,4	46 335 047	37 844 324,68	81,7
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	249 780 018	223 208 053,90	89,4	46 335 047	37 844 324,68	81,7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	398 607 550	367 464 953,80	92,2	90 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 210 793	359 316 572,58	92,6	90 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	379 771 836	351 824 191,88	92,6	90 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 194 300	45 458 140,38	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 577 536	306 366 051,50	91,8	90 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 221	246 682,28	90,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 165 736	7 245 698,42	88,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 396 757	8 148 381,22	78,4			
	60016	Drogi publiczne gminne	141 925 262	122 592 870,15	86,4	132 666 122	114 574 903,71	86,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 486 924	62 162 239,11	90,8	59 227 784	54 144 272,67	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 485 424	62 161 231,12	90,8	59 226 284	54 143 264,68	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 818	60 635,60	82,1	63 818	60 635,60	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 411 606	62 100 595,52	90,8	59 162 466	54 082 629,08	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 007,99	67,2	1 500	1 007,99	67,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 438 338	60 430 631,04	82,3	73 438 338	60 430 631,04	82,3
	60017	Drogi wewnętrzne	1 887 738	1 693 255,03	89,7	1 766 238	1 573 116,11	89,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 887 738	1 693 255,03	89,7	1 766 238	1 573 116,11	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 887 738	1 693 255,03	89,7	1 766 238	1 573 116,11	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 887 738	1 693 255,03	89,7	1 766 238	1 573 116,11	89,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	67 100	40 922,10	61,0	67 100	40 922,10	61,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	67 000	40 922,10	61,1	67 000	40 922,10	61,1
	60095	Pozostała działalność	15 188 736	10 532 573,16	69,3	5 224 638	4 023 206,88	77,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 288 736	9 411 257,08	83,4	4 424 638	3 307 393,88	74,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 185 234	9 391 336,71	84,0	4 424 638	3 307 393,88	74,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 017	97 893,29	51,5	190 017	97 893,29	51,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 995 217	9 293 443,42	84,5	4 234 621	3 209 500,59	75,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	103 502	19 920,37	19,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 900 000	1 121 316,08	28,8	800 000	715 813,00	89,5
630	Turystyka		6 110 465	5 386 527,21	88,2	905 299	374 359,20	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 110 465	5 386 527,21	88,2	905 299	374 359,20	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 371 551	5 132 224,16	95,5	221 500	158 054,54	71,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 009 100	3 001 495,02	99,7	29 000	22 380,00	77,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 362 451	2 130 729,14	90,2	192 500	135 674,54	70,5
		Dotacje na zadania bieżące	47 200	47 200,00	100,0	47 200	47 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	8 078,36	95,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	683 214	199 024,69	29,1	636 599	169 104,66	26,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 205 166	5 012 168,01	96,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 205 166	5 012 168,01	96,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 150 051	4 974 169,62	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 980 100	2 979 115,02	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 169 951	1 995 054,60	91,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	8 078,36	95,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	46 615	29 920,03	64,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	903 299	372 359,20	41,2	903 299	372 359,20	41,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	903 299	372 359,20	41,2	903 299	372 359,20	41,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 500	156 054,54	71,1	219 500	156 054,54	71,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000	22 380,00	77,2	29 000	22 380,00	77,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 500	133 674,54	70,2	190 500	133 674,54	70,2
		Dotacje na zadania bieżące	47 200	47 200,00	100,0	47 200	47 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 na programy finansowane z UE	636 599	169 104,66	26,6	636 599	169 104,66	26,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	63095	Pozostała działalność	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 407 012 855	1 325 970 560,77	94,2	498 515 483	447 238 519,65	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 275 423 645	1 204 891 269,59	94,5	396 505 152	348 368 037,43	87,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 274 109 759	1 203 752 372,75	94,5	396 505 152	348 368 037,43	87,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 067 912	163 910 484,40	98,7	588 960	521 543,39	88,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 108 041 847	1 039 841 888,35	93,8	395 916 192	347 846 494,04	87,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 257 786	1 138 896,84	90,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	56 100	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	131 589 210	121 079 291,18	92,0	102 010 331	98 870 482,22	96,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	180 501 376	176 942 804,69	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 982 535	175 466 511,66	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 966 349	174 590 985,14	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 255 114	152 324 955,62	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 711 235	22 266 029,52	93,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	993 686	875 526,52	88,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 500	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 518 841	1 476 293,03	97,2			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 212 801 413	1 135 317 690,08	93,6	484 805 417	433 528 453,65	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 096 390 705	1 029 374 352,93	93,9	396 454 747	348 317 632,43	87,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 096 093 005	1 029 110 982,61	93,9	396 454 747	348 317 632,43	87,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 812 798	11 585 528,78	98,1	588 960	521 543,39	88,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 084 280 207	1 017 525 453,83	93,8	395 865 787	347 796 089,04	87,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 100	263 370,32	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	33 600	0,00	0,0			
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	116 410 708	105 943 337,15	91,0	88 350 670	85 210 821,22	96,4
	70095	Pozostała działalność	13 710 066	13 710 066,00	100,0	13 710 066	13 710 066,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 405	50 405,00	100,0	50 405	50 405,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 405	50 405,00	100,0	50 405	50 405,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 405	50 405,00	100,0	50 405	50 405,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 659 661	13 659 661,00	100,0	13 659 661	13 659 661,00	100,0
710		Działalność usługowa	66 319 781	49 507 163,26	74,6	36 257 103	22 851 884,69	63,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 305 923	47 228 461,76	77,0	35 837 071	22 440 485,68	62,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 962 584	40 954 390,79	77,3	27 538 532	16 205 550,23	58,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 466 412	23 378 346,25	95,6	2 527 858	1 855 412,98	73,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 496 172	17 576 044,54	61,7	25 010 674	14 350 137,25	57,4
		Dotacje na zadania bieżące	4 366 930	4 308 252,32	98,7	4 366 930	4 308 252,32	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 800	49 135,52	82,2	15 000	10 000,00	66,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 916 609	1 916 683,13	48,9	3 916 609	1 916 683,13	48,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 013 858	2 278 701,50	45,4	420 032	411 399,01	97,9
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	14 637 802	14 072 712,56	96,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 637 802	14 072 712,56	96,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 614 002	14 053 564,47	96,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 122 704	12 737 804,48	97,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 491 298	1 315 759,99	88,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 800	19 148,09	80,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	71003	Biura planowania przestrzennego	5 200 000	5 095 254,94	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200 000	5 095 254,94	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 200 000	5 095 254,94	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 216 400	4 188 406,56	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	983 600	906 848,38	92,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 192 100	3 925 729,10	54,6	7 192 100	3 925 729,10	54,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 192 100	3 925 729,10	54,6	7 192 100	3 925 729,10	54,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 192 100	3 925 729,10	54,6	7 192 100	3 925 729,10	54,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853 100	506 891,44	59,4	853 100	506 891,44	59,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 339 000	3 418 837,66	53,9	6 339 000	3 418 837,66	53,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 877 356	1 083 328,66	57,7	1 877 356	1 083 328,66	57,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 877 356	1 083 328,66	57,7	1 877 356	1 083 328,66	57,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 877 356	1 083 328,66	57,7	1 877 356	1 083 328,66	57,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 500	20 000,00	33,6	59 500	20 000,00	33,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 817 856	1 063 328,66	58,5	1 817 856	1 063 328,66	58,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 519 094	3 177 248,97	70,3	4 519 094	3 177 248,97	70,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 519 094	3 177 248,97	70,3	4 519 094	3 177 248,97	70,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 519 094	3 177 248,97	70,3	4 519 094	3 177 248,97	70,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 519 094	3 177 248,97	70,3	4 519 094	3 177 248,97	70,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71015	Nadzór budowlany	5 631 050	5 620 008,58	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 631 050	5 620 008,58	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 610 050	5 600 021,15	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 599 450	4 596 722,23	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 010 600	1 003 298,92	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	19 987,43	95,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71035	Cmentarze	1 490 032	1 480 895,13	99,4	1 490 032	1 480 895,13	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 070 000	1 069 496,12	100,0	1 070 000	1 069 496,12	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 jednostek budżetowych w tym na:	40 000	39 856,28	99,6	40 000	39 856,28	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	39 856,28	99,6	40 000	39 856,28	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 030 000	1 029 639,84	100,0	1 030 000	1 029 639,84	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	420 032	411 399,01	97,9	420 032	411 399,01	97,9
	71095	Pozostała działalność	25 772 347	15 051 985,32	58,4	21 178 521	13 184 682,83	62,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 178 521	13 184 682,83	62,3	21 178 521	13 184 682,83	62,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 909 982	7 979 387,22	57,4	13 909 982	7 979 387,22	57,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 615 258	1 328 521,54	82,2	1 615 258	1 328 521,54	82,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 294 724	6 650 865,68	54,1	12 294 724	6 650 865,68	54,1
		Dotacje na zadania bieżące	3 336 930	3 278 612,48	98,3	3 336 930	3 278 612,48	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	10 000,00	66,7	15 000	10 000,00	66,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 916 609	1 916 683,13	48,9	3 916 609	1 916 683,13	48,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 593 826	1 867 302,49	40,6			
	750	Administracja publiczna	930 060 746	824 912 041,47	88,7	929 122 805	824 333 593,23	88,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	897 552 172	798 732 223,00	89,0	896 621 732	798 161 274,07	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	856 092 566	775 732 195,29	90,6	855 162 126	775 161 246,36	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 595 043	595 558 606,65	93,1	639 595 043	595 558 606,65	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 497 523	180 173 588,64	83,2	215 567 083	179 602 639,71	83,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 312 144	13 368 273,55	93,4	14 312 144	13 368 273,55	93,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	27 147 462	9 631 754,16	35,5	27 147 462	9 631 754,16	35,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 508 574	26 179 818,47	80,5	32 501 073	26 172 319,16	80,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 864 138	12 864 138,00	100,0	12 864 138	12 864 138,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 864 138	12 864 138,00	100,0	12 864 138	12 864 138,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 864 138	12 864 138,00	100,0	12 864 138	12 864 138,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 864 138	12 864 138,00	100,0	12 864 138	12 864 138,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 132 177	13 153 362,10	93,1	14 132 177	13 153 362,10	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 132 177	13 153 362,10	93,1	14 132 177	13 153 362,10	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 263 434	996 452,79	78,9	1 263 434	996 452,79	78,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 858	136 080,37	63,6	213 858	136 080,37	63,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 związane z realizacją ich zadań statutowych	1 049 576	860 372,42	82,0	1 049 576	860 372,42	82,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 868 743	12 156 909,31	94,5	12 868 743	12 156 909,31	94,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	872 418 630	770 856 519,60	88,4	872 411 129	770 849 020,29	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	839 910 056	744 676 701,13	88,7	839 910 056	744 676 701,13	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	811 614 193	734 128 582,73	90,5	811 614 193	734 128 582,73	90,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 135 740	579 411 442,33	93,0	623 135 740	579 411 442,33	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 478 453	154 717 140,40	82,1	188 478 453	154 717 140,40	82,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 148 401	916 364,24	79,8	1 148 401	916 364,24	79,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	27 147 462	9 631 754,16	35,5	27 147 462	9 631 754,16	35,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 508 574	26 179 818,47	80,5	32 501 073	26 172 319,16	80,5
	75045	Kwalifikacja wojskowa	351 871	351 868,41	100,0	351 871	351 868,41	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 871	351 868,41	100,0	351 871	351 868,41	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	351 871	351 868,41	100,0	351 871	351 868,41	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 202	257 201,19	100,0	257 202	257 201,19	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 669	94 667,22	100,0	94 669	94 667,22	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0			0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	756 278	624 593,68	82,6	756 278	624 593,68	82,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	756 278	624 593,68	82,6	756 278	624 593,68	82,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	756 278	624 593,68	82,6	756 278	624 593,68	82,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 834	285 324,32	80,9	352 834	285 324,32	80,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 444	339 269,36	84,1	403 444	339 269,36	84,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75056	Spis powszechny i inne	1 889 238	1 889 237,27	100,0	1 889 238	1 889 237,27	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 889 238	1 889 237,27	100,0	1 889 238	1 889 237,27	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 889 238	1 889 237,27	100,0	1 889 238	1 889 237,27	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 889 238	1 889 237,27	100,0	1 889 238	1 889 237,27	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0			0		
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 725 914	23 794 688,13	92,5	25 329 474	23 434 966,12	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 725 914	23 794 688,13	92,5	25 329 474	23 434 966,12	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 430 914	23 499 688,13	92,4	25 034 474	23 139 966,12	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882 033	715 183,17	81,1	882 033	715 183,17	81,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 548 881	22 784 504,96	92,8	24 152 441	22 424 782,95	92,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 000	295 000,00	100,0	295 000	295 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	550 000	211 226,92	38,4	16 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 000	211 226,92	38,4	16 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 000	211 226,92	38,4	16 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 000	211 226,92	38,4	16 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75095	Pozostała działalność	1 372 500	1 166 407,36	85,0	1 372 500	1 166 407,36	85,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 372 500	1 166 407,36	85,0	1 372 500	1 166 407,36	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 372 500	1 166 407,36	85,0	1 372 500	1 166 407,36	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 372 500	1 166 407,36	85,0	1 372 500	1 166 407,36	85,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 445 836	2 377 148,18	97,2	2 445 836	2 377 148,18	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 445 836	2 377 148,18	97,2	2 445 836	2 377 148,18	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 419 841	1 356 743,18	95,6	1 419 841	1 356 743,18	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 121 466	1 090 139,60	97,2	1 121 466	1 090 139,60	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 375	266 603,58	89,4	298 375	266 603,58	89,4
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 025 995	1 020 405,00	99,5	1 025 995	1 020 405,00	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	277 505	277 505,00	100,0	277 505	277 505,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 505	277 505,00	100,0	277 505	277 505,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 505	277 505,00	100,0	277 505	277 505,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 505	277 505,00	100,0	277 505	277 505,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2 159 496	2 091 924,12	96,9	2 159 496	2 091 924,12	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 159 496	2 091 924,12	96,9	2 159 496	2 091 924,12	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 141 136	1 078 044,12	94,5	1 141 136	1 078 044,12	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842 961	811 640,54	96,3	842 961	811 640,54	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 175	266 403,58	89,3	298 175	266 403,58	89,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 018 360	1 013 880,00	99,6	1 018 360	1 013 880,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 835	7 719,06	87,4	8 835	7 719,06	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 835	7 719,06	87,4	8 835	7 719,06	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200	1 194,06	99,5	1 200	1 194,06	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	994,06	99,4	1 000	994,06	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200,00	100,0	200	200,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 635	6 525,00	85,5	7 635	6 525,00	85,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	10 000	8 479,39	84,8	10 000	8 479,39	84,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	8 479,39	84,8	10 000	8 479,39	84,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	8 479,39	84,8	10 000	8 479,39	84,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	8 479,39	84,8	10 000	8 479,39	84,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	8 479,39	84,8	10 000	8 479,39	84,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	8 479,39	84,8	10 000	8 479,39	84,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	8 479,39	84,8	10 000	8 479,39	84,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	8 479,39	84,8	10 000	8 479,39	84,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 973 882	253 715 428,90	96,8	43 585 142	36 075 779,20	82,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 179 268	228 081 759,41	99,1	16 854 658	15 260 805,47	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 813 710	208 774 702,47	99,0	3 024 850	1 465 384,04	48,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 571 783	176 680 228,49	99,5	1 026 957	208 966,41	20,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 241 927	32 094 473,98	96,5	1 997 893	1 256 417,63	62,9
		Dotacje na zadania bieżące	13 707 525	13 673 907,99	99,8	13 707 525	13 673 907,99	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 658 033	5 633 148,95	99,6	122 283	121 513,44	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 794 614	25 633 669,49	80,6	26 730 484	20 814 973,73	77,9
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 164 337	6 160 742,02	99,9	6 164 337	6 160 742,02	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 714 337	2 714 320,62	100,0	2 714 337	2 714 320,62	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 714 337	2 714 320,62	100,0	2 714 337	2 714 320,62	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 450 000	3 446 421,40	99,9	3 450 000	3 446 421,40	99,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 007 989	8 895 986,78	98,8	9 007 989	8 895 986,78	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 687 989	8 655 140,41	99,6	8 687 989	8 655 140,41	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 687 989	8 655 140,41	99,6	8 687 989	8 655 140,41	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	320 000	240 846,37	75,3	320 000	240 846,37	75,3
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 145 199	10 111 862,96	99,7	10 145 199	10 111 862,96	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 305 199	2 304 446,96	100,0	2 305 199	2 304 446,96	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 305 199	2 304 446,96	100,0	2 305 199	2 304 446,96	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 840 000	7 807 416,00	99,6	7 840 000	7 807 416,00	99,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	73 097 097	73 094 166,81	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 756 097	72 756 080,70	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 175 347	69 175 331,84	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 313 890	60 313 882,86	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 861 457	8 861 448,98	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 580 750	3 580 748,86	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	341 000	338 086,11	99,1			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	837 291	803 770,10	96,0	837 291	803 770,10	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	830 291	796 770,10	96,0	830 291	796 770,10	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	708 008	675 256,66	95,4	708 008	675 256,66	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 800	189 133,41	89,7	210 800	189 133,41	89,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	497 208	486 123,25	97,8	497 208	486 123,25	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 283	121 513,44	99,4	122 283	121 513,44	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000	7 000,00	100,0	7 000	7 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	116 590	111 606,15	95,7	116 590	111 606,15	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 590	111 606,15	95,7	116 590	111 606,15	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 590	111 606,15	95,7	116 590	111 606,15	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 590	111 606,15	95,7	116 590	111 606,15	95,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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						
	75416	Straż gminna (miejska)	129 683 981	129 078 584,76	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 960 851	125 593 869,40	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 055 851	123 711 895,87	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 714 297	103 712 746,19	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 341 554	19 999 149,68	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 905 000	1 881 973,53	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 723 130	3 484 715,36	93,6			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	341 610	255 741,89	74,9	341 610	255 741,89	74,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 610	107 250,82	56,0	191 610	107 250,82	56,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 610	107 250,82	56,0	191 610	107 250,82	56,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 967	2 967,00	100,0	2 967	2 967,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 643	104 283,82	55,3	188 643	104 283,82	55,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	148 491,07	99,0	150 000	148 491,07	99,0
	75495	Pozostała działalność	32 579 788	25 202 967,43	77,4	16 972 126	9 736 069,30	57,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 616 304	15 042 274,25	90,5	2 008 642	571 270,41	28,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 566 304	14 993 361,13	90,5	2 008 642	571 270,41	28,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 329 829	12 461 499,03	93,5	813 190	16 866,00	2,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 236 475	2 531 862,10	78,2	1 195 452	554 404,41	46,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	48 913,12	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 963 484	10 160 693,18	63,6	14 963 484	9 164 798,89	61,2
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 417 469	2 825 684,06	82,7	3 417 469	2 825 684,06	82,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 417 469	2 825 684,06	82,7	3 417 469	2 825 684,06	82,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 417 469	2 825 684,06	82,7	3 417 469	2 825 684,06	82,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968 377	832 820,36	86,0	968 377	832 820,36	86,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 449 092	1 992 863,70	81,4	2 449 092	1 992 863,70	81,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 417 469	2 825 684,06	82,7	3 417 469	2 825 684,06	82,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 417 469	2 825 684,06	82,7	3 417 469	2 825 684,06	82,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 417 469	2 825 684,06	82,7	3 417 469	2 825 684,06	82,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968 377	832 820,36	86,0	968 377	832 820,36	86,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 449 092	1 992 863,70	81,4	2 449 092	1 992 863,70	81,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
757		Obsługa długu publicznego	378 218 945	319 664 759,49	84,5	378 218 945	319 664 759,49	84,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	378 218 945	319 664 759,49	84,5	378 218 945	319 664 759,49	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 485 000	148 401,44	10,0	1 485 000	148 401,44	10,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 485 000	148 401,44	10,0	1 485 000	148 401,44	10,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	350 363 499	306 251 752,10	87,4	350 363 499	306 251 752,10	87,4
		Poręczenia i gwarancje	26 370 446	13 264 605,95	50,3	26 370 446	13 264 605,95	50,3
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	351 848 499	306 400 153,54	87,1	351 848 499	306 400 153,54	87,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 848 499	306 400 153,54	87,1	351 848 499	306 400 153,54	87,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 485 000	148 401,44	10,0	1 485 000	148 401,44	10,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 485 000	148 401,44	10,0	1 485 000	148 401,44	10,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	350 363 499	306 251 752,10	87,4	350 363 499	306 251 752,10	87,4
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 370 446	13 264 605,95	50,3	26 370 446	13 264 605,95	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 370 446	13 264 605,95	50,3	26 370 446	13 264 605,95	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	26 370 446	13 264 605,95	50,3	26 370 446	13 264 605,95	50,3
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	955 870 994	918 290 604,17	96,1	955 868 949	918 288 559,17	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	955 813 721	918 290 604,17	96,1	955 811 676	918 288 559,17	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 183 112	686 781,36	1,8	38 182 714	686 383,36	1,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 183 112	686 781,36	1,8	38 182 714	686 383,36	1,8
		Dotacje na zadania bieżące	917 610 609	917 603 055,47	100,0	917 608 962	917 601 408,47	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	767,34	3,8	20 000	767,34	3,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 273			57 273		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 080 640	1 043 039,81	96,5	1 078 595	1 040 994,81	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 080 640	1 043 039,81	96,5	1 078 595	1 040 994,81	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 211	45 397,00	80,8	55 813	44 999,00	80,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 211	45 397,00	80,8	55 813	44 999,00	80,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 004 429	996 875,47	99,2	1 002 782	995 228,47	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	767,34	3,8	20 000	767,34	3,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 184 903			37 184 903		
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 127 630			37 127 630		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 127 630			37 127 630		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 127 630			37 127 630		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 273			57 273		
	75820	Prywatyzacja	999 271	641 384,36	64,2	999 271	641 384,36	64,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	999 271	641 384,36	64,2	999 271	641 384,36	64,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	999 271	641 384,36	64,2	999 271	641 384,36	64,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	999 271	641 384,36	64,2	999 271	641 384,36	64,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	357 509 138	357 509 138,00	100,0	357 509 138	357 509 138,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 509 138	357 509 138,00	100,0	357 509 138	357 509 138,00	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	357 509 138	357 509 138,00	100,0	357 509 138	357 509 138,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	559 097 042	559 097 042,00	100,0	559 097 042	559 097 042,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	559 097 042	559 097 042,00	100,0	559 097 042	559 097 042,00	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	559 097 042	559 097 042,00	100,0	559 097 042	559 097 042,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	2 283 816 787	2 259 244 559,03	98,9	425 060 872	413 659 963,02	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 147 720 187	2 131 917 696,21	99,3	299 761 479	294 511 518,48	98,2
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	1 892 292 142	1 880 720 333,76	99,4	52 736 166	51 290 290,59	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 571 831 547	1 567 530 031,87	99,7	1 200 395	1 149 699,69	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 460 595	313 190 301,89	97,7	51 535 771	50 140 590,90	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	237 286 808	236 503 204,06	99,7	237 286 808	236 503 204,06	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 916 806	5 794 786,59	97,9			
		Wydutki na programy finansowane z UE	12 224 431	8 899 371,80	72,8	9 738 505	6 718 023,83	69,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	136 096 600	127 326 862,82	93,6	125 299 393	119 148 444,54	95,1
	80101	Szkoły podstawowe	613 407 754	609 302 399,96	99,3	116 557 307	114 704 393,13	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 494 184	554 880 317,77	99,5	61 169 744	60 807 210,43	99,4
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	504 447 645	501 910 275,13	99,5	9 361 800	9 055 044,21	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 489 626	429 744 094,89	99,8		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 958 019	72 166 180,24	97,6	9 361 800	9 055 044,21	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	51 807 944	51 752 166,22	99,9	51 807 944	51 752 166,22	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 238 595	1 217 876,42	98,3			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 913 570	54 422 082,19	97,3	55 387 563	53 897 182,70	97,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	53 178 980	50 483 859,26	94,9	2 730 000	2 721 376,20	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 011 879	44 915 662,33	99,8	2 730 000	2 721 376,20	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 jednostek budżetowych w tym na:	42 192 624	42 105 996,88	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 565 613	37 557 512,23	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 627 011	4 548 484,65	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące	2 730 000	2 721 376,20	99,7	2 730 000	2 721 376,20	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 255	88 289,25	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 167 101	5 568 196,93	68,2			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 560 384	31 213 177,06	98,9	2 648 831	2 633 559,98	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 560 384	31 213 177,06	98,9	2 648 831	2 633 559,98	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 987 121	28 654 582,62	98,9	134 649	130 896,24	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 660 203	24 463 968,53	99,2	134 649	130 896,24	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 326 918	4 190 614,09	96,8			
		Dotacje na zadania bieżące	2 514 182	2 502 663,74	99,5	2 514 182	2 502 663,74	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 081	55 930,70	94,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	529 532 757	522 921 417,53	98,8	149 123 193	145 127 092,04	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	497 970 532	495 048 102,11	99,4	118 600 241	118 284 734,90	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	395 250 076	392 575 126,62	99,3	16 688 912	16 602 129,34	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 641 765	318 699 141,65	99,7	673	671,67	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 608 311	73 875 984,97	97,7	16 688 239	16 601 457,67	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	101 911 329	101 682 605,56	99,8	101 911 329	101 682 605,56	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	809 127	790 369,93	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 562 225	27 873 315,42	88,3	30 522 952	26 842 357,14	87,9
	80105	Przedszkola specjalne	13 922 944	13 830 755,02	99,3	1 844 208	1 839 300,20	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 606 578	12 514 751,59	99,3	535 842	531 116,77	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 088 957	12 001 872,24	99,3	40 000	39 981,36	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 802 791	10 782 631,15	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 286 166	1 219 241,09	94,8	40 000	39 981,36	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	495 842	491 135,41	99,1	495 842	491 135,41	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 779	21 743,94	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 316 366	1 316 003,43	100,0	1 308 366	1 308 183,43	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 594 651	5 353 277,43	95,7	5 594 651	5 353 277,43	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 594 651	5 353 277,43	95,7	5 594 651	5 353 277,43	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 329	131 082,67	95,5	137 329	131 082,67	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 związane z realizacją ich zadań statutowych	137 329	131 082,67	95,5	137 329	131 082,67	95,5
		Dotacje na zadania bieżące	5 457 322	5 222 194,76	95,7	5 457 322	5 222 194,76	95,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	313 617 154	311 916 436,60	99,5	35 257 020	35 116 649,88	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 506 242	304 827 125,49	99,5	28 526 426	28 400 034,88	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 342 964	279 764 642,78	99,4	4 446 705	4 413 446,10	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 013 525	238 315 551,65	99,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 329 439	41 449 091,13	97,9	4 446 705	4 413 446,10	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	24 079 721	23 986 588,78	99,6	24 079 721	23 986 588,78	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 083 557	1 075 893,93	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 110 912	7 089 311,11	99,7	6 730 594	6 716 615,00	99,8
	80111	Gimnazja specjalne	35 133 099	35 052 826,54	99,8	2 200 000	2 197 076,14	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 133 099	35 052 826,54	99,8	2 200 000	2 197 076,14	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 855 419	32 785 235,81	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 026 836	30 020 347,68	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 828 583	2 764 888,13	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	2 197 076,14	99,9	2 200 000	2 197 076,14	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 680	70 514,59	90,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 819 520	9 132 151,97	93,0	9 789 610	9 102 242,90	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 819 520	9 132 151,97	93,0	9 789 610	9 102 242,90	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 819 520	9 132 151,97	93,0	9 789 610	9 102 242,90	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 819 520	9 132 151,97	93,0	9 789 610	9 102 242,90	93,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	65 412 994	65 209 359,68	99,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 282 986	65 080 107,87	99,7		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 189 126	64 987 171,38	99,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 848 132	55 722 920,38	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 340 994	9 264 251,00	99,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 360	90 467,94	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 500	2 468,55	98,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 008	129 251,81	99,4			
	80120	Licea ogólnokształcące	312 334 102	310 052 839,78	99,3	48 424 426	47 525 299,97	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 850 279	292 262 263,80	99,5	30 001 103	29 795 193,75	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 491 334	267 985 663,03	99,4	6 627 263	6 469 365,98	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 834 248	230 113 563,19	99,7	250 495	243 323,56	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 657 086	37 872 099,84	98,0	6 376 768	6 226 042,42	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	23 373 840	23 325 827,77	99,8	23 373 840	23 325 827,77	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	985 105	950 773,00	96,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 483 823	17 790 575,98	96,2	18 423 323	17 730 106,22	96,2
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	8 117 725	8 109 053,42	99,9	735 000	730 686,38	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 117 725	8 109 053,42	99,9	735 000	730 686,38	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 368 996	7 364 661,04	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 781 466	6 780 988,17	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	587 530	583 672,87	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące	735 000	730 686,38	99,4	735 000	730 686,38	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 729	13 706,00	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80123	Licea profilowane	9 400 943	9 339 817,96	99,3	671 328	663 418,30	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 400 943	9 339 817,96	99,3	671 328	663 418,30	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 706 529	8 653 543,33	99,4	4 788	4 428,00	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 531 805	7 505 599,02	99,7	4 788	4 428,00	92,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 174 724	1 147 944,31	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące	666 540	658 990,30	98,9	666 540	658 990,30	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 874	27 284,33	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80124	Licea profilowane specjalne	1 607 899	1 607 605,01	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 607 899	1 607 605,01	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 603 757	1 603 463,01	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 445 976	1 445 975,40	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 781	157 487,61	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 142	4 142,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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						
	80130	Szkoły zawodowe	163 660 479	162 580 201,01	99,3	31 669 808	31 401 472,30	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 108 787	150 227 569,46	99,4	19 169 116	19 099 507,75	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 996 210	132 204 676,58	99,4	1 456 528	1 454 185,31	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 735 223	111 239 127,91	99,6	48 641	47 523,40	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 260 987	20 965 548,67	98,6	1 407 887	1 406 661,91	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	17 712 588	17 645 322,44	99,6	17 712 588	17 645 322,44	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 989	377 570,44	94,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 551 692	12 352 631,55	98,4	12 500 692	12 301 964,55	98,4
	80132	Szkoły artystyczne	1 403 418	1 387 818,63	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 403 418	1 387 818,63	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 400 818	1 385 218,63	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 279 818	1 272 511,79	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 000	112 706,84	93,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	2 600,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	18 391 081	18 356 190,32	99,8	1 202 500	1 202 005,48	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 031 081	17 996 267,68	99,8	1 202 500	1 202 005,48	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 802 220	16 767 901,20	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 281 746	15 281 106,40	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 520 474	1 486 794,80	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące	1 202 500	1 202 005,48	100,0	1 202 500	1 202 005,48	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 361	26 361,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 000	359 922,64	100,0			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	14 916 661	14 856 225,45	99,6	10 320	10 320,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 916 661	14 856 225,45	99,6	10 320	10 320,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 844 696	14 784 267,46	99,6	10 320	10 320,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 305 474	12 276 900,37	99,8	10 320	10 320,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 539 222	2 507 367,09	98,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 965	71 957,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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						
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	1 236 574	1 213 121,21	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 236 574	1 213 121,21	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 236 050	1 213 121,21	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 055	799 951,93	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 995	413 169,28	96,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	524	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 863 631	8 630 807,15	97,4	1 085 205	1 053 744,01	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 863 631	8 630 807,15	97,4	1 085 205	1 053 744,01	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 859 814	8 626 990,15	97,4	1 085 205	1 053 744,01	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 587 856	2 550 479,83	98,6	352	300,00	85,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 271 958	6 076 510,32	96,9	1 084 853	1 053 444,01	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 817	3 817,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	34 974 069	34 595 917,91	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 974 069	34 522 381,65	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 653 972	34 282 027,52	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 023 181	29 866 046,58	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 630 791	4 415 980,94	95,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 097	240 354,13	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	73 536,26	98,0			
	80195	Pozostała działalność	37 729 968	34 099 300,13	90,4	15 517 465	12 278 048,68	79,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 304 065	33 747 264,63	90,5	15 091 562	11 926 013,18	79,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 016 965	21 800 662,50	99,0	2 953 057	2 823 424,47	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 169 208	3 091 613,12	97,6	750 477	712 236,82	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 847 757	18 709 049,38	99,3	2 202 580	2 111 187,65	95,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 400 000	2 384 564,88	99,4	2 400 000	2 384 564,88	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	668 986	668 951,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 218 114	8 893 086,25	72,8	9 738 505	6 718 023,83	69,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	425 903	352 035,50	82,7	425 903	352 035,50	82,7
803		Szkolnictwo wyższe	1 837 359	1 827 450,00	99,5	1 837 359	1 827 450,00	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	1 837 359	1 827 450,00	99,5	1 837 359	1 827 450,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 837 359	1 827 450,00	99,5	1 837 359	1 827 450,00	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 837 359	1 827 450,00	99,5	1 837 359	1 827 450,00	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 837 359	1 827 450,00	99,5	1 837 359	1 827 450,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 837 359	1 827 450,00	99,5	1 837 359	1 827 450,00	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	269 611 797	261 806 286,98	97,1	237 656 698	229 996 514,88	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 015 109	149 962 665,87	95,5	125 445 495	118 432 200,88	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 519 438	109 937 148,89	95,2	83 965 402	78 422 245,74	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 020 256	12 702 786,94	97,6	6 192 988	5 885 858,12	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 499 182	97 234 361,95	94,9	77 772 414	72 536 387,62	93,3
		Dotacje na zadania bieżące	41 477 293	40 007 155,14	96,5	41 477 293	40 007 155,14	96,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 378	18 361,84	99,9	2 800	2 800,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	112 596 688	111 843 621,11	99,3	112 211 203	111 564 314,00	99,4
	85111	Szpitala ogólne	146 210 946	143 225 642,65	98,0	145 880 961	143 001 654,73	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 934 895	50 683 106,29	95,7	52 934 895	50 683 106,29	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 181 759	49 931 051,55	95,7	52 181 759	49 931 051,55	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 181 759	49 931 051,55	95,7	52 181 759	49 931 051,55	95,7
		Dotacje na zadania bieżące	750 336	749 254,74	99,9	750 336	749 254,74	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	2 800,00	100,0	2 800	2 800,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	93 276 051	92 542 536,36	99,2	92 946 066	92 318 548,44	99,3
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 769 613	3 768 133,13	100,0	3 769 613	3 768 133,13	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 048 000	2 046 521,10	99,9	2 048 000	2 046 521,10	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 048 000	2 046 521,10	99,9	2 048 000	2 046 521,10	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 721 613	1 721 612,03	100,0	1 721 613	1 721 612,03	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	19 300 066	18 764 954,03	97,2	19 300 066	18 764 954,03	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 756 542	1 240 800,50	70,6	1 756 542	1 240 800,50	70,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 756 542	1 240 800,50	70,6	1 756 542	1 240 800,50	70,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 543 524	17 524 153,53	99,9	17 543 524	17 524 153,53	99,9
	85149	Programy polityki zdrowotnej	22 112 769	20 634 107,03	93,3	22 112 769	20 634 107,03	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 112 769	20 634 107,03	93,3	22 112 769	20 634 107,03	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 204 294	12 803 932,45	90,1	14 204 294	12 803 932,45	90,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 204 294	12 803 932,45	90,1	14 204 294	12 803 932,45	90,1
		Dotacje na zadania bieżące	7 908 475	7 830 174,58	99,0	7 908 475	7 830 174,58	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 410 000	1 400 861,03	99,4	1 410 000	1 400 861,03	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 410 000	1 400 861,03	99,4	1 410 000	1 400 861,03	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	91 131,14	91,1	100 000	91 131,14	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	91 131,14	91,1	100 000	91 131,14	91,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 310 000	1 309 729,89	100,0	1 310 000	1 309 729,89	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 202 480	1 880 569,45	85,4	2 202 480	1 880 569,45	85,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 202 480	1 880 569,45	85,4	2 202 480	1 880 569,45	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927 480	681 369,45	73,5	927 480	681 369,45	73,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927 480	681 369,45	73,5	927 480	681 369,45	73,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 275 000	1 199 200,00	94,1	1 275 000	1 199 200,00	94,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 521 991	40 122 419,17	94,4	42 508 491	40 109 155,37	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 521 991	40 122 419,17	94,4	42 508 491	40 109 155,37	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 095 081	14 492 044,84	90,0	16 081 581	14 478 781,04	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 819 674	5 540 935,50	95,2	5 819 674	5 540 935,50	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 275 407	8 951 109,34	87,1	10 261 907	8 937 845,54	87,1
		Dotacje na zadania bieżące	26 426 910	25 630 374,33	97,0	26 426 910	25 630 374,33	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 210 015	23 190 599,74	99,9	2 138	1 872,40	87,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 210 015	23 190 599,74	99,9	2 138	1 872,40	87,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 208 985	23 189 569,74	99,9	1 108	842,40	76,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 208 985	23 189 569,74	99,9	1 108	842,40	76,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 030	1 030,00	100,0	1 030	1 030,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85158	Izby wytrzeźwień	7 995 979	7 986 539,72	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 940 479	7 931 220,53	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 924 901	7 915 658,69	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 494 358	6 493 189,05	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 430 543	1 422 469,64	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 578	15 561,84	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 500	55 319,19	99,7			
	85195	Pozostała działalność	877 938	832 461,03	94,8	470 180	435 207,71	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	877 938	832 461,03	94,8	470 180	435 207,71	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	876 938	832 391,03	94,9	469 180	435 137,71	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 224	668 662,39	94,7	373 314	344 922,62	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 714	163 728,64	95,9	95 866	90 215,09	94,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	70,00	7,0	1 000	70,00	7,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	656 628 067	648 445 930,15	98,8	231 892 843	230 177 820,16	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	634 053 104	630 112 289,97	99,4	231 267 710	229 559 357,72	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 576 610	310 558 588,60	99,4	11 493 243	11 144 011,17	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 143 711	205 376 821,06	99,6	7 723 571	7 447 769,94	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 432 899	105 181 767,54	98,8	3 769 672	3 696 241,23	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	35 651 377	35 313 627,40	99,1	35 651 377	35 313 627,40	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 208 815	282 674 977,00	99,5	184 123 090	183 101 719,15	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 616 302	1 565 096,97	96,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 574 963	18 333 640,18	81,2	625 133	618 462,44	98,9
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	64 508 083	63 612 114,10	98,6	6 510 000	6 510 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 686 417	60 202 835,29	99,2	6 510 000	6 510 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 213 058	51 804 911,37	99,2	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 994 923	38 824 941,59	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 218 135	12 979 969,78	98,2	0		
		Dotacje na zadania bieżące	6 510 000	6 510 000,00	100,0	6 510 000	6 510 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 834 209	1 762 913,26	96,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	129 150	125 010,66	96,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 821 666	3 409 278,81	89,2			
85202		Domy pomocy społecznej	102 455 510	99 493 451,57	97,1	7 976 518	7 976 518,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 387 307	92 326 538,37	99,9	7 976 518	7 976 518,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 256 894	84 196 292,82	99,9	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 628 843	46 612 948,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 628 051	37 583 344,33	99,9	0		
		Dotacje na zadania bieżące	7 976 518	7 976 518,00	100,0	7 976 518	7 976 518,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 895	153 727,55	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 068 203	7 166 913,20	71,2			
85203		Ośrodki wsparcia	36 797 159	35 643 776,16	96,9	2 273 346	2 219 140,55	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 665 565	28 437 972,71	99,2	2 078 213	2 029 008,48	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 539 454	26 362 772,21	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 229 813	19 167 232,21	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 309 641	7 195 540,00	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące	2 078 213	2 029 008,48	97,6	2 078 213	2 029 008,48	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 898	46 192,02	96,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	8 131 594	7 205 803,45	88,6	195 133	190 132,07	97,4
	85204	Rodziny zastępcze	18 905 425	18 735 517,42	99,1	754 500	753 142,02	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 905 425	18 735 517,42	99,1	754 500	753 142,02	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 842 568	2 735 012,06	96,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 434	442 124,56	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 400 134	2 292 887,50	95,5			
		Dotacje na zadania bieżące	754 500	753 142,02	99,8	754 500	753 142,02	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 752 524	14 723 896,10	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	555 833	523 467,24	94,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 485 626	1 473 616,50	99,2	441 426	440 611,08	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 485 626	1 473 616,50	99,2	441 426	440 611,08	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 132 980	1 121 035,50	98,9	88 780	88 030,08	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 068	826 492,38	99,2	17 340	17 080,00	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 912	294 543,12	98,2	71 440	70 950,08	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	352 646	352 581,00	100,0	352 646	352 581,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	157 324 229	157 088 519,01	99,9	157 324 229	157 088 519,01	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 324 229	157 088 519,01	99,9	157 324 229	157 088 519,01	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 484 781	7 419 506,11	99,1	7 484 781	7 419 506,11	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 360 781	7 307 150,26	99,3	7 360 781	7 307 150,26	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 000	112 355,85	90,6	124 000	112 355,85	90,6
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	755 625,35	94,5	800 000	755 625,35	94,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 039 448	148 913 387,55	99,9	149 039 448	148 913 387,55	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 226 950	3 169 530,02	98,2	674 728	633 385,99	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 226 950	3 169 530,02	98,2	674 728	633 385,99	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 201 950	3 148 966,19	98,3	649 728	612 822,16	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 201 950	3 148 966,19	98,3	649 728	612 822,16	94,3
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	20 563,83	82,3	25 000	20 563,83	82,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 152 165	48 730 190,46	99,1	37 000	9 093,82	24,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 152 165	48 730 190,46	99,1	37 000	9 093,82	24,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 210 003	1 064 922,13	88,0	2 000	0,78	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 210 003	1 064 922,13	88,0	2 000	0,78	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	9 093,04	26,0	35 000	9 093,04	26,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 187 353	46 943 354,97	99,5	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE	719 809	712 820,32	99,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	34 119 092	33 821 831,60	99,1	34 119 092	33 821 831,60	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 119 092	33 821 831,60	99,1	34 119 092	33 821 831,60	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 119 092	33 821 831,60	99,1	34 119 092	33 821 831,60	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	31 087 420	30 201 466,35	97,2	1 049 750	305 260,66	29,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 087 420	30 201 466,35	97,2	1 049 750	305 260,66	29,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	2 393,23	23,9	10 000	2 393,23	23,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	2 393,23	23,9	10 000	2 393,23	23,9
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	302 867,43	67,3	450 000	302 867,43	67,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 627 420	29 896 205,69	97,6	589 750		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 812 840	6 653 736,40	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 812 840	6 653 736,40	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 784 263	6 628 068,78	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 594 472	5 541 189,70	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 189 791	1 086 879,08	91,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 577	25 667,62	89,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 344 671	94 704 525,59	99,3	655 813	431 528,18	65,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 791 171	94 152 880,87	99,3	225 813	3 197,81	1,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 330 572	93 707 772,19	99,3	218 813		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 593 350	82 210 168,48	99,5	218 813		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 737 222	11 497 603,71	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	3 197,81	45,7	7 000	3 197,81	45,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 439	378 452,12	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	65 160	63 458,75	97,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	553 500	551 644,72	99,7	430 000	428 330,37	99,6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 440 451	1 421 965,37	98,7	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 440 451	1 421 965,37	98,7	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 439 881	1 421 436,47	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 131 012	1 128 463,45	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 869	292 973,02	94,9			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570	528,90	92,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 681 598	1 676 663,60	99,7	608 000	608 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 681 598	1 676 663,60	99,7	608 000	608 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 072 873	1 067 957,70	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 181	968 802,76	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 692	99 154,94	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące	608 000	608 000,00	100,0	608 000	608 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725	705,90	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 559 307	25 410 498,97	99,4	1 000	867,75	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 559 307	25 410 498,97	99,4	1 000	867,75	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 546 037	25 397 416,77	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 561 056	1 560 150,89	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 984 981	23 837 265,88	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	867,75	86,8	1 000	867,75	86,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 270	12 214,45	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	802 420	794 243,00	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	802 420	794 243,00	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	334 250	334 250,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 310	234 310,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 940	99 940,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 820	319 653,00	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	146 350	140 340,00	95,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	153 925	131 923,53	85,7	20 000	8 000,00	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 925	131 923,53	85,7	20 000	8 000,00	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	8 000,00	40,0	20 000	8 000,00	40,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 925	123 923,53	92,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	25 771 196	25 682 360,50	99,7	19 447 441	19 371 921,50	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 771 196	25 682 360,50	99,7	19 447 441	19 371 921,50	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 177 046	4 145 875,07	99,3	3 039 141	3 021 258,81	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 468	552 846,29	97,6	126 637	123 539,68	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 610 578	3 593 028,78	99,5	2 912 504	2 897 719,13	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	16 033 500	15 984 162,69	99,7	16 033 500	15 984 162,69	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 560 650	5 552 322,74	99,9	374 800	366 500,00	97,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 376 829	101 513 483,16	97,3	6 692 694	5 786 488,39	86,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 510 778	95 695 644,21	97,1	6 122 980	5 216 830,44	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 981 758	76 221 444,84	99,0	2 507 395	2 451 047,82	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 190 223	56 102 534,20	99,8	138 135	109 285,56	79,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 791 535	20 118 910,64	96,8	2 369 260	2 341 762,26	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 456 203	1 313 571,58	90,2	699 075	589 324,58	84,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 565 581	1 289 745,68	82,4	1 401 734	1 141 509,36	81,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	18 507 236	16 870 882,11	91,2	1 514 776	1 034 948,68	68,3
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	5 866 051	5 817 838,95	99,2	569 714	569 657,95	100,0
	85305	Żłobki	64 716 400	64 391 453,40	99,5	2 701 459	2 551 876,40	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 870 126	58 573 614,45	99,5	2 131 745	1 982 218,45	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 426 826	58 240 646,81	99,7	1 793 165	1 753 163,50	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 754 795	41 728 642,13	99,9	24 750		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 672 031	16 512 004,68	99,0	1 768 415	1 753 163,50	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	338 580	229 054,95	67,7	338 580	229 054,95	67,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 720	103 912,69	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 846 274	5 817 838,95	99,5	569 714	569 657,95	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	869 617	812 461,73	93,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	869 617	812 461,73	93,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 489	88 214,73	78,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 727	17 727,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 762	70 487,73	74,4			
		Dotacje na zadania bieżące	757 128	724 247,00	95,7			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 977 425	1 942 333,04	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 977 425	1 942 333,04	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 975 080	1 940 181,32	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 337 710	1 319 996,17	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	637 370	620 185,15	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 345	2 151,72	91,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14 559 251	14 089 621,48	96,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 559 251	14 089 621,48	96,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 551 751	14 083 508,48	96,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 296 370	12 260 467,53	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 255 381	1 823 040,95	80,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	6 113,00	81,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 444 089	1 183 864,36	82,0	1 444 089	1 183 864,36	82,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 444 089	1 183 864,36	82,0	1 444 089	1 183 864,36	82,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 355	42 355,00	100,0	42 355	42 355,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 355	42 355,00	100,0	42 355	42 355,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 401 734	1 141 509,36	81,4	1 401 734	1 141 509,36	81,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	20 810 047	19 093 749,15	91,8	2 547 146	2 050 747,63	80,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 790 270	19 093 749,15	91,8	2 547 146	2 050 747,63	80,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 873 257	1 826 538,50	97,5	671 875	655 529,32	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 621	775 701,37	99,0	113 385	109 285,56	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 089 636	1 050 837,13	96,4	558 490	546 243,76	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	360 495	360 269,63	99,9	360 495	360 269,63	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 282	36 058,91	73,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	18 507 236	16 870 882,11	91,2	1 514 776	1 034 948,68	68,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 777	0,00	0,0			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	285 058 211	282 524 387,30	99,1	36 021 718	35 269 232,28	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 417 988	275 217 843,86	99,2	30 414 939	29 992 888,95	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 548 293	239 163 978,68	99,4	3 617 779	3 559 456,91	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 241 010	202 638 637,48	99,7	2 805 064	2 769 122,32	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 307 283	36 525 341,20	97,9	812 715	790 334,59	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	23 478 234	23 288 848,83	99,2	23 478 234	23 288 848,83	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 391 461	12 765 016,35	95,3	3 318 926	3 144 583,21	94,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 640 223	7 306 543,44	95,6	5 606 779	5 276 343,33	94,1
	85401	Świetlice szkolne	88 472 526	88 070 470,74	99,5	3 175	2 897,00	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 472 526	88 070 470,74	99,5	3 175	2 897,00	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 315 489	87 918 413,57	99,6	3 175	2 897,00	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 609 007	80 386 612,30	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 706 482	7 531 801,27	97,7	3 175	2 897,00	91,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 037	152 057,17	96,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	903 000	899 662,40	99,6	903 000	899 662,40	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	903 000	899 662,40	99,6	903 000	899 662,40	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	903 000	899 662,40	99,6	903 000	899 662,40	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 328 876	16 219 473,30	99,3	2 013 000	2 012 446,57	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 328 876	16 219 473,30	99,3	2 013 000	2 012 446,57	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 281 197	14 173 217,57	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 401 044	12 400 337,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 880 153	1 772 880,37	94,3			
		Dotacje na zadania bieżące	2 013 000	2 012 446,57	100,0	2 013 000	2 012 446,57	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 679	33 809,16	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 239 390	2 149 076,28	96,0	1 538 820	1 459 692,90	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 239 390	2 149 076,28	96,0	1 538 820	1 459 692,90	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	699 213	688 026,38	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 155	622 077,15	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 058	65 949,23	91,5			
		Dotacje na zadania bieżące	1 538 820	1 459 692,90	94,9	1 538 820	1 459 692,90	94,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 357	1 357,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	53 771 499	53 456 470,91	99,4	5 293 219	5 262 372,96	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 554 280	48 270 760,40	99,4	145 000	144 715,53	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 456 158	48 173 792,32	99,4	145 000	144 715,53	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 353 520	43 200 810,99	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 102 638	4 972 981,33	97,5	145 000	144 715,53	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 122	96 968,08	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 217 219	5 185 710,51	99,4	5 148 219	5 117 657,43	99,4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 495 213	49 914 694,22	98,9	2 636 260	2 324 934,21	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 823 703	49 544 479,82	99,4	2 177 700	2 166 248,31	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 631 646	47 365 845,99	99,4	132 700	132 682,77	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 161 809	36 060 685,49	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 związane z realizacją ich zadań statutowych	11 469 837	11 305 160,50	98,6	132 700	132 682,77	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 045 000	2 033 565,54	99,4	2 045 000	2 033 565,54	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 057	145 068,29	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	671 510	370 214,40	55,1	458 560	158 685,90	34,6
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 294 567	10 260 139,03	99,7	2 840 917	2 824 746,15	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 294 567	10 260 139,03	99,7	2 840 917	2 824 746,15	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 675 916	7 657 326,78	99,8	240 000	237 851,95	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 863 497	5 857 106,56	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 812 419	1 800 220,22	99,3	240 000	237 851,95	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 600 917	2 586 894,20	99,5	2 600 917	2 586 894,20	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 734	15 918,05	89,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 188 455	9 065 644,40	98,7	6 566 908	6 504 009,46	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 188 455	9 065 644,40	98,7	6 566 908	6 504 009,46	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 467 958	5 384 796,23	98,5	2 846 411	2 823 161,29	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 217 940	3 183 807,31	98,9	2 751 635	2 729 005,93	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 250 018	2 200 988,92	97,8	94 776	94 155,36	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 720 497	3 680 848,17	98,9	3 720 497	3 680 848,17	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 817 830	12 214 532,65	95,3	3 318 926	3 144 583,21	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 817 830	12 214 532,65	95,3	3 318 926	3 144 583,21	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 817 830	12 214 532,65	95,3	3 318 926	3 144 583,21	94,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 116 190	2 110 936,08	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 116 190	2 110 936,08	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 112 819	2 107 614,63	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 307	1 325 167,29	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	787 512	782 447,34	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 371	3 321,45	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 662 714	6 659 897,04	100,0	4 041 000	4 040 216,11	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 123 620	5 121 587,43	100,0	4 041 000	4 040 216,11	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 080 750	1 079 501,32	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 446	941 474,56	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 304	138 026,76	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	4 041 000	4 040 216,11	100,0	4 041 000	4 040 216,11	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 870	1 870,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 539 094	1 538 309,61	99,9			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	11 128 842	11 111 059,92	99,8	4 816 000	4 802 672,29	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 128 842	11 111 059,92	99,8	4 816 000	4 802 672,29	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 302 477	6 300 916,27	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 970 697	4 970 646,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 331 780	1 330 269,38	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	4 816 000	4 802 672,29	99,7	4 816 000	4 802 672,29	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 365	7 471,36	72,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	16 000 103	15 925 911,35	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 787 703	15 713 602,43	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 757 206	15 686 893,29	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 992 673	12 983 613,16	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 764 533	2 703 280,13	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 497	26 709,14	87,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	212 400	212 308,92	100,0			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 119 811	1 015 272,49	90,7	183 199	172 836,41	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 119 811	1 015 272,49	90,7	183 199	172 836,41	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 119 811	1 015 272,49	90,7	183 199	172 836,41	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 464	152 792,14	75,8	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	918 347	862 480,35	93,9	183 199	172 836,41	94,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	3 519 195	3 451 146,49	98,1	1 867 294	1 818 162,61	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 519 195	3 451 146,49	98,1	1 867 294	1 818 162,61	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 647 653	1 612 361,84	97,9	67 294	45 311,96	67,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 451	553 506,44	96,4	53 429	40 116,39	75,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 073 202	1 058 855,40	98,7	13 865	5 195,57	37,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 772 850,65	98,5	1 800 000	1 772 850,65	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 542	65 934,00	92,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 037 823	270 266 207,37	77,2	174 637 338	115 059 657,80	65,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 404 252	191 292 806,28	72,6	101 455 417	43 779 874,83	43,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 349 134	188 138 690,12	72,8	98 519 356	41 277 442,25	41,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 532 478	34 794 711,85	92,7	608 888	508 773,08	83,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 816 656	153 343 978,27	69,4	97 910 468	40 768 669,17	41,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	999 801,95	100,0	1 000 000	999 801,95	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	568 154	455 772,70	80,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 486 964	1 698 541,51	48,7	1 936 061	1 502 630,63	77,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	86 633 571	78 973 401,09	91,2	73 181 921	71 279 782,97	97,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 728 119	60 933 238,90	98,7	60 928 119	60 414 150,57	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 497 696	9 754 421,25	92,9	9 697 696	9 235 332,92	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 497 696	9 754 421,25	92,9	9 697 696	9 235 332,92	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 219	200 693,86	94,6	139 676	139 133,60	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 285 477	9 553 727,39	92,9	9 558 020	9 096 199,32	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 230 423	51 178 817,65	99,9	51 230 423	51 178 817,65	99,9
	90002	Gospodarka odpadami	32 139 538	27 719 779,32	86,2	3 698 938	2 490 638,08	67,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 139 538	27 719 779,32	86,2	3 698 938	2 490 638,08	67,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 084 538	27 682 034,91	86,3	3 698 938	2 490 638,08	67,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600 207	9 303 535,47	87,8	1 107		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 484 331	18 378 499,44	85,5	3 697 831	2 490 638,08	67,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	37 744,41	68,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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		0,00	-			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 893 860	33 307 516,29	92,8	5 374 309	5 240 251,88	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 380 860	32 879 024,39	92,9	5 374 309	5 240 251,88	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 980 760	32 573 638,60	93,1	5 374 309	5 240 251,88	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 516 481	14 257 552,23	91,9	153 181	150 278,10	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 464 279	18 316 086,37	94,1	5 221 128	5 089 973,78	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 100	305 385,79	76,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	513 000	428 491,90	83,5			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 074 122	29 951 918,94	93,4	24 576 723	23 224 193,56	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 095 461	18 704 140,16	93,1	12 998 062	12 372 903,90	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 095 461	18 704 140,16	93,1	12 998 062	12 372 903,90	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 501	20 864,00	60,5	14 801	11 114,00	75,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 060 960	18 683 276,16	93,1	12 983 261	12 361 789,90	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 978 661	11 247 778,78	93,9	11 578 661	10 851 289,66	93,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 100	103 862,09	75,2	138 100	103 862,09	75,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 100	103 862,09	75,2	138 100	103 862,09	75,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 100	103 862,09	75,2	138 100	103 862,09	75,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 390	15 390,00	100,0	15 390	15 390,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 710	88 472,09	72,1	122 710	88 472,09	72,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	188 192	182 620,32	97,0	188 192	182 620,32	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 962	38 390,52	87,3	43 962	38 390,52	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 962	38 390,52	87,3	43 962	38 390,52	87,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 962	38 390,52	87,3	43 962	38 390,52	87,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	144 230	144 229,80	100,0	144 230	144 229,80	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	96 273	75 885,00	78,8	96 273	75 885,00	78,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 273	75 885,00	78,8	96 273	75 885,00	78,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 273	75 885,00	78,8	96 273	75 885,00	78,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 273	75 885,00	78,8	96 273	75 885,00	78,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 779 279	869 581,85	12,8	658 740	658 740,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 209 643	854 650,88	38,7	658 740	658 740,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 209 643	854 650,88	38,7	658 740	658 740,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 569 636	14 930,97	0,3			
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 154 300	8 153 992,05	100,0	1 000 000	999 801,95	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 154 300	8 153 992,05	100,0	1 000 000	999 801,95	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 055 496	7 055 386,10	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 691 339	2 691 264,57	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 364 157	4 364 121,53	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	999 801,95	100,0	1 000 000	999 801,95	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 804	98 804,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 402 377	66 040 563,44	92,5	5 183 500	4 828 524,58	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 248 360	61 111 718,30	92,2	1 611 546	1 372 551,40	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 248 360	61 111 718,30	92,2	1 611 546	1 372 551,40	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 528	5 500,00	23,4	23 528	5 500,00	23,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 224 832	61 106 218,30	92,3	1 588 018	1 367 051,40	86,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 154 017	4 928 845,14	95,6	3 571 954	3 455 973,18	96,8
	90095	Pozostała działalność	101 443 663	42 927 249,17	42,3	72 794 444	16 840 989,77	23,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 400 059	31 896 942,32	36,1	66 137 791	11 191 517,09	16,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 108 488	31 039 213,19	35,6	64 860 470	10 347 626,46	16,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 składki od nich naliczane	8 438 813	8 299 911,72	98,4	261 205	187 357,38	71,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 669 675	22 739 301,47	28,9	64 599 265	10 160 269,08	15,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 250	13 838,50	97,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 277 321	843 890,63	66,1	1 277 321	843 890,63	66,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 043 604	11 030 306,85	84,6	6 656 653	5 649 472,68	84,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 936 061	461 167 285,57	95,7	386 364 172	380 202 298,98	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 694 964	368 915 274,20	99,8	364 380 364	363 783 306,90	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 039 027	26 527 548,04	98,1	21 724 427	21 395 580,74	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 869 414	2 784 901,15	97,1	2 833 114	2 751 001,15	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 169 613	23 742 646,89	98,2	18 891 313	18 644 579,59	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	341 138 684	340 897 219,37	99,9	341 138 684	340 897 219,37	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 437 900	1 437 900,00	100,0	1 437 900	1 437 900,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	79 353	52 606,79	66,3	79 353	52 606,79	66,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	112 241 097	92 252 011,37	82,2	21 983 808	16 418 992,08	74,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 391 932	51 073 357,27	99,4	51 391 932	51 073 357,27	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 321 932	51 003 358,55	99,4	51 321 932	51 003 358,55	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 206 717	18 001 083,21	98,9	18 206 717	18 001 083,21	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 713 509	1 631 421,97	95,2	1 713 509	1 631 421,97	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 493 208	16 369 661,24	99,3	16 493 208	16 369 661,24	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	31 807 239	31 713 868,55	99,7	31 807 239	31 713 868,55	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 237 900	1 237 900,00	100,0	1 237 900	1 237 900,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	70 076	50 506,79	72,1	70 076	50 506,79	72,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	69 998,72	100,0	70 000	69 998,72	100,0
	92106	Teatry	91 513 883	91 472 383,16	100,0	91 513 883	91 472 383,16	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 245 479	89 245 479,00	100,0	89 245 479	89 245 479,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	89 245 479	89 245 479,00	100,0	89 245 479	89 245 479,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 268 404	2 226 904,16	98,2	2 268 404	2 226 904,16	98,2
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 429 000	11 429 000,00	100,0	11 429 000	11 429 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 389 000	11 389 000,00	100,0	11 389 000	11 389 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 na zadania bieżące	11 389 000	11 389 000,00	100,0	11 389 000	11 389 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 335 706	82 037 255,72	95,0	79 550 726	75 252 277,53	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 336 704	67 336 638,16	100,0	67 336 704	67 336 638,16	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	889 645	889 579,16	100,0	889 645	889 579,16	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	889 645	889 579,16	100,0	889 645	889 579,16	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	66 447 059	66 447 059,00	100,0	66 447 059	66 447 059,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 999 002	14 700 617,56	77,4	12 214 022	7 915 639,37	64,8
	92114	Pozostałe instytucje kultury	26 246 276	26 246 276,00	100,0	26 246 276	26 246 276,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 146 276	26 146 276,00	100,0	26 146 276	26 146 276,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	26 146 276	26 146 276,00	100,0	26 146 276	26 146 276,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	85 444 227	85 283 001,35	99,8	85 444 227	85 283 001,35	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 490 424	80 490 424,00	100,0	80 490 424	80 490 424,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	80 490 424	80 490 424,00	100,0	80 490 424	80 490 424,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 953 803	4 792 577,35	96,7	4 953 803	4 792 577,35	96,7
	92118	Muzea	94 131 863	81 561 636,58	86,6	31 133 007	31 126 546,69	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 585 607	30 562 922,70	99,9	30 486 207	30 486 207,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 400	76 715,70	77,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 700	19 300,00	88,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 700	57 415,70	73,9			
		Dotacje na zadania bieżące	30 486 207	30 486 207,00	100,0	30 486 207	30 486 207,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 546 256	50 998 713,88	80,3	646 800	640 339,69	99,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 675 300	29 758 425,75	93,9	7 767 254	7 300 554,11	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 363 827	11 058 080,31	97,3	7 242 527	7 009 885,50	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 227 550	6 077 074,49	97,6	2 106 250	2 028 879,68	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 122 405	1 122 379,18	100,0	1 108 605	1 108 579,18	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 105 145	4 954 695,31	97,1	997 645	920 300,50	92,2
		Dotacje na zadania bieżące	5 127 000	4 978 905,82	97,1	5 127 000	4 978 905,82	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 277	2 100,00	22,6	9 277	2 100,00	22,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 311 473	18 700 345,44	92,1	524 727	290 668,61	55,4
	92195	Pozostała działalność	3 767 874	2 305 949,74	61,2	1 887 867	1 018 902,87	54,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 815 715	1 683 095,48	92,7	721 815	676 038,69	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 615 715	1 483 095,48	91,8	521 815	476 038,69	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800	11 800,00	100,0	11 000	11 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 603 915	1 471 295,48	91,7	510 815	465 038,69	91,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 952 159	622 854,26	31,9	1 166 052	342 864,18	29,4
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	38 888 019	36 781 960,54	94,6	8 099 798	7 526 763,28	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 689 390	30 764 528,04	97,1	7 490 383	6 917 536,76	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 631 530	30 706 681,62	97,1	7 490 383	6 917 536,76	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 433 979	10 428 755,57	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 197 551	20 277 926,05	95,7	7 490 383	6 917 536,76	92,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 860	57 846,42	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 198 629	6 017 432,50	83,6	609 415	609 226,52	100,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	22 902 221	22 153 645,77	96,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 623 007	18 614 616,01	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 565 147	18 556 769,59	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 433 979	10 428 755,57	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 131 168	8 128 014,02	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 860	57 846,42	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	4 279 214	3 539 029,76	82,7			
	92595	Pozostała działalność	15 985 798	14 628 314,77	91,5	8 099 798	7 526 763,28	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 066 383	12 149 912,03	93,0	7 490 383	6 917 536,76	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 066 383	12 149 912,03	93,0	7 490 383	6 917 536,76	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 066 383	12 149 912,03	93,0	7 490 383	6 917 536,76	92,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 919 415	2 478 402,74	84,9	609 415	609 226,52	100,0
	926	Kultura fizyczna	202 413 428	192 821 229,58	95,3	147 441 139	139 678 740,13	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 009 185	118 613 994,09	98,0	82 008 794	80 658 877,73	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 345 395	53 665 970,41	97,0	16 444 913	15 808 957,47	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 517 033	28 079 276,46	98,5	6 269 729	6 022 833,13	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 828 362	25 586 693,95	95,4	10 175 184	9 786 124,34	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	64 334 601	63 629 390,26	98,9	64 334 601	63 629 390,26	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320 789	1 318 633,42	99,8	1 220 880	1 220 530,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 400			8 400		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	81 404 243	74 207 235,49	91,2	65 432 345	59 019 862,40	90,2
	92601	Obiekty sportowe	83 336 853	75 969 950,24	91,2	67 171 310	60 553 550,43	90,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 094 300	3 832 215,00	93,6	3 628 655	3 382 395,42	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 302 260	2 040 175,00	88,6	1 836 615	1 590 355,42	86,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 433	334 072,35	93,2	205 765	183 161,55	89,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 943 827	1 706 102,65	87,8	1 630 850	1 407 193,87	86,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 792 040	1 792 040,00	100,0	1 792 040	1 792 040,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 242 553	72 137 735,24	91,0	63 542 655	57 171 155,01	90,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	70 593 424	69 277 285,03	98,1	31 786 678	31 551 195,39	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 431 734	67 207 784,78	98,2	29 896 988	29 702 488,00	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 434 837	37 407 193,36	97,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 094 636	21 905 532,53	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 340 201	15 501 660,83	94,9			
		Dotacje na zadania bieżące	29 896 988	29 702 488,00	99,3	29 896 988	29 702 488,00	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 909	98 103,42	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 161 690	2 069 500,25	95,7	1 889 690	1 848 707,39	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 700 497	46 802 311,85	98,1	47 700 497	46 802 311,85	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 700 497	46 802 311,85	98,1	47 700 497	46 802 311,85	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 825 644	13 446 919,59	97,3	13 825 644	13 446 919,59	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 063 964	5 839 671,58	96,3	6 063 964	5 839 671,58	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 761 680	7 607 248,01	98,0	7 761 680	7 607 248,01	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	32 645 573	32 134 862,26	98,4	32 645 573	32 134 862,26	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220 880	1 220 530,00	100,0	1 220 880	1 220 530,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 400			8 400		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	782 654	771 682,46	98,6	782 654	771 682,46	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	782 654	771 682,46	98,6	782 654	771 682,46	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	782 654	771 682,46	98,6	782 654	771 682,46	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	782 654	771 682,46	98,6	782 654	771 682,46	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

TABELA NR 2

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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	7 103 354 896	6 438 440 804,94	90,6	2 311 530 998	2 012 406 097,23	87,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 091 901 122	4 743 505 679,77	93,2	2 053 228 014	1 769 511 420,43	86,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 962 962 260	3 699 578 528,34	93,4	937 877 035	736 528 415,29	78,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 562 962	629 683 158,44	94,6	328 759 112	299 914 262,15	91,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 297 399 298	3 069 895 369,90	93,1	609 117 923	436 614 153,14	71,7
		Dotacje na zadania bieżące	692 041 970	689 494 194,41	99,6	692 041 970	689 494 194,41	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 148 843	11 736 472,16	89,3	9 779 213	8 574 781,27	87,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	47 014 104	23 180 126,81	49,3	36 795 851	15 397 671,41	41,8
		Obsługa długu	350 363 499	306 251 752,10	87,4	350 363 499	306 251 752,10	87,4
		Poręczenia i gwarancje	26 370 446	13 264 605,95	50,3	26 370 446	13 264 605,95	50,3
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 011 453 774	1 694 935 125,17	84,3	258 302 984	242 894 676,80	94,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000	608,62	30,4	2 000	608,62	30,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	608,62	30,4	2 000	608,62	30,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	608,62	30,4	2 000	608,62	30,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	2 000	608,62	30,4	2 000	608,62	30,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	608,62	30,4	2 000	608,62	30,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	608,62	30,4	2 000	608,62	30,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	6 941 730	6 702 784,29	96,6	8 000	2 911,41	36,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 747 830	6 545 973,21	97,0	8 000	2 911,41	36,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 719 330	6 517 657,04	97,0	8 000	2 911,41	36,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 337 900	2 242 065,47	95,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 381 430	4 275 591,57	97,6	8 000	2 911,41	36,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500	28 316,17	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	193 900	156 811,08	80,9			
	02001	Gospodarka leśna	6 941 730	6 702 784,29	96,6	8 000	2 911,41	36,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 747 830	6 545 973,21	97,0	8 000	2 911,41	36,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 719 330	6 517 657,04	97,0	8 000	2 911,41	36,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 337 900	2 242 065,47	95,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 381 430	4 275 591,57	97,6	8 000	2 911,41	36,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500	28 316,17	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	193 900	156 811,08	80,9			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	557 700	470 281,87	84,3	557 700	470 281,87	84,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 700	470 281,87	84,3	557 700	470 281,87	84,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	557 700	470 281,87	84,3	557 700	470 281,87	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	3 000,00	10,0	30 000	3 000,00	10,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	527 700	467 281,87	88,6	527 700	467 281,87	88,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	80 300	61 755,05	76,9	80 300	61 755,05	76,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 300	61 755,05	76,9	80 300	61 755,05	76,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 300	61 755,05	76,9	80 300	61 755,05	76,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 300	61 755,05	76,9	80 300	61 755,05	76,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40095	Pozostała działalność	477 400	408 526,82	85,6	477 400	408 526,82	85,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	477 400	408 526,82	85,6	477 400	408 526,82	85,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	477 400	408 526,82	85,6	477 400	408 526,82	85,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	3 000,00	10,0	30 000	3 000,00	10,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 400	405 526,82	90,6	447 400	405 526,82	90,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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						
500		Handel	3 285 251	3 285 250,71	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 285 251	3 285 250,71	100,0			
	50095	Pozostała działalność	3 285 251	3 285 250,71	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 285 251	3 285 250,71	100,0			
600		Transport i łączność	4 182 904 401	3 865 845 985,28	92,4	16 098 766	15 244 726,90	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 570 291 188	2 522 967 339,08	98,2	3 357 446	2 503 406,90	74,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 561 084 732	2 514 890 336,39	98,2	3 357 446	2 503 406,90	74,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 296 547	94 514 547,99	96,2	173 747	81 629,29	47,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 462 788 185	2 420 375 788,40	98,3	3 183 699	2 421 777,61	76,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	588 221	522 846,75	88,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 618 235	7 554 155,94	87,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 612 613 213	1 342 878 646,20	83,3	12 741 320	12 741 320,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 841 538 373	2 796 878 088,27	98,4	12 741 320	12 741 320,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 934 447	2 161 350 621,87	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 178 270 450	2 160 785 920,25	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 928 500	48 974 778,32	94,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 126 341 950	2 111 811 141,93	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 000	276 164,47	87,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	348 997	288 537,15	82,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	662 603 926	635 527 466,40	95,9	12 741 320	12 741 320,00	100,0
	60011	Drogi publiczne krajowe	124 467 468	120 562 546,86	96,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	124 467 468	120 562 546,86	96,9			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	608 700 091	392 961 984,70	64,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	608 700 091	392 961 984,70	64,6			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	203 444 971	185 363 729,22	91,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	203 444 971	185 363 729,22	91,1			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	398 292 550	367 241 771,16	92,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	387 895 793	359 093 389,94	92,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	379 456 836	351 601 009,24	92,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 194 300	45 458 140,38	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 262 536	306 142 868,86	91,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 221	246 682,28	90,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 165 736	7 245 698,42	88,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 396 757	8 148 381,22	78,4			
	60095	Pozostała działalność	6 460 948	2 837 865,07	43,9	3 357 446	2 503 406,90	74,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 460 948	2 523 327,27	72,9	3 357 446	2 503 406,90	74,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 357 446	2 503 406,90	74,6	3 357 446	2 503 406,90	74,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 składki od nich naliczane	173 747	81 629,29	47,0	173 747	81 629,29	47,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 183 699	2 421 777,61	76,1	3 183 699	2 421 777,61	76,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	103 502	19 920,37	19,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	314 537,80	10,5			
630		Turystyka	5 951 765	5 229 732,67	87,9	746 599	217 564,66	29,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 951 765	5 229 732,67	87,9	746 599	217 564,66	29,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 260 051	5 022 629,62	95,5	110 000	48 460,00	44,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 995 100	2 987 575,02	99,7	15 000	8 460,00	56,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 264 951	2 035 054,60	89,8	95 000	40 000,00	42,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	8 078,36	95,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	683 214	199 024,69	29,1	636 599	169 104,66	26,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
63001		Ośrodki informacji turystycznej	5 205 166	5 012 168,01	96,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 205 166	5 012 168,01	96,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 150 051	4 974 169,62	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 980 100	2 979 115,02	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 169 951	1 995 054,60	91,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	8 078,36	95,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	46 615	29 920,03	64,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	746 599	217 564,66	29,1	746 599	217 564,66	29,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	746 599	217 564,66	29,1	746 599	217 564,66	29,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 000	48 460,00	44,1	110 000	48 460,00	44,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	8 460,00	56,4	15 000	8 460,00	56,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000	40 000,00	42,1	95 000	40 000,00	42,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	636 599	169 104,66	26,6	636 599	169 104,66	26,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
700		Gospodarka mieszkaniowa	362 233 974	312 176 182,02	86,2	283 191 917	239 427 981,88	84,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 243 925	308 603 842,72	86,9	282 679 917	239 281 944,12	84,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 211 925	308 572 229,79	86,9	282 679 917	239 281 944,12	84,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 702 280	9 557 569,00	98,5	16 000	16 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 509 645	299 014 660,79	86,5	282 663 917	239 265 944,12	84,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	31 612,93	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 990 049	3 572 339,30	51,1	512 000	146 037,76	28,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 183 569	312 125 777,02	86,2	283 141 512	239 377 576,88	84,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 193 520	308 553 437,72	86,9	282 629 512	239 231 539,12	84,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 161 520	308 521 824,79	86,9	282 629 512	239 231 539,12	84,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 702 280	9 557 569,00	98,5	16 000	16 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 459 240	298 964 255,79	86,5	282 613 512	239 215 539,12	84,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	31 612,93	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 990 049	3 572 339,30	51,1	512 000	146 037,76	28,5
	70095	Pozostała działalność	50 405	50 405,00	100,0	50 405	50 405,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 405	50 405,00	100,0	50 405	50 405,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 405	50 405,00	100,0	50 405	50 405,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 405	50 405,00	100,0	50 405	50 405,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	53 472 217	38 947 630,31	72,8	29 040 589	17 912 360,32	61,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 458 359	36 668 928,81	75,7	28 620 557	17 500 961,31	61,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 136 020	30 414 845,27	75,8	20 322 018	11 266 025,86	55,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 524 863	18 502 182,64	94,8	2 185 759	1 575 971,60	72,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 611 157	11 912 662,63	57,8	18 136 259	9 690 054,26	53,4
		Dotacje na zadania bieżące	4 366 930	4 308 252,32	98,7	4 366 930	4 308 252,32	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 800	29 148,09	75,1	15 000	10 000,00	66,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 916 609	1 916 683,13	48,9	3 916 609	1 916 683,13	48,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 013 858	2 278 701,50	45,4	420 032	411 399,01	97,9
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	14 637 802	14 072 712,56	96,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 637 802	14 072 712,56	96,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 614 002	14 053 564,47	96,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 122 704	12 737 804,48	97,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 491 298	1 315 759,99	88,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 800	19 148,09	80,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	71003	Biura planowania przestrzennego	5 200 000	5 095 254,94	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200 000	5 095 254,94	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 200 000	5 095 254,94	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 216 400	4 188 406,56	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	983 600	906 848,38	92,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 192 100	3 925 729,10	54,6	7 192 100	3 925 729,10	54,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 192 100	3 925 729,10	54,6	7 192 100	3 925 729,10	54,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 192 100	3 925 729,10	54,6	7 192 100	3 925 729,10	54,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853 100	506 891,44	59,4	853 100	506 891,44	59,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 339 000	3 418 837,66	53,9	6 339 000	3 418 837,66	53,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71035	Cmentarze	1 490 032	1 480 895,13	99,4	1 490 032	1 480 895,13	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 070 000	1 069 496,12	100,0	1 070 000	1 069 496,12	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	39 856,28	99,6	40 000	39 856,28	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	39 856,28	99,6	40 000	39 856,28	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 030 000	1 029 639,84	100,0	1 030 000	1 029 639,84	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	420 032	411 399,01	97,9	420 032	411 399,01	97,9
	71095	Pozostała działalność	24 952 283	14 373 038,58	57,6	20 358 457	12 505 736,09	61,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 358 457	12 505 736,09	61,4	20 358 457	12 505 736,09	61,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 089 918	7 300 440,48	55,8	13 089 918	7 300 440,48	55,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 332 659	1 069 080,16	80,2	1 332 659	1 069 080,16	80,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 757 259	6 231 360,32	53,0	11 757 259	6 231 360,32	53,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 336 930	3 278 612,48	98,3	3 336 930	3 278 612,48	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	10 000,00	66,7	15 000	10 000,00	66,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 916 609	1 916 683,13	48,9	3 916 609	1 916 683,13	48,9
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	4 593 826	1 867 302,49	40,6			
750		Administracja publiczna	475 373 124	404 082 670,05	85,0	474 891 623	403 907 510,38	85,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	459 681 095	394 491 286,47	85,8	459 207 095	394 323 626,11	85,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 424 084	383 050 024,79	89,0	429 950 084	382 882 364,43	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 718 357	294 198 434,19	91,4	321 718 357	294 198 434,19	91,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 705 727	88 851 590,60	81,7	108 231 727	88 683 930,24	81,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 639 000	2 238 414,19	84,8	2 639 000	2 238 414,19	84,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	26 618 011	9 202 847,49	34,6	26 618 011	9 202 847,49	34,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 692 029	9 591 383,58	61,1	15 684 528	9 583 884,27	61,1
	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
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 301 828	9 301 828,00	100,0	9 301 828	9 301 828,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 301 828	9 301 828,00	100,0	9 301 828	9 301 828,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 821 243	2 360 333,83	83,7	2 821 243	2 360 333,83	83,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 821 243	2 360 333,83	83,7	2 821 243	2 360 333,83	83,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	686 243	525 043,81	76,5	686 243	525 043,81	76,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 700	73 418,17	55,3	132 700	73 418,17	55,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	553 543	451 625,64	81,6	553 543	451 625,64	81,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 135 000	1 835 290,02	86,0	2 135 000	1 835 290,02	86,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 807 812	372 380 952,20	84,5	440 800 311	372 373 452,89	84,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	425 115 783	362 789 568,62	85,3	425 115 783	362 789 568,62	85,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	398 003 772	353 193 596,96	88,7	398 003 772	353 193 596,96	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 724 764	282 470 652,75	91,2	309 724 764	282 470 652,75	91,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 279 008	70 722 944,21	80,1	88 279 008	70 722 944,21	80,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	494 000	393 124,17	79,6	494 000	393 124,17	79,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	26 618 011	9 202 847,49	34,6	26 618 011	9 202 847,49	34,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 692 029	9 591 383,58	61,1	15 684 528	9 583 884,27	61,1
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	113 820	1 616,47	1,4	113 820	1 616,47	1,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	113 820	1 616,47	1,4	113 820	1 616,47	1,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 820	1 616,47	1,4	113 820	1 616,47	1,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 820			58 820		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	1 616,47	2,9	55 000	1 616,47	2,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75056	Spis powszechny i inne	1 889 238	1 889 237,27	100,0	1 889 238	1 889 237,27	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 889 238	1 889 237,27	100,0	1 889 238	1 889 237,27	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 889 238	1 889 237,27	100,0	1 889 238	1 889 237,27	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 889 238	1 889 237,27	100,0	1 889 238	1 889 237,27	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0			0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 576 683	16 814 634,56	90,5	18 576 683	16 814 634,56	90,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 576 683	16 814 634,56	90,5	18 576 683	16 814 634,56	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 566 683	16 804 634,56	90,5	18 566 683	16 804 634,56	90,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 007	463 298,00	75,8	611 007	463 298,00	75,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 955 676	16 341 336,56	91,0	17 955 676	16 341 336,56	91,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	490 000	167 660,36	34,2	16 000		
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 000	167 660,36	34,2	16 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	490 000	167 660,36	34,2	16 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 000	167 660,36	34,2	16 000		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75095	Pozostała działalność	1 372 500	1 166 407,36	85,0	1 372 500	1 166 407,36	85,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 372 500	1 166 407,36	85,0	1 372 500	1 166 407,36	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 372 500	1 166 407,36	85,0	1 372 500	1 166 407,36	85,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 372 500	1 166 407,36	85,0	1 372 500	1 166 407,36	85,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	359 314	342 354,40	95,3	359 314	342 354,40	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 314	342 354,40	95,3	359 314	342 354,40	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 314	342 354,40	95,3	359 314	342 354,40	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 914	321 423,96	98,3	326 914	321 423,96	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 400	20 930,44	64,6	32 400	20 930,44	64,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	277 505	277 505,00	100,0	277 505	277 505,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 505	277 505,00	100,0	277 505	277 505,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 505	277 505,00	100,0	277 505	277 505,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 505	277 505,00	100,0	277 505	277 505,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	81 809	64 849,40	79,3	81 809	64 849,40	79,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 809	64 849,40	79,3	81 809	64 849,40	79,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 809	64 849,40	79,3	81 809	64 849,40	79,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 409	43 918,96	88,9	49 409	43 918,96	88,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 400	20 930,44	64,6	32 400	20 930,44	64,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 878 334	176 189 048,36	96,3	38 136 691	32 149 811,01	84,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 367 720	151 836 464,98	99,7	12 349 207	12 277 837,28	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 888 111	138 414 603,86	99,7	824 598	786 862,81	95,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 składki od nich naliczane	116 441 736	116 346 512,63	99,9	210 800	189 133,41	89,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 446 375	22 068 091,23	98,3	613 798	597 729,40	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	11 402 326	11 369 461,03	99,7	11 402 326	11 369 461,03	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 077 283	2 052 400,09	98,8	122 283	121 513,44	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 510 614	24 352 583,38	79,8	25 787 484	19 871 973,73	77,1
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 164 337	6 160 742,02	99,9	6 164 337	6 160 742,02	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 714 337	2 714 320,62	100,0	2 714 337	2 714 320,62	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 714 337	2 714 320,62	100,0	2 714 337	2 714 320,62	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 450 000	3 446 421,40	99,9	3 450 000	3 446 421,40	99,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 007 989	8 895 986,78	98,8	9 007 989	8 895 986,78	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 687 989	8 655 140,41	99,6	8 687 989	8 655 140,41	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 687 989	8 655 140,41	99,6	8 687 989	8 655 140,41	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	320 000	240 846,37	75,3	320 000	240 846,37	75,3
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 840 000	7 807 416,00	99,6	7 840 000	7 807 416,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 840 000	7 807 416,00	99,6	7 840 000	7 807 416,00	99,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	837 291	803 770,10	96,0	837 291	803 770,10	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	830 291	796 770,10	96,0	830 291	796 770,10	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 800	189 133,41	89,7	210 800	189 133,41	89,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	497 208	486 123,25	97,8	497 208	486 123,25	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 283	121 513,44	99,4	122 283	121 513,44	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000	7 000,00	100,0	7 000	7 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	116 590	111 606,15	95,7	116 590	111 606,15	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 590	111 606,15	95,7	116 590	111 606,15	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 590	111 606,15	95,7	116 590	111 606,15	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 590	111 606,15	95,7	116 590	111 606,15	95,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	Straż gminna (miejska)	129 683 981	129 078 584,76	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 960 851	125 593 869,40	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 055 851	123 711 895,87	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 714 297	103 712 746,19	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 341 554	19 999 149,68	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 905 000	1 881 973,53	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 723 130	3 484 715,36	93,6			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	150 000	148 491,07	99,0	150 000	148 491,07	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	148 491,07	99,0	150 000	148 491,07	99,0
	75495	Pozostała działalność	29 078 146	23 182 451,48	79,7	14 020 484	8 221 798,89	58,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 057 662	13 964 758,30	99,3		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 007 662	13 915 845,18	99,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 516 639	12 444 633,03	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 491 023	1 471 212,15	98,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	48 913,12	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	15 020 484	9 217 693,18	61,4	14 020 484	8 221 798,89	58,6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	198 544	76 771,29	38,7	198 544	76 771,29	38,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 544	76 771,29	38,7	198 544	76 771,29	38,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 544	76 771,29	38,7	198 544	76 771,29	38,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 400	70 658,30	48,3	146 400	70 658,30	48,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 144	6 112,99	11,7	52 144	6 112,99	11,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	198 544	76 771,29	38,7	198 544	76 771,29	38,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 544	76 771,29	38,7	198 544	76 771,29	38,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 544	76 771,29	38,7	198 544	76 771,29	38,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 400	70 658,30	48,3	146 400	70 658,30	48,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 144	6 112,99	11,7	52 144	6 112,99	11,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
757		Obsługa długu publicznego	378 218 945	319 664 759,49	84,5	378 218 945	319 664 759,49	84,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	378 218 945	319 664 759,49	84,5	378 218 945	319 664 759,49	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 485 000	148 401,44	10,0	1 485 000	148 401,44	10,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 485 000	148 401,44	10,0	1 485 000	148 401,44	10,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	350 363 499	306 251 752,10	87,4	350 363 499	306 251 752,10	87,4
		Poręczenia i gwarancje	26 370 446	13 264 605,95	50,3	26 370 446	13 264 605,95	50,3
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	351 848 499	306 400 153,54	87,1	351 848 499	306 400 153,54	87,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 848 499	306 400 153,54	87,1	351 848 499	306 400 153,54	87,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 485 000	148 401,44	10,0	1 485 000	148 401,44	10,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 485 000	148 401,44	10,0	1 485 000	148 401,44	10,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	350 363 499	306 251 752,10	87,4	350 363 499	306 251 752,10	87,4
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 370 446	13 264 605,95	50,3	26 370 446	13 264 605,95	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 370 446	13 264 605,95	50,3	26 370 446	13 264 605,95	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje	26 370 446	13 264 605,95	50,3	26 370 446	13 264 605,95	50,3
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	396 771 907	359 191 517,17	90,5	396 771 907	359 191 517,17	90,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 714 634	359 191 517,17	90,5	396 714 634	359 191 517,17	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 182 714	686 383,36	1,8	38 182 714	686 383,36	1,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 182 714	686 383,36	1,8	38 182 714	686 383,36	1,8
		Dotacje na zadania bieżące	358 511 920	358 504 366,47	100,0	358 511 920	358 504 366,47	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	767,34	3,8	20 000	767,34	3,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 273			57 273		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 078 595	1 040 994,81	96,5	1 078 595	1 040 994,81	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 078 595	1 040 994,81	96,5	1 078 595	1 040 994,81	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 813	44 999,00	80,6	55 813	44 999,00	80,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 813	44 999,00	80,6	55 813	44 999,00	80,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 002 782	995 228,47	99,2	1 002 782	995 228,47	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	767,34	3,8	20 000	767,34	3,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 184 903			37 184 903		
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 127 630			37 127 630		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 127 630			37 127 630		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 127 630			37 127 630		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	57 273			57 273		
	75820	Prywatyzacja	999 271	641 384,36	64,2	999 271	641 384,36	64,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	999 271	641 384,36	64,2	999 271	641 384,36	64,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	999 271	641 384,36	64,2	999 271	641 384,36	64,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	999 271	641 384,36	64,2	999 271	641 384,36	64,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	357 509 138	357 509 138,00	100,0	357 509 138	357 509 138,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 509 138	357 509 138,00	100,0	357 509 138	357 509 138,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	357 509 138	357 509 138,00	100,0	357 509 138	357 509 138,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	20 440 962	19 636 498,11	96,1	19 694 762	18 891 700,50	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 441 995	18 734 520,05	96,4	19 433 795	18 726 351,50	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 112 351	7 049 815,15	99,1	7 106 651	7 044 115,15	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 045	186 813,35	98,3	190 045	186 813,35	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 922 306	6 863 001,80	99,1	6 916 606	6 857 301,80	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	9 779 500	9 747 599,23	99,7	9 779 500	9 747 599,23	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 550 144	1 937 105,67	76,0	2 547 644	1 934 637,12	75,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	998 967	901 978,06	90,3	260 967	165 349,00	63,4
	80101	Szkoły podstawowe	112 234	17 069,00	15,2	112 234	17 069,00	15,2
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	112 234	17 069,00	15,2	112 234	17 069,00	15,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 473 700	3 463 705,26	99,7	2 730 000	2 721 376,20	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 735 700	2 727 076,20	99,7	2 730 000	2 721 376,20	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 700	5 700,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 700	5 700,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 730 000	2 721 376,20	99,7	2 730 000	2 721 376,20	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	738 000	736 629,06	99,8			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	512 000	511 890,15	100,0	512 000	511 890,15	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	512 000	511 890,15	100,0	512 000	511 890,15	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	512 000	511 890,15	100,0	512 000	511 890,15	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	5 468 215	5 426 416,19	99,2	5 468 215	5 426 416,19	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 468 215	5 426 416,19	99,2	5 468 215	5 426 416,19	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 468 215	5 426 416,19	99,2	5 468 215	5 426 416,19	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 468 215	5 426 416,19	99,2	5 468 215	5 426 416,19	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	137 329	131 082,67	95,5	137 329	131 082,67	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 329	131 082,67	95,5	137 329	131 082,67	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 329	131 082,67	95,5	137 329	131 082,67	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 329	131 082,67	95,5	137 329	131 082,67	95,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80111	Gimnazja specjalne	2 200 000	2 197 076,14	99,9	2 200 000	2 197 076,14	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 000	2 197 076,14	99,9	2 200 000	2 197 076,14	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	2 197 076,14	99,9	2 200 000	2 197 076,14	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	2 500	2 468,55	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 468,55	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 500	2 468,55	98,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	735 000	730 686,38	99,4	735 000	730 686,38	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	735 000	730 686,38	99,4	735 000	730 686,38	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	735 000	730 686,38	99,4	735 000	730 686,38	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 202 500	1 202 005,48	100,0	1 202 500	1 202 005,48	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 202 500	1 202 005,48	100,0	1 202 500	1 202 005,48	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 202 500	1 202 005,48	100,0	1 202 500	1 202 005,48	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 952	65 900,00	99,9	65 952	65 900,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 952	65 900,00	99,9	65 952	65 900,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 952	65 900,00	99,9	65 952	65 900,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352	300,00	85,2	352	300,00	85,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 związane z realizacją ich zadań statutowych	65 600	65 600,00	100,0	65 600	65 600,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	6 531 532	5 888 198,29	90,2	6 531 532	5 888 198,29	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 382 799	5 739 918,29	89,9	6 382 799	5 739 918,29	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 435 155	1 420 716,29	99,0	1 435 155	1 420 716,29	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 693	186 513,35	98,3	189 693	186 513,35	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 245 462	1 234 202,94	99,1	1 245 462	1 234 202,94	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 400 000	2 384 564,88	99,4	2 400 000	2 384 564,88	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 547 644	1 934 637,12	75,9	2 547 644	1 934 637,12	75,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	148 733	148 280,00	99,7	148 733	148 280,00	99,7
803		Szkolnictwo wyższe	1 837 359	1 827 450,00	99,5	1 837 359	1 827 450,00	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 837 359	1 827 450,00	99,5	1 837 359	1 827 450,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 837 359	1 827 450,00	99,5	1 837 359	1 827 450,00	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 837 359	1 827 450,00	99,5	1 837 359	1 827 450,00	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 837 359	1 827 450,00	99,5	1 837 359	1 827 450,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 837 359	1 827 450,00	99,5	1 837 359	1 827 450,00	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	210 689 700	203 749 913,96	96,7	202 350 236	195 526 122,52	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 051 012	97 864 292,10	94,1	96 097 033	89 919 807,77	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 609 138	73 587 720,17	93,6	70 670 737	65 658 797,68	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 222 757	7 111 477,35	98,5	728 399	618 288,30	84,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 386 381	66 476 242,82	93,1	69 942 338	65 040 509,38	93,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 423 496	24 258 210,09	95,4	25 423 496	24 258 210,09	95,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 378	18 361,84	99,9	2 800	2 800,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	106 638 688	105 885 621,86	99,3	106 253 203	105 606 314,75	99,4
	85111	Szpitala ogólne	146 210 946	143 225 642,65	98,0	145 880 961	143 001 654,73	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 934 895	50 683 106,29	95,7	52 934 895	50 683 106,29	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 181 759	49 931 051,55	95,7	52 181 759	49 931 051,55	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 181 759	49 931 051,55	95,7	52 181 759	49 931 051,55	95,7
		Dotacje na zadania bieżące	750 336	749 254,74	99,9	750 336	749 254,74	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	2 800,00	100,0	2 800	2 800,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	93 276 051	92 542 536,36	99,2	92 946 066	92 318 548,44	99,3
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 769 613	3 768 133,13	100,0	3 769 613	3 768 133,13	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 048 000	2 046 521,10	99,9	2 048 000	2 046 521,10	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 048 000	2 046 521,10	99,9	2 048 000	2 046 521,10	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 721 613	1 721 612,03	100,0	1 721 613	1 721 612,03	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	13 342 066	12 806 954,78	96,0	13 342 066	12 806 954,78	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 756 542	1 240 800,50	70,6	1 756 542	1 240 800,50	70,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 756 542	1 240 800,50	70,6	1 756 542	1 240 800,50	70,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 585 524	11 566 154,28	99,8	11 585 524	11 566 154,28	99,8
	85149	Programy polityki zdrowotnej	22 112 769	20 634 107,03	93,3	22 112 769	20 634 107,03	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 112 769	20 634 107,03	93,3	22 112 769	20 634 107,03	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 204 294	12 803 932,45	90,1	14 204 294	12 803 932,45	90,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 204 294	12 803 932,45	90,1	14 204 294	12 803 932,45	90,1
		Dotacje na zadania bieżące	7 908 475	7 830 174,58	99,0	7 908 475	7 830 174,58	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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						
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 410 000	1 400 861,03	99,4	1 410 000	1 400 861,03	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 410 000	1 400 861,03	99,4	1 410 000	1 400 861,03	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	91 131,14	91,1	100 000	91 131,14	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	91 131,14	91,1	100 000	91 131,14	91,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 310 000	1 309 729,89	100,0	1 310 000	1 309 729,89	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 107 480	1 790 569,45	85,0	2 107 480	1 790 569,45	85,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 107 480	1 790 569,45	85,0	2 107 480	1 790 569,45	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	922 480	681 369,45	73,9	922 480	681 369,45	73,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	922 480	681 369,45	73,9	922 480	681 369,45	73,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 185 000	1 109 200,00	93,6	1 185 000	1 109 200,00	93,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 268 529	11 700 026,06	88,2	13 255 029	11 686 762,26	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 268 529	11 700 026,06	88,2	13 255 029	11 686 762,26	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 805 416	1 728 596,78	61,6	2 791 916	1 715 332,98	61,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 085	273 365,68	77,0	355 085	273 365,68	77,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 450 331	1 455 231,10	59,4	2 436 831	1 441 967,30	59,2
		Dotacje na zadania bieżące	10 463 113	9 971 429,28	95,3	10 463 113	9 971 429,28	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 138	1 872,40	87,6	2 138	1 872,40	87,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 138	1 872,40	87,6	2 138	1 872,40	87,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 108	842,40	76,0	1 108	842,40	76,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 108	842,40	76,0	1 108	842,40	76,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 030	1 030,00	100,0	1 030	1 030,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	7 995 979	7 986 539,72	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 940 479	7 931 220,53	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 924 901	7 915 658,69	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 494 358	6 493 189,05	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 430 543	1 422 469,64	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 578	15 561,84	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 500	55 319,19	99,7			
	85195	Pozostała działalność	470 180	435 207,71	92,6	470 180	435 207,71	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	470 180	435 207,71	92,6	470 180	435 207,71	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	469 180	435 137,71	92,7	469 180	435 137,71	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 314	344 922,62	92,4	373 314	344 922,62	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 866	90 215,09	94,1	95 866	90 215,09	94,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	70,00	7,0	1 000	70,00	7,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	39 102 010	34 050 378,98	87,1	22 523 453	21 301 306,12	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 409 733	22 183 150,06	94,8	22 502 453	21 283 306,12	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 301 194	4 002 045,66	93,0	3 393 914	3 102 201,72	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 103 764	878 332,88	79,6	342 800	121 048,00	35,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 197 430	3 123 712,78	97,7	3 051 114	2 981 153,72	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	18 518 789	18 181 104,40	98,2	18 518 789	18 181 104,40	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	589 750			589 750		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 692 277	11 867 228,92	75,6	21 000	18 000,00	85,7
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	32 900	12 119,40	36,8	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 900	2 894,40	99,8	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 900	2 894,40	99,8	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 900	2 894,40	99,8	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	9 225,00	30,8			
	85202	Domy pomocy społecznej	7 704 816	4 824 332,54	62,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 704 816	4 824 332,54	62,6			
	85203	Ośrodki wsparcia	9 779 674	8 806 679,86	90,1	1 843 213	1 791 008,48	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 822 213	1 773 008,48	97,3	1 822 213	1 773 008,48	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 822 213	1 773 008,48	97,3	1 822 213	1 773 008,48	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 957 461	7 033 671,38	88,4	21 000	18 000,00	85,7
	85204	Rodziny zastępcze	4 500	3 142,02	69,8	4 500	3 142,02	69,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500	3 142,02	69,8	4 500	3 142,02	69,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 500	3 142,02	69,8	4 500	3 142,02	69,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	904 956	897 525,54	99,2	576	576,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	904 956	897 525,54	99,2	576	576,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	904 380	896 949,54	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 964	757 284,88	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 416	139 664,66	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące	576	576,00	100,0	576	576,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	924 000	867 981,20	93,9	924 000	867 981,20	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	924 000	867 981,20	93,9	924 000	867 981,20	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 000	112 355,85	90,6	124 000	112 355,85	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 000	112 355,85	90,6	124 000	112 355,85	90,6
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	755 625,35	94,5	800 000	755 625,35	94,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0			0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 360	20 563,83	33,5	61 360	20 563,83	33,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 360	20 563,83	33,5	61 360	20 563,83	33,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 360			36 360		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 360			36 360		
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	20 563,83	82,3	25 000	20 563,83	82,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000	9 093,82	24,6	37 000	9 093,82	24,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 000	9 093,82	24,6	37 000	9 093,82	24,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,78	0,0	2 000	0,78	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,78	0,0	2 000	0,78	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	9 093,04	26,0	35 000	9 093,04	26,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 049 750	305 260,66	29,1	1 049 750	305 260,66	29,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 049 750	305 260,66	29,1	1 049 750	305 260,66	29,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	2 393,23	23,9	10 000	2 393,23	23,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	2 393,23	23,9	10 000	2 393,23	23,9
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	302 867,43	67,3	450 000	302 867,43	67,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	589 750			589 750		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	225 813	3 197,81	1,4	225 813	3 197,81	1,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 813	3 197,81	1,4	225 813	3 197,81	1,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 813			218 813		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 813			218 813		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	3 197,81	45,7	7 000	3 197,81	45,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	867,75	86,8	1 000	867,75	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	867,75	86,8	1 000	867,75	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	867,75	86,8	1 000	867,75	86,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	8 000,00	40,0	20 000	8 000,00	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	8 000,00	40,0	20 000	8 000,00	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	8 000,00	40,0	20 000	8 000,00	40,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	18 356 241	18 291 614,55	99,6	18 356 241	18 291 614,55	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 356 241	18 291 614,55	99,6	18 356 241	18 291 614,55	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 002 741	2 987 451,86	99,5	3 002 741	2 987 451,86	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 987	121 048,00	97,6	123 987	121 048,00	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 878 754	2 866 403,86	99,6	2 878 754	2 866 403,86	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	15 353 500	15 304 162,69	99,7	15 353 500	15 304 162,69	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 990 190	64 058 413,84	98,6	2 975 249	2 218 836,84	74,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 713 630	58 810 232,84	98,5	2 975 249	2 218 836,84	74,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 417 156	57 230 977,31	99,7	783 495	743 494,00	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 754 795	41 728 642,13	99,9	24 750		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 662 361	15 502 335,18	99,0	758 745	743 494,00	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	338 580	229 054,95	67,7	338 580	229 054,95	67,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	904 720	731 038,99	80,8	800 000	627 126,30	78,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 053 174	619 161,59	58,8	1 053 174	619 161,59	58,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 276 560	5 248 181,00	99,5			
	85305	Żłobki	63 137 016	62 812 125,95	99,5	1 122 075	972 548,95	86,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 860 456	57 563 944,95	99,5	1 122 075	972 548,95	86,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 417 156	57 230 977,31	99,7	783 495	743 494,00	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 754 795	41 728 642,13	99,9	24 750		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 662 361	15 502 335,18	99,0	758 745	743 494,00	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	338 580	229 054,95	67,7	338 580	229 054,95	67,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 720	103 912,69	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 276 560	5 248 181,00	99,5			
	85334	Pomoc dla repatriantów	800 000	627 126,30	78,4	800 000	627 126,30	78,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	627 126,30	78,4	800 000	627 126,30	78,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	627 126,30	78,4	800 000	627 126,30	78,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 053 174	619 161,59	58,8	1 053 174	619 161,59	58,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 053 174	619 161,59	58,8	1 053 174	619 161,59	58,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 053 174	619 161,59	58,8	1 053 174	619 161,59	58,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	21 137 063	21 031 076,37	99,5	20 924 663	20 818 767,45	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 924 663	20 818 767,45	99,5	20 924 663	20 818 767,45	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 522	50 885,00	87,0	58 522	50 885,00	87,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200	3 200,00	100,0	3 200	3 200,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 322	47 685,00	86,2	55 322	47 685,00	86,2
		Dotacje na zadania bieżące	19 443 000	19 350 702,45	99,5	19 443 000	19 350 702,45	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 423 141	1 417 180,00	99,6	1 423 141	1 417 180,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	212 400	212 308,92	100,0			
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	903 000	899 662,40	99,6	903 000	899 662,40	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	903 000	899 662,40	99,6	903 000	899 662,40	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	903 000	899 662,40	99,6	903 000	899 662,40	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	2 013 000	2 012 446,57	100,0	2 013 000	2 012 446,57	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 013 000	2 012 446,57	100,0	2 013 000	2 012 446,57	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 013 000	2 012 446,57	100,0	2 013 000	2 012 446,57	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 025 000	1 024 479,36	99,9	1 025 000	1 024 479,36	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 025 000	1 024 479,36	99,9	1 025 000	1 024 479,36	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 025 000	1 024 479,36	99,9	1 025 000	1 024 479,36	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 045 000	2 033 565,54	99,4	2 045 000	2 033 565,54	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	2 045 000	2 033 565,54	99,4	2 045 000	2 033 565,54	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 045 000	2 033 565,54	99,4	2 045 000	2 033 565,54	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 812 425	2 777 234,53	98,7	2 812 425	2 777 234,53	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 812 425	2 777 234,53	98,7	2 812 425	2 777 234,53	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 425	12 425,00	100,0	12 425	12 425,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200	3 200,00	100,0	3 200	3 200,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 225	9 225,00	100,0	9 225	9 225,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 800 000	2 764 809,53	98,7	2 800 000	2 764 809,53	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 423 141	1 417 180,00	99,6	1 423 141	1 417 180,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 423 141	1 417 180,00	99,6	1 423 141	1 417 180,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 423 141	1 417 180,00	99,6	1 423 141	1 417 180,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	4 041 000	4 040 216,11	100,0	4 041 000	4 040 216,11	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 041 000	4 040 216,11	100,0	4 041 000	4 040 216,11	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 041 000	4 040 216,11	100,0	4 041 000	4 040 216,11	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 816 000	4 802 672,29	99,7	4 816 000	4 802 672,29	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 816 000	4 802 672,29	99,7	4 816 000	4 802 672,29	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 816 000	4 802 672,29	99,7	4 816 000	4 802 672,29	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	212 400	212 308,92	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	212 400	212 308,92	100,0			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 232	38 460,00	98,0	39 232	38 460,00	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 232	38 460,00	98,0	39 232	38 460,00	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 232	38 460,00	98,0	39 232	38 460,00	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 232	38 460,00	98,0	39 232	38 460,00	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	1 806 865	1 772 850,65	98,1	1 806 865	1 772 850,65	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 806 865	1 772 850,65	98,1	1 806 865	1 772 850,65	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 865			6 865		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 865			6 865		
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 772 850,65	98,5	1 800 000	1 772 850,65	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 081 902	191 338 494,04	71,6	119 960 052	62 528 194,50	52,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 292 977	132 172 955,52	65,7	67 152 777	10 589 807,62	15,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 252 109	129 032 677,86	65,7	64 216 716	8 087 375,04	12,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 941 903	26 305 715,73	90,9	253 821	180 051,38	70,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 związane z realizacją ich zadań statutowych	167 310 206	102 726 962,13	61,4	63 962 895	7 907 323,66	12,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	999 801,95	100,0	1 000 000	999 801,95	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	553 904	441 934,20	79,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 486 964	1 698 541,51	48,7	1 936 061	1 502 630,63	77,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 788 925	59 165 538,52	89,9	52 807 275	51 938 386,88	98,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 020 000	50 520 327,37	99,0	50 220 000	50 001 239,04	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 020 000	520 327,37	51,0	220 000	1 239,04	0,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 020 000	520 327,37	51,0	220 000	1 239,04	0,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 543	61 560,26	84,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	947 457	458 767,11	48,4	220 000	1 239,04	0,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000 000	50 000 000,00	100,0	50 000 000	50 000 000,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	31 969 178	27 551 196,38	86,2	3 528 578	2 322 055,14	65,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 969 178	27 551 196,38	86,2	3 528 578	2 322 055,14	65,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 914 178	27 513 451,97	86,2	3 528 578	2 322 055,14	65,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600 207	9 303 535,47	87,8	1 107		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 313 971	18 209 916,50	85,4	3 527 471	2 322 055,14	65,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	37 744,41	68,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	29 981 600	27 546 813,91	91,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 468 600	27 118 322,01	92,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 068 500	26 812 936,22	92,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 325 100	14 069 304,05	91,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 743 400	12 743 632,17	92,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 100	305 385,79	76,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	513 000	428 491,90	83,5			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	596 000	340 764,76	57,2	596 000	340 764,76	57,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	596 000	340 764,76	57,2	596 000	340 764,76	57,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	596 000	340 764,76	57,2	596 000	340 764,76	57,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	596 000	340 764,76	57,2	596 000	340 764,76	57,2
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 000	54 174,24	61,6	88 000	54 174,24	61,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 000	54 174,24	61,6	88 000	54 174,24	61,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 000	54 174,24	61,6	88 000	54 174,24	61,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 390	15 390,00	100,0	15 390	15 390,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 610	38 784,24	53,4	72 610	38 784,24	53,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 779 279	869 581,85	12,8	658 740	658 740,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 209 643	854 650,88	38,7	658 740	658 740,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 209 643	854 650,88	38,7	658 740	658 740,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 569 636	14 930,97	0,3			
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 154 300	8 153 992,05	100,0	1 000 000	999 801,95	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 154 300	8 153 992,05	100,0	1 000 000	999 801,95	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 055 496	7 055 386,10	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 691 339	2 691 264,57	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 364 157	4 364 121,53	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	999 801,95	100,0	1 000 000	999 801,95	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 804	98 804,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 463 860	60 485 631,24	92,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 881 797	59 012 759,28	92,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 881 797	59 012 759,28	92,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 881 797	59 012 759,28	92,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	1 582 063	1 472 871,96	93,1			
	90095	Pozostała działalność	73 029 685	15 816 012,24	21,7	63 868 734	8 151 419,37	12,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 905 459	8 566 768,55	13,4	61 061 459	6 213 032,49	10,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 628 138	7 722 877,92	12,3	59 784 138	5 369 141,86	9,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 324	164 661,38	69,4	237 324	164 661,38	69,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 390 814	7 558 216,54	12,1	59 546 814	5 204 480,48	8,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 277 321	843 890,63	66,1	1 277 321	843 890,63	66,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 124 226	7 249 243,69	79,5	2 807 275	1 938 386,88	69,0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 947 622	296 451 536,90	95,0	221 590 933	220 541 801,91	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 939 989	217 467 262,83	99,8	217 840 589	217 390 547,13	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 599 254	11 386 487,54	98,2	11 499 854	11 309 771,84	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 346 098	2 290 730,65	97,6	2 324 398	2 271 430,65	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 253 156	9 095 756,89	98,3	9 175 456	9 038 341,19	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	205 152 382	204 919 168,50	99,9	205 152 382	204 919 168,50	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 109 000	1 109 000,00	100,0	1 109 000	1 109 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	79 353	52 606,79	66,3	79 353	52 606,79	66,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	94 007 633	78 984 274,07	84,0	3 750 344	3 151 254,78	84,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 430 100	39 212 691,55	99,4	39 430 100	39 212 691,55	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 430 100	39 212 691,55	99,4	39 430 100	39 212 691,55	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 442 604	9 329 884,08	98,8	9 442 604	9 329 884,08	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 215 793	1 162 851,47	95,6	1 215 793	1 162 851,47	95,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 226 811	8 167 032,61	99,3	8 226 811	8 167 032,61	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	29 008 420	28 923 300,68	99,7	29 008 420	28 923 300,68	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	909 000	909 000,00	100,0	909 000	909 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	70 076	50 506,79	72,1	70 076	50 506,79	72,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92106	Teatry	91 513 883	91 472 383,16	100,0	91 513 883	91 472 383,16	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 245 479	89 245 479,00	100,0	89 245 479	89 245 479,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	89 245 479	89 245 479,00	100,0	89 245 479	89 245 479,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 268 404	2 226 904,16	98,2	2 268 404	2 226 904,16	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 429 000	11 429 000,00	100,0	11 429 000	11 429 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 389 000	11 389 000,00	100,0	11 389 000	11 389 000,00	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	11 389 000	11 389 000,00	100,0	11 389 000	11 389 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 984 980	20 542 417,21	97,9	14 200 000	13 757 439,02	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 750 000	13 750 000,00	100,0	13 750 000	13 750 000,00	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	13 750 000	13 750 000,00	100,0	13 750 000	13 750 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 234 980	6 792 417,21	93,9	450 000	7 439,02	1,7
	92114	Pozostałe instytucje kultury	26 246 276	26 246 276,00	100,0	26 246 276	26 246 276,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 146 276	26 146 276,00	100,0	26 146 276	26 146 276,00	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	26 146 276	26 146 276,00	100,0	26 146 276	26 146 276,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
	92118	Muzea	94 131 863	81 561 636,58	86,6	31 133 007	31 126 546,69	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 585 607	30 562 922,70	99,9	30 486 207	30 486 207,00	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 700	19 300,00	88,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 700	57 415,70	73,9			
		Dotacje na zadania bieżące	30 486 207	30 486 207,00	100,0	30 486 207	30 486 207,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 546 256	50 998 713,88	80,3	646 800	640 339,69	99,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 124 910	25 507 142,32	94,0	7 338 164	7 097 465,49	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 193 527	6 960 893,58	96,8	7 193 527	6 960 893,58	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 jednostek budżetowych w tym na:	2 057 250	1 979 887,76	96,2	2 057 250	1 979 887,76	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 108 605	1 108 579,18	100,0	1 108 605	1 108 579,18	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	948 645	871 308,58	91,8	948 645	871 308,58	91,8
		Dotacje na zadania bieżące	5 127 000	4 978 905,82	97,1	5 127 000	4 978 905,82	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 277	2 100,00	22,6	9 277	2 100,00	22,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 931 383	18 546 248,74	93,1	144 637	136 571,91	94,4
	92195	Pozostała działalność	1 086 610	479 990,08	44,2	300 503	200 000,00	66,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	886 610	279 990,08	31,6	100 503		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 788 221	29 255 197,26	95,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 199 007	23 846 991,28	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 141 147	23 789 144,86	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 433 979	10 428 755,57	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 707 168	13 360 389,29	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 860	57 846,42	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 589 214	5 408 205,98	82,1			
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	22 902 221	22 153 645,77	96,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 623 007	18 614 616,01	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 565 147	18 556 769,59	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 433 979	10 428 755,57	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 131 168	8 128 014,02	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 860	57 846,42	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 279 214	3 539 029,76	82,7			
	92595	Pozostała działalność	7 886 000	7 101 551,49	90,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 576 000	5 232 375,27	93,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 576 000	5 232 375,27	93,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 576 000	5 232 375,27	93,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 310 000	1 869 176,22	80,9			
926		Kultura fizyczna	86 190 661	84 836 268,95	98,4	81 451 696	80 142 757,99	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 297 738	43 690 196,86	98,6	41 444 138	40 882 001,37	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 963 864	4 842 255,67	97,6	2 111 811	2 035 606,97	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 046 324	2 005 521,58	98,0	68 722	68 719,72	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 917 540	2 836 734,09	97,2	2 043 089	1 966 887,25	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	38 103 047	37 625 864,40	98,7	38 103 047	37 625 864,40	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 222 427	1 222 076,79	100,0	1 220 880	1 220 530,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 400			8 400		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 892 923	41 146 072,09	98,2	40 007 558	39 260 756,62	98,1
	92601	Obiekty sportowe	43 571 963	42 847 012,64	98,3	41 686 598	40 961 697,17	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 792 040	1 792 040,00	100,0	1 792 040	1 792 040,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 792 040	1 792 040,00	100,0	1 792 040	1 792 040,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 779 923	41 054 972,64	98,3	39 894 558	39 169 657,17	98,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 206 800	13 139 494,94	99,5	10 353 200	10 331 299,45	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 093 800	13 048 395,49	99,7	10 240 200	10 240 200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 852 053	2 806 648,70	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 977 602	1 936 801,86	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	874 451	869 846,84	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące	10 240 200	10 240 200,00	100,0	10 240 200	10 240 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 547	1 546,79	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	113 000	91 099,45	80,6	113 000	91 099,45	80,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 629 244	28 078 078,91	98,1	28 629 244	28 078 078,91	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 629 244	28 078 078,91	98,1	28 629 244	28 078 078,91	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 329 157	1 263 924,51	95,1	1 329 157	1 263 924,51	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 722	68 719,72	100,0	68 722	68 719,72	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 260 435	1 195 204,79	94,8	1 260 435	1 195 204,79	94,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 na zadania bieżące	26 070 807	25 593 624,40	98,2	26 070 807	25 593 624,40	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220 880	1 220 530,00	100,0	1 220 880	1 220 530,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 400			8 400		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	Pozostała działalność	782 654	771 682,46	98,6	782 654	771 682,46	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	782 654	771 682,46	98,6	782 654	771 682,46	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	782 654	771 682,46	98,6	782 654	771 682,46	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	782 654	771 682,46	98,6	782 654	771 682,46	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

TABELA NR 2

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	1 220 678 609	1 207 688 545,26	98,9	705 159 318	698 970 011,88	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 191 983 034	1 182 027 897,01	99,2	692 516 318	686 327 012,84	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	582 738 912	573 873 337,57	98,5	113 443 825	107 342 622,82	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 305 749	343 010 373,57	99,6	4 695 169	3 859 344,19	82,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 433 163	230 862 964,00	96,8	108 748 656	103 483 278,63	95,2
		Dotacje na zadania bieżące	579 229 534	579 195 900,96	100,0	578 470 759	578 470 006,96	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 048 495	21 745 600,52	98,6	601 734	514 383,06	85,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 966 093	7 213 057,96	90,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 695 575	25 660 648,25	89,4	12 643 000	12 642 999,04	100,0
600		Transport i łączność	6 781 596	6 136 591,38	90,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 781 596	6 136 591,38	90,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 781 596	6 136 591,38	90,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 781 596	6 136 591,38	90,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	225 000	223 182,64	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 000	223 182,64	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 000	223 182,64	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 000	223 182,64	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	6 556 596	5 913 408,74	90,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 556 596	5 913 408,74	90,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 556 596	5 913 408,74	90,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 556 596	5 913 408,74	90,2			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	77 127 359	77 088 607,08	99,9	77 127 359	77 088 607,08	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 127 359	77 088 607,08	99,9	77 127 359	77 088 607,08	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 127 359	77 088 607,08	99,9	77 127 359	77 088 607,08	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 127 359	77 088 607,08	99,9	77 127 359	77 088 607,08	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 127 359	77 088 607,08	99,9	77 127 359	77 088 607,08	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 127 359	77 088 607,08	99,9	77 127 359	77 088 607,08	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 127 359	77 088 607,08	99,9	77 127 359	77 088 607,08	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 127 359	77 088 607,08	99,9	77 127 359	77 088 607,08	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	12 077 500	9 929 786,21	82,2	6 446 450	4 309 777,63	66,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 077 500	9 929 786,21	82,2	6 446 450	4 309 777,63	66,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 056 500	9 909 798,78	82,2	6 446 450	4 309 777,63	66,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 658 950	4 616 722,23	99,1	59 500	20 000,00	33,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 397 550	5 293 076,55	71,6	6 386 950	4 289 777,63	67,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	19 987,43	95,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 877 356	1 083 328,66	57,7	1 877 356	1 083 328,66	57,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 877 356	1 083 328,66	57,7	1 877 356	1 083 328,66	57,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 877 356	1 083 328,66	57,7	1 877 356	1 083 328,66	57,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 500	20 000,00	33,6	59 500	20 000,00	33,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 817 856	1 063 328,66	58,5	1 817 856	1 063 328,66	58,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 519 094	3 177 248,97	70,3	4 519 094	3 177 248,97	70,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 519 094	3 177 248,97	70,3	4 519 094	3 177 248,97	70,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 519 094	3 177 248,97	70,3	4 519 094	3 177 248,97	70,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 519 094	3 177 248,97	70,3	4 519 094	3 177 248,97	70,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71015	Nadzór budowlany	5 631 050	5 620 008,58	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 631 050	5 620 008,58	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 610 050	5 600 021,15	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 599 450	4 596 722,23	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 010 600	1 003 298,92	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	19 987,43	95,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	50 000	49 200,00	98,4	50 000	49 200,00	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	49 200,00	98,4	50 000	49 200,00	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	49 200,00	98,4	50 000	49 200,00	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	49 200,00	98,4	50 000	49 200,00	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	39 317 409	36 914 881,53	93,9	39 317 409	36 914 881,53	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 617 409	25 214 882,49	91,3	27 617 409	25 214 882,49	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 617 409	25 214 882,49	91,3	27 617 409	25 214 882,49	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 819 512	3 819 511,19	100,0	3 819 512	3 819 511,19	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 797 897	21 395 371,30	89,9	23 797 897	21 395 371,30	89,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0			0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 700 000	11 699 999,04	100,0	11 700 000	11 699 999,04	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 562 310	3 562 310,00	100,0	3 562 310	3 562 310,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 562 310	3 562 310,00	100,0	3 562 310	3 562 310,00	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	3 562 310	3 562 310,00	100,0	3 562 310	3 562 310,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 562 310	3 562 310,00	100,0	3 562 310	3 562 310,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 403 228	33 000 703,12	93,2	35 403 228	33 000 703,12	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 703 228	21 300 704,08	89,9	23 703 228	21 300 704,08	89,9
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	23 703 228	21 300 704,08	89,9	23 703 228	21 300 704,08	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 703 228	21 300 704,08	89,9	23 703 228	21 300 704,08	89,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 700 000	11 699 999,04	100,0	11 700 000	11 699 999,04	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	351 871	351 868,41	100,0	351 871	351 868,41	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 871	351 868,41	100,0	351 871	351 868,41	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	351 871	351 868,41	100,0	351 871	351 868,41	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 202	257 201,19	100,0	257 202	257 201,19	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 669	94 667,22	100,0	94 669	94 667,22	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0			0		
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752	Obrona narodowa		10 000	8 479,39	84,8	10 000	8 479,39	84,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	8 479,39	84,8	10 000	8 479,39	84,8
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	8 479,39	84,8	10 000	8 479,39	84,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	8 479,39	84,8	10 000	8 479,39	84,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	8 479,39	84,8	10 000	8 479,39	84,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	8 479,39	84,8	10 000	8 479,39	84,8
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	8 479,39	84,8	10 000	8 479,39	84,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	8 479,39	84,8	10 000	8 479,39	84,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 095 548	77 526 380,54	98,0	5 448 451	3 925 968,19	72,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 811 548	76 245 294,43	98,0	4 505 451	2 982 968,19	66,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 925 599	70 360 098,61	97,8	2 200 252	678 521,23	30,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 130 047	60 333 715,86	98,7	816 157	19 833,00	2,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 795 552	10 026 382,75	92,9	1 384 095	658 688,23	47,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 305 199	2 304 446,96	100,0	2 305 199	2 304 446,96	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 580 750	3 580 748,86	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 284 000	1 281 086,11	99,8	943 000	943 000,00	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 305 199	2 304 446,96	100,0	2 305 199	2 304 446,96	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 305 199	2 304 446,96	100,0	2 305 199	2 304 446,96	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 305 199	2 304 446,96	100,0	2 305 199	2 304 446,96	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	73 097 097	73 094 166,81	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 756 097	72 756 080,70	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 175 347	69 175 331,84	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 313 890	60 313 882,86	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 861 457	8 861 448,98	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 580 750	3 580 748,86	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	341 000	338 086,11	99,1			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	191 610	107 250,82	56,0	191 610	107 250,82	56,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 610	107 250,82	56,0	191 610	107 250,82	56,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 610	107 250,82	56,0	191 610	107 250,82	56,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 967	2 967,00	100,0	2 967	2 967,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 643	104 283,82	55,3	188 643	104 283,82	55,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	3 501 642	2 020 515,95	57,7	2 951 642	1 514 270,41	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 558 642	1 077 515,95	42,1	2 008 642	571 270,41	28,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 558 642	1 077 515,95	42,1	2 008 642	571 270,41	28,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813 190	16 866,00	2,1	813 190	16 866,00	2,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 745 452	1 060 649,95	60,8	1 195 452	554 404,41	46,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	943 000	943 000,00	100,0	943 000	943 000,00	100,0
758		Różne rozliczenia	559 099 087	559 099 087,00	100,0	559 097 042	559 097 042,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	559 099 087	559 099 087,00	100,0	559 097 042	559 097 042,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	398	398,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	398	398,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	559 098 689	559 098 689,00	100,0	559 097 042	559 097 042,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 045	2 045,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 045	2 045,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	398	398,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	398	398,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 647	1 647,00	100,0			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	559 097 042	559 097 042,00	100,0	559 097 042	559 097 042,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	559 097 042	559 097 042,00	100,0	559 097 042	559 097 042,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	559 097 042	559 097 042,00	100,0	559 097 042	559 097 042,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	122 244 219	119 259 993,32	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 455 118	114 068 502,81	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 213 751	113 836 274,73	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 835 747	100 771 863,76	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 378 004	13 064 410,97	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 367	232 228,08	96,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 789 101	5 191 490,51	66,7			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	49 705 280	47 020 154,00	94,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 276 179	42 188 586,13	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 186 924	42 100 296,88	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 565 613	37 557 512,23	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 621 311	4 542 784,65	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 255	88 289,25	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 429 101	4 831 567,87	65,0			
	80105	Przedszkola specjalne	2 915 483	2 907 906,82	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 915 483	2 907 906,82	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 907 329	2 899 752,82	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700 662	2 699 714,61	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 667	200 038,21	96,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 154	8 154,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80111	Gimnazja specjalne	32 933 099	32 855 750,40	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 933 099	32 855 750,40	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 855 419	32 785 235,81	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 026 836	30 020 347,68	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 828 583	2 764 888,13	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 680	70 514,59	90,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	-			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	17 000	16 999,98	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000	16 999,98	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	16 999,98	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	16 999,98	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	5 479 152	5 469 035,96	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 479 152	5 469 035,96	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 476 252	5 466 596,71	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 818 339	4 818 337,69	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	657 913	648 259,02	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	2 439,25	84,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	7 382 725	7 378 367,04	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 382 725	7 378 367,04	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 368 996	7 364 661,04	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 781 466	6 780 988,17	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	587 530	583 672,87	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 729	13 706,00	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80124	Licea profilowane specjalne	1 607 899	1 607 605,01	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 607 899	1 607 605,01	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 603 757	1 603 463,01	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 445 976	1 445 975,40	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 781	157 487,61	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 142	4 142,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	17 188 581	17 154 184,84	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 828 581	16 794 262,20	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 jednostek budżetowych w tym na:	16 802 220	16 767 901,20	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 281 746	15 281 106,40	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 520 474	1 486 794,80	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 361	26 361,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 000	359 922,64	100,0			
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	1 236 574	1 213 121,21	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 236 574	1 213 121,21	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 236 050	1 213 121,21	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 055	799 951,93	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 995	413 169,28	96,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	524	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 962 135	1 842 218,16	93,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 962 135	1 842 218,16	93,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 962 135	1 842 218,16	93,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 162	643 538,32	94,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 282 973	1 198 679,84	93,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	653 743	645 949,55	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	653 743	645 949,55	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	651 193	643 399,56	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 762	545 163,80	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 431	98 235,76	93,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550	2 549,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 162 548	1 148 700,35	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 162 548	1 148 700,35	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 146 476	1 132 628,35	98,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 składki od nich naliczane	183 130	179 227,53	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	963 346	953 400,82	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 072	16 072,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	23 169 421	23 152 175,14	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 169 421	23 152 175,14	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 169 421	23 152 175,14	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 169 421	23 152 175,14	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 169 421	23 152 175,14	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 169 421	23 152 175,14	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 169 421	23 152 175,14	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 169 421	23 152 175,14	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	192 998 446	191 683 953,60	99,3	16 168 518	16 168 518,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 843 393	185 941 319,13	99,5	16 168 518	16 168 518,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 776 192	152 020 092,90	99,5	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 737 220	96 490 825,05	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 038 972	55 529 267,85	99,1	0		
		Dotacje na zadania bieżące	16 168 518	16 168 518,00	100,0	16 168 518	16 168 518,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 067 350	16 963 890,33	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	831 333	788 817,90	94,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 155 053	5 742 634,47	93,3			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	64 475 183	63 599 994,70	98,6	6 510 000	6 510 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 683 517	60 199 940,89	99,2	6 510 000	6 510 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 210 158	51 802 016,97	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 994 923	38 824 941,59	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 związane z realizacją ich zadań statutowych	13 215 235	12 977 075,38	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	6 510 000	6 510 000,00	100,0	6 510 000	6 510 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 834 209	1 762 913,26	96,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	129 150	125 010,66	96,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 791 666	3 400 053,81	89,7			
	85202	Domy pomocy społecznej	94 750 694	94 669 119,03	99,9	7 976 518	7 976 518,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 387 307	92 326 538,37	99,9	7 976 518	7 976 518,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 256 894	84 196 292,82	99,9	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 628 843	46 612 948,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 628 051	37 583 344,33	99,9	0		
		Dotacje na zadania bieżące	7 976 518	7 976 518,00	100,0	7 976 518	7 976 518,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 895	153 727,55	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 363 387	2 342 580,66	99,1			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 191 026	2 190 780,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 191 026	2 190 780,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 179 026	2 178 780,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 002	1 319 002,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	860 024	859 778,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85204	Rodziny zastępcze	18 900 925	18 732 375,40	99,1	750 000	750 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 900 925	18 732 375,40	99,1	750 000	750 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 842 568	2 735 012,06	96,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 434	442 124,56	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 400 134	2 292 887,50	95,5			
		Dotacje na zadania bieżące	750 000	750 000,00	100,0	750 000	750 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 752 524	14 723 896,10	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	555 833	523 467,24	94,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	340 000	339 999,50	100,0	324 000	324 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 000	339 999,50	100,0	324 000	324 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	15 999,50	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 364	11 363,50	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 636	4 636,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	324 000	324 000,00	100,0	324 000	324 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	400	399,60	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	400	399,60	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400	399,60	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	399,60	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 812 840	6 653 736,40	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 812 840	6 653 736,40	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 784 263	6 628 068,78	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 594 472	5 541 189,70	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 189 791	1 086 879,08	91,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 577	25 667,62	89,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 440 451	1 421 965,37	98,7	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 440 451	1 421 965,37	98,7	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 439 881	1 421 436,47	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 131 012	1 128 463,45	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 869	292 973,02	94,9			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570	528,90	92,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 681 598	1 676 663,60	99,7	608 000	608 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 681 598	1 676 663,60	99,7	608 000	608 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 072 873	1 067 957,70	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 składki od nich naliczane	973 181	968 802,76	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 692	99 154,94	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące	608 000	608 000,00	100,0	608 000	608 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725	705,90	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 651 879	1 651 879,00	100,0	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 651 879	1 651 879,00	100,0	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 639 879	1 639 879,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 407 679	1 407 679,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 200	232 200,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	753 450	747 041,00	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	753 450	747 041,00	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	334 250	334 250,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 310	234 310,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 940	99 940,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 850	272 451,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	146 350	140 340,00	95,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 204 919	23 825 394,37	94,5	644 089	556 738,06	86,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 185 142	23 825 394,37	94,6	644 089	556 738,06	86,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 681 675	16 154 259,53	96,8	42 355	42 355,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 651 807	13 598 190,70	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 029 868	2 556 068,83	84,4	42 355	42 355,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	757 128	724 247,00	95,7			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	611 579	522 647,78	85,5	601 734	514 383,06	85,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 134 760	6 424 240,06	90,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 777	0,00	0,0			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	869 617	812 461,73	93,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	869 617	812 461,73	93,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 489	88 214,73	78,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 727	17 727,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 związane z realizacją ich zadań statutowych	94 762	70 487,73	74,4			
		Dotacje na zadania bieżące	757 128	724 247,00	95,7			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 977 425	1 942 333,04	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 977 425	1 942 333,04	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 975 080	1 940 181,32	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 337 710	1 319 996,17	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	637 370	620 185,15	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 345	2 151,72	91,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14 559 251	14 089 621,48	96,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 559 251	14 089 621,48	96,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 551 751	14 083 508,48	96,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 296 370	12 260 467,53	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 255 381	1 823 040,95	80,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	6 113,00	81,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85334	Pomoc dla repatriantów	644 089	556 738,06	86,4	644 089	556 738,06	86,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	644 089	556 738,06	86,4	644 089	556 738,06	86,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 355	42 355,00	100,0	42 355	42 355,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 355	42 355,00	100,0	42 355	42 355,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 734	514 383,06	85,5	601 734	514 383,06	85,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	7 154 537	6 424 240,06	89,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 134 760	6 424 240,06	90,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 134 760	6 424 240,06	90,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 777	0,00	0,0			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 653 105	82 163 215,70	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 905 461	80 417 777,58	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 379 012	79 991 679,54	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 472 466	63 379 544,78	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 906 546	16 612 134,76	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 449	426 098,04	80,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 747 644	1 745 438,12	99,9			
	85401	Świetlice szkolne	3 053 066	3 049 718,91	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 053 066	3 049 718,91	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 045 400	3 042 053,25	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 836 679	2 834 824,42	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 721	207 228,83	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 666	7 665,66	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 315 876	14 207 026,73	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 315 876	14 207 026,73	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 281 197	14 173 217,57	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 401 044	12 400 337,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 880 153	1 772 880,37	94,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 679	33 809,16	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	631 034	624 379,82	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 034	624 379,82	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	629 677	623 022,82	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 333	573 779,00	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 344	49 243,82	89,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 357	1 357,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	5 923 570	5 913 600,40	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 923 570	5 913 600,40	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 911 727	5 901 759,44	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 314 376	5 312 889,12	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	597 351	588 870,32	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 843	11 840,96	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	24 267 665	24 210 556,46	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 059 115	24 003 427,95	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 006 930	23 952 718,06	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 071 304	17 060 688,38	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 935 626	6 892 029,68	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 185	50 709,89	97,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	208 550	207 128,51	99,3			
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 646 322	5 634 739,48	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 646 322	5 634 739,48	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 636 496	5 626 719,53	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 497 050	4 496 222,66	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 139 446	1 130 496,87	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 826	8 019,95	81,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	362 038	327 183,69	90,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	362 038	327 183,69	90,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 038	327 183,69	90,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 598	194 118,61	94,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 440	133 065,08	85,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	362 790	273 323,47	75,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	362 790	273 323,47	75,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 790	273 323,47	75,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 116 190	2 110 936,08	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 116 190	2 110 936,08	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 112 819	2 107 614,63	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 307	1 325 167,29	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	787 512	782 447,34	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 371	3 321,45	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	2 621 714	2 619 680,93	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 082 620	1 081 371,32	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 080 750	1 079 501,32	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 446	941 474,56	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 304	138 026,76	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 870	1 870,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 539 094	1 538 309,61	99,9			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 312 842	6 308 387,63	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 312 842	6 308 387,63	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 302 477	6 300 916,27	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 970 697	4 970 646,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 331 780	1 330 269,38	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 365	7 471,36	72,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	-			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	15 787 703	15 713 602,43	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 787 703	15 713 602,43	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 757 206	15 686 893,29	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 992 673	12 983 613,16	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 764 533	2 703 280,13	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 497	26 709,14	87,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	423 253	352 938,83	83,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	423 253	352 938,83	83,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	423 253	352 938,83	83,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 940	73 268,14	60,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 313	279 670,69	92,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	829 042	817 140,84	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	829 042	817 140,84	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	829 042	817 140,84	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 019	212 515,35	97,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	610 023	604 625,49	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000	900 000,00	100,0	900 000	900 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	900 000,00	100,0	900 000	900 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000,00	100,0	900 000	900 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	900 000	900 000,00	100,0	900 000	900 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	900 000	900 000,00	100,0	900 000	900 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000,00	100,0	900 000	900 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

TABELA NR 2

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	4 759 310 375	4 622 659 806,02	97,1	1 690 289 970	1 595 662 177,36	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 288 797 196	4 200 497 572,76	97,9	1 260 001 160	1 208 588 007,03	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 559 034 618	3 477 661 015,07	97,7	643 048 357	596 738 300,28	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 233 541 568	2 209 106 219,82	98,9	340 466 299	323 129 054,33	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 325 493 050	1 268 554 795,25	95,7	302 582 058	273 609 245,95	90,4
		Dotacje na zadania bieżące	410 312 225	408 912 331,57	99,7	410 312 225	408 912 331,57	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 086 244	295 929 293,79	99,3	198 458 664	197 309 294,71	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 364 109	17 994 932,33	84,2	8 181 914	5 628 080,47	68,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	470 513 179	422 162 233,26	89,7	430 288 810	387 074 170,33	90,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 548	45 858,97	82,6	55 548	45 858,97	82,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 548	45 858,97	82,6	55 548	45 858,97	82,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 283	29 275,02	100,0	29 283	29 275,02	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 283	29 275,02	100,0	29 283	29 275,02	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	26 265	16 583,95	63,1	26 265	16 583,95	63,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	26 265	16 583,95	63,1	26 265	16 583,95	63,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 265	16 583,95	63,1	26 265	16 583,95	63,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	26 265	16 583,95	63,1	26 265	16 583,95	63,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	29 283	29 275,02	100,0	29 283	29 275,02	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 283	29 275,02	100,0	29 283	29 275,02	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 283	29 275,02	100,0	29 283	29 275,02	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 283	29 275,02	100,0	29 283	29 275,02	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	106 912	99 575,92	93,1	106 912	99 575,92	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 912	99 575,92	93,1	106 912	99 575,92	93,1
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	106 912	99 575,92	93,1	106 912	99 575,92	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 912	99 575,92	93,1	106 912	99 575,92	93,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	Pozostała działalność	106 912	99 575,92	93,1	106 912	99 575,92	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 912	99 575,92	93,1	106 912	99 575,92	93,1
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	106 912	99 575,92	93,1	106 912	99 575,92	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 912	99 575,92	93,1	106 912	99 575,92	93,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 562 964	3 123 731,89	87,7	2 683 914	2 328 921,62	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 562 964	3 123 731,89	87,7	2 683 914	2 328 921,62	86,8
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	3 562 964	3 123 731,89	87,7	2 683 914	2 328 921,62	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000	72 661,42	95,6	7 200	6 919,40	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 486 964	3 051 070,47	87,5	2 676 714	2 322 002,22	86,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	40002	Dostarczanie wody	3 562 964	3 123 731,89	87,7	2 683 914	2 328 921,62	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 562 964	3 123 731,89	87,7	2 683 914	2 328 921,62	86,8
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	3 562 964	3 123 731,89	87,7	2 683 914	2 328 921,62	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000	72 661,42	95,6	7 200	6 919,40	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 486 964	3 051 070,47	87,5	2 676 714	2 322 002,22	86,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	-		0,00	-
500		Handel	9 900	4 064,40	41,1	9 900	4 064,40	41,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 900	4 064,40	41,1	9 900	4 064,40	41,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 900	4 064,40	41,1	9 900	4 064,40	41,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 900	4 064,40	41,1	9 900	4 064,40	41,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	50095	Pozostała działalność	9 900	4 064,40	41,1	9 900	4 064,40	41,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 900	4 064,40	41,1	9 900	4 064,40	41,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 900	4 064,40	41,1	9 900	4 064,40	41,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 900	4 064,40	41,1	9 900	4 064,40	41,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	193 090 524	164 017 246,31	84,9	183 405 884	155 617 641,58	84,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 735 954	64 830 015,21	90,4	62 151 314	56 521 375,76	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 734 454	64 829 007,22	90,4	62 149 814	56 520 367,77	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 088	76 899,60	85,4	80 088	76 899,60	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 644 366	64 752 107,62	90,4	62 069 726	56 443 468,17	90,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 007,99	67,2	1 500	1 007,99	67,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	121 354 570	99 187 231,10	81,7	121 254 570	99 096 265,82	81,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	64 575	64 575,00	100,0	64 575	64 575,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	64 575	64 575,00	100,0	64 575	64 575,00	100,0
	60011	Drogi publiczne krajowe	549 610	0,00	0,0	549 610	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	549 610	0,00	0,0	549 610	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 335 047	37 844 324,68	81,7	46 335 047	37 844 324,68	81,7
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 335 047	37 844 324,68	81,7	46 335 047	37 844 324,68	81,7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	90 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60016	Drogi publiczne gminne	141 925 262	122 592 870,15	86,4	132 666 122	114 574 903,71	86,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 486 924	62 162 239,11	90,8	59 227 784	54 144 272,67	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 485 424	62 161 231,12	90,8	59 226 284	54 143 264,68	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 818	60 635,60	82,1	63 818	60 635,60	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 411 606	62 100 595,52	90,8	59 162 466	54 082 629,08	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 007,99	67,2	1 500	1 007,99	67,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 438 338	60 430 631,04	82,3	73 438 338	60 430 631,04	82,3
	60017	Drogi wewnętrzne	1 887 738	1 693 255,03	89,7	1 766 238	1 573 116,11	89,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 887 738	1 693 255,03	89,7	1 766 238	1 573 116,11	89,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 jednostek budżetowych w tym na:	1 887 738	1 693 255,03	89,7	1 766 238	1 573 116,11	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 887 738	1 693 255,03	89,7	1 766 238	1 573 116,11	89,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	67 100	40 922,10	61,0	67 100	40 922,10	61,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	67 000	40 922,10	61,1	67 000	40 922,10	61,1
	60095	Pozostała działalność	2 171 192	1 781 299,35	82,0	1 867 192	1 519 799,98	81,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 271 192	974 521,07	76,7	1 067 192	803 986,98	75,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 271 192	974 521,07	76,7	1 067 192	803 986,98	75,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 270	16 264,00	100,0	16 270	16 264,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 254 922	958 257,07	76,4	1 050 922	787 722,98	75,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000	806 778,28	89,6	800 000	715 813,00	89,5
630	Turystyka		158 700	156 794,54	98,8	158 700	156 794,54	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 700	156 794,54	98,8	158 700	156 794,54	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 500	109 594,54	98,3	111 500	109 594,54	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	13 920,00	99,4	14 000	13 920,00	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 500	95 674,54	98,1	97 500	95 674,54	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	47 200	47 200,00	100,0	47 200	47 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	156 700	154 794,54	98,8	156 700	154 794,54	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 700	154 794,54	98,8	156 700	154 794,54	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 500	107 594,54	98,3	109 500	107 594,54	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	13 920,00	99,4	14 000	13 920,00	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 związane z realizacją ich zadań statutowych	95 500	93 674,54	98,1	95 500	93 674,54	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	47 200	47 200,00	100,0	47 200	47 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63095	Pozostała działalność	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	967 651 522	936 705 771,67	96,8	138 196 207	130 721 930,69	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	843 052 361	819 198 819,79	97,2	36 697 876	31 997 486,23	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	841 770 475	818 091 535,88	97,2	36 697 876	31 997 486,23	87,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 365 632	154 352 915,40	98,7	572 960	505 543,39	88,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	685 404 843	663 738 620,48	96,8	36 124 916	31 491 942,84	87,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 225 786	1 107 283,91	90,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	56 100	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	124 599 161	117 506 951,88	94,3	101 498 331	98 724 444,46	97,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	180 501 376	176 942 804,69	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 982 535	175 466 511,66	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 966 349	174 590 985,14	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 255 114	152 324 955,62	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 711 235	22 266 029,52	93,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	993 686	875 526,52	88,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 500	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 518 841	1 476 293,03	97,2			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	773 490 485	746 103 305,98	96,5	124 536 546	117 062 269,69	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	664 069 826	643 732 308,13	96,9	36 697 876	31 997 486,23	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	663 804 126	643 500 550,74	96,9	36 697 876	31 997 486,23	87,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 110 518	2 027 959,78	96,1	572 960	505 543,39	88,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	661 693 608	641 472 590,96	96,9	36 124 916	31 491 942,84	87,2
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 100	231 757,39	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	33 600	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	109 420 659	102 370 997,85	93,6	87 838 670	85 064 783,46	96,8
	70095	Pozostała działalność	13 659 661	13 659 661,00	100,0	13 659 661	13 659 661,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 659 661	13 659 661,00	100,0	13 659 661	13 659 661,00	100,0
710		Działalność usługowa	770 064	629 746,74	81,8	770 064	629 746,74	81,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	770 064	629 746,74	81,8	770 064	629 746,74	81,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	770 064	629 746,74	81,8	770 064	629 746,74	81,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 599	259 441,38	91,8	282 599	259 441,38	91,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 465	370 305,36	76,0	487 465	370 305,36	76,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	770 064	629 746,74	81,8	770 064	629 746,74	81,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	770 064	629 746,74	81,8	770 064	629 746,74	81,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	770 064	629 746,74	81,8	770 064	629 746,74	81,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 599	259 441,38	91,8	282 599	259 441,38	91,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 465	370 305,36	76,0	487 465	370 305,36	76,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	415 370 213	383 914 489,89	92,4	414 913 773	383 511 201,32	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 253 668	379 026 054,04	92,4	409 797 228	378 622 765,47	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	398 051 073	367 467 288,01	92,3	397 594 633	367 063 999,44	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 057 174	297 540 661,27	94,7	314 057 174	297 540 661,27	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 993 899	69 926 626,74	83,3	83 537 459	69 523 338,17	83,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 673 144	11 129 859,36	95,3	11 673 144	11 129 859,36	95,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	529 451	428 906,67	81,0	529 451	428 906,67	81,0
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	5 116 545	4 888 435,85	95,5	5 116 545	4 888 435,85	95,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 310 934	10 793 028,27	95,4	11 310 934	10 793 028,27	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 310 934	10 793 028,27	95,4	11 310 934	10 793 028,27	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	577 191	471 408,98	81,7	577 191	471 408,98	81,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 158	62 662,20	77,2	81 158	62 662,20	77,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	496 033	408 746,78	82,4	496 033	408 746,78	82,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 733 743	10 321 619,29	96,2	10 733 743	10 321 619,29	96,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 207 590	365 474 864,28	92,2	396 207 590	365 474 864,28	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	391 091 045	360 586 428,43	92,2	391 091 045	360 586 428,43	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 907 193	359 634 281,69	92,2	389 907 193	359 634 281,69	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 410 976	296 940 789,58	94,7	313 410 976	296 940 789,58	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 496 217	62 693 492,11	82,0	76 496 217	62 693 492,11	82,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	654 401	523 240,07	80,0	654 401	523 240,07	80,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	529 451	428 906,67	81,0	529 451	428 906,67	81,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 116 545	4 888 435,85	95,5	5 116 545	4 888 435,85	95,5
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	642 458	622 977,21	97,0	642 458	622 977,21	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	642 458	622 977,21	97,0	642 458	622 977,21	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	642 458	622 977,21	97,0	642 458	622 977,21	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 014	285 324,32	97,0	294 014	285 324,32	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 444	337 652,89	96,9	348 444	337 652,89	96,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 149 231	6 980 053,57	97,6	6 752 791	6 620 331,56	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 149 231	6 980 053,57	97,6	6 752 791	6 620 331,56	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 864 231	6 695 053,57	97,5	6 467 791	6 335 331,56	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 026	251 885,17	92,9	271 026	251 885,17	92,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 593 205	6 443 168,40	97,7	6 196 765	6 083 446,39	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 000	285 000,00	100,0	285 000	285 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
	75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	60 000	43 566,56	72,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	43 566,56	72,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	43 566,56	72,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	43 566,56	72,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 086 522	2 034 793,78	97,5	2 086 522	2 034 793,78	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 086 522	2 034 793,78	97,5	2 086 522	2 034 793,78	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 060 527	1 014 388,78	95,6	1 060 527	1 014 388,78	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 552	768 715,64	96,7	794 552	768 715,64	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 975	245 673,14	92,4	265 975	245 673,14	92,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 025 995	1 020 405,00	99,5	1 025 995	1 020 405,00	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2 077 687	2 027 074,72	97,6	2 077 687	2 027 074,72	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 077 687	2 027 074,72	97,6	2 077 687	2 027 074,72	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 059 327	1 013 194,72	95,6	1 059 327	1 013 194,72	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 552	767 721,58	96,7	793 552	767 721,58	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 775	245 473,14	92,4	265 775	245 473,14	92,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 018 360	1 013 880,00	99,6	1 018 360	1 013 880,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 835	7 719,06	87,4	8 835	7 719,06	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 835	7 719,06	87,4	8 835	7 719,06	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200	1 194,06	99,5	1 200	1 194,06	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	994,06	99,4	1 000	994,06	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200,00	100,0	200	200,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 635	6 525,00	85,5	7 635	6 525,00	85,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	3 218 925	2 748 912,77	85,4	3 218 925	2 748 912,77	85,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 218 925	2 748 912,77	85,4	3 218 925	2 748 912,77	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 218 925	2 748 912,77	85,4	3 218 925	2 748 912,77	85,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 977	762 162,06	92,7	821 977	762 162,06	92,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 396 948	1 986 750,71	82,9	2 396 948	1 986 750,71	82,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 218 925	2 748 912,77	85,4	3 218 925	2 748 912,77	85,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 218 925	2 748 912,77	85,4	3 218 925	2 748 912,77	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 218 925	2 748 912,77	85,4	3 218 925	2 748 912,77	85,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 977	762 162,06	92,7	821 977	762 162,06	92,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 396 948	1 986 750,71	82,9	2 396 948	1 986 750,71	82,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	2 141 131 606	2 120 348 067,60	99,0	405 366 110	394 768 262,52	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 013 823 074	1 999 114 673,35	99,3	280 327 684	275 785 166,98	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 770 966 040	1 759 834 243,88	99,4	45 629 515	44 246 175,44	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 470 805 755	1 466 571 354,76	99,7	1 010 350	962 886,34	95,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 160 285	293 262 889,12	97,7	44 619 165	43 283 289,10	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	227 507 308	226 755 604,83	99,7	227 507 308	226 755 604,83	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 675 439	5 562 558,51	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 674 287	6 962 266,13	72,0	7 190 861	4 783 386,71	66,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	127 308 532	121 233 394,25	95,2	125 038 426	118 983 095,54	95,2
	80101	Szkoły podstawowe	613 295 520	609 285 330,96	99,3	116 445 073	114 687 324,13	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 494 184	554 880 317,77	99,5	61 169 744	60 807 210,43	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	504 447 645	501 910 275,13	99,5	9 361 800	9 055 044,21	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 489 626	429 744 094,89	99,8		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 958 019	72 166 180,24	97,6	9 361 800	9 055 044,21	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	51 807 944	51 752 166,22	99,9	51 807 944	51 752 166,22	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 238 595	1 217 876,42	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	55 801 336	54 405 013,19	97,5	55 275 329	53 880 113,70	97,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 048 384	30 701 286,91	98,9	2 136 831	2 121 669,83	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 048 384	30 701 286,91	98,9	2 136 831	2 121 669,83	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 987 121	28 654 582,62	98,9	134 649	130 896,24	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 660 203	24 463 968,53	99,2	134 649	130 896,24	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 326 918	4 190 614,09	96,8			
		Dotacje na zadania bieżące	2 002 182	1 990 773,59	99,4	2 002 182	1 990 773,59	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 081	55 930,70	94,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	524 064 542	517 495 001,34	98,7	143 654 978	139 700 675,85	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 502 317	489 621 685,92	99,4	113 132 026	112 858 318,71	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 781 861	387 148 710,43	99,3	11 220 697	11 175 713,15	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 641 765	318 699 141,65	99,7	673	671,67	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 140 096	68 449 568,78	97,6	11 220 024	11 175 041,48	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	101 911 329	101 682 605,56	99,8	101 911 329	101 682 605,56	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	809 127	790 369,93	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 562 225	27 873 315,42	88,3	30 522 952	26 842 357,14	87,9
	80105	Przedszkola specjalne	11 007 461	10 922 848,20	99,2	1 844 208	1 839 300,20	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 691 095	9 606 844,77	99,1	535 842	531 116,77	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 181 628	9 102 119,42	99,1	40 000	39 981,36	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 102 129	8 082 916,54	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 079 499	1 019 202,88	94,4	40 000	39 981,36	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	495 842	491 135,41	99,1	495 842	491 135,41	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 625	13 589,94	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 316 366	1 316 003,43	100,0	1 308 366	1 308 183,43	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 457 322	5 222 194,76	95,7	5 457 322	5 222 194,76	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 457 322	5 222 194,76	95,7	5 457 322	5 222 194,76	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 457 322	5 222 194,76	95,7	5 457 322	5 222 194,76	95,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	313 617 154	311 916 436,60	99,5	35 257 020	35 116 649,88	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	306 506 242	304 827 125,49	99,5	28 526 426	28 400 034,88	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 342 964	279 764 642,78	99,4	4 446 705	4 413 446,10	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 013 525	238 315 551,65	99,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 329 439	41 449 091,13	97,9	4 446 705	4 413 446,10	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	24 079 721	23 986 588,78	99,6	24 079 721	23 986 588,78	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 083 557	1 075 893,93	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 110 912	7 089 311,11	99,7	6 730 594	6 716 615,00	99,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 802 520	9 115 151,99	93,0	9 789 610	9 102 242,90	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 802 520	9 115 151,99	93,0	9 789 610	9 102 242,90	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 802 520	9 115 151,99	93,0	9 789 610	9 102 242,90	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 802 520	9 115 151,99	93,0	9 789 610	9 102 242,90	93,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	59 931 342	59 737 855,17	99,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 801 334	59 608 603,36	99,7		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 712 874	59 520 574,67	99,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 029 793	50 904 582,69	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 683 081	8 615 991,98	99,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 460	88 028,69	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 008	129 251,81	99,4			
	80120	Licea ogólnokształcące	312 334 102	310 052 839,78	99,3	48 424 426	47 525 299,97	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 850 279	292 262 263,80	99,5	30 001 103	29 795 193,75	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 491 334	267 985 663,03	99,4	6 627 263	6 469 365,98	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 834 248	230 113 563,19	99,7	250 495	243 323,56	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 657 086	37 872 099,84	98,0	6 376 768	6 226 042,42	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	23 373 840	23 325 827,77	99,8	23 373 840	23 325 827,77	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	985 105	950 773,00	96,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 483 823	17 790 575,98	96,2	18 423 323	17 730 106,22	96,2
	80123	Licea profilowane	9 400 943	9 339 817,96	99,3	671 328	663 418,30	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 400 943	9 339 817,96	99,3	671 328	663 418,30	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 706 529	8 653 543,33	99,4	4 788	4 428,00	92,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 składki od nich naliczane	7 531 805	7 505 599,02	99,7	4 788	4 428,00	92,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 174 724	1 147 944,31	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące	666 540	658 990,30	98,9	666 540	658 990,30	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 874	27 284,33	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	163 660 479	162 580 201,01	99,3	31 669 808	31 401 472,30	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 108 787	150 227 569,46	99,4	19 169 116	19 099 507,75	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 996 210	132 204 676,58	99,4	1 456 528	1 454 185,31	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 735 223	111 239 127,91	99,6	48 641	47 523,40	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 260 987	20 965 548,67	98,6	1 407 887	1 406 661,91	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	17 712 588	17 645 322,44	99,6	17 712 588	17 645 322,44	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 989	377 570,44	94,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 551 692	12 352 631,55	98,4	12 500 692	12 301 964,55	98,4
	80132	Szkoły artystyczne	1 403 418	1 387 818,63	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 403 418	1 387 818,63	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 400 818	1 385 218,63	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 279 818	1 272 511,79	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 000	112 706,84	93,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	2 600,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	14 916 661	14 856 225,45	99,6	10 320	10 320,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 916 661	14 856 225,45	99,6	10 320	10 320,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 844 696	14 784 267,46	99,6	10 320	10 320,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 305 474	12 276 900,37	99,8	10 320	10 320,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 539 222	2 507 367,09	98,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 965	71 957,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 835 544	6 722 688,99	98,3	1 019 253	987 844,01	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 835 544	6 722 688,99	98,3	1 019 253	987 844,01	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 831 727	6 718 871,99	98,3	1 019 253	987 844,01	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 908 342	1 906 641,51	99,9	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 związane z realizacją ich zadań statutowych	4 923 385	4 812 230,48	97,7	1 019 253	987 844,01	96,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 817	3 817,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	34 320 326	33 949 968,36	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 245 326	33 876 432,10	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 002 779	33 638 627,96	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 477 419	29 320 882,78	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 525 360	4 317 745,18	95,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 547	237 804,14	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	73 536,26	98,0			
	80195	Pozostała działalność	30 035 888	27 062 401,49	90,1	8 985 933	6 389 850,39	71,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 758 718	26 858 645,99	90,3	8 708 763	6 186 094,89	71,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 435 334	19 247 317,86	99,0	1 517 902	1 402 708,18	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 796 385	2 725 872,24	97,5	560 784	525 723,47	93,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 638 949	16 521 445,62	99,3	957 118	876 984,71	91,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 914	652 879,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 670 470	6 958 449,13	72,0	7 190 861	4 783 386,71	66,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	277 170	203 755,50	73,5	277 170	203 755,50	73,5
851		Ochrona zdrowia	35 752 676	34 904 197,88	97,6	35 306 462	34 470 392,36	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 794 676	28 946 198,63	97,2	29 348 462	28 512 393,11	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 740 879	13 197 253,58	96,0	13 294 665	12 763 448,06	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 797 499	5 591 309,59	96,4	5 464 589	5 267 569,82	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 943 380	7 605 943,99	95,8	7 830 076	7 495 878,24	95,7
		Dotacje na zadania bieżące	16 053 797	15 748 945,05	98,1	16 053 797	15 748 945,05	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 958 000	5 957 999,25	100,0	5 958 000	5 957 999,25	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 958 000	5 957 999,25	100,0	5 958 000	5 957 999,25	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 958 000	5 957 999,25	100,0	5 958 000	5 957 999,25	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	95 000	90 000,00	94,7	95 000	90 000,00	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 000	90 000,00	94,7	95 000	90 000,00	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000,00	100,0	90 000	90 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 253 462	28 422 393,11	97,2	29 253 462	28 422 393,11	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 253 462	28 422 393,11	97,2	29 253 462	28 422 393,11	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 289 665	12 763 448,06	96,0	13 289 665	12 763 448,06	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 464 589	5 267 569,82	96,4	5 464 589	5 267 569,82	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 825 076	7 495 878,24	95,8	7 825 076	7 495 878,24	95,8
		Dotacje na zadania bieżące	15 963 797	15 658 945,05	98,1	15 963 797	15 658 945,05	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	38 456	36 552,20	95,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 456	36 552,20	95,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 456	36 552,20	95,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 456	36 552,20	95,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	407 758	397 253,32	97,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	407 758	397 253,32	97,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	407 758	397 253,32	97,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 910	323 739,77	97,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 848	73 513,55	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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						
852		Pomoc społeczna	424 527 611	422 711 597,57	99,6	193 200 872	192 707 996,04	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	423 799 978	421 987 820,78	99,6	192 596 739	192 107 533,60	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 499 224	154 536 450,04	99,4	8 099 329	8 041 809,45	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 302 727	108 007 663,13	99,7	7 380 771	7 326 721,94	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 196 497	46 528 786,91	98,6	718 558	715 087,51	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	964 070	964 005,00	100,0	964 070	964 005,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 551 715	265 711 086,67	99,7	183 533 340	183 101 719,15	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	784 969	776 279,07	98,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	727 633	723 776,79	99,5	604 133	600 462,44	99,4
	85203	Ośrodki wsparcia	24 826 459	24 646 316,30	99,3	430 133	428 132,07	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 652 326	24 474 184,23	99,3	256 000	256 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 360 428	24 183 992,21	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 910 811	17 848 230,21	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 449 617	6 335 762,00	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	256 000	256 000,00	100,0	256 000	256 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 898	34 192,02	95,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	174 133	172 132,07	98,9	174 133	172 132,07	98,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	240 670	236 091,46	98,1	116 850	116 035,08	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 670	236 091,46	98,1	116 850	116 035,08	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 600	208 086,46	97,9	88 780	88 030,08	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 740	57 844,00	95,2	17 340	17 080,00	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 860	150 242,46	98,9	71 440	70 950,08	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	28 070	28 005,00	99,8	28 070	28 005,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	156 400 229	156 220 537,81	99,9	156 400 229	156 220 537,81	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 400 229	156 220 537,81	99,9	156 400 229	156 220 537,81	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 360 781	7 307 150,26	99,3	7 360 781	7 307 150,26	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 360 781	7 307 150,26	99,3	7 360 781	7 307 150,26	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 039 448	148 913 387,55	99,9	149 039 448	148 913 387,55	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 165 190	3 148 566,59	99,5	613 368	612 822,16	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 165 190	3 148 566,59	99,5	613 368	612 822,16	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 165 190	3 148 566,59	99,5	613 368	612 822,16	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 165 190	3 148 566,59	99,5	613 368	612 822,16	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 115 165	48 721 096,64	99,2	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 115 165	48 721 096,64	99,2	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 208 003	1 064 921,35	88,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 208 003	1 064 921,35	88,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 187 353	46 943 354,97	99,5	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE	719 809	712 820,32	99,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	34 119 092	33 821 831,60	99,1	34 119 092	33 821 831,60	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 119 092	33 821 831,60	99,1	34 119 092	33 821 831,60	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 119 092	33 821 831,60	99,1	34 119 092	33 821 831,60	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	30 037 670	29 896 205,69	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 037 670	29 896 205,69	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 037 670	29 896 205,69	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 118 858	94 701 327,78	99,6	430 000	428 330,37	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 565 358	94 149 683,06	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 111 759	93 707 772,19	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 374 537	82 210 168,48	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 737 222	11 497 603,71	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 439	378 452,12	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	65 160	63 458,75	97,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	553 500	551 644,72	99,7	430 000	428 330,37	99,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 906 428	23 757 752,22	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 906 428	23 757 752,22	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 906 158	23 757 537,77	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 377	152 471,89	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 752 781	23 605 065,88	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270	214,45	79,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	48 970	47 202,00	96,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 970	47 202,00	96,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 970	47 202,00	96,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	133 925	123 923,53	92,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 925	123 923,53	92,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 925	123 923,53	92,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	7 414 955	7 390 745,95	99,7	1 091 200	1 080 306,95	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 414 955	7 390 745,95	99,7	1 091 200	1 080 306,95	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 174 305	1 158 423,21	98,6	36 400	33 806,95	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 481	431 798,29	97,6	2 650	2 491,68	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	731 824	726 624,92	99,3	33 750	31 315,27	92,8
		Dotacje na zadania bieżące	680 000	680 000,00	100,0	680 000	680 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 560 650	5 552 322,74	99,9	374 800	366 500,00	97,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 181 720	13 629 674,95	96,1	3 073 356	3 010 913,49	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 612 006	13 060 017,00	95,9	2 503 642	2 441 255,54	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 882 927	2 836 208,00	98,4	1 681 545	1 665 198,82	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 621	775 701,37	99,0	113 385	109 285,56	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 099 306	2 060 506,63	98,2	1 568 160	1 555 913,26	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	360 495	360 269,63	99,9	360 495	360 269,63	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 282	36 058,91	73,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 319 302	9 827 480,46	95,2	461 602	415 787,09	90,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	569 714	569 657,95	100,0	569 714	569 657,95	100,0
	85305	Żłobki	1 579 384	1 579 327,45	100,0	1 579 384	1 579 327,45	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 009 670	1 009 669,50	100,0	1 009 670	1 009 669,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 009 670	1 009 669,50	100,0	1 009 670	1 009 669,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 009 670	1 009 669,50	100,0	1 009 670	1 009 669,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	569 714	569 657,95	100,0	569 714	569 657,95	100,0
	85395	Pozostała działalność	12 602 336	12 050 347,50	95,6	1 493 972	1 431 586,04	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 602 336	12 050 347,50	95,6	1 493 972	1 431 586,04	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 873 257	1 826 538,50	97,5	671 875	655 529,32	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 621	775 701,37	99,0	113 385	109 285,56	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 089 636	1 050 837,13	96,4	558 490	546 243,76	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	360 495	360 269,63	99,9	360 495	360 269,63	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 282	36 058,91	73,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 319 302	9 827 480,46	95,2	461 602	415 787,09	90,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	-			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 268 043	179 330 095,23	98,9	15 097 055	14 450 464,83	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 587 864	173 981 298,83	99,1	9 490 276	9 174 121,50	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 110 759	159 121 414,14	99,4	3 559 257	3 508 571,91	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 765 344	139 255 892,70	99,6	2 801 864	2 765 922,32	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 345 415	19 865 521,44	97,6	757 393	742 649,59	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	4 035 234	3 938 146,38	97,6	4 035 234	3 938 146,38	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 441 871	10 921 738,31	95,5	1 895 785	1 727 403,21	91,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 680 179	5 348 796,40	94,2	5 606 779	5 276 343,33	94,1
	85401	Świetlice szkolne	85 419 460	85 020 751,83	99,5	3 175	2 897,00	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 419 460	85 020 751,83	99,5	3 175	2 897,00	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 270 089	84 876 360,32	99,5	3 175	2 897,00	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 772 328	77 551 787,88	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 497 761	7 324 572,44	97,7	3 175	2 897,00	91,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 371	144 391,51	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	583 356	500 217,10	85,7	513 820	435 213,54	84,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 356	500 217,10	85,7	513 820	435 213,54	84,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 536	65 003,56	93,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 822	48 298,15	91,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 714	16 705,41	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	513 820	435 213,54	84,7	513 820	435 213,54	84,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	47 847 929	47 542 870,51	99,4	5 293 219	5 262 372,96	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 630 710	42 357 160,00	99,4	145 000	144 715,53	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 544 431	42 272 032,88	99,4	145 000	144 715,53	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 039 144	37 887 921,87	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 505 287	4 384 111,01	97,3	145 000	144 715,53	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 279	85 127,12	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 217 219	5 185 710,51	99,4	5 148 219	5 117 657,43	99,4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	24 182 548	23 670 572,22	97,9	591 260	291 368,67	49,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	23 719 588	23 507 486,33	99,1	132 700	132 682,77	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 624 716	23 413 127,93	99,1	132 700	132 682,77	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 090 505	18 999 997,11	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 534 211	4 413 130,82	97,3	132 700	132 682,77	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 872	94 358,40	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	462 960	163 085,89	35,2	458 560	158 685,90	34,6
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 648 245	4 625 399,55	99,5	2 840 917	2 824 746,15	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 648 245	4 625 399,55	99,5	2 840 917	2 824 746,15	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 039 420	2 030 607,25	99,6	240 000	237 851,95	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 366 447	1 360 883,90	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	672 973	669 723,35	99,5	240 000	237 851,95	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 600 917	2 586 894,20	99,5	2 600 917	2 586 894,20	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 908	7 898,10	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 013 992	5 961 226,18	99,1	3 754 483	3 726 774,93	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 013 992	5 961 226,18	99,1	3 754 483	3 726 774,93	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 093 495	5 045 187,54	99,1	2 833 986	2 810 736,29	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 009 142	2 986 488,70	99,2	2 748 435	2 725 805,93	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 084 353	2 058 698,84	98,8	85 551	84 930,36	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	920 497	916 038,64	99,5	920 497	916 038,64	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 031 899	10 524 029,18	95,4	1 895 785	1 727 403,21	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 031 899	10 524 029,18	95,4	1 895 785	1 727 403,21	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 031 899	10 524 029,18	95,4	1 895 785	1 727 403,21	91,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	657 326	623 873,66	94,9	143 967	134 376,41	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	657 326	623 873,66	94,9	143 967	134 376,41	93,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 jednostek budżetowych w tym na:	657 326	623 873,66	94,9	143 967	134 376,41	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 524	79 524,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	577 802	544 349,66	94,2	143 967	134 376,41	93,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	883 288	861 155,00	97,5	60 429	45 311,96	75,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	883 288	861 155,00	97,5	60 429	45 311,96	75,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	811 746	795 221,00	98,0	60 429	45 311,96	75,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 432	340 991,09	95,9	53 429	40 116,39	75,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	456 314	454 229,91	99,5	7 000	5 195,57	74,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 542	65 934,00	92,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 955 921	78 927 713,33	95,1	54 677 286	52 531 463,30	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 111 275	59 119 850,76	95,2	34 302 640	33 190 067,21	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 097 025	59 106 012,26	95,2	34 302 640	33 190 067,21	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 590 575	8 488 996,12	98,8	355 067	328 721,70	92,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 506 450	50 617 016,14	94,6	33 947 573	32 861 345,51	96,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 250	13 838,50	97,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 844 646	19 807 862,57	95,0	20 374 646	19 341 396,09	94,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 708 119	10 412 911,53	97,2	10 708 119	10 412 911,53	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 477 696	9 234 093,88	97,4	9 477 696	9 234 093,88	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 477 696	9 234 093,88	97,4	9 477 696	9 234 093,88	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 676	139 133,60	99,6	139 676	139 133,60	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 338 020	9 094 960,28	97,4	9 338 020	9 094 960,28	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 230 423	1 178 817,65	95,8	1 230 423	1 178 817,65	95,8
	90002	Gospodarka odpadami	170 360	168 582,94	99,0	170 360	168 582,94	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 360	168 582,94	99,0	170 360	168 582,94	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 360	168 582,94	99,0	170 360	168 582,94	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 związane z realizacją ich zadań statutowych	170 360	168 582,94	99,0	170 360	168 582,94	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 912 260	5 760 702,38	97,4	5 374 309	5 240 251,88	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 912 260	5 760 702,38	97,4	5 374 309	5 240 251,88	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 912 260	5 760 702,38	97,4	5 374 309	5 240 251,88	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 381	188 248,18	98,4	153 181	150 278,10	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 720 879	5 572 454,20	97,4	5 221 128	5 089 973,78	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 478 122	29 611 154,18	94,1	23 980 723	22 883 428,80	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 499 461	18 363 375,40	94,2	12 402 062	12 032 139,14	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 499 461	18 363 375,40	94,2	12 402 062	12 032 139,14	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 501	20 864,00	60,5	14 801	11 114,00	75,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 464 960	18 342 511,40	94,2	12 387 261	12 021 025,14	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 978 661	11 247 778,78	93,9	11 578 661	10 851 289,66	93,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 100	49 687,85	99,2	50 100	49 687,85	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 100	49 687,85	99,2	50 100	49 687,85	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 100	49 687,85	99,2	50 100	49 687,85	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 100	49 687,85	99,2	50 100	49 687,85	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	188 192	182 620,32	97,0	188 192	182 620,32	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 962	38 390,52	87,3	43 962	38 390,52	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 962	38 390,52	87,3	43 962	38 390,52	87,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 962	38 390,52	87,3	43 962	38 390,52	87,3
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	144 230	144 229,80	100,0	144 230	144 229,80	100,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	96 273	75 885,00	78,8	96 273	75 885,00	78,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 273	75 885,00	78,8	96 273	75 885,00	78,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 273	75 885,00	78,8	96 273	75 885,00	78,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 273	75 885,00	78,8	96 273	75 885,00	78,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 938 517	5 554 932,20	93,5	5 183 500	4 828 524,58	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 366 563	2 098 959,02	88,7	1 611 546	1 372 551,40	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 366 563	2 098 959,02	88,7	1 611 546	1 372 551,40	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 528	5 500,00	23,4	23 528	5 500,00	23,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 343 035	2 093 459,02	89,3	1 588 018	1 367 051,40	86,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 571 954	3 455 973,18	96,8	3 571 954	3 455 973,18	96,8
	90095	Pozostała działalność	28 413 978	27 111 236,93	95,4	8 925 710	8 689 570,40	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 494 600	23 330 173,77	95,2	5 076 332	4 978 484,60	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 480 350	23 316 335,27	95,2	5 076 332	4 978 484,60	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 201 489	8 135 250,34	99,2	23 881	22 696,00	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 278 861	15 181 084,93	93,3	5 052 451	4 955 788,60	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 250	13 838,50	97,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 919 378	3 781 063,16	96,5	3 849 378	3 711 085,80	96,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 088 439	163 815 748,67	96,9	163 873 239	158 760 497,07	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 854 975	150 548 011,37	99,8	145 639 775	145 492 759,77	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 439 773	15 141 060,50	98,1	10 224 573	10 085 808,90	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 316	494 170,50	94,4	508 716	479 570,50	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 916 457	14 646 890,00	98,2	9 715 857	9 606 238,40	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	135 086 302	135 078 050,87	100,0	135 086 302	135 078 050,87	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 900	328 900,00	100,0	328 900	328 900,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	18 233 464	13 267 737,30	72,8	18 233 464	13 267 737,30	72,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 961 832	11 860 665,72	99,2	11 961 832	11 860 665,72	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 891 832	11 790 667,00	99,1	11 891 832	11 790 667,00	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 764 113	8 671 199,13	98,9	8 764 113	8 671 199,13	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 716	468 570,50	94,1	497 716	468 570,50	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 266 397	8 202 628,63	99,2	8 266 397	8 202 628,63	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 798 819	2 790 567,87	99,7	2 798 819	2 790 567,87	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 900	328 900,00	100,0	328 900	328 900,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	69 998,72	100,0	70 000	69 998,72	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 350 726	61 494 838,51	94,1	65 350 726	61 494 838,51	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 586 704	53 586 638,16	100,0	53 586 704	53 586 638,16	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	889 645	889 579,16	100,0	889 645	889 579,16	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	889 645	889 579,16	100,0	889 645	889 579,16	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	52 697 059	52 697 059,00	100,0	52 697 059	52 697 059,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 764 022	7 908 200,35	67,2	11 764 022	7 908 200,35	67,2
	92116	Biblioteki	84 544 227	84 383 001,35	99,8	84 544 227	84 383 001,35	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 590 424	79 590 424,00	100,0	79 590 424	79 590 424,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	79 590 424	79 590 424,00	100,0	79 590 424	79 590 424,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 953 803	4 792 577,35	96,7	4 953 803	4 792 577,35	96,7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 550 390	4 251 283,43	93,4	429 090	203 088,62	47,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 170 300	4 097 186,73	98,2	49 000	48 991,92	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 170 300	4 097 186,73	98,2	49 000	48 991,92	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800	13 800,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 156 500	4 083 386,73	98,2	49 000	48 991,92	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	380 090	154 096,70	40,5	380 090	154 096,70	40,5
	92195	Pozostała działalność	2 681 264	1 825 959,66	68,1	1 587 364	818 902,87	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 615 715	1 483 095,48	91,8	521 815	476 038,69	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 615 715	1 483 095,48	91,8	521 815	476 038,69	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800	11 800,00	100,0	11 000	11 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 603 915	1 471 295,48	91,7	510 815	465 038,69	91,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 065 549	342 864,18	32,2	1 065 549	342 864,18	32,2
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 099 798	7 526 763,28	92,9	8 099 798	7 526 763,28	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 490 383	6 917 536,76	92,4	7 490 383	6 917 536,76	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 490 383	6 917 536,76	92,4	7 490 383	6 917 536,76	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 490 383	6 917 536,76	92,4	7 490 383	6 917 536,76	92,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	609 415	609 226,52	100,0	609 415	609 226,52	100,0
	92595	Pozostała działalność	8 099 798	7 526 763,28	92,9	8 099 798	7 526 763,28	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 490 383	6 917 536,76	92,4	7 490 383	6 917 536,76	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 490 383	6 917 536,76	92,4	7 490 383	6 917 536,76	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 490 383	6 917 536,76	92,4	7 490 383	6 917 536,76	92,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	609 415	609 226,52	100,0	609 415	609 226,52	100,0
926		Kultura fizyczna	116 222 767	107 984 960,63	92,9	65 989 443	59 535 982,14	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 711 447	74 923 797,23	97,7	40 564 656	39 776 876,36	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 381 531	48 823 714,74	96,9	14 333 102	13 773 350,50	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 470 709	26 073 754,88	98,5	6 201 007	5 954 113,41	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 910 822	22 749 959,86	95,1	8 132 095	7 819 237,09	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	26 231 554	26 003 525,86	99,1	26 231 554	26 003 525,86	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 362	96 556,63	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 511 320	33 061 163,40	83,7	25 424 787	19 759 105,78	77,7
	92601	Obiekty sportowe	39 764 890	33 122 937,60	83,3	25 484 712	19 591 853,26	76,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	2 302 260	2 040 175,00	88,6	1 836 615	1 590 355,42	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 302 260	2 040 175,00	88,6	1 836 615	1 590 355,42	86,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 433	334 072,35	93,2	205 765	183 161,55	89,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 943 827	1 706 102,65	87,8	1 630 850	1 407 193,87	86,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 462 630	31 082 762,60	83,0	23 648 097	18 001 497,84	76,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej	57 386 624	56 137 790,09	97,8	21 433 478	21 219 895,94	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 337 934	54 159 389,29	97,9	19 656 788	19 462 288,00	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 582 784	34 600 544,66	97,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 117 034	19 968 730,67	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 465 750	14 631 813,99	94,6			
		Dotacje na zadania bieżące	19 656 788	19 462 288,00	99,0	19 656 788	19 462 288,00	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 362	96 556,63	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 048 690	1 978 400,80	96,6	1 776 690	1 757 607,94	98,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 071 253	18 724 232,94	98,2	19 071 253	18 724 232,94	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 071 253	18 724 232,94	98,2	19 071 253	18 724 232,94	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 496 487	12 182 995,08	97,5	12 496 487	12 182 995,08	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 995 242	5 770 951,86	96,3	5 995 242	5 770 951,86	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 501 245	6 412 043,22	98,6	6 501 245	6 412 043,22	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	6 574 766	6 541 237,86	99,5	6 574 766	6 541 237,86	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

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

TABELA NR 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

[zł]

LP.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
	1	2	3	4
1.	Prognozowane dochody	10 930 397 091	11 268 509 501,65	103,1
2.	Planowane wydatki	13 083 343 880	12 268 789 156,22	93,8
	Wyniki budżetu (1-2)	-2 152 946 789	-1 000 279 654,57	46,5
	FINANSOWANIE	2 152 946 789	1 094 710 175,06	50,8
§	PRZYCHODY	2 929 072 737	3 593 368 243,23	122,7
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	600 000 000	600 000 000,00	100,0
941	Przychody z prywatyzacji pośredniej	770 000 000	1 440 994 385,00	187,1
942	Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	9 500 000		
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 349 572 737	1 352 373 858,23	100,2
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	200 000 000	200 000 000,00	100,0
§	ROZCHODY	776 125 948	2 498 658 068,17	321,9
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	107 432 880	106 972 154,00	99,6
993	Splaty otrzymanych zagranicznych kredytów	118 693 068	108 765 592,42	91,6
994	Przelewy na rachunki lokat	550 000 000	2 282 920 321,75*	415,1

*)Na powyższą kwotę składają się następujące kwoty:

- 549.980.351 zł z tytułu nabytych papierów wartościowych w postaci obligacji skarbowych
- 1.732.939.970,75 środki finansowe oprocentowane wg zasady overnight

2.4. Tabela Nr 4 –
Wydatki majątkowe
miasta stołecznego Warszawy

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

1	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
2	3	4	5	
	OGÓŁEM	2 510 662 528	2 142 758 006,68	85,3
1. Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe, w tym:		2 448 452 528	2 081 116 839,90	85,0
1.1. Środki na realizację zadań inwest. ogólnomiejskich		1 977 939 349	1 658 954 606,64	83,9
1.2. Środki na realizację zadań inwest. przez Dzielnice:		470 513 179	422 162 233,26	89,7
DZIELNICA BEMOWO		19 559 874	17 215 645,86	88,0
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA		45 271 987	40 454 683,84	89,4
DZIELNICA BIELANY		19 430 769	18 006 777,95	92,7
DZIELNICA MOKOTÓW		65 660 806	46 258 650,09	70,5
DZIELNICA OCHOTA		6 660 475	5 997 064,18	90,0
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE		33 493 313	32 997 664,75	98,5
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC		38 421 161	36 134 704,28	94,0
DZIELNICA REMBERTÓW		8 072 684	6 774 888,54	83,9
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE		11 468 414	11 375 001,75	99,2
DZIELNICA TARGÓWEK		23 862 538	22 199 567,55	93,0
DZIELNICA URSUS		17 069 063	12 049 146,21	70,6
DZIELNICA URSYNÓW		47 723 025	44 197 892,93	92,6
DZIELNICA WAWER		15 810 244	14 090 959,27	89,1
DZIELNICA WESOŁA		21 102 766	19 597 806,20	92,9
DZIELNICA WILANÓW		23 159 574	23 142 517,94	99,9
DZIELNICA WŁOCHY		25 543 329	24 489 943,45	95,9
DZIELNICA WOLA		27 134 030	26 497 703,35	97,7
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ		21 069 127	20 681 615,12	98,2
2. Razem pozostałe		62 210 000	61 641 166,78	99,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 610 000	11 494 683,77	99,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 450 000	3 446 421,40	99,9
75405	Komendy powiatowe Policji	320 000	240 846,37	75,3
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 840 000	7 807 416,00	99,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 600 000	50 146 483,01	99,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000 000	50 000 000,00	100,0
90095	Pozostała działalność	600 000	146 483,01	24,4
2.1. Pomoc finans. udzielana innym jedn.samorządu terytor.		600 000	146 483,01	24,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000	146 483,01	24,4
90095	Pozostała działalność	600 000	146 483,01	24,4
	<i>Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły</i>	600 000	146 483,01	24,4
2.2. Wpłaty na fundusz celowy na finansow. zadań inwest.		11 610 000	11 494 683,77	99,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 610 000	11 494 683,77	99,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 450 000	3 446 421,40	99,9
	<i>Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup środków transportu i urządzeń specjalistycznych</i>	3 450 000	3 446 421,40	99,9
75405	Komendy powiatowe Policji	320 000	240 846,37	75,3
	<i>Komenda Powiatowa Policji: dotacja celowa na modernizację budynku Komendy Rejonowej Policji Warszawa V przy ul. Żeromskiego</i>	120 000	62 628,78	52,2
	<i>Komenda Powiatowa Policji: dotacja celowa na budowę Komisariatu Policji Warszawa Wesoła przy ul. 1 Praskiego Pułku 21</i>	100 000	78 217,59	78,2
	<i>Komenda Rejonowa Policji: dotacja celowa na modernizację budynku Komendy Policji przy ul. Grenadierów 73/75</i>	100 000	100 000,00	100,0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 840 000	7 807 416,00	99,6
	<i>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na zakup środków transportu i urządzeń specjalistycznych dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy</i>	7 840 000	7 807 416,00	99,6
2.3. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wn.wkładów do SPH		50 000 000	50 000 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000 000	50 000 000,00	100,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000 000	50 000 000,00	100,0
	Podwyższenie kapitału spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna	50 000 000	50 000 000,00	100,0

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				1 977 939 349	1 658 954 606,64	83,9
020		Leśnictwo				193 900	156 811,08	80,9
	02001	Gospodarka leśna				193 900	156 811,08	80,9
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2011	2011	193 900	156 811,08	80,9
500		Handel				3 285 251	3 285 250,71	100,0
	50095	Pozostała działalność				3 285 251	3 285 250,71	100,0
		Modernizacja targowiska przy ul. Banacha	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2012	3 285 251	3 285 250,71	100,0
600		Transport i łączność				1 612 613 213	1 342 878 646,20	83,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy				662 603 926	635 527 466,40	95,9
		Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2012	7 199 105	6 274 782,81	87,2
		Inwestycje modernizacyjne I linii metra	Zarząd Transportu Miejskiego	1997	2014	1 526 055	1 312 645,77	86,0
		Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2013	20 029 878	16 534 111,22	82,5
		Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2013	6 250 000	3 812 590,74	61,0
		Modernizacja pętli autobusowej z budową pawilonu do odpraw podróżnych przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Lubelskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2012	4 937 545	4 842 180,11	98,1
		Adaptacja pomieszczeń Węzła Komunikacyjnego Młociny na punkt obsługi pasażerów i kasę biletową z zapleczem	Zarząd Transportu Miejskiego	2010	2011	739 122	716 450,20	96,9
		Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu " II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru "	Biuro Funduszy Europejskich	2011	2014	12 741 320	12 741 320,00	100,0
		Zakup samochodów służbowych dla służb nadzoru ruchu dla ZTM	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2011	500 000	473 697,60	94,7
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				608 680 901	588 819 687,95	96,7
		odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	Zarząd Transportu Miejskiego	2002	2014	608 602 531	588 747 897,42	96,7
		odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Półczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory" - prace przygotowawcze	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2014	68 447	68 076,67	99,5
		odcinek wschodni-północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno" - prace przygotowawcze	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2013	9 923	3 713,86	37,4
	60011	Drogi publiczne krajowe				124 467 468	120 562 546,86	96,9
		Budowa ekranów akustycznych wzdłuż ul. Wawelskiej na odc. od Al. Niepodległości do ul. Raszyńskiej - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2008	2011	84 363	84 362,05	100,0
		Przebudowa ul. Wybrzeże Szczecińskie na odc. od Mostu Poniatowskiego do wiaduktu kolejowego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2010	2011	8 231 222	7 732 279,95	93,9
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Puławska, Poleczki, Pileckiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2010	2012	124 845	124 845,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przebudowa ul. Wybrzeże Helskie w związku z budową centralnego odc. II linii metra	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2011	185 996	185 830,61	99,9
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2012	131 856	131 856,00	100,0
		Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:				87 216 163	84 576 607,02	97,0
		b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2001	2012	87 216 163	84 576 607,02	97,0
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta, w tym:				28 493 023	27 726 766,23	97,3
		a. odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2012	25 748 498	25 321 722,63	98,3
		b. odc. od Mostu nad Kanałem Żerańskim do ul. Aluzyjnej - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2006	2011	2 744 525	2 405 043,60	87,6
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				608 700 091	392 961 984,70	64,6
		Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	1999	2012	3 124 050	3 116 918,39	99,8
		Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czeresniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2012	381 300	381 300,00	100,0
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2013	7 472	7 472,00	100,0
		Rozbudowa ul. Ł. DREWNY przy granicy miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2011	982 417	887 851,51	90,4
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta, w tym:				26 357 477	26 357 477,00	100,0
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2013	26 357 477	26 357 477,00	100,0
		Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym:				27 508 746	24 773 092,07	90,1
		a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	1995	2012	968 035	108 957,81	11,3
		c. odcinek IIC budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2012	26 540 711	24 664 134,26	92,9
		Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:				549 463 309	336 562 553,73	61,3
		zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2012	504 702 863	304 478 044,43	60,3
		zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2011	44 760 446	32 084 509,30	71,7
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				875 320	875 320,00	100,0
		a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	123 790	123 790,00	100,0
		b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2016	751 530	751 530,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				203 444 971	185 363 729,22	91,1
		Budowa ciągu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2012	24 899 618	22 193 263,25	89,1
		Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostańskich - ul. Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2000	2014	4 314	4 314,00	100,0
		Przebudowa ul. Andersa - etap I - przebudowa wiaduktów nad torami PKP i ul. Słomińskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2011	38 006 085	37 765 041,99	99,4
		Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewiecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2003	2012	1 745 939	1 745 938,72	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przebudowa ul. Patriotów na odc. Wawer - Falenica wraz z budową chodnika w ul. Przewodowej na odc. ul. Patriotów - ul. Nadarzyńska	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2011	359 427	359 427,00	100,0
		Budowa Al. Rzeczypospolitej od Al. Wilanowskiej do ul. Plaskowickiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2011	81 353	53 765,12	66,1
		Budowa Trasy "Kraśińskiego" na odc. Plac Wilsona - ul. Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2011	230 669	230 669,00	100,0
		Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	1 800 000	1 799 999,23	100,0
		Przebudowa ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do skrzyżowania z ulicami Ku Wiśle i Batalionu AK "Bałtyk" - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2011	1 308	1 308,00	100,0
		Przebudowa ul. Francuskiej i ul. Paryskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2011	840 917	838 832,33	99,8
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - prace projektowe	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2011	6 376	6 375,50	100,0
		Przebudowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Rondo Żaba do wjazdu na teren CH "Targówek" - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2012	1 505 607	1 505 606,10	100,0
		Rozbudowa ul. Emilii Plater na odc. Al. Jerozolimskie - ul. Twarda (wraz z budową parkingu podziemnego) - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2011	398 750	398 750,00	100,0
		Przebudowa ul. Poleczki na odc. ul. Puławska - ul. Osmańska	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2011	1 969 007	1 655 769,79	84,1
		Budowa ul. Mehoffera - bis na odc. ul. Modlińska - ul. Parcelacyjna - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2011	330	330,00	100,0
		Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	29 934	29 934,00	100,0
		Budowa ciągu ulic: Zabraniecka, Strażacka na odc. ZUSOK - Cyrulików - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	1996	2011	2 446 090	17 752,57	0,7
		Budowa drugiej jezdni ul. Kasprowicz na odc. ul. Oczapowskiego - węzeł "Młociny" (ul. Przy Agorze)	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2012	6 166 278	33 629,90	0,5
		Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2006	2012	185 390	137 888,78	74,4
		Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węzle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węzle Praskim (Ł35)	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2008	2011	13 578	13 578,00	100,0
		Budowa ul. Nowoborkowskiej na odc. od ronda Graniczna do granicy Dzielnicy Wesoła	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2010	2012	4 249 380	3 998 423,30	94,1
		Budowa windy - wiadukt ul. Saska nad Trasą Łazienkowską	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2012	73 430	73 429,39	100,0
		Przebudowa mostu nad Kanalem Żerańskim w ul. Kobiąka	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2012	7 000 000	6 999 913,72	100,0
		Budowa ul. Plaskowickiej Bis - etap I - skrzyżowanie Al. Rzeczypospolitej - Plaskowickiej Bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2010	2011	2 340 003	2 327 843,03	99,5
		Przebudowa ul. Powstańców Śląskich na odc. ul. Polczyńska - ul. Sternicza - wymiana okien w budynku mieszkalnym przy ul. Szczotkarskiej 15	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2011	60 000	41,57	0,1
		Uregulowanie zobowiązań wobec RWE STOEN w związku z przebudową ul. Kocjana na odc. ul. Łazurowa - ul. Bolimowska	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2011	694 099	694 093,43	100,0
		Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				108 337 089	102 477 811,50	94,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2013	31 211 000	25 613 463,50	82,1
		zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Połczyńskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2016	27 808 729	27 808 729,00	100,0
		zadanie c. odcinek od ul. Połczyńskiej do węzła S8 - prace przygotowawcze w zakresie pozyskiwania nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2014	49 317 360	49 055 619,00	99,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				10 396 757	8 148 381,22	78,4
		Budowa sygnalizacji świetlanych	Zarząd Dróg Miejskich	2004	2015	1 100 000	390 850,17	35,5
		Budowa ścieżek rowerowych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2015	3 754 166	2 223 959,80	59,2
		Budowa ul. Tysiąclecia od węzła "Żaba" do ul. Grochowskiej - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2011	2 770 115	2 770 115,00	100,0
		Budowa ul. Tysiąclecia na odc. Al. Stanów Zjednoczonych - ul. Wał Miedzeszyński - prace projektowe	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2011	1 231 169	1 231 168,50	100,0
		Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Śladowiec"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2008	2013	297 107	297 107,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2011	1 022 800	1 015 195,25	99,3
		Wymiana systemu parkingowego na parkingu podziemnym nad stacją metra "Politechnika"	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2011	221 400	219 985,50	99,4
	60095	Pozostała działalność				3 000 000	314 537,80	10,5
		Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2012	2 700 000	285 805,00	10,6
		Budowa parkingu przy ul. I. Prądzyńskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2012	300 000	28 732,80	9,6
700		Gospodarka mieszkaniowa				6 990 049	3 572 339,30	51,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				6 990 049	3 572 339,30	51,1
		Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2004	2015	1 657 083	1 631 727,34	98,5
		Modernizacja Pałacu Kultury i Nauki (dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż.)	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2005	2011	2 500 000	24 969,00	1,0
		Modernizacja basenu pływackiego w Pałacu Młodzieży (strefa "D")	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2014	128 836	128 280,15	99,6
		Modernizacja systemu parkingowego wokół budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2011	336 502	336 006,00	99,9
		Modernizacja oświetlenia elewacji budynku Pałacu Kultury i Nauki	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2010	2011	207 810	207 378,88	99,8
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż.	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2009	2011	892 607	814 787,34	91,3
		Modernizacja i rozbudowa instalacji polewaczkowej wokół budynku PKiN	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2012	30 000	0,00	0,0
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2011	2012	512 000	146 037,76	28,5
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2011	2011	45 000	44 944,20	99,9
		Modernizacja budynku przy ul. Sokratesa 15	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2012	534 140	92 250,00	17,3
		Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Kultury i Nauki	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2011	146 071	145 958,63	99,9
710		Działalność usługowa				5 013 858	2 278 701,50	45,4
	71035	Cmentarze				420 032	411 399,01	97,9
		Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego	Biuro Rozwoju Miasta	1990	2011	420 032	411 399,01	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71095	Pozostała działalność				4 593 826	1 867 302,49	40,6
		Warszawska Przystrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości - Smolna 6	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2010	2012	4 593 826	1 867 302,49	40,6
750		Administracja publiczna				27 392 029	21 291 382,62	77,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				27 392 029	21 291 382,62	77,7
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2015	2 255 319	2 017 301,62	89,4
		Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2004	2013	1 450 487	1 106 545,53	76,3
		Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2005	2012	5 833 705	2 284 191,86	39,2
		Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2005	2012	909 799	900 000,00	98,9
		Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Administracyjno-Gospodarcze	2004	2013	4 408 141	4 109 937,29	93,2
		Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru	Biuro Administracyjno-Gospodarcze	2009	2013	9 641 000	9 631 766,49	99,9
		Zakupy inwestycyjne - realizacja projektu NOVUS	Biuro Geodezji i Katastru	2010	2011	86 000	68 415,06	79,6
		Budowa Centrum Komunikacji z Mieszkańcami	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2010	2012	842 205	12 952,80	1,5
		Przygotowanie portalu oraz aplikacji internetowej - wolontariat	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2011	2012	50 000	18 140,96	36,3
		Zakupy sprzętu informatycznego i oprogramowania	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2011	2011	545 276	268 755,00	49,3
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	Biuro Administracyjno-Gospodarcze	2011	2011	493 000	475 272,00	96,4
		Zakupy inwestycyjne - realizacja projektu ICE-WISH	Biuro Funduszy Europejskich	2011	2011	18 582	6 580,50	35,4
		Budowa aplikacji w ramach projektu NOVUS	Biuro Funduszy Europejskich	2011	2011	383 062	319 062,00	83,3
		Wykonanie strony internetowej w ramach projektu Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych "Ptasi Azyl"	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2011	2011	24 330		
		Wykonanie strony internetowej w ramach projektu "Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego"	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2011	2011	62 220		
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "II linia metra w Warszawie - prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru"	Biuro Administracyjno-Gospodarcze	2011	2011	11 901	11 900,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn"	Biuro Funduszy Europejskich	2011	2011	15 002	14 387,31	95,9
		Zakup i wdrożenie systemu dotyczącego stanu kontroli zarządczej w m.st. Warszawa	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2011	2011	300 000		
		Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy, w tym:				62 000	46 174,20	74,5
		a. zakup sprzętu	Biuro Administracyjno-Gospodarcze	2009	2011	62 000	46 174,20	74,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				20 184 614	14 138 985,72	70,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				341 000	338 086,11	99,1
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2011	2011	341 000	338 086,11	99,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne				7 000	7 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2011	2011	7 000	7 000,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)				3 723 130	3 484 715,36	93,6
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2011	2011	220 000	205 656,00	93,5
		Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Straży Miejskiej wraz z adaptacją pomieszczeń budynku przy ul. Mokotowskiej 67a	Straż Miejska m.st. Warszawy	2010	2011	2 613 130	2 397 397,72	91,7
		Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy Al.Solidarności 102	Straż Miejska m.st. Warszawy	2011	2011	890 000	881 661,64	99,1
	75421	Zarządzanie kryzysowe				150 000	148 491,07	99,0
		Budowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2009	2011	150 000	148 491,07	99,0
	75495	Pozostała działalność				15 963 484	10 160 693,18	63,6
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2011	1 000 000	995 894,29	99,6
		Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st.Warszawy (ZSKiR), w tym:				14 963 484	9 164 798,89	61,2
		a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2008	2012	7 453 000	4 063 537,36	54,5
		b. rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2007	2012	2 500 000	435 355,05	17,4
		d. przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji technicznych	Biuro Administracyjno-Gospodarcze	2008	2011	5 010 484	4 665 906,48	93,1
758		Różne rozliczenia				57 273		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				57 273		
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Rozwoju Miasta	2011	2011	57 273		
801		Oświata i wychowanie				8 788 068	6 093 468,57	69,3
	80101	Szkoły podstawowe				112 234	17 069,00	15,2
		Zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa w ramach programu "Radosna szkoła"	Biuro Edukacji	2011	2011	112 234	17 069,00	15,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				8 167 101	5 568 196,93	68,2
		Modernizacja i budowa boisk, zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2009	2011	677 000	7 560,00	1,1
		Modernizacja boiska szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2011	2011	844 448	842 320,57	99,7
		Modernizacja boiska szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 101 przy ul. Karolkowej 56	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2010	2011	277 450	277 440,48	100,0
		Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 63 i 85 przy ul. Elektoralnej 12/14	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2010	2011	760 000	759 962,03	100,0
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych nr 99, ul.Różana 22/24	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2011	2011	180 000	169 368,16	94,1
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych nr 100, ul. Czarnieckiego 49	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2011	2011	118 844	113 427,53	95,4
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących nr 15, ul. Zakroczyńska 6	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2011	2011	210 000	210 000,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 przy ul. Kordeckiego 54 oraz dostosowanie budynku dla niepełnosprawnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2011	2011	903 197	901 785,42	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24 oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2011	2012	1 660 000	239 850,00	14,4
		Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2011	2011	2 263 462	1 778 785,48	78,6
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych nr 63 i 85, ul. Elekoralna 12/14	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2011	2011	127 700	127 697,26	100,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Instytucie Gluchoniemych, Pl. Trzech Krzyży 4/6	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2011	2011	145 000	140 000,00	96,6
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				360 000	359 922,64	100,0
		Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 przy ul. Namysłowskiej 10 oraz dostosowanie wejścia do budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2010	2011	360 000	359 922,64	100,0
	80195	Pozostała działalność				148 733	148 280,00	99,7
		System elektronicznego wspomaganie rekrutacji uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa	Biuro Edukacji	2006	2011	148 733	148 280,00	99,7
851		Ochrona zdrowia				106 638 688	105 885 621,86	99,3
	85111	Szpitałe ogólne				93 276 051	92 542 536,36	99,2
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2012	3 868 000	3 741 769,15	96,7
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2017	2 840 000	2 778 733,56	97,8
		Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2016	12 051 017	12 009 909,73	99,7
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2017	18 408 406	18 408 366,96	100,0
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	5 576 623	5 576 620,36	100,0
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	12 800 000	12 518 542,96	97,8
		Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Infancka"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2012	11 732 556	11 684 586,92	99,6
		Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2014	329 985	223 987,92	67,9
		Modernizacja i rozbudowa Szpitala Św. Zofii	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2011	9 925 000	9 896 611,28	99,7
		Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2014	12 071 973	12 035 856,42	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2010	2011	3 507 491	3 507 490,99	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2011	2011	120 000	115 060,56	95,9
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2011	2011	45 000	44 999,55	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				1 721 613	1 721 612,03	100,0
		Modernizacja Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Olchy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2010	2011	1 721 613	1 721 612,03	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				11 585 524	11 566 154,28	99,8
		Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2011	246 327	246 326,26	100,0
		Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Mokotów	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2013	300 000	300 000,00	100,0
		Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2011	825 000	818 721,24	99,2
		Modernizacja i rozbudowa Przychodni SZPZO Warszawa Wawer	Biuro Polityki Zdrowotnej	2011	2011	4 000 000	4 000 000,00	100,0
		Modernizacja przychodni przejętych przez SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście od SPZZOZ SOLEC	Biuro Polityki Zdrowotnej	2010	2014	3 657 197	3 657 191,52	100,0
		Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Bemowo	Biuro Polityki Zdrowotnej	2011	2011	2 557 000	2 543 915,26	99,5
	85158	Izby wytrzeźwień				55 500	55 319,19	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2011	2011	55 500	55 319,19	99,7
852		Pomoc społeczna				21 847 330	17 609 863,39	80,6
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				3 821 666	3 409 278,81	89,2
		Budowa rodzinnych domów dziecka	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2013	30 000	9 225,00	30,8
		Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	Dom Dziecka Nr 2	2008	2012	1 678 900	1 677 554,07	99,9
		Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	Dom Dziecka Nr 2	2011	2012	172 048	9 498,48	5,5
		Modernizacja Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów - etap I	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2006	2013	200 000	198 509,22	99,3
		Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej	Dom Dziecka Nr 15	2006	2011	1 036 079	1 006 551,98	97,2
		Modernizacja Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo" przy ul. Dalibora	Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Kolo	2005	2011	168 367	168 330,66	100,0
		Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	Zespół Ognisk Wychowawczych	2007	2015	267 952	267 392,66	99,8
		Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Śródkowej	Zespół Ognisk Wychowawczych	2008	2012	268 320	72 216,74	26,9
	85202	Domy pomocy społecznej				10 068 203	7 166 913,20	71,2
		Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2005	2012	1 620 744	1 472 616,64	90,9
		Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2007	2013	164 141	163 600,13	99,7
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej - etap I	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2006	2012	272 296	272 295,24	100,0
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej - etap I	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2006	2012	247 750	247 749,74	100,0
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2014	371 730	371 728,48	100,0
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap I	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2009	2011	1 092 260	1 092 232,11	100,0
		Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2012	6 084 072	3 351 715,90	55,1
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2011	2011	33 500	33 498,65	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2011	2011	21 150	21 149,55	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2011	2011	23 000	23 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2011	2011	33 900	33 825,00	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2011	2011	46 000	25 951,66	56,4
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2011	2011	44 460	44 460,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2011	2011	13 200	13 090,10	99,2
	85203	Ośrodki wsparcia				7 957 461	7 033 671,38	88,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2009	2012	7 936 461	7 015 671,38	88,4
		Zakup schodolazu dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z upośledzeniem umysłowym przy ul. Grochowskiej 259a	Biuro Polityki Społecznej	2011	2011	21 000	18 000,00	85,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 296 337	5 248 181,00	99,1
	85305	Żłobki				5 276 560	5 248 181,00	99,5
		Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2005	2018	1 585 860	1 577 970,00	99,5
		Adaptacja lokali i obiektów na żłobki	Zespół Żłobków	2008	2014	3 690 700	3 670 211,00	99,4
	85395	Pozostała działalność				19 777	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne w programie "Integracja dla samodzielności"	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2011	2011	19 777	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 960 044	1 957 747,04	99,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				208 550	207 128,51	99,3
		Modernizacja kotłowni oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku kotłowni w Młodzieżowym Ośrodku Edukacyjno-Wypoczynkowym "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2010	2011	160 550	159 806,72	99,5
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego "Syrena" w Mielnie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2011	2011	48 000	47 321,79	98,6
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze				1 539 094	1 538 309,61	99,9
		Modernizacja i rozbudowa Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 przy ul. Bełskiej 5	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2007	2011	1 539 094	1 538 309,61	99,9
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				212 400	212 308,92	100,0
		Modernizacja terenu zieleni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2011	2012	108 300	108 270,56	100,0
		Zainstalowanie instalacji solarnej z kolektorami słonecznymi w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 przy ul. Trakt Lubelski 40	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2011	2011	104 100	104 038,36	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				15 188 925	9 019 055,51	59,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				513 000	428 491,90	83,5
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	Zarząd Oczyszczania Miasta	2011	2011	281 108	196 600,00	69,9
		Rozbudowa systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią	Zarząd Oczyszczania Miasta	2011	2011	231 892	231 891,90	100,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				4 569 636	14 930,97	0,3
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2013	4 569 636	14 930,97	0,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 582 063	1 472 871,96	93,1
		Budowa nowych punktów świetlnych	Zarząd Dróg Miejskich	2005	2015	974 559	865 368,50	88,8
		Przebudowa oświetlenia ulic	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2015	607 504	607 503,46	100,0
	90095	Pozostała działalność				8 524 226	7 102 760,68	83,3
		Budowa Bramy Przeciwpowodziowej w Porcie Praskim km Wisły 513,3	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2013	220 000	178 350,00	81,1
		Zakupy inwestycyjne dla Biura Ochrony Środowiska	Biuro Ochrony Środowiska	2011	2011	428 000	250 938,49	58,6
		Odbudowa korpusu i skarpy odwodnej Wału Miedzeszyńskiego w km 0+100÷0+900	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2012	150 976	0,00	0,0
		Odtworzenie skarpy uszkodzonej w u powodzi letniej 2010 roku w Porcie Czerniakowskim	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2012	768 000	768 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Cities on Power	Biuro Ochrony Środowiska	2011	2011	562 500	490 770,00	87,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zagospodarowanie nieruchomości m.st. Warszawy w otoczeniu Stadionu Narodowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2012	5 177 975	4 364 506,81	84,3
		Ochrona powierzchni ziemi - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Biuro Ochrony Środowiska	2011	2011	527 775	527 774,28	100,0
		Gospodarka odpadami - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Biuro Ochrony Środowiska	2011	2011	320 000	243 421,10	76,1
		Ochrona wód - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Biuro Ochrony Środowiska	2011	2011	369 000	279 000,00	75,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				94 007 633	78 984 274,07	84,0
	92106	Teatry				2 268 404	2 226 904,16	98,2
		Siedziba Teatru Nowego - projekt	Biuro Kultury	2010	2012	1 847 404	1 821 382,59	98,6
		Dostosowanie budynku Teatru Baj do przepisów ppoż.	Biuro Kultury	2011	2011	222 000	218 641,57	98,5
		Dostosowanie dróg ewakuacyjnych w budynku Teatru Współczesnego do przepisów ppoż.	Biuro Kultury	2011	2011	135 000	135 000,00	100,0
		Modernizacja instalacji hydrantowej ppoż. w Teatrze Guliwer	Biuro Kultury	2011	2011	64 000	51 880,00	81,1
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				40 000	40 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2011	2011	40 000	40 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				7 234 980	6 792 417,21	93,9
		Podniesienie poziomu bezpieczeństwa zwiedzających na terenie CNK	Biuro Edukacji	2011	2011	450 000	7 439,02	1,7
		Budowa Centrum Nauki Kopernik, w tym:				6 784 980	6 784 978,19	100,0
		zadanie b. pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2004	2011	6 784 980	6 784 978,19	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury				100 000	100 000,00	100,0
		Realizacja filmu dokumentalnego pt. "Prorok"	Biuro Kultury	2011	2011	20 000	20 000,00	100,0
		Realizacja filmu o Władysławie Bartoszewskim	Biuro Kultury	2011	2011	80 000	80 000,00	100,0
	92118	Muzea				63 546 256	50 998 713,88	80,3
		Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy)	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2005	2012	49 368 951	46 039 506,69	93,3
		Muzeum Warszawskiej Pragi	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2006	2012	10 684 686	4 166 676,40	39,0
		Budowa Centrum Sztuki Nowoczesnej - etap I	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2007	2012	2 488 700	0,00	0,0
		Budowa Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2009	2011	357 119	152 191,10	42,6
		Zakup Manufaktury Tkackiej ŁAD	Biuro Kultury	2010	2011	546 800	546 800,00	100,0
		Prace modernizacyjne w budynku Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy ul. Srebrnej 12	Biuro Kultury	2011	2011	100 000	93 539,69	93,5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				19 931 383	18 546 248,74	93,1
		Przebudowa i adaptacja Fortu Sokołnickiego na potrzeby placówki kultury	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2007	2011	291 718	291 717,95	100,0
		Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2006	2012	19 639 665	18 254 530,79	92,9
	92195	Pozostała działalność				886 610	279 990,08	31,6
		Wykonanie płyty upamiętniającej "Matki Sybiraczki"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2010	2011	45 000	45 000,00	100,0
		Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2012	581 107	181 107,00	31,2
		Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno-	Biuro Funduszy Europejskich	2011	2011	100 503		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		kulturowym						
		Zainstalowanie rzeźby UNITY	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2011	140 000	53 883,08	38,5
		Wykonanie tablicy informacyjnej identyfikującej autora rzeźb "Rycerze Okrągłego Stołu"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2011	20 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				6 589 214	5 408 205,98	82,1
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				4 279 214	3 539 029,76	82,7
		Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2010	2014	874 492	374 492,00	42,8
		Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2009	2011	2 100 000	2 059 944,96	98,1
		Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych "Ptasi Azyl"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2010	2013	1 304 722	1 104 592,80	84,7
	92595	Pozostała działalność				2 310 000	1 869 176,22	80,9
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2013	1 250 000	1 249 979,93	100,0
		Budowa sanitariatu miejskiego nad Wisłą	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2012	560 000	119 246,29	21,3
		Modernizacja schodów i barierek prowadzących do plaży w rejonie Stadionu Narodowego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2012	500 000	499 950,00	100,0
926		Kultura fizyczna				41 892 923	41 146 072,09	98,2
	92601	Obiekty sportowe				41 779 923	41 054 972,64	98,3
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących	Biuro Rozwoju Miasta	2006	2012	37 848 547	37 550 430,69	99,2
		Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Mysłowieckiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2006	2011	1 885 365	1 885 315,47	100,0
		Budowa systemu kontroli dostępu, w tym systemu identyfikacji kibiców na stadionie przy ul. Konwiktorskiej 6	Biuro Rozwoju Miasta	2009	2011	624 630	549 314,45	87,9
		Modernizacja obiektu przy ul. Konwiktorskiej 6	Biuro Rozwoju Miasta	2010	2011	182 994	182 602,14	99,8
		Modernizacja instalacji uzdatniania wody i wentylacji w basenie w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6	Biuro Rozwoju Miasta	2011	2011	577 568	499 146,30	86,4
		Zadaszenie kortu tenisowego przy ul. Solec 71	Biuro Rozwoju Miasta	2011	2011	292 001	37 510,60	12,8
		Modernizacja stadionu przy ul. Konwiktorskiej 6 w zakresie dostosowania do wymogów UEFA	Biuro Rozwoju Miasta	2011	2012	368 818	350 652,99	95,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej				113 000	91 099,45	80,6
		Zakupy inwestycyjne dla Warszawskich Ośrodków Wypoczynku "WISŁA"	Biuro Rozwoju Miasta	2011	2011	113 000	91 099,45	80,6

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

TABELA NR 5

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE**

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

[zł]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	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	5a	5b	6	6a	6b
OGÓŁEM DOCHODY				314 037 295	235 030 514	79 006 781	343 770 452,42	256 507 091,24	87 263 399,22
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	308 460 000	231 345 000	77 115 000	338 133 196,10	252 664 783,92	85 468 412,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 460 000	231 345 000	77 115 000	338 133 196,10	252 664 783,92	85 468 412,18
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	286 930 000	215 197 500	71 732 500	298 652 144,45	223 020 006,65	75 632 137,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 630 000	10 972 500	3 657 500	17 188 450,34	12 849 513,72	4 338 936,62
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000	300 000	100 000	189 438,79	142 079,08	47 359,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 500 000	1 875 000	625 000	12 239 912,48	9 273 825,75	2 966 086,73
		0920	Pozostałe odsetki	4 000 000	3 000 000	1 000 000	9 863 250,04	7 379 358,72	2 483 891,32
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58 947	56 000	2 947	180 129,89	174 296,06	5 833,83
	71015		Nadzór budowlany	58 947	56 000	2 947	180 129,89	174 296,06	5 833,83
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 000	38 000	2 000	90 917,92	89 143,18	1 774,74
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 789	15 000	789	66 532,89	63 604,51	2 928,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 158	3 000	158	22 679,08	21 548,37	1 130,71
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	317 699	301 814	15 885	210 199,07	199 601,19	10 597,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 699	301 814	15 885	210 199,07	199 601,19	10 597,88

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	z tego:		Wykonanie ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa (§ 2360)		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa (§ 2360)
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
		0690	Wpływy z różnych opłat	317 699	301 814	15 885	210 199,07	199 601,19	10 597,88
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	118 421	112 500	5 921	432 455,24	382 058,65	50 396,59
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	118 421	112 500	5 921	432 455,24	382 058,65	50 396,59
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 500	32 775	1 725	115 234,60	109 287,24	5 947,36
		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	55 421	52 650	2 771	143 248,85	107 503,22	35 745,63
		0920	Pozostałe odsetki	6 200	5 890	310	19 688,33	18 705,78	982,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 300	21 185	1 115	154 283,46	146 562,41	7 721,05
852			POMOC SPOŁECZNA	5 082 228	3 215 200	1 867 028	4 801 452,12	3 073 982,42	1 727 507,74
	85203		Ośrodki wsparcia	356 842	339 000	17 842	232 998,35	221 533,14	11 465,21
		0830	Wpływy z usług	356 842	339 000	17 842	232 998,35	221 533,14	11 465,21
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 608 333	2 765 000	1 843 333	4 417 631,57	2 709 123,84	1 708 507,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	5 545,94	5 268,22	277,72
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	374 588,68	374 588,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	571 921,02	286 255,81	285 665,21
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 608 333	2 765 000	1 843 333	3 465 575,93	2 043 011,13	1 422 564,80
	85216		Zasiłki stałe	0	0	0	38,04	36,14	1,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	38,04	36,14	1,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 053	111 200	5 853	150 822,20	143 289,30	7 532,90
		0830	Wpływy z usług	117 053	111 200	5 853	150 822,20	143 289,30	7 532,90
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0	13 020,00	12 369,00	651,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0	0	0	13 020,00	12 369,00	651,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0			13 020,00	12 369,00	651,00

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	379 943 385	379 440 704,26	99,9
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 283	29 275,02	100,0
	01095		Pozostała działalność	29 283	29 275,02	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	29 283	29 275,02	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 127 359	77 088 607,08	99,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 127 359	77 088 607,08	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 127 359	77 088 607,08	99,9
710			Działalność usługowa	4 785 546	4 785 073,13	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	356 000	356 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 000	356 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	329 000	329 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 000	329 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	4 100 546	4 100 073,13	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 100 546	4 100 073,13	100,0
750			Administracja publiczna	15 084 247	15 084 243,68	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	351 871	351 868,41	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 871	351 868,41	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	1 889 238	1 889 237,27	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 889 238	1 889 237,27	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 445 836	2 377 148,18	97,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	277 505	277 505,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	277 505	277 505,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2 159 496	2 091 924,12	96,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 159 496	2 091 924,12	96,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 835	7 719,06	87,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 835	7 719,06	87,4
752			Obrona narodowa	10 000	8 479,39	84,8
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000	8 479,39	84,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	8 479,39	84,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 194 097	73 190 525,01	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	73 097 097	73 094 166,81	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 756 097	72 756 080,70	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	341 000	338 086,11	99,1
	75414		Obrona cywilna	97 000	96 358,20	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	97 000	96 358,20	99,3
758			Różne rozliczenia	12 752 694	12 752 694,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 752 694	12 752 694,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 752 694	12 752 694,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	23 616 743	23 586 823,06	99,9
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 208 985	23 189 569,74	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	39 564	37 394,60	94,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 169 421	23 152 175,14	99,9
	85195		Pozostała działalność	407 758	397 253,32	97,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	407 758	397 253,32	97,4
852			Pomoc społeczna	169 278 491	169 006 097,65	99,8
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	325 761	304 691,00	93,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 761	304 691,00	93,5
	85203		Ośrodki wsparcia	7 677 283	7 639 305,59	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	7 656 283	7 621 305,59	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	21 000	18 000,00	85,7
	85204		Rodziny zastępcze	55 543	55 542,22	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 543	55 542,22	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	340 000	339 999,50	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 000	339 999,50	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	156 400 229	156 220 537,81	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	156 400 229	156 220 537,81	99,9
	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	613 768	613 221,76	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	613 368	612 822,16	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400	399,60	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 535	20 533,94	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	20 535	20 533,94	100,0
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	366 000	366 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 000	366 000,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 506 677	2 500 049,30	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	2 506 677	2 500 049,30	99,7
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	463 970	455 793,00	98,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 970	47 202,00	96,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 000	408 591,00	98,5
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	133 925	123 923,53	92,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 925	123 923,53	92,5
	85295		Pozostała działalność	374 800	366 500,00	97,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374 800	366 500,00	97,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 619 089	1 531 738,06	94,6
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	975 000	975 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	975 000	975 000,00	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	644 089	556 738,06	86,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	644 089	556 738,06	86,4

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

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

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	367 190 691	366 688 010,26	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 828 691	366 331 924,15	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 292 096	209 057 561,51	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 775 182	93 670 602,04	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 516 914	115 386 959,47	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 221 573	2 221 573,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 168 672	154 912 449,64	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	146 350	140 340,00	95,9
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	362 000	356 086,11	98,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 283	29 275,02	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 283	29 275,02	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 283	29 275,02	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 283	29 275,02	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	01095	Pozostała działalność	29 283	29 275,02	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 283	29 275,02	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 283	29 275,02	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 283	29 275,02	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
700		Gospodarka mieszkaniowa	77 127 359	77 088 607,08	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 127 359	77 088 607,08	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 127 359	77 088 607,08	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 127 359	77 088 607,08	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 127 359	77 088 607,08	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 127 359	77 088 607,08	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 127 359	77 088 607,08	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 127 359	77 088 607,08	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		Działalność usługowa	4 785 546	4 785 073,13	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 785 546	4 785 073,13	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 785 546	4 785 073,13	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 905 546	3 905 078,64	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	880 000	879 994,49	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	356 000	356 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 000	356 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 000	356 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 000	356 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	329 000	329 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	329 000	329 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	329 000	329 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 000	329 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71015	Nadzór budowlany	4 100 546	4 100 073,13	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 100 546	4 100 073,13	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 100 546	4 100 073,13	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 905 546	3 905 078,64	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 000	194 994,49	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	15 084 247	15 084 243,68	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 084 247	15 084 243,68	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 084 247	15 084 243,68	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 989 578	14 989 576,46	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 669	94 667,22	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		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
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 843 138	12 843 138,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 843 138	12 843 138,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	351 871	351 868,41	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 871	351 868,41	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	351 871	351 868,41	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 202	257 201,19	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 669	94 667,22	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75056	Spis powszechny i inne	1 889 238	1 889 237,27	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 889 238	1 889 237,27	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 889 238	1 889 237,27	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 889 238	1 889 237,27	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 445 836	2 377 148,18	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 445 836	2 377 148,18	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 419 841	1 356 743,18	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 121 466	1 090 139,60	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 375	266 603,58	89,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 025 995	1 020 405,00	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	277 505	277 505,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 505	277 505,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 505	277 505,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 505	277 505,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2 159 496	2 091 924,12	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 159 496	2 091 924,12	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 141 136	1 078 044,12	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842 961	811 640,54	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 175	266 403,58	89,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 018 360	1 013 880,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 835	7 719,06	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 835	7 719,06	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200	1 194,06	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	994,06	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 635	6 525,00	85,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
752		Obrona narodowa	10 000	8 479,39	84,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	8 479,39	84,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	8 479,39	84,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	8 479,39	84,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	8 479,39	84,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	8 479,39	84,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	8 479,39	84,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	8 479,39	84,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 194 097	73 190 525,01	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 853 097	72 852 438,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 272 347	69 271 690,04	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 313 890	60 313 882,86	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 958 457	8 957 807,18	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 580 750	3 580 748,86	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	341 000	338 086,11	99,1
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	73 097 097	73 094 166,81	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 756 097	72 756 080,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 175 347	69 175 331,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 313 890	60 313 882,86	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 861 457	8 861 448,98	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 580 750	3 580 748,86	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	341 000	338 086,11	99,1
	75414	Obrona cywilna	97 000	96 358,20	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 000	96 358,20	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 000	96 358,20	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 000	96 358,20	99,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	23 616 743	23 586 823,06	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 616 743	23 586 823,06	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 616 743	23 586 823,06	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 910	323 739,77	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 283 833	23 263 083,29	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 208 985	23 189 569,74	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 208 985	23 189 569,74	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 208 985	23 189 569,74	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 208 985	23 189 569,74	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85195	Pozostała działalność	407 758	397 253,32	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	407 758	397 253,32	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	407 758	397 253,32	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 910	323 739,77	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 848	73 513,55	98,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	169 278 491	169 006 097,65	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 257 491	168 988 097,65	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 929 375	16 829 271,93	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 408 292	12 344 684,71	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 521 083	4 484 587,22	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 221 573	2 221 573,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 960 193	149 796 912,72	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	146 350	140 340,00	95,9
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 000	18 000,00	85,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	325 761	304 691,00	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	325 761	304 691,00	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 950	304 691,00	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 887	83 887,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 063	220 804,00	97,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 811	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85203	Ośrodki wsparcia	7 677 283	7 639 305,59	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 656 283	7 621 305,59	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 974 492	5 940 453,11	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 787 660	4 777 683,95	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 186 832	1 162 769,16	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 676 573	1 676 573,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 218	4 279,48	82,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 000	18 000,00	85,7
	85204	Rodziny zastępcze	55 543	55 542,22	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 543	55 542,22	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 543	55 542,22	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	340 000	339 999,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 000	339 999,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	15 999,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 364	11 363,50	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 636	4 636,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	324 000	324 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	156 400 229	156 220 537,81	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 400 229	156 220 537,81	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 360 781	7 307 150,26	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 360 781	7 307 150,26	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 039 448	148 913 387,55	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	613 768	613 221,76	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 768	613 221,76	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	613 768	613 221,76	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 768	613 221,76	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 535	20 533,94	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 535	20 533,94	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 707	2 707,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 707	2 707,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 828	17 826,94	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	366 000	366 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 000	366 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 000	145 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 600	141 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 400	3 400,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	221 000	221 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 506 677	2 500 049,30	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 506 677	2 500 049,30	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 506 677	2 500 049,30	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	23 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 483 677	2 477 049,30	99,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	463 970	455 793,00	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	463 970	455 793,00	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 620	315 453,00	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	146 350	140 340,00	95,9
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	133 925	123 923,53	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 925	123 923,53	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 925	123 923,53	92,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85295	Pozostała działalność	374 800	366 500,00	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 800	366 500,00	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 800	366 500,00	97,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 619 089	1 531 738,06	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 619 089	1 531 738,06	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 017 355	1 017 355,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 500	703 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 855	313 855,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 734	514 383,06	85,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	975 000	975 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	975 000	975 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	975 000	975 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 500	703 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 500	271 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85334	Pomoc dla repatriantów	644 089	556 738,06	86,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	644 089	556 738,06	86,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 355	42 355,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 355	42 355,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 734	514 383,06	85,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Dodatkowa informacja dotyczy zadań, na które jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotacje na zwrot poniesionych wydatków

1. wydatki poniesione ze środków własnych w 2011 r. a nie zwrócone w 2011 r.

700		Gospodarka mieszkaniowa		11 716 024,49
		WYDATKI BIEŻĄCE		11 716 024,49
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		11 716 024,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		11 716 024,49
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 716 024,49
		WYDATKI BIEŻĄCE		11 716 024,49
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		11 716 024,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		11 716 024,49
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

2. wydatki poniesione ze środków własnych w 2010 r. a zwrócone z dotacji otrzymanej w 2011 r.

700		Gospodarka mieszkaniowa		12 752 693,60
		WYDATKI BIEŻĄCE		12 752 693,60
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		12 752 693,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		12 752 693,60
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 752 693,60

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE		12 752 693,60	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		12 752 693,60	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		12 752 693,60	
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

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

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	13 346 061	13 325 193,27	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 325 061	13 307 193,27	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 648 488	11 630 620,27	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 517 980	11 512 489,23	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 508	118 131,04	90,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 676 573	1 676 573,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 000	18 000,00	85,7
750		Administracja publiczna	11 191 066	11 191 065,27	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 191 066	11 191 065,27	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 191 066	11 191 065,27	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 191 066	11 191 065,27	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 301 828	9 301 828,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 301 828	9 301 828,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 301 828	9 301 828,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 301 828	9 301 828,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75056	Spis powszechny i inne	1 889 238	1 889 237,27	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 889 238	1 889 237,27	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 889 238	1 889 237,27	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 889 238	1 889 237,27	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	359 314	342 354,40	95,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 314	342 354,40	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 314	342 354,40	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 914	321 423,96	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 400	20 930,44	64,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	277 505	277 505,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 505	277 505,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 505	277 505,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 505	277 505,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	81 809	64 849,40	79,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 809	64 849,40	79,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 809	64 849,40	79,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 409	43 918,96	88,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 400	20 930,44	64,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 000	96 358,20	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 000	96 358,20	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 000	96 358,20	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 000	96 358,20	99,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75414	Obrona cywilna	97 000	96 358,20	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 000	96 358,20	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 000	96 358,20	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 000	96 358,20	99,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	1 108	842,40	76,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 108	842,40	76,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 108	842,40	76,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 108	842,40	76,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 108	842,40	76,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 108	842,40	76,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 108	842,40	76,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 108	842,40	76,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	1 697 573	1 694 573,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 676 573	1 676 573,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	1 676 573	1 676 573,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 000	18 000,00	85,7
	85203	Ośrodki wsparcia	1 697 573	1 694 573,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 676 573	1 676 573,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	1 676 573	1 676 573,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 000	18 000,00	85,7

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

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	185 204 397	185 028 641,34	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 863 397	184 690 555,23	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 649 559	179 586 290,09	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 958 299	68 957 823,19	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 691 260	110 628 466,90	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	545 000	545 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 522 488	4 418 925,14	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	146 350	140 340,00	95,9
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	341 000	338 086,11	99,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	77 127 359	77 088 607,08	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 127 359	77 088 607,08	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 127 359	77 088 607,08	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 127 359	77 088 607,08	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 127 359	77 088 607,08	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 127 359	77 088 607,08	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 127 359	77 088 607,08	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 127 359	77 088 607,08	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		Działalność usługowa	4 785 546	4 785 073,13	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 785 546	4 785 073,13	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 785 546	4 785 073,13	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 905 546	3 905 078,64	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	880 000	879 994,49	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	356 000	356 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 000	356 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 000	356 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 000	356 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	329 000	329 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	329 000	329 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	329 000	329 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 000	329 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71015	Nadzór budowlany	4 100 546	4 100 073,13	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 100 546	4 100 073,13	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 100 546	4 100 073,13	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 905 546	3 905 078,64	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 000	194 994,49	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	3 893 181	3 893 178,41	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 893 181	3 893 178,41	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 893 181	3 893 178,41	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 798 512	3 798 511,19	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 669	94 667,22	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		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
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 541 310	3 541 310,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 541 310	3 541 310,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	351 871	351 868,41	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 871	351 868,41	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	351 871	351 868,41	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 202	257 201,19	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 669	94 667,22	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
752		Obrona narodowa	10 000	8 479,39	84,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	8 479,39	84,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	8 479,39	84,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	8 479,39	84,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	8 479,39	84,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	8 479,39	84,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	8 479,39	84,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	8 479,39	84,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 097 097	73 094 166,81	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 756 097	72 756 080,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 175 347	69 175 331,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 313 890	60 313 882,86	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 861 457	8 861 448,98	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 580 750	3 580 748,86	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	341 000	338 086,11	99,1
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	73 097 097	73 094 166,81	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 756 097	72 756 080,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 175 347	69 175 331,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 313 890	60 313 882,86	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 861 457	8 861 448,98	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 580 750	3 580 748,86	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	341 000	338 086,11	99,1
851		Ochrona zdrowia	23 169 421	23 152 175,14	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 169 421	23 152 175,14	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 169 421	23 152 175,14	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 169 421	23 152 175,14	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 169 421	23 152 175,14	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 169 421	23 152 175,14	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 169 421	23 152 175,14	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 169 421	23 152 175,14	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	1 502 704	1 475 223,32	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 502 704	1 475 223,32	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	471 350	466 090,10	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 851	236 850,50	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 499	229 239,60	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	545 000	545 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 004	323 793,22	95,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	146 350	140 340,00	95,9
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	325 761	304 691,00	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	325 761	304 691,00	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 950	304 691,00	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 887	83 887,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 063	220 804,00	97,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 811	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85204	Rodziny zastępcze	55 543	55 542,22	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 543	55 542,22	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 543	55 542,22	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	340 000	339 999,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 000	339 999,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	15 999,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 364	11 363,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 636	4 636,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	324 000	324 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	400	399,60	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	400	399,60	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400	399,60	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	399,60	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	366 000	366 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 000	366 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 000	145 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 600	141 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 400	3 400,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	221 000	221 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	415 000	408 591,00	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 000	408 591,00	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 650	268 251,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	146 350	140 340,00	95,9
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 619 089	1 531 738,06	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 619 089	1 531 738,06	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 017 355	1 017 355,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 500	703 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 855	313 855,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 734	514 383,06	85,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	975 000	975 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	975 000	975 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	975 000	975 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 500	703 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 500	271 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85334	Pomoc dla repatriantów	644 089	556 738,06	86,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	644 089	556 738,06	86,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 355	42 355,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 355	42 355,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 734	514 383,06	85,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

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

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	168 640 233	168 334 175,65	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 640 233	168 334 175,65	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 994 049	17 840 651,15	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 298 903	13 200 289,62	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 695 146	4 640 361,53	98,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 646 184	150 493 524,50	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 283	29 275,02	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 283	29 275,02	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 283	29 275,02	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 283	29 275,02	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	01095	Pozostała działalność	29 283	29 275,02	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 283	29 275,02	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 283	29 275,02	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 283	29 275,02	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 086 522	2 034 793,78	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 086 522	2 034 793,78	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 060 527	1 014 388,78	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 552	768 715,64	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 975	245 673,14	92,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 025 995	1 020 405,00	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2 077 687	2 027 074,72	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 077 687	2 027 074,72	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 059 327	1 013 194,72	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 552	767 721,58	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 775	245 473,14	92,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 018 360	1 013 880,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 835	7 719,06	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 835	7 719,06	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200	1 194,06	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	994,06	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 635	6 525,00	85,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	446 214	433 805,52	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	446 214	433 805,52	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 214	433 805,52	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 910	323 739,77	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 304	110 065,75	97,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	38 456	36 552,20	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 456	36 552,20	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 456	36 552,20	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 456	36 552,20	95,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85195	Pozostała działalność	407 758	397 253,32	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	407 758	397 253,32	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	407 758	397 253,32	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 910	323 739,77	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 848	73 513,55	98,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	166 078 214	165 836 301,33	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 078 214	165 836 301,33	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 458 025	16 363 181,83	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 171 441	12 107 834,21	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 286 584	4 255 347,62	99,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 620 189	149 473 119,50	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85203	Ośrodki wsparcia	5 979 710	5 944 732,59	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 979 710	5 944 732,59	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 974 492	5 940 453,11	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 787 660	4 777 683,95	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 186 832	1 162 769,16	98,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 218	4 279,48	82,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	156 400 229	156 220 537,81	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 400 229	156 220 537,81	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 360 781	7 307 150,26	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 360 781	7 307 150,26	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 039 448	148 913 387,55	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	613 368	612 822,16	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 368	612 822,16	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	613 368	612 822,16	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 368	612 822,16	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 535	20 533,94	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 535	20 533,94	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 707	2 707,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 707	2 707,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 828	17 826,94	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 506 677	2 500 049,30	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 506 677	2 500 049,30	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 506 677	2 500 049,30	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	23 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 483 677	2 477 049,30	99,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	48 970	47 202,00	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 970	47 202,00	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 970	47 202,00	96,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	133 925	123 923,53	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 925	123 923,53	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 925	123 923,53	92,5
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85295	Pozostała działalność	374 800	366 500,00	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 800	366 500,00	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 800	366 500,00	97,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

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

TABELA NR 7

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

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM			
		DOCHODY	26 461 346	21 625 665,96	81,7
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	26 461 346	21 625 665,96	81,7
		WYDATKI	26 461 346	22 747 091,59	86,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 518 346	21 804 091,59	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 488 346	20 774 451,75	84,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 968	154 539,36	16,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 535 378	20 619 912,39	87,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 030 000	1 029 639,84	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	943 000	943 000,00	100,0
710		Działalność usługowa			
		DOCHODY	1 030 000	1 029 639,84	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 030 000	1 029 639,84	100,0
		WYDATKI	1 030 000	1 029 639,84	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 030 000	1 029 639,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	1 030 000	1 029 639,84	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71035	Cmentarze			
		DOCHODY	1 030 000	1 029 639,84	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 030 000	1 029 639,84	100,0
		WYDATKI	1 030 000	1 029 639,84	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 030 000	1 029 639,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	1 030 000	1 029 639,84	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna			
		DOCHODY	571 000	285 221,43	50,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	571 000	285 221,43	50,0
		WYDATKI	571 000	232 226,92	40,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	571 000	232 226,92	40,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	571 000	232 226,92	40,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	21 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 000	211 226,92	38,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		DOCHODY	21 000	21 000,00	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	21 000	21 000,00	100,0
		WYDATKI	21 000	21 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	21 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000	21 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	21 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75076	Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej			
		DOCHODY	550 000	264 221,43	48,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	550 000	264 221,43	48,0
		WYDATKI	550 000	211 226,92	38,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 000	211 226,92	38,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 000	211 226,92	38,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 000	211 226,92	38,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
		DOCHODY	2 148 000	979 893,70	45,6
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2 148 000	979 893,70	45,6
		WYDATKI	2 148 000	986 282,56	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 205 000	43 282,56	3,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 205 000	43 282,56	3,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 000	43 282,56	10,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	943 000	943 000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność			
		DOCHODY	2 148 000	979 893,70	45,6
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2 148 000	979 893,70	45,6
		WYDATKI	2 148 000	986 282,56	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 205 000	43 282,56	3,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 205 000	43 282,56	3,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 000	43 282,56	10,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	943 000	943 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie			
		DOCHODY	47 736	47 736,00	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	47 736	47 736,00	100,0
		WYDATKI	47 736	47 736,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 736	47 736,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 736	47 736,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 400	34 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 336	13 336,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80195	Pozostała działalność			
		DOCHODY	47 736	47 736,00	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	47 736	47 736,00	100,0
		WYDATKI	47 736	47 736,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 736	47 736,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 736	47 736,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 400	34 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 336	13 336,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia			
		DOCHODY	22 300 000	18 923 127,30	84,9
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	22 300 000	18 923 127,30	84,9
		WYDATKI	22 300 000	20 091 158,58	90,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 300 000	20 091 158,58	90,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 300 000	20 091 158,58	90,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 300 000	20 091 158,58	90,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85111	Szpitala ogólne			
		DOCHODY	22 300 000	18 923 127,30	84,9
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	22 300 000	18 923 127,30	84,9
		WYDATKI	22 300 000	20 091 158,58	90,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 300 000	20 091 158,58	90,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 300 000	20 091 158,58	90,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 300 000	20 091 158,58	90,1
		Dotacje na zadania bieżące			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna			
		DOCHODY	224 610	220 047,69	98,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	224 610	220 047,69	98,0
		WYDATKI	224 610	220 047,69	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 610	220 047,69	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 610	220 047,69	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 568	99 139,36	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 042	120 908,33	99,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85203	Ośrodki wsparcia			
		DOCHODY	41 000	40 195,45	98,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	41 000	40 195,45	98,0
		WYDATKI	41 000	40 195,45	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 000	40 195,45	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 000	40 195,45	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600	8 810,36	91,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 400	31 385,09	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		DOCHODY	81 360	77 623,76	95,4
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	81 360	77 623,76	95,4
		WYDATKI	81 360	77 623,76	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 360	77 623,76	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 360	77 623,76	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 200	26 564,00	91,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 160	51 059,76	97,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		DOCHODY	16 000	15 995,53	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	16 000	15 995,53	100,0
		WYDATKI	16 000	15 995,53	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	15 995,53	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	15 995,53	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600	12 598,59	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 400	3 396,94	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność			
		DOCHODY	86 250	86 232,95	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	86 250	86 232,95	100,0
		WYDATKI	86 250	86 232,95	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 250	86 232,95	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 250	86 232,95	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 168	51 166,41	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 082	35 066,54	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		DOCHODY	140 000	140 000,00	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	140 000	140 000,00	100,0
		WYDATKI	140 000	140 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	140 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	140 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		DOCHODY	140 000	140 000,00	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	140 000	140 000,00	100,0
		WYDATKI	140 000	140 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	140 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	140 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

TABELA NR 7

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

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM			
		DOCHODY	38 127 483	45 635 906,54	119,7
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gmin podwarszawskich na zadania bieżące oraz z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	38 127 483	45 635 906,54	119,7
		WYDATKI	38 127 483	38 127 483,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 067 483	38 067 483,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 067 483	38 067 483,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 067 483	38 067 483,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	60 000,00	100,0
600		Transport i łączność			
		DOCHODY	38 067 483	45 575 914,20	119,7
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gmin podwarszawskich na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	38 067 483	45 575 914,20	119,7
		WYDATKI	38 067 483	38 067 483,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 067 483	38 067 483,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 067 483	38 067 483,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 067 483	38 067 483,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		DOCHODY	38 067 483	45 575 914,20	119,7
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gmin podwarszawskich na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	38 067 483	45 575 914,20	119,7
		WYDATKI	38 067 483	38 067 483,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 067 483	38 067 483,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 067 483	38 067 483,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 067 483	38 067 483,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie			
		DOCHODY	60 000	59 992,34	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gmin podwarszawskich na zadania bieżące oraz z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	60 000	59 992,34	100,0
		WYDATKI	60 000	60 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	60 000,00	100,0
	80104	Przedszkola			
		DOCHODY		-7,66	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gmin podwarszawskich na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		-7,66	-
		WYDATKI			
		WYDATKI BIEŻĄCE			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80110	Gimnazja			
		DOCHODY	60 000	60 000,00	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	60 000	60 000,00	100,0
		WYDATKI	60 000	60 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	60 000,00	100,0

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

TABELA NR 8
DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	42 004 595	56 823 807,41	135,3	84 835 891	29 607 581,93	34,9
020		Leśnictwo				2 724 330	2 598 252,81	95,4
	02001	Gospodarka leśna				2 724 330	2 598 252,81	95,4
		Utrzymanie lasów				2 544 330	2 455 252,79	96,5
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa				180 000	143 000,02	79,4
600		Transport i łączność				219 825	167 694,96	76,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				219 825	167 694,96	76,3
		Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej				219 825	167 694,96	76,3
700		Gospodarka mieszkaniowa				284 400	238 307,50	83,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				284 400	238 307,50	83,8
		Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego				284 400	238 307,50	83,8
750		Administracja publiczna				11 340	5 932,26	52,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				11 340	5 932,26	52,3
		Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych				475	36,90	7,8
		Fundusz wynagrodzeń				8 638	5 493,14	63,6
		Obsługa informatyczna				1 010	402,22	39,8
		Wykonanie strony internetowej w ramach projektu Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych "Ptasi Azyl"				1 217		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				220 000	205 656,00	93,5
	75416	Straż gminna (miejska)				220 000	205 656,00	93,5
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy				220 000	205 656,00	93,5
801		Oświata i wychowanie				6 061 181	5 736 254,18	94,6
	80101	Szkoły podstawowe				3 189 226	2 869 886,07	90,0
		Wykonanie termomodernizacji SP Nr 321 przy ul. Szadkowskiego3				966 908	965 481,48	99,9
		Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych Nr 171, 174				2 222 318	1 904 404,59	85,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				743 700	742 329,06	99,8
		Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych				5 700	5 700,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 przy ul. Kordeckiego 54 oraz dostosowanie budynku dla niepełnosprawnych				738 000	736 629,06	99,8
	80104	Przedszkola				49 081	49 080,89	100,0
		Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego				49 081	49 080,89	100,0
	80110	Gimnazja				1 008 828	1 005 705,52	99,7
		Wykonanie termomodernizacji Gimnazjum Nr 83 przy ul. Andriollego 1				1 008 828	1 005 705,52	99,7
	80120	Licea ogólnokształcące				1 070 346	1 069 252,64	99,9
		Wykonanie termomodernizacji ZS Nr 47 przy ul. Anieli Krzywoń3				1 070 346	1 069 252,64	99,9
851		Ochrona zdrowia				4 344 940	4 331 854,52	99,7
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				1 541 613	1 541 613,00	100,0
		Modernizacja Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Olchy				1 541 613	1 541 613,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				2 803 327	2 790 241,52	99,5
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ				246 327	246 326,26	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Bemowo				2 557 000	2 543 915,26	99,5
852		Pomoc społeczna				2 900	2 894,40	99,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				2 900	2 894,40	99,8
		Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców				2 900	2 894,40	99,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				212 400	212 308,92	100,0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				212 400	212 308,92	100,0
		Modernizacja terenu zieleni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26				108 300	108 270,56	100,0
		Zainstalowanie instalacji solarnej z kolektorami słonecznymi w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 przy ul. Trakt Lubelski 40				104 100	104 038,36	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 004 595	56 823 807,41	135,3	69 819 313	15 645 813,36	22,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 461 800	3 179 587,10	91,8
		Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową				89 790	89 790,00	100,0
		Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych				3 288 010	3 006 157,10	91,4
		Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki				84 000	83 640,00	99,6
	90002	Gospodarka odpadami				1 970 726	1 817 584,12	92,2
		Gospodarka odpadami				1 970 726	1 817 584,12	92,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				7 002 934	6 917 407,24	98,8
		Utrzymanie i konserwacja zieleni				222 082	222 082,00	100,0
		Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"				400 000	400 000,00	100,0
		Modernizacja parku Czechowickiego w zakresie zieleni, ciągów pieszych i małej architektury				1 310 577	1 310 576,79	100,0
		Budowa parku Przy Bażantarni				447 275	376 630,42	84,2
		Modernizacja parku ze Stawami Cietrzewia				4 623 000	4 608 118,03	99,7
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				600 000	0,00	0,0
		Przedsięwzięcia ekologiczne				600 000	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 004 595	56 823 807,41	135,3			
		Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	10 636 960	323 433,73	3,0			
		Pozostałe odsetki	285 033	150 371,82	52,8			
		Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	31 082 602	56 350 001,86	181,3			
	90095	Pozostała działalność	0	0,00	-	56 783 853	3 731 234,90	6,6
		Oczyszczanie pozostałych terenów				312 000	311 875,30	100,0
		Opracowania związane z zielenią				500 000	500 000,00	100,0
		Przedsięwzięcia ekologiczne				52 544 502	483 632,72	0,9
		Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły				600 000	146 483,01	24,4
		Budowa Bramy Przeciwpowodziowej w Porcie Praskim km Wisły 513,3				220 000	178 350,00	81,1
		Zakupy inwestycyjne dla Biura Ochrony Środowiska				428 000	250 938,49	58,6
		Ochrona powierzchni ziemi - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				527 775	527 774,28	100,0
		Gospodarka odpadami - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				320 000	243 421,10	76,1
		Ochrona wód - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				369 000	279 000,00	75,6
		Odbudowa korpusu i skarpy odwodnej Wału Miedzeszyńskiego w km 0+100-0+900				150 976	0,00	0,0
		Odtworzenie skarpy uszkodzonej w u powodzi letniej 2010 roku w Porcie Czerniakowskim				768 000	768 000,00	100,0
		Modernizacja skwerów przy ulicach: Warszawskiej, Akacjowej, Jana Pawła II na terenie Dzielnicy Wesoła				43 600	41 760,00	95,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa				326 300	326 300,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		narodowego						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				326 300	326 300,00	100,0
		Prace konserwatorskie				326 300	326 300,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				608 962	136 313,02	22,4
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				108 962	73 954,23	67,9
		Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego				43 725	18 724,59	42,8
		Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych "Ptasi Azyl"				65 237	55 229,64	84,7
	92595	Pozostała działalność				500 000	62 358,79	12,5
		Budowa sanitariatu miejskiego nad Wisłą				500 000	62 358,79	12,5

3. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

3.1. Załącznik Nr 1 –

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

ZAŁĄCZNIK NR 5

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

[zł]

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM	1 426 021 662	1 193 212 021,89	83,7	803 875 165	654 562 818,99	81,4	622 146 497	538 649 202,90	86,6
			Wydatki bieżące	75 109 526	47 867 668,94	63,7	15 819 148	10 503 644,64	66,4	59 290 378	37 364 024,30	63,0
			Wydatki majątkowe	1 350 912 136	1 145 344 352,95	84,8	788 056 017	644 059 174,35	81,7	562 856 119	501 285 178,60	89,1
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnicy Ochota			OGÓŁEM	300 000	284 671,81	94,9	31 500	31 500,00	100,0	268 500	253 171,81	94,3
			Wydatki bieżące	300 000	284 671,81	94,9	31 500	31 500,00	100,0	268 500	253 171,81	94,3
			Wydatki majątkowe									
	852		Pomoc społeczna	31 500	31 500,00	100,0	31 500	31 500,00	100,0			
			Wydatki bieżące	31 500	31 500,00	100,0	31 500	31 500,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 500	31 500,00	100,0	31 500	31 500,00	100,0			
			Wydatki bieżące	31 500	31 500,00	100,0	31 500	31 500,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 500	253 171,81	94,3				268 500	253 171,81	94,3
			Wydatki bieżące	268 500	253 171,81	94,3				268 500	253 171,81	94,3
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	268 500	253 171,81	94,3				268 500	253 171,81	94,3
			Wydatki bieżące	268 500	253 171,81	94,3				268 500	253 171,81	94,3
			Wydatki majątkowe									
Od A do Z czyli od Autyzmu do Zespołu Aspergera Vademecum dla nauczycieli			OGÓŁEM	194 555	187 859,50	96,6	29 183	28 178,92	96,6	165 372	159 680,58	96,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	194 555	187 859,50	96,6	29 183	28 178,92	96,6	165 372	159 680,58	96,6
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	6 270	3 529,80	56,3	940	529,48	56,3	5 330	3 000,32	56,3
			Wydatki bieżące	6 270	3 529,80	56,3	940	529,48	56,3	5 330	3 000,32	56,3
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 270	3 529,80	56,3	940	529,48	56,3	5 330	3 000,32	56,3
			Wydatki bieżące	6 270	3 529,80	56,3	940	529,48	56,3	5 330	3 000,32	56,3
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	188 285	184 329,70	97,9	28 243	27 649,44	97,9	160 042	156 680,26	97,9
			Wydatki bieżące	188 285	184 329,70	97,9	28 243	27 649,44	97,9	160 042	156 680,26	97,9
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	188 285	184 329,70	97,9	28 243	27 649,44	97,9	160 042	156 680,26	97,9
			Wydatki bieżące	188 285	184 329,70	97,9	28 243	27 649,44	97,9	160 042	156 680,26	97,9
			Wydatki majątkowe									
"e-45+"			OGÓŁEM	204 350	200 619,93	98,2	30 652	30 092,99	98,2	173 698	170 526,94	98,2
			Wydatki bieżące	204 350	200 619,93	98,2	30 652	30 092,99	98,2	173 698	170 526,94	98,2
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 350	200 619,93	98,2	30 652	30 092,99	98,2	173 698	170 526,94	98,2
			Wydatki bieżące	204 350	200 619,93	98,2	30 652	30 092,99	98,2	173 698	170 526,94	98,2
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	204 350	200 619,93	98,2	30 652	30 092,99	98,2	173 698	170 526,94	98,2
			Wydatki bieżące	204 350	200 619,93	98,2	30 652	30 092,99	98,2	173 698	170 526,94	98,2
			Wydatki majątkowe									
Nowe umiejętności - nowy zawód. Wracam do pracy			OGÓŁEM	410 070	371 691,40	90,6	61 511	55 753,73	90,6	348 559	315 937,67	90,6
			Wydatki bieżące	410 070	371 691,40	90,6	61 511	55 753,73	90,6	348 559	315 937,67	90,6
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 070	371 691,40	90,6	61 511	55 753,73	90,6	348 559	315 937,67	90,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	410 070	371 691,40	90,6	61 511	55 753,73	90,6	348 559	315 937,67	90,6
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	410 070	371 691,40	90,6	61 511	55 753,73	90,6	348 559	315 937,67	90,6
			Wydatki bieżące	410 070	371 691,40	90,6	61 511	55 753,73	90,6	348 559	315 937,67	90,6
			Wydatki majątkowe									
Poligrafia XXI wieku			OGÓŁEM	451 600	370 893,87	82,1	67 739	55 634,08	82,1	383 861	315 259,79	82,1
			Wydatki bieżące	253 230	195 638,37	77,3	37 984	29 345,75	77,3	215 246	166 292,62	77,3
			Wydatki majątkowe	198 370	175 255,50	88,3	29 755	26 288,33	88,3	168 615	148 967,17	88,3
	750		Administracja publiczna	57 000	32 202,78	56,5	8 550	4 830,41	56,5	48 450	27 372,37	56,5
			Wydatki bieżące	57 000	32 202,78	56,5	8 550	4 830,41	56,5	48 450	27 372,37	56,5
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000	32 202,78	56,5	8 550	4 830,41	56,5	48 450	27 372,37	56,5
			Wydatki bieżące	57 000	32 202,78	56,5	8 550	4 830,41	56,5	48 450	27 372,37	56,5
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	394 600	338 691,09	85,8	59 189	50 803,67	85,8	335 411	287 887,42	85,8
			Wydatki bieżące	196 230	163 435,59	83,3	29 434	24 515,34	83,3	166 796	138 920,25	83,3
			Wydatki majątkowe	198 370	175 255,50	88,3	29 755	26 288,33	88,3	168 615	148 967,17	88,3
		80195	Pozostała działalność	394 600	338 691,09	85,8	59 189	50 803,67	85,8	335 411	287 887,42	85,8
			Wydatki bieżące	196 230	163 435,59	83,3	29 434	24 515,34	83,3	166 796	138 920,25	83,3
			Wydatki majątkowe	198 370	175 255,50	88,3	29 755	26 288,33	88,3	168 615	148 967,17	88,3
Technik elektronik - zawód przyszłości			OGÓŁEM	333 680	36 604,64	11,0	50 051	5 490,69	11,0	283 629	31 113,95	11,0
			Wydatki bieżące	291 880	36 604,64	12,5	43 781	5 490,69	12,5	248 099	31 113,95	12,5
			Wydatki majątkowe	41 800	0,00	0,0	6 270	0,00	0,0	35 530	0,00	0,0
	750		Administracja publiczna	70 500	24 542,42	34,8	10 575	3 681,36	34,8	59 925	20 861,06	34,8
			Wydatki bieżące	70 500	24 542,42	34,8	10 575	3 681,36	34,8	59 925	20 861,06	34,8
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 500	24 542,42	34,8	10 575	3 681,36	34,8	59 925	20 861,06	34,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	70 500	24 542,42	34,8	10 575	3 681,36	34,8	59 925	20 861,06	34,8
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	263 180	12 062,22	4,6	39 476	1 809,33	4,6	223 704	10 252,89	4,6
			Wydatki bieżące	221 380	12 062,22	5,4	33 206	1 809,33	5,4	188 174	10 252,89	5,4
			Wydatki majątkowe	41 800	0,00	0,0	6 270	0,00	0,0	35 530	0,00	0,0
		80195	Pozostała działalność	263 180	12 062,22	4,6	39 476	1 809,33	4,6	223 704	10 252,89	4,6
			Wydatki bieżące	221 380	12 062,22	5,4	33 206	1 809,33	5,4	188 174	10 252,89	5,4
			Wydatki majątkowe	41 800	0,00	0,0	6 270	0,00	0,0	35 530	0,00	0,0
Specjaliści na światowym poziomie - certyfikaty ECDL dla uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie			OGÓŁEM	198 669	137 217,93	69,1	18 099	10 212,69	56,4	180 570	127 005,24	70,3
			Wydatki bieżące	173 069	112 717,93	65,1	14 259	6 680,19	46,8	158 810	106 037,74	66,8
			Wydatki majątkowe	25 600	24 500,00	95,7	3 840	3 532,50	92,0	21 760	20 967,50	96,4
	801		Oświata i wychowanie	198 669	137 217,93	69,1	18 099	10 212,69	56,4	180 570	127 005,24	70,3
			Wydatki bieżące	173 069	112 717,93	65,1	14 259	6 680,19	46,8	158 810	106 037,74	66,8
			Wydatki majątkowe	25 600	24 500,00	95,7	3 840	3 532,50	92,0	21 760	20 967,50	96,4
		80195	Pozostała działalność	198 669	137 217,93	69,1	18 099	10 212,69	56,4	180 570	127 005,24	70,3
			Wydatki bieżące	173 069	112 717,93	65,1	14 259	6 680,19	46,8	158 810	106 037,74	66,8
			Wydatki majątkowe	25 600	24 500,00	95,7	3 840	3 532,50	92,0	21 760	20 967,50	96,4
Zanim dorosnę - program dla uczniów Zespołu Szkół Nr 65 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy			OGÓŁEM	119 964	56 572,35	47,2	17 995	8 485,88	47,2	101 969	48 086,47	47,2
			Wydatki bieżące	119 964	56 572,35	47,2	17 995	8 485,88	47,2	101 969	48 086,47	47,2
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	119 964	56 572,35	47,2	17 995	8 485,88	47,2	101 969	48 086,47	47,2
			Wydatki bieżące	119 964	56 572,35	47,2	17 995	8 485,88	47,2	101 969	48 086,47	47,2
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	119 964	56 572,35	47,2	17 995	8 485,88	47,2	101 969	48 086,47	47,2
			Wydatki bieżące	119 964	56 572,35	47,2	17 995	8 485,88	47,2	101 969	48 086,47	47,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
Tort życia program dla uczniów klas I-II Gimnazjum Nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy			OGÓŁEM	98 876	43 799,57	44,3	14 831	6 569,93	44,3	84 045	37 229,64	44,3
			Wydatki bieżące	98 876	43 799,57	44,3	14 831	6 569,93	44,3	84 045	37 229,64	44,3
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	98 876	43 799,57	44,3	14 831	6 569,93	44,3	84 045	37 229,64	44,3
			Wydatki bieżące	98 876	43 799,57	44,3	14 831	6 569,93	44,3	84 045	37 229,64	44,3
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	98 876	43 799,57	44,3	14 831	6 569,93	44,3	84 045	37 229,64	44,3
			Wydatki bieżące	98 876	43 799,57	44,3	14 831	6 569,93	44,3	84 045	37 229,64	44,3
			Wydatki majątkowe									
Nasza szkoła jest fajna			OGÓŁEM	405 535	165 709,81	40,9	60 830	24 856,36	40,9	344 705	140 853,45	40,9
			Wydatki bieżące	405 535	165 709,81	40,9	60 830	24 856,36	40,9	344 705	140 853,45	40,9
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	405 535	165 709,81	40,9	60 830	24 856,36	40,9	344 705	140 853,45	40,9
			Wydatki bieżące	405 535	165 709,81	40,9	60 830	24 856,36	40,9	344 705	140 853,45	40,9
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	405 535	165 709,81	40,9	60 830	24 856,36	40,9	344 705	140 853,45	40,9
			Wydatki bieżące	405 535	165 709,81	40,9	60 830	24 856,36	40,9	344 705	140 853,45	40,9
			Wydatki majątkowe									
Otwarcie na jutro			OGÓŁEM	738 000	719 660,21	97,5	110 700	109 777,89	99,2	627 300	609 882,32	97,2
			Wydatki bieżące	738 000	719 660,21	97,5	110 700	109 777,89	99,2	627 300	609 882,32	97,2
			Wydatki majątkowe		0,00	-					0,00	-
	852		Pomoc społeczna	77 490	77 490,00	100,0	77 490	77 490,00	100,0			
			Wydatki bieżące	77 490	77 490,00	100,0	77 490	77 490,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 490	77 490,00	100,0	77 490	77 490,00	100,0			
			Wydatki bieżące	77 490	77 490,00	100,0	77 490	77 490,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660 510	642 170,21	97,2	33 210	32 287,89	97,2	627 300	609 882,32	97,2
			Wydatki bieżące	660 510	642 170,21	97,2	33 210	32 287,89	97,2	627 300	609 882,32	97,2
			Wydatki majątkowe		0,00	-					0,00	-
		85395	Pozostała działalność	660 510	642 170,21	97,2	33 210	32 287,89	97,2	627 300	609 882,32	97,2
			Wydatki bieżące	660 510	642 170,21	97,2	33 210	32 287,89	97,2	627 300	609 882,32	97,2
			Wydatki majątkowe		0,00	-					0,00	-
Twój sukces w Twoich rękach			OGÓŁEM	132 370	70 416,36	53,2	18 985	9 975,04	52,5	113 385	60 441,32	53,3
			Wydatki bieżące	124 570	66 416,36	53,3	17 815	9 375,04	52,6	106 755	57 041,32	53,4
			Wydatki majątkowe	7 800	4 000,00	51,3	1 170	600,00	51,3	6 630	3 400,00	51,3
	801		Oświata i wychowanie	132 370	70 416,36	53,2	18 985	9 975,04	52,5	113 385	60 441,32	53,3
			Wydatki bieżące	124 570	66 416,36	53,3	17 815	9 375,04	52,6	106 755	57 041,32	53,4
			Wydatki majątkowe	7 800	4 000,00	51,3	1 170	600,00	51,3	6 630	3 400,00	51,3
		80195	Pozostała działalność	132 370	70 416,36	53,2	18 985	9 975,04	52,5	113 385	60 441,32	53,3
			Wydatki bieżące	124 570	66 416,36	53,3	17 815	9 375,04	52,6	106 755	57 041,32	53,4
			Wydatki majątkowe	7 800	4 000,00	51,3	1 170	600,00	51,3	6 630	3 400,00	51,3
Salon Artystów Rzemiosła			OGÓŁEM	40 600	32 025,25	78,9	6 090	4 803,78	78,9	34 510	27 221,47	78,9
			Wydatki bieżące	40 600	32 025,25	78,9	6 090	4 803,78	78,9	34 510	27 221,47	78,9
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	40 600	32 025,25	78,9	6 090	4 803,78	78,9	34 510	27 221,47	78,9
			Wydatki bieżące	40 600	32 025,25	78,9	6 090	4 803,78	78,9	34 510	27 221,47	78,9
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 600	32 025,25	78,9	6 090	4 803,78	78,9	34 510	27 221,47	78,9
			Wydatki bieżące	40 600	32 025,25	78,9	6 090	4 803,78	78,9	34 510	27 221,47	78,9
			Wydatki majątkowe									
Przedsiębiorcze Mazowsze			OGÓŁEM	29 540	19 482,35	66,0	4 431	1 750,00	39,5	25 109	17 732,35	70,6
			Wydatki bieżące	29 540	19 482,35	66,0	4 431	1 750,00	39,5	25 109	17 732,35	70,6
			Wydatki majątkowe									

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	29 540	19 482,35	66,0	4 431	1 750,00	39,5	25 109	17 732,35	70,6
			Wydatki bieżące	29 540	19 482,35	66,0	4 431	1 750,00	39,5	25 109	17 732,35	70,6
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 540	19 482,35	66,0	4 431	1 750,00	39,5	25 109	17 732,35	70,6
			Wydatki bieżące	29 540	19 482,35	66,0	4 431	1 750,00	39,5	25 109	17 732,35	70,6
			Wydatki majątkowe									
Nie tylko dla ortów			OGÓŁEM	143 800	124 950,25	86,9	14 940	9 430,63	63,1	128 860	115 519,62	89,6
			Wydatki bieżące	143 800	124 950,25	86,9	14 940	9 430,63	63,1	128 860	115 519,62	89,6
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	143 800	124 950,25	86,9	14 940	9 430,63	63,1	128 860	115 519,62	89,6
			Wydatki bieżące	143 800	124 950,25	86,9	14 940	9 430,63	63,1	128 860	115 519,62	89,6
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	143 800	124 950,25	86,9	14 940	9 430,63	63,1	128 860	115 519,62	89,6
			Wydatki bieżące	143 800	124 950,25	86,9	14 940	9 430,63	63,1	128 860	115 519,62	89,6
			Wydatki majątkowe									
Warszawska Syrenka Technologiczna - Mazowiecki Program Inicjowania Przedsiębiorczości			OGÓŁEM	20 000	3 745,06	18,7	3 000	561,58	18,7	17 000	3 183,48	18,7
			Wydatki bieżące	20 000	3 745,06	18,7	3 000	561,58	18,7	17 000	3 183,48	18,7
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	20 000	3 745,06	18,7	3 000	561,58	18,7	17 000	3 183,48	18,7
			Wydatki bieżące	20 000	3 745,06	18,7	3 000	561,58	18,7	17 000	3 183,48	18,7
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	3 745,06	18,7	3 000	561,58	18,7	17 000	3 183,48	18,7
			Wydatki bieżące	20 000	3 745,06	18,7	3 000	561,58	18,7	17 000	3 183,48	18,7
			Wydatki majątkowe									
Błok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice			OGÓŁEM	241 154	129 802,18	53,8	60 797	42 214,16	69,4	180 357	87 588,02	48,6
			Wydatki bieżące	241 154	129 802,18	53,8	60 797	42 214,16	69,4	180 357	87 588,02	48,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	154 480	46 389,14	30,0	23 172	5 439,80	23,5	131 308	40 949,34	31,2
			Wydatki bieżące	154 480	46 389,14	30,0	23 172	5 439,80	23,5	131 308	40 949,34	31,2
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 480	46 389,14	30,0	23 172	5 439,80	23,5	131 308	40 949,34	31,2
			Wydatki bieżące	154 480	46 389,14	30,0	23 172	5 439,80	23,5	131 308	40 949,34	31,2
			Wydatki majątkowe									
	852		Pomoc społeczna	28 905	28 544,00	98,8	28 905	28 544,00	98,8			
			Wydatki bieżące	28 905	28 544,00	98,8	28 905	28 544,00	98,8			
			Wydatki majątkowe									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 400	14 400,00	100,0	14 400	14 400,00	100,0			
			Wydatki bieżące	14 400	14 400,00	100,0	14 400	14 400,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 505	14 144,00	97,5	14 505	14 144,00	97,5			
			Wydatki bieżące	14 505	14 144,00	97,5	14 505	14 144,00	97,5			
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 769	54 869,04	95,0	8 720	8 230,36	94,4	49 049	46 638,68	95,1
			Wydatki bieżące	57 769	54 869,04	95,0	8 720	8 230,36	94,4	49 049	46 638,68	95,1
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	57 769	54 869,04	95,0	8 720	8 230,36	94,4	49 049	46 638,68	95,1
			Wydatki bieżące	57 769	54 869,04	95,0	8 720	8 230,36	94,4	49 049	46 638,68	95,1
			Wydatki majątkowe									
Młody fachowiec - warsztaty budowlane			OGÓŁEM	68 725			10 309			58 416		
			Wydatki bieżące	68 725			10 309			58 416		
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	9 800			1 470			8 330		
			Wydatki bieżące	9 800			1 470			8 330		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 800			1 470			8 330		
			Wydatki bieżące	9 800			1 470			8 330		
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	58 925			8 839			50 086		
			Wydatki bieżące	58 925			8 839			50 086		
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	58 925			8 839			50 086		
			Wydatki bieżące	58 925			8 839			50 086		
			Wydatki majątkowe									
Aktywna integracja drogą do zatrudnienia			OGÓŁEM	380 000	376 417,32	99,1	57 000	56 786,76	99,6	323 000	319 630,56	99,0
			Wydatki bieżące	380 000	376 417,32	99,1	57 000	56 786,76	99,6	323 000	319 630,56	99,0
			Wydatki majątkowe									
	852		Pomoc społeczna	39 900	39 900,00	100,0	39 900	39 900,00	100,0			
			Wydatki bieżące	39 900	39 900,00	100,0	39 900	39 900,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 900	39 900,00	100,0	39 900	39 900,00	100,0			
			Wydatki bieżące	39 900	39 900,00	100,0	39 900	39 900,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 100	336 517,32	98,9	17 100	16 886,76	98,8	323 000	319 630,56	99,0
			Wydatki bieżące	340 100	336 517,32	98,9	17 100	16 886,76	98,8	323 000	319 630,56	99,0
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	340 100	336 517,32	98,9	17 100	16 886,76	98,8	323 000	319 630,56	99,0
			Wydatki bieżące	340 100	336 517,32	98,9	17 100	16 886,76	98,8	323 000	319 630,56	99,0
			Wydatki majątkowe									
Szansa dla wszystkich			OGÓŁEM	56 599	37 689,05	66,6	8 490	5 653,36	66,6	48 109	32 035,69	66,6
			Wydatki bieżące	56 599	37 689,05	66,6	8 490	5 653,36	66,6	48 109	32 035,69	66,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	56 599	37 689,05	66,6	8 490	5 653,36	66,6	48 109	32 035,69	66,6
			Wydatki bieżące	56 599	37 689,05	66,6	8 490	5 653,36	66,6	48 109	32 035,69	66,6
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	56 599	37 689,05	66,6	8 490	5 653,36	66,6	48 109	32 035,69	66,6
			Wydatki bieżące	56 599	37 689,05	66,6	8 490	5 653,36	66,6	48 109	32 035,69	66,6
			Wydatki majątkowe									
Samorządne perspektywy - rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej mieszkańców dzielnicy			OGÓŁEM	201 000	195 195,09	97,1	30 150	28 794,60	95,5	170 850	166 400,49	97,4
			Wydatki bieżące	201 000	195 195,09	97,1	30 150	28 794,60	95,5	170 850	166 400,49	97,4
			Wydatki majątkowe									
	852		Pomoc społeczna	21 105	19 984,94	94,7	21 105	19 984,94	94,7			
			Wydatki bieżące	21 105	19 984,94	94,7	21 105	19 984,94	94,7			
			Wydatki majątkowe									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 109	6 108,20	100,0	6 109	6 108,20	100,0			
			Wydatki bieżące	6 109	6 108,20	100,0	6 109	6 108,20	100,0			
			Wydatki majątkowe									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 996	13 876,74	92,5	14 996	13 876,74	92,5			
			Wydatki bieżące	14 996	13 876,74	92,5	14 996	13 876,74	92,5			
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 895	175 210,15	97,4	9 045	8 809,66	97,4	170 850	166 400,49	97,4
			Wydatki bieżące	179 895	175 210,15	97,4	9 045	8 809,66	97,4	170 850	166 400,49	97,4
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	179 895	175 210,15	97,4	9 045	8 809,66	97,4	170 850	166 400,49	97,4
			Wydatki bieżące	179 895	175 210,15	97,4	9 045	8 809,66	97,4	170 850	166 400,49	97,4
			Wydatki majątkowe									

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Integracja dla samodzielności ¹			OGÓŁEM	7 839 520	7 072 717,96	90,2	1 053 983	962 608,32	91,3	6 785 537	6 110 109,64	90,0
			Wydatki bieżące	7 819 743	7 072 717,96	90,4	1 053 983	962 608,32	91,3	6 765 760	6 110 109,64	90,3
			Wydatki majątkowe	19 777	0,00	0,0				19 777	0,00	0,0
	852		Pomoc społeczna	684 983	648 477,90	94,7	684 983	648 477,90	94,7			
			Wydatki bieżące	684 983	648 477,90	94,7	684 983	648 477,90	94,7			
			Wydatki majątkowe									
		85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	129 150	125 010,66	96,8	129 150	125 010,66	96,8			
			Wydatki bieżące	129 150	125 010,66	96,8	129 150	125 010,66	96,8			
			Wydatki majątkowe									
		85204	Rodziny zastępcze	555 833	523 467,24	94,2	555 833	523 467,24	94,2			
			Wydatki bieżące	555 833	523 467,24	94,2	555 833	523 467,24	94,2			
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 154 537	6 424 240,06	89,8	369 000	314 130,42	85,1	6 785 537	6 110 109,64	90,0
			Wydatki bieżące	7 134 760	6 424 240,06	90,0	369 000	314 130,42	85,1	6 765 760	6 110 109,64	90,3
			Wydatki majątkowe	19 777	0,00	0,0				19 777	0,00	0,0
		85395	Pozostała działalność	7 154 537	6 424 240,06	89,8	369 000	314 130,42	85,1	6 785 537	6 110 109,64	90,0
			Wydatki bieżące	7 134 760	6 424 240,06	90,0	369 000	314 130,42	85,1	6 765 760	6 110 109,64	90,3
			Wydatki majątkowe	19 777	0,00	0,0				19 777	0,00	0,0
Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			OGÓŁEM	340 000	335 528,18	98,7	35 700	33 200,00	93,0	304 300	302 328,18	99,4
			Wydatki bieżące	340 000	335 528,18	98,7	35 700	33 200,00	93,0	304 300	302 328,18	99,4
			Wydatki majątkowe									
	852		Pomoc społeczna	35 700	33 200,00	93,0	35 700	33 200,00	93,0			
			Wydatki bieżące	35 700	33 200,00	93,0	35 700	33 200,00	93,0			
			Wydatki majątkowe									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia oraz emerytalne i rentowe	35 700	33 200,00	93,0	35 700	33 200,00	93,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	35 700	33 200,00	93,0	35 700	33 200,00	93,0			
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 300	302 328,18	99,4				304 300	302 328,18	99,4
			Wydatki bieżące	304 300	302 328,18	99,4				304 300	302 328,18	99,4
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	304 300	302 328,18	99,4				304 300	302 328,18	99,4
			Wydatki bieżące	304 300	302 328,18	99,4				304 300	302 328,18	99,4
			Wydatki majątkowe									
Bądź aktywny w życiu			OGÓŁEM	715 000	703 111,10	98,3	107 250	106 652,23	99,4	607 750	596 458,87	98,1
			Wydatki bieżące	715 000	703 111,10	98,3	107 250	106 652,23	99,4	607 750	596 458,87	98,1
			Wydatki majątkowe									
	852		Pomoc społeczna	75 075	75 075,00	100,0	75 075	75 075,00	100,0			
			Wydatki bieżące	75 075	75 075,00	100,0	75 075	75 075,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 075	75 075,00	100,0	75 075	75 075,00	100,0			
			Wydatki bieżące	75 075	75 075,00	100,0	75 075	75 075,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	639 925	628 036,10	98,1	32 175	31 577,23	98,1	607 750	596 458,87	98,1
			Wydatki bieżące	639 925	628 036,10	98,1	32 175	31 577,23	98,1	607 750	596 458,87	98,1
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	639 925	628 036,10	98,1	32 175	31 577,23	98,1	607 750	596 458,87	98,1
			Wydatki bieżące	639 925	628 036,10	98,1	32 175	31 577,23	98,1	607 750	596 458,87	98,1
			Wydatki majątkowe									
Małe kroki do sukcesu			OGÓŁEM	301 000	295 067,37	98,0	45 150	44 642,82	98,9	255 850	250 424,55	97,9
			Wydatki bieżące	301 000	295 067,37	98,0	45 150	44 642,82	98,9	255 850	250 424,55	97,9
			Wydatki majątkowe									
	852		Pomoc społeczna	31 605	31 385,05	99,3	31 605	31 385,05	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	31 605	31 385,05	99,3	31 605	31 385,05	99,3			
			Wydatki majątkowe									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 796	5 796,00	100,0	5 796	5 796,00	100,0			
			Wydatki bieżące	5 796	5 796,00	100,0	5 796	5 796,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 809	25 589,05	99,1	25 809	25 589,05	99,1			
			Wydatki bieżące	25 809	25 589,05	99,1	25 809	25 589,05	99,1			
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 395	263 682,32	97,9	13 545	13 257,77	97,9	255 850	250 424,55	97,9
			Wydatki bieżące	269 395	263 682,32	97,9	13 545	13 257,77	97,9	255 850	250 424,55	97,9
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	269 395	263 682,32	97,9	13 545	13 257,77	97,9	255 850	250 424,55	97,9
			Wydatki bieżące	269 395	263 682,32	97,9	13 545	13 257,77	97,9	255 850	250 424,55	97,9
			Wydatki majątkowe									
Ja i moja przyszłość			OGÓŁEM	281 000	278 677,79	99,2	42 150	41 814,81	99,2	238 850	236 862,98	99,2
			Wydatki bieżące	281 000	278 677,79	99,2	42 150	41 814,81	99,2	238 850	236 862,98	99,2
			Wydatki majątkowe									
	852		Pomoc społeczna	29 505	29 275,00	99,2	29 505	29 275,00	99,2			
			Wydatki bieżące	29 505	29 275,00	99,2	29 505	29 275,00	99,2			
			Wydatki majątkowe									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 505	29 275,00	99,2	29 505	29 275,00	99,2			
			Wydatki bieżące	29 505	29 275,00	99,2	29 505	29 275,00	99,2			
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 495	249 402,79	99,2	12 645	12 539,81	99,2	238 850	236 862,98	99,2
			Wydatki bieżące	251 495	249 402,79	99,2	12 645	12 539,81	99,2	238 850	236 862,98	99,2
			Wydatki majątkowe									

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85395	Pozostała działalność	251 495	249 402,79	99,2	12 645	12 539,81	99,2	238 850	236 862,98	99,2
			Wydatki bieżące	251 495	249 402,79	99,2	12 645	12 539,81	99,2	238 850	236 862,98	99,2
			Wydatki majątkowe									
Tygrysy rynku pracy			OGÓŁEM	471 548	283 180,10	60,1	70 733	42 477,10	60,1	400 815	240 703,00	60,1
			Wydatki bieżące	471 548	283 180,10	60,1	70 733	42 477,10	60,1	400 815	240 703,00	60,1
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	471 548	283 180,10	60,1	70 733	42 477,10	60,1	400 815	240 703,00	60,1
			Wydatki bieżące	471 548	283 180,10	60,1	70 733	42 477,10	60,1	400 815	240 703,00	60,1
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	471 548	283 180,10	60,1	70 733	42 477,10	60,1	400 815	240 703,00	60,1
			Wydatki bieżące	471 548	283 180,10	60,1	70 733	42 477,10	60,1	400 815	240 703,00	60,1
			Wydatki majątkowe									
Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów			OGÓŁEM	170 000	169 573,60	99,7	17 850	17 848,96	100,0	152 150	151 724,64	99,7
			Wydatki bieżące	170 000	169 573,60	99,7	17 850	17 848,96	100,0	152 150	151 724,64	99,7
			Wydatki majątkowe									
	852		Pomoc społeczna	17 850	17 848,96	100,0	17 850	17 848,96	100,0			
			Wydatki bieżące	17 850	17 848,96	100,0	17 850	17 848,96	100,0			
			Wydatki majątkowe									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0			
			Wydatki bieżące	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 850	9 848,96	100,0	9 850	9 848,96	100,0			
			Wydatki bieżące	9 850	9 848,96	100,0	9 850	9 848,96	100,0			
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 150	151 724,64	99,7				152 150	151 724,64	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	152 150	151 724,64	99,7				152 150	151 724,64	99,7
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	152 150	151 724,64	99,7				152 150	151 724,64	99,7
			Wydatki bieżące	152 150	151 724,64	99,7				152 150	151 724,64	99,7
			Wydatki majątkowe									
Z rodziną mogą więcej			OGÓŁEM	600 000	579 719,59	96,6	63 000	63 000,00	100,0	537 000	516 719,59	96,2
			Wydatki bieżące	600 000	579 719,59	96,6	63 000	63 000,00	100,0	537 000	516 719,59	96,2
			Wydatki majątkowe									
	852		Pomoc społeczna	63 000	63 000,00	100,0	63 000	63 000,00	100,0			
			Wydatki bieżące	63 000	63 000,00	100,0	63 000	63 000,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000	63 000,00	100,0	63 000	63 000,00	100,0			
			Wydatki bieżące	63 000	63 000,00	100,0	63 000	63 000,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537 000	516 719,59	96,2				537 000	516 719,59	96,2
			Wydatki bieżące	537 000	516 719,59	96,2				537 000	516 719,59	96,2
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	537 000	516 719,59	96,2				537 000	516 719,59	96,2
			Wydatki bieżące	537 000	516 719,59	96,2				537 000	516 719,59	96,2
			Wydatki majątkowe									
Warszawa stolicą AMBITNEGO BIZNESU			OGÓŁEM	1 398 471	1 196 917,33	85,6	848 464	818 230,92	96,4	550 007	378 686,41	68,9
			Wydatki bieżące	1 398 471	1 196 917,33	85,6	848 464	818 230,92	96,4	550 007	378 686,41	68,9
			Wydatki majątkowe									
	710		Działalność usługowa	1 168 753	1 015 456,45	86,9	710 955	689 743,99	97,0	457 798	325 712,46	71,1
			Wydatki bieżące	1 168 753	1 015 456,45	86,9	710 955	689 743,99	97,0	457 798	325 712,46	71,1
			Wydatki majątkowe									
		71095	Pozostała działalność	1 168 753	1 015 456,45	86,9	710 955	689 743,99	97,0	457 798	325 712,46	71,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	1 168 753	1 015 456,45	86,9	710 955	689 743,99	97,0	457 798	325 712,46	71,1
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	229 718	181 460,88	79,0	137 509	128 486,93	93,4	92 209	52 973,95	57,4
			Wydatki bieżące	229 718	181 460,88	79,0	137 509	128 486,93	93,4	92 209	52 973,95	57,4
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 718	181 460,88	79,0	137 509	128 486,93	93,4	92 209	52 973,95	57,4
			Wydatki bieżące	229 718	181 460,88	79,0	137 509	128 486,93	93,4	92 209	52 973,95	57,4
			Wydatki majątkowe									
Warszawski pilotażowy program wspierania przedsiębiorczości wśród osób powyżej 50 roku życia			OGÓŁEM	346 295	272 299,06	78,6	184 628	173 528,12	94,0	161 667	98 770,94	61,1
			Wydatki bieżące	346 295	272 299,06	78,6	184 628	173 528,12	94,0	161 667	98 770,94	61,1
			Wydatki majątkowe									
	710		Działalność usługowa	275 903	212 746,05	77,1	139 088	136 078,95	97,8	136 815	76 667,10	56,0
			Wydatki bieżące	275 903	212 746,05	77,1	139 088	136 078,95	97,8	136 815	76 667,10	56,0
			Wydatki majątkowe									
		71095	Pozostała działalność	275 903	212 746,05	77,1	139 088	136 078,95	97,8	136 815	76 667,10	56,0
			Wydatki bieżące	275 903	212 746,05	77,1	139 088	136 078,95	97,8	136 815	76 667,10	56,0
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	70 392	59 553,01	84,6	45 540	37 449,17	82,2	24 852	22 103,84	88,9
			Wydatki bieżące	70 392	59 553,01	84,6	45 540	37 449,17	82,2	24 852	22 103,84	88,9
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 392	59 553,01	84,6	45 540	37 449,17	82,2	24 852	22 103,84	88,9
			Wydatki bieżące	70 392	59 553,01	84,6	45 540	37 449,17	82,2	24 852	22 103,84	88,9
			Wydatki majątkowe									
Mokotowski program integracji społecznej			OGÓŁEM	971 000	947 997,01	97,6	145 650	144 493,43	99,2	825 350	803 503,58	97,4
			Wydatki bieżące	971 000	947 997,01	97,6	145 650	144 493,43	99,2	825 350	803 503,58	97,4
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	971 000	947 997,01	97,6	145 650	144 493,43	99,2	825 350	803 503,58	97,4
			Wydatki bieżące	971 000	947 997,01	97,6	145 650	144 493,43	99,2	825 350	803 503,58	97,4
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-
		85395	Pozostała działalność	971 000	947 997,01	97,6	145 650	144 493,43	99,2	825 350	803 503,58	97,4
			Wydatki bieżące	971 000	947 997,01	97,6	145 650	144 493,43	99,2	825 350	803 503,58	97,4
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-
Aktywni społecznie			OGÓŁEM	200 000	199 942,55	100,0	30 000	30 000,00	100,0	170 000	169 942,55	100,0
			Wydatki bieżące	200 000	199 942,55	100,0	30 000	30 000,00	100,0	170 000	169 942,55	100,0
			Wydatki majątkowe									
	852		Pomoc społeczna	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0			
			Wydatki bieżące	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0			
			Wydatki bieżące	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 000	193 942,55	100,0	24 000	24 000,00	100,0	170 000	169 942,55	100,0
			Wydatki bieżące	194 000	193 942,55	100,0	24 000	24 000,00	100,0	170 000	169 942,55	100,0
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	194 000	193 942,55	100,0	24 000	24 000,00	100,0	170 000	169 942,55	100,0
			Wydatki bieżące	194 000	193 942,55	100,0	24 000	24 000,00	100,0	170 000	169 942,55	100,0
			Wydatki majątkowe									
Czas na zmianę - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy			OGÓŁEM	265 000	252 447,69	95,3	39 750	37 651,97	94,7	225 250	214 795,72	95,4
			Wydatki bieżące	265 000	252 447,69	95,3	39 750	37 651,97	94,7	225 250	214 795,72	95,4
			Wydatki majątkowe									
	852		Pomoc społeczna	27 825	26 279,79	94,4	27 825	26 279,79	94,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	27 825	26 279,79	94,4	27 825	26 279,79	94,4			
			Wydatki majątkowe									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 825	26 279,79	94,4	27 825	26 279,79	94,4			
			Wydatki bieżące	27 825	26 279,79	94,4	27 825	26 279,79	94,4			
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 175	226 167,90	95,4	11 925	11 372,18	95,4	225 250	214 795,72	95,4
			Wydatki bieżące	237 175	226 167,90	95,4	11 925	11 372,18	95,4	225 250	214 795,72	95,4
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	237 175	226 167,90	95,4	11 925	11 372,18	95,4	225 250	214 795,72	95,4
			Wydatki bieżące	237 175	226 167,90	95,4	11 925	11 372,18	95,4	225 250	214 795,72	95,4
			Wydatki majątkowe									
Mam wsparcie i aktywnie szukam pracy - program doradczo - szkoleniowy dla uczniów zawodowych szkół specjalnych			OGÓŁEM	195 906	64 297,17	32,8	54 529	39 174,68	71,8	141 377	25 122,49	17,8
			Wydatki bieżące	195 906	64 297,17	32,8	54 529	39 174,68	71,8	141 377	25 122,49	17,8
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	72 838	23 105,51	31,7	24 730	21 378,88	86,4	48 108	1 726,63	3,6
			Wydatki bieżące	72 838	23 105,51	31,7	24 730	21 378,88	86,4	48 108	1 726,63	3,6
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 838	23 105,51	31,7	24 730	21 378,88	86,4	48 108	1 726,63	3,6
			Wydatki bieżące	72 838	23 105,51	31,7	24 730	21 378,88	86,4	48 108	1 726,63	3,6
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	123 068	41 191,66	33,5	29 799	17 795,80	59,7	93 269	23 395,86	25,1
			Wydatki bieżące	123 068	41 191,66	33,5	29 799	17 795,80	59,7	93 269	23 395,86	25,1
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	123 068	41 191,66	33,5	29 799	17 795,80	59,7	93 269	23 395,86	25,1
			Wydatki bieżące	123 068	41 191,66	33,5	29 799	17 795,80	59,7	93 269	23 395,86	25,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
Warszawscy nauczyciele w Europie			OGÓŁEM	388 940	386 734,04	99,4	0			388 940	386 734,04	99,4
			Wydatki bieżące	388 940	386 734,04	99,4	0			388 940	386 734,04	99,4
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	76 431	75 097,40	98,3				76 431	75 097,40	98,3
			Wydatki bieżące	76 431	75 097,40	98,3				76 431	75 097,40	98,3
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 431	75 097,40	98,3				76 431	75 097,40	98,3
			Wydatki bieżące	76 431	75 097,40	98,3				76 431	75 097,40	98,3
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	312 509	311 636,64	99,7	0			312 509	311 636,64	99,7
			Wydatki bieżące	312 509	311 636,64	99,7	0			312 509	311 636,64	99,7
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	312 509	311 636,64	99,7	0			312 509	311 636,64	99,7
			Wydatki bieżące	312 509	311 636,64	99,7	0			312 509	311 636,64	99,7
			Wydatki majątkowe									
Pilotażowy projekt potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Warszawie			OGÓŁEM	527 558	236 786,48	44,9	282 728	206 404,78	73,0	244 830	30 381,70	12,4
			Wydatki bieżące	527 558	236 786,48	44,9	282 728	206 404,78	73,0	244 830	30 381,70	12,4
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	221 576	83 017,28	37,5	98 500	76 471,91	77,6	123 076	6 545,37	5,3
			Wydatki bieżące	221 576	83 017,28	37,5	98 500	76 471,91	77,6	123 076	6 545,37	5,3
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 576	83 017,28	37,5	98 500	76 471,91	77,6	123 076	6 545,37	5,3
			Wydatki bieżące	221 576	83 017,28	37,5	98 500	76 471,91	77,6	123 076	6 545,37	5,3
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	305 982	153 769,20	50,3	184 228	129 932,87	70,5	121 754	23 836,33	19,6
			Wydatki bieżące	305 982	153 769,20	50,3	184 228	129 932,87	70,5	121 754	23 836,33	19,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	305 982	153 769,20	50,3	184 228	129 932,87	70,5	121 754	23 836,33	19,6
			Wydatki bieżące	305 982	153 769,20	50,3	184 228	129 932,87	70,5	121 754	23 836,33	19,6
			Wydatki majątkowe									
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy - diagnoza i prognoza			OGÓŁEM	545 300	355 740,80	65,2	69 528	41 980,33	60,4	475 772	313 760,47	65,9
			Wydatki bieżące	545 300	355 740,80	65,2	69 528	41 980,33	60,4	475 772	313 760,47	65,9
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	170 300	126 195,00	74,1	21 523	18 704,70	86,9	148 777	107 490,30	72,2
			Wydatki bieżące	170 300	126 195,00	74,1	21 523	18 704,70	86,9	148 777	107 490,30	72,2
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 300	126 195,00	74,1	21 523	18 704,70	86,9	148 777	107 490,30	72,2
			Wydatki bieżące	170 300	126 195,00	74,1	21 523	18 704,70	86,9	148 777	107 490,30	72,2
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	375 000	229 545,80	61,2	48 005	23 275,63	48,5	326 995	206 270,17	63,1
			Wydatki bieżące	375 000	229 545,80	61,2	48 005	23 275,63	48,5	326 995	206 270,17	63,1
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	375 000	229 545,80	61,2	48 005	23 275,63	48,5	326 995	206 270,17	63,1
			Wydatki bieżące	375 000	229 545,80	61,2	48 005	23 275,63	48,5	326 995	206 270,17	63,1
			Wydatki majątkowe									
Zawody budowlane na rynku pracy			OGÓŁEM	321 175	210 181,12	65,4	44 120	31 652,84	71,7	277 055	178 528,28	64,4
			Wydatki bieżące	321 175	210 181,12	65,4	44 120	31 652,84	71,7	277 055	178 528,28	64,4
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	118 900	56 444,19	47,5	17 835	8 298,97	46,5	101 065	48 145,22	47,6
			Wydatki bieżące	118 900	56 444,19	47,5	17 835	8 298,97	46,5	101 065	48 145,22	47,6
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 900	56 444,19	47,5	17 835	8 298,97	46,5	101 065	48 145,22	47,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	118 900	56 444,19	47,5	17 835	8 298,97	46,5	101 065	48 145,22	47,6
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	202 275	153 736,93	76,0	26 285	23 353,87	88,8	175 990	130 383,06	74,1
			Wydatki bieżące	202 275	153 736,93	76,0	26 285	23 353,87	88,8	175 990	130 383,06	74,1
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	202 275	153 736,93	76,0	26 285	23 353,87	88,8	175 990	130 383,06	74,1
			Wydatki bieżące	202 275	153 736,93	76,0	26 285	23 353,87	88,8	175 990	130 383,06	74,1
			Wydatki majątkowe									
Centrum aktywności społecznej			OGÓŁEM	455 365	402 241,18	88,3	41 192	41 192,00	100,0	414 173	361 049,18	87,2
			Wydatki bieżące	455 365	402 241,18	88,3	41 192	41 192,00	100,0	414 173	361 049,18	87,2
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 365	402 241,18	88,3	41 192	41 192,00	100,0	414 173	361 049,18	87,2
			Wydatki bieżące	455 365	402 241,18	88,3	41 192	41 192,00	100,0	414 173	361 049,18	87,2
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	455 365	402 241,18	88,3	41 192	41 192,00	100,0	414 173	361 049,18	87,2
			Wydatki bieżące	455 365	402 241,18	88,3	41 192	41 192,00	100,0	414 173	361 049,18	87,2
			Wydatki majątkowe									
Aktywny Targówek			OGÓŁEM	650 000	633 375,64	97,4	97 500	94 977,42	97,4	552 500	538 398,22	97,4
			Wydatki bieżące	650 000	633 375,64	97,4	97 500	94 977,42	97,4	552 500	538 398,22	97,4
			Wydatki majątkowe									
	852		Pomoc społeczna	68 250	66 473,98	97,4	68 250	66 473,98	97,4			
			Wydatki bieżące	68 250	66 473,98	97,4	68 250	66 473,98	97,4			
			Wydatki majątkowe									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 250	66 473,98	97,4	68 250	66 473,98	97,4			
			Wydatki bieżące	68 250	66 473,98	97,4	68 250	66 473,98	97,4			
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	581 750	566 901,66	97,4	29 250	28 503,44	97,4	552 500	538 398,22	97,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	581 750	566 901,66	97,4	29 250	28 503,44	97,4	552 500	538 398,22	97,4
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	581 750	566 901,66	97,4	29 250	28 503,44	97,4	552 500	538 398,22	97,4
			Wydatki bieżące	581 750	566 901,66	97,4	29 250	28 503,44	97,4	552 500	538 398,22	97,4
			Wydatki majątkowe									
Czas na kreatywne przedszkola			OGÓŁEM	30 557	17 684,12	57,9	4 584	2 652,69	57,9	25 973	15 031,43	57,9
			Wydatki bieżące	30 557	17 684,12	57,9	4 584	2 652,69	57,9	25 973	15 031,43	57,9
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	15 400	15 215,57	98,8	2 310	2 282,41	98,8	13 090	12 933,16	98,8
			Wydatki bieżące	15 400	15 215,57	98,8	2 310	2 282,41	98,8	13 090	12 933,16	98,8
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 400	15 215,57	98,8	2 310	2 282,41	98,8	13 090	12 933,16	98,8
			Wydatki bieżące	15 400	15 215,57	98,8	2 310	2 282,41	98,8	13 090	12 933,16	98,8
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	15 157	2 468,55	16,3	2 274	370,28	16,3	12 883	2 098,27	16,3
			Wydatki bieżące	15 157	2 468,55	16,3	2 274	370,28	16,3	12 883	2 098,27	16,3
			Wydatki majątkowe									
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	2 500	2 468,55	98,7	375	370,28	98,7	2 125	2 098,27	98,7
			Wydatki bieżące	2 500	2 468,55	98,7	375	370,28	98,7	2 125	2 098,27	98,7
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	12 657			1 899			10 758		
			Wydatki bieżące	12 657			1 899			10 758		
			Wydatki majątkowe									
Nowa szkoła			OGÓŁEM	311 672	215 921,49	69,3	46 746	32 387,73	69,3	264 926	183 533,76	69,3
			Wydatki bieżące	311 672	215 921,49	69,3	46 746	32 387,73	69,3	264 926	183 533,76	69,3
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	311 672	215 921,49	69,3	46 746	32 387,73	69,3	264 926	183 533,76	69,3
			Wydatki bieżące	311 672	215 921,49	69,3	46 746	32 387,73	69,3	264 926	183 533,76	69,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	311 672	215 921,49	69,3	46 746	32 387,73	69,3	264 926	183 533,76	69,3
			Wydatki bieżące	311 672	215 921,49	69,3	46 746	32 387,73	69,3	264 926	183 533,76	69,3
			Wydatki majątkowe									
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych			OGÓŁEM	332 883	186 387,51	56,0	0	0,00	-	332 883	186 387,51	56,0
			Wydatki bieżące	332 883	186 387,51	56,0	0	0,00	-	332 883	186 387,51	56,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	332 883	186 387,51	56,0	0	0,00	-	332 883	186 387,51	56,0
			Wydatki bieżące	332 883	186 387,51	56,0	0	0,00	-	332 883	186 387,51	56,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	332 883	186 387,51	56,0	0	0,00	-	332 883	186 387,51	56,0
			Wydatki bieżące	332 883	186 387,51	56,0	0	0,00	-	332 883	186 387,51	56,0
			Wydatki majątkowe									
Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona			OGÓŁEM	418 342	2 000,00	0,5	62 752	300,00	0,5	355 590	1 700,00	0,5
			Wydatki bieżące	418 342	2 000,00	0,5	62 752	300,00	0,5	355 590	1 700,00	0,5
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	35 400			5 311			30 089		
			Wydatki bieżące	35 400			5 311			30 089		
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 400			5 311			30 089		
			Wydatki bieżące	35 400			5 311			30 089		
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 942	2 000,00	0,5	57 441	300,00	0,5	325 501	1 700,00	0,5
			Wydatki bieżące	382 942	2 000,00	0,5	57 441	300,00	0,5	325 501	1 700,00	0,5
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	382 942	2 000,00	0,5	57 441	300,00	0,5	325 501	1 700,00	0,5
			Wydatki bieżące	382 942	2 000,00	0,5	57 441	300,00	0,5	325 501	1 700,00	0,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
Wola aktywnej integracji			OGÓŁEM	615 000	606 054,86	98,5	92 250	92 250,00	100,0	522 750	513 804,86	98,3
			Wydatki bieżące	615 000	606 054,86	98,5	92 250	92 250,00	100,0	522 750	513 804,86	98,3
			Wydatki majątkowe									
	852		Pomoc społeczna	64 575	64 575,00	100,0	64 575	64 575,00	100,0			
			Wydatki bieżące	64 575	64 575,00	100,0	64 575	64 575,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 575	64 575,00	100,0	64 575	64 575,00	100,0			
			Wydatki bieżące	64 575	64 575,00	100,0	64 575	64 575,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 425	541 479,86	98,4	27 675	27 675,00	100,0	522 750	513 804,86	98,3
			Wydatki bieżące	550 425	541 479,86	98,4	27 675	27 675,00	100,0	522 750	513 804,86	98,3
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	550 425	541 479,86	98,4	27 675	27 675,00	100,0	522 750	513 804,86	98,3
			Wydatki bieżące	550 425	541 479,86	98,4	27 675	27 675,00	100,0	522 750	513 804,86	98,3
			Wydatki majątkowe									
Przedszkole Równych Szans			OGÓŁEM	1 062 428	747 245,83	70,3	159 364	113 350,97	71,1	903 064	633 894,86	70,2
			Wydatki bieżące	1 062 428	747 245,83	70,3	159 364	113 350,97	71,1	903 064	633 894,86	70,2
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	1 062 428	747 245,83	70,3	159 364	113 350,97	71,1	903 064	633 894,86	70,2
			Wydatki bieżące	1 062 428	747 245,83	70,3	159 364	113 350,97	71,1	903 064	633 894,86	70,2
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	1 062 428	747 245,83	70,3	159 364	113 350,97	71,1	903 064	633 894,86	70,2
			Wydatki bieżące	1 062 428	747 245,83	70,3	159 364	113 350,97	71,1	903 064	633 894,86	70,2
			Wydatki majątkowe									
Komputer bez tajemnic - kurs IT dla grupy wiekowej 50+			OGÓŁEM	51 532	44 095,69	85,6	25 856	23 859,22	92,3	25 676	20 236,47	78,8
			Wydatki bieżące	51 532	44 095,69	85,6	25 856	23 859,22	92,3	25 676	20 236,47	78,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 532	44 095,69	85,6	25 856	23 859,22	92,3	25 676	20 236,47	78,8
			Wydatki bieżące	51 532	44 095,69	85,6	25 856	23 859,22	92,3	25 676	20 236,47	78,8
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	51 532	44 095,69	85,6	25 856	23 859,22	92,3	25 676	20 236,47	78,8
			Wydatki bieżące	51 532	44 095,69	85,6	25 856	23 859,22	92,3	25 676	20 236,47	78,8
			Wydatki majątkowe									
Będę atrakcyjnym pracownikiem			OGÓŁEM	168 206	157 438,41	93,6	25 697	21 370,56	83,2	142 509	136 067,85	95,5
			Wydatki bieżące	168 206	157 438,41	93,6	25 697	21 370,56	83,2	142 509	136 067,85	95,5
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	168 206	157 438,41	93,6	25 697	21 370,56	83,2	142 509	136 067,85	95,5
			Wydatki bieżące	168 206	157 438,41	93,6	25 697	21 370,56	83,2	142 509	136 067,85	95,5
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	168 206	157 438,41	93,6	25 697	21 370,56	83,2	142 509	136 067,85	95,5
			Wydatki bieżące	168 206	157 438,41	93,6	25 697	21 370,56	83,2	142 509	136 067,85	95,5
			Wydatki majątkowe									
Szkoła w centrum uwagi			OGÓŁEM	748 744	424 653,23	56,7	112 309	63 697,99	56,7	636 435	360 955,24	56,7
			Wydatki bieżące	748 744	424 653,23	56,7	112 309	63 697,99	56,7	636 435	360 955,24	56,7
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	748 744	424 653,23	56,7	112 309	63 697,99	56,7	636 435	360 955,24	56,7
			Wydatki bieżące	748 744	424 653,23	56,7	112 309	63 697,99	56,7	636 435	360 955,24	56,7
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	748 744	424 653,23	56,7	112 309	63 697,99	56,7	636 435	360 955,24	56,7
			Wydatki bieżące	748 744	424 653,23	56,7	112 309	63 697,99	56,7	636 435	360 955,24	56,7
			Wydatki majątkowe									
Pejzaż kobiety aktywnej zawodowo			OGÓŁEM	150 144	114 944,24	76,6	22 439	17 241,63	76,8	127 705	97 702,61	76,5
			Wydatki bieżące	150 144	114 944,24	76,6	22 439	17 241,63	76,8	127 705	97 702,61	76,5
			Wydatki majątkowe									

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 144	114 944,24	76,6	22 439	17 241,63	76,8	127 705	97 702,61	76,5
			Wydatki bieżące	150 144	114 944,24	76,6	22 439	17 241,63	76,8	127 705	97 702,61	76,5
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	150 144	114 944,24	76,6	22 439	17 241,63	76,8	127 705	97 702,61	76,5
			Wydatki bieżące	150 144	114 944,24	76,6	22 439	17 241,63	76,8	127 705	97 702,61	76,5
			Wydatki majątkowe									
"Aktywni w pracy"			OGÓŁEM	400 776	307 381,08	76,7	60 116	46 107,16	76,7	340 660	261 273,92	76,7
			Wydatki bieżące	400 776	307 381,08	76,7	60 116	46 107,16	76,7	340 660	261 273,92	76,7
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 776	307 381,08	76,7	60 116	46 107,16	76,7	340 660	261 273,92	76,7
			Wydatki bieżące	400 776	307 381,08	76,7	60 116	46 107,16	76,7	340 660	261 273,92	76,7
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	400 776	307 381,08	76,7	60 116	46 107,16	76,7	340 660	261 273,92	76,7
			Wydatki bieżące	400 776	307 381,08	76,7	60 116	46 107,16	76,7	340 660	261 273,92	76,7
			Wydatki majątkowe									
E-learning jako metoda wspierająca kształcenie słuchaczy CKU Nr 1			OGÓŁEM	218 682	113 095,98	51,7	32 802	16 964,41	51,7	185 880	96 131,57	51,7
			Wydatki bieżące	218 682	113 095,98	51,7	32 802	16 964,41	51,7	185 880	96 131,57	51,7
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-
	750		Administracja publiczna	22 800	22 787,78	99,9	3 420	3 418,46	100,0	19 380	19 369,32	99,9
			Wydatki bieżące	22 800	22 787,78	99,9	3 420	3 418,46	100,0	19 380	19 369,32	99,9
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 800	22 787,78	99,9	3 420	3 418,46	100,0	19 380	19 369,32	99,9
			Wydatki bieżące	22 800	22 787,78	99,9	3 420	3 418,46	100,0	19 380	19 369,32	99,9
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	195 882	90 308,20	46,1	29 382	13 545,95	46,1	166 500	76 762,25	46,1
			Wydatki bieżące	195 882	90 308,20	46,1	29 382	13 545,95	46,1	166 500	76 762,25	46,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-
		80195	Pozostała działalność	195 882	90 308,20	46,1	29 382	13 545,95	46,1	166 500	76 762,25	46,1
			Wydatki bieżące	195 882	90 308,20	46,1	29 382	13 545,95	46,1	166 500	76 762,25	46,1
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-
Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie			OGÓŁEM	299 800	221 633,74	73,9	44 969	33 245,05	73,9	254 831	188 388,69	73,9
			Wydatki bieżące	296 200	221 633,74	74,8	44 429	33 245,05	74,8	251 771	188 388,69	74,8
			Wydatki majątkowe	3 600	0,00	0,0	540	0,00	0,0	3 060	0,00	0,0
	750		Administracja publiczna	73 700	62 208,18	84,4	11 054	9 331,26	84,4	62 646	52 876,92	84,4
			Wydatki bieżące	73 700	62 208,18	84,4	11 054	9 331,26	84,4	62 646	52 876,92	84,4
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 700	62 208,18	84,4	11 054	9 331,26	84,4	62 646	52 876,92	84,4
			Wydatki bieżące	73 700	62 208,18	84,4	11 054	9 331,26	84,4	62 646	52 876,92	84,4
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	226 100	159 425,56	70,5	33 915	23 913,79	70,5	192 185	135 511,77	70,5
			Wydatki bieżące	222 500	159 425,56	71,7	33 375	23 913,79	71,7	189 125	135 511,77	71,7
			Wydatki majątkowe	3 600	0,00	0,0	540	0,00	0,0	3 060	0,00	0,0
		80195	Pozostała działalność	226 100	159 425,56	70,5	33 915	23 913,79	70,5	192 185	135 511,77	70,5
			Wydatki bieżące	222 500	159 425,56	71,7	33 375	23 913,79	71,7	189 125	135 511,77	71,7
			Wydatki majątkowe	3 600	0,00	0,0	540	0,00	0,0	3 060	0,00	0,0
Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie			OGÓŁEM	383 100	359 210,24	93,8	57 465	53 881,54	93,8	325 635	305 328,70	93,8
			Wydatki bieżące	383 100	359 210,24	93,8	57 465	53 881,54	93,8	325 635	305 328,70	93,8
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-
	750		Administracja publiczna	120 000	113 612,24	94,7	18 000	17 041,81	94,7	102 000	96 570,43	94,7
			Wydatki bieżące	120 000	113 612,24	94,7	18 000	17 041,81	94,7	102 000	96 570,43	94,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000	113 612,24	94,7	18 000	17 041,81	94,7	102 000	96 570,43	94,7
			Wydatki bieżące	120 000	113 612,24	94,7	18 000	17 041,81	94,7	102 000	96 570,43	94,7
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	263 100	245 598,00	93,3	39 465	36 839,73	93,3	223 635	208 758,27	93,3
			Wydatki bieżące	263 100	245 598,00	93,3	39 465	36 839,73	93,3	223 635	208 758,27	93,3
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-
		80195	Pozostała działalność	263 100	245 598,00	93,3	39 465	36 839,73	93,3	223 635	208 758,27	93,3
			Wydatki bieżące	263 100	245 598,00	93,3	39 465	36 839,73	93,3	223 635	208 758,27	93,3
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-
Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany			OGÓŁEM	767 000	760 300,97	99,1	80 535	80 535,00	100,0	686 465	679 765,97	99,0
			Wydatki bieżące	767 000	760 300,97	99,1	80 535	80 535,00	100,0	686 465	679 765,97	99,0
			Wydatki majątkowe									
	852		Pomoc społeczna	80 535	80 535,00	100,0	80 535	80 535,00	100,0			
			Wydatki bieżące	80 535	80 535,00	100,0	80 535	80 535,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 535	80 535,00	100,0	80 535	80 535,00	100,0			
			Wydatki bieżące	80 535	80 535,00	100,0	80 535	80 535,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	686 465	679 765,97	99,0				686 465	679 765,97	99,0
			Wydatki bieżące	686 465	679 765,97	99,0				686 465	679 765,97	99,0
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	686 465	679 765,97	99,0				686 465	679 765,97	99,0
			Wydatki bieżące	686 465	679 765,97	99,0				686 465	679 765,97	99,0
			Wydatki majątkowe									

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi			OGÓŁEM	3 114 967	2 347 889,32	75,4	220 092	194 755,50	88,5	2 894 875	2 153 133,82	74,4
			Wydatki bieżące	2 655 905	1 964 633,62	74,0	220 092	194 755,50	88,5	2 435 813	1 769 878,12	72,7
			Wydatki majątkowe	459 062	383 255,70	83,5				459 062	383 255,70	83,5
	710		Działalność usługowa	118 980	90 699,97	76,2				118 980	90 699,97	76,2
			Wydatki bieżące	118 980	90 699,97	76,2				118 980	90 699,97	76,2
			Wydatki majątkowe									
		71095	Pozostała działalność	118 980	90 699,97	76,2				118 980	90 699,97	76,2
			Wydatki bieżące	118 980	90 699,97	76,2				118 980	90 699,97	76,2
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	2 995 987	2 257 189,35	75,3	220 092	194 755,50	88,5	2 775 895	2 062 433,85	74,3
			Wydatki bieżące	2 536 925	1 873 933,65	73,9	220 092	194 755,50	88,5	2 316 833	1 679 178,15	72,5
			Wydatki majątkowe	459 062	383 255,70	83,5				459 062	383 255,70	83,5
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 995 987	2 257 189,35	75,3	220 092	194 755,50	88,5	2 775 895	2 062 433,85	74,3
			Wydatki bieżące	2 536 925	1 873 933,65	73,9	220 092	194 755,50	88,5	2 316 833	1 679 178,15	72,5
			Wydatki majątkowe	459 062	383 255,70	83,5				459 062	383 255,70	83,5
Lepszy start dla "Zawodowca"			OGÓŁEM	1 213 526	1 157 373,01	95,4	182 029	171 990,40	94,5	1 031 497	985 382,61	95,5
			Wydatki bieżące	1 213 526	1 157 373,01	95,4	182 029	171 990,40	94,5	1 031 497	985 382,61	95,5
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	1 213 526	1 157 373,01	95,4	182 029	171 990,40	94,5	1 031 497	985 382,61	95,5
			Wydatki bieżące	1 213 526	1 157 373,01	95,4	182 029	171 990,40	94,5	1 031 497	985 382,61	95,5
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 213 526	1 157 373,01	95,4	182 029	171 990,40	94,5	1 031 497	985 382,61	95,5
			Wydatki bieżące	1 213 526	1 157 373,01	95,4	182 029	171 990,40	94,5	1 031 497	985 382,61	95,5
			Wydatki majątkowe									
E-liceum - pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 w Warszawie			OGÓŁEM	123 970	40 765,48	32,9	18 596	6 114,82	32,9	105 374	34 650,66	32,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	123 970	40 765,48	32,9	18 596	6 114,82	32,9	105 374	34 650,66	32,9
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	123 970	40 765,48	32,9	18 596	6 114,82	32,9	105 374	34 650,66	32,9
			Wydatki bieżące	123 970	40 765,48	32,9	18 596	6 114,82	32,9	105 374	34 650,66	32,9
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	123 970	40 765,48	32,9	18 596	6 114,82	32,9	105 374	34 650,66	32,9
			Wydatki bieżące	123 970	40 765,48	32,9	18 596	6 114,82	32,9	105 374	34 650,66	32,9
			Wydatki majątkowe									
Zostań w Polsce - swoim szefem!			OGÓŁEM	1 559 569	1 486 285,86	95,3	239 174	229 455,00	95,9	1 320 395	1 256 830,86	95,2
			Wydatki bieżące	1 559 569	1 486 285,86	95,3	239 174	229 455,00	95,9	1 320 395	1 256 830,86	95,2
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	1 559 569	1 486 285,86	95,3	239 174	229 455,00	95,9	1 320 395	1 256 830,86	95,2
			Wydatki bieżące	1 559 569	1 486 285,86	95,3	239 174	229 455,00	95,9	1 320 395	1 256 830,86	95,2
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 559 569	1 486 285,86	95,3	239 174	229 455,00	95,9	1 320 395	1 256 830,86	95,2
			Wydatki bieżące	1 559 569	1 486 285,86	95,3	239 174	229 455,00	95,9	1 320 395	1 256 830,86	95,2
			Wydatki majątkowe									
Atrakcyjny zawodowo pracownik - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie			OGÓŁEM	434 120	368 089,24	84,8	65 118	55 213,30	84,8	369 002	312 875,94	84,8
			Wydatki bieżące	434 120	368 089,24	84,8	65 118	55 213,30	84,8	369 002	312 875,94	84,8
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	434 120	368 089,24	84,8	65 118	55 213,30	84,8	369 002	312 875,94	84,8
			Wydatki bieżące	434 120	368 089,24	84,8	65 118	55 213,30	84,8	369 002	312 875,94	84,8
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	434 120	368 089,24	84,8	65 118	55 213,30	84,8	369 002	312 875,94	84,8
			Wydatki bieżące	434 120	368 089,24	84,8	65 118	55 213,30	84,8	369 002	312 875,94	84,8
			Wydatki majątkowe									
Wychowawca 45+ XXI wieku			OGÓŁEM	382 930	326 390,51	85,2	57 440	48 958,58	85,2	325 490	277 431,93	85,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	382 930	326 390,51	85,2	57 440	48 958,58	85,2	325 490	277 431,93	85,2
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	382 930	326 390,51	85,2	57 440	48 958,58	85,2	325 490	277 431,93	85,2
			Wydatki bieżące	382 930	326 390,51	85,2	57 440	48 958,58	85,2	325 490	277 431,93	85,2
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	382 930	326 390,51	85,2	57 440	48 958,58	85,2	325 490	277 431,93	85,2
			Wydatki bieżące	382 930	326 390,51	85,2	57 440	48 958,58	85,2	325 490	277 431,93	85,2
			Wydatki majątkowe									
Równi w przyszłości			OGÓŁEM	235 008	233 271,73	99,3	25 731	25 731,00	100,0	209 277	207 540,73	99,2
			Wydatki bieżące	235 008	233 271,73	99,3	25 731	25 731,00	100,0	209 277	207 540,73	99,2
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	235 008	233 271,73	99,3	25 731	25 731,00	100,0	209 277	207 540,73	99,2
			Wydatki bieżące	235 008	233 271,73	99,3	25 731	25 731,00	100,0	209 277	207 540,73	99,2
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	235 008	233 271,73	99,3	25 731	25 731,00	100,0	209 277	207 540,73	99,2
			Wydatki bieżące	235 008	233 271,73	99,3	25 731	25 731,00	100,0	209 277	207 540,73	99,2
			Wydatki majątkowe									
Język obcy dla Nauczyciela - Nauczycielki 45+			OGÓŁEM	97 974	89 611,21	91,5	14 696	13 441,70	91,5	83 278	76 169,51	91,5
			Wydatki bieżące	97 974	89 611,21	91,5	14 696	13 441,70	91,5	83 278	76 169,51	91,5
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-
	750		Administracja publiczna	60 296	53 141,58	88,1	9 043	7 971,27	88,1	51 253	45 170,31	88,1
			Wydatki bieżące	60 296	53 141,58	88,1	9 043	7 971,27	88,1	51 253	45 170,31	88,1
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 296	53 141,58	88,1	9 043	7 971,27	88,1	51 253	45 170,31	88,1
			Wydatki bieżące	60 296	53 141,58	88,1	9 043	7 971,27	88,1	51 253	45 170,31	88,1
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	37 678	36 469,63	96,8	5 653	5 470,43	96,8	32 025	30 999,20	96,8
			Wydatki bieżące	37 678	36 469,63	96,8	5 653	5 470,43	96,8	32 025	30 999,20	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-
		80195	Pozostała działalność	37 678	36 469,63	96,8	5 653	5 470,43	96,8	32 025	30 999,20	96,8
			Wydatki bieżące	37 678	36 469,63	96,8	5 653	5 470,43	96,8	32 025	30 999,20	96,8
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-
Nauczyciel - Nauczycielka 45+ z ECDL			OGÓŁEM	66 500	22 974,64	34,5	9 975	0,00	0,0	56 525	22 974,64	40,6
			Wydatki bieżące	66 500	22 974,64	34,5	9 975	0,00	0,0	56 525	22 974,64	40,6
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-
	750		Administracja publiczna	66 500	22 974,64	34,5	9 975	0,00	0,0	56 525	22 974,64	40,6
			Wydatki bieżące	66 500	22 974,64	34,5	9 975	0,00	0,0	56 525	22 974,64	40,6
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 500	22 974,64	34,5	9 975	0,00	0,0	56 525	22 974,64	40,6
			Wydatki bieżące	66 500	22 974,64	34,5	9 975	0,00	0,0	56 525	22 974,64	40,6
			Wydatki majątkowe									
Klub Integracji Społecznej - "Pokonać siebie"			OGÓŁEM	276 502	273 322,69	98,9	41 475	40 998,25	98,9	235 027	232 324,44	98,9
			Wydatki bieżące	276 502	273 322,69	98,9	41 475	40 998,25	98,9	235 027	232 324,44	98,9
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 502	273 322,69	98,9	41 475	40 998,25	98,9	235 027	232 324,44	98,9
			Wydatki bieżące	276 502	273 322,69	98,9	41 475	40 998,25	98,9	235 027	232 324,44	98,9
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	276 502	273 322,69	98,9	41 475	40 998,25	98,9	235 027	232 324,44	98,9
			Wydatki bieżące	276 502	273 322,69	98,9	41 475	40 998,25	98,9	235 027	232 324,44	98,9
			Wydatki majątkowe									
"Dajmy się poznać" - aktywizacja społeczno - zawodowa osób wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi			OGÓŁEM	278 290	275 892,17	99,1	41 743	41 383,82	99,1	236 547	234 508,35	99,1
			Wydatki bieżące	278 290	275 892,17	99,1	41 743	41 383,82	99,1	236 547	234 508,35	99,1
			Wydatki majątkowe									

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 290	275 892,17	99,1	41 743	41 383,82	99,1	236 547	234 508,35	99,1
			Wydatki bieżące	278 290	275 892,17	99,1	41 743	41 383,82	99,1	236 547	234 508,35	99,1
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	278 290	275 892,17	99,1	41 743	41 383,82	99,1	236 547	234 508,35	99,1
			Wydatki bieżące	278 290	275 892,17	99,1	41 743	41 383,82	99,1	236 547	234 508,35	99,1
			Wydatki majątkowe									
Uczyć się aby działać - warsztaty oraz zajęcie wyrównawcze dla uczniów ZS 27 w Warszawie			OGÓŁEM	470 334	330 154,24	70,2	50 505	31 528,26	62,4	419 829	298 625,98	71,1
			Wydatki bieżące	470 334	330 154,24	70,2	50 505	31 528,26	62,4	419 829	298 625,98	71,1
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	470 334	330 154,24	70,2	50 505	31 528,26	62,4	419 829	298 625,98	71,1
			Wydatki bieżące	470 334	330 154,24	70,2	50 505	31 528,26	62,4	419 829	298 625,98	71,1
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	470 334	330 154,24	70,2	50 505	31 528,26	62,4	419 829	298 625,98	71,1
			Wydatki bieżące	470 334	330 154,24	70,2	50 505	31 528,26	62,4	419 829	298 625,98	71,1
			Wydatki majątkowe									
Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych			OGÓŁEM	677 910	642 064,48	94,7	101 694	94 156,96	92,6	576 216	547 907,52	95,1
			Wydatki bieżące	677 910	642 064,48	94,7	101 694	94 156,96	92,6	576 216	547 907,52	95,1
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	154 009	120 696,92	78,4	23 108	18 104,40	78,3	130 901	102 592,52	78,4
			Wydatki bieżące	154 009	120 696,92	78,4	23 108	18 104,40	78,3	130 901	102 592,52	78,4
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 009	120 696,92	78,4	23 108	18 104,40	78,3	130 901	102 592,52	78,4
			Wydatki bieżące	154 009	120 696,92	78,4	23 108	18 104,40	78,3	130 901	102 592,52	78,4
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	523 901	521 367,56	99,5	78 586	76 052,56	96,8	445 315	445 315,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	523 901	521 367,56	99,5	78 586	76 052,56	96,8	445 315	445 315,00	100,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	523 901	521 367,56	99,5	78 586	76 052,56	96,8	445 315	445 315,00	100,0
			Wydatki bieżące	523 901	521 367,56	99,5	78 586	76 052,56	96,8	445 315	445 315,00	100,0
			Wydatki majątkowe									
Faber - Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych"			OGÓŁEM	443 911	346 075,62	78,0	66 587	50 356,53	75,6	377 324	295 719,09	78,4
			Wydatki bieżące	443 911	346 075,62	78,0	66 587	50 356,53	75,6	377 324	295 719,09	78,4
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	443 911	346 075,62	78,0	66 587	50 356,53	75,6	377 324	295 719,09	78,4
			Wydatki bieżące	443 911	346 075,62	78,0	66 587	50 356,53	75,6	377 324	295 719,09	78,4
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 911	346 075,62	78,0	66 587	50 356,53	75,6	377 324	295 719,09	78,4
			Wydatki bieżące	443 911	346 075,62	78,0	66 587	50 356,53	75,6	377 324	295 719,09	78,4
			Wydatki majątkowe									
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces -Dzielnica Śródmieście"			OGÓŁEM	85 315	71 323,55	83,6	12 797	10 698,53	83,6	72 518	60 625,02	83,6
			Wydatki bieżące	85 315	71 323,55	83,6	12 797	10 698,53	83,6	72 518	60 625,02	83,6
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	85 315	71 323,55	83,6	12 797	10 698,53	83,6	72 518	60 625,02	83,6
			Wydatki bieżące	85 315	71 323,55	83,6	12 797	10 698,53	83,6	72 518	60 625,02	83,6
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	85 315	71 323,55	83,6	12 797	10 698,53	83,6	72 518	60 625,02	83,6
			Wydatki bieżące	85 315	71 323,55	83,6	12 797	10 698,53	83,6	72 518	60 625,02	83,6
			Wydatki majątkowe									
Kwalifikacje twoją szansą. Szkolenia zawodowe dla pracujących kobiet			OGÓŁEM	348 440	274 575,41	78,8	52 267	41 186,33	78,8	296 173	233 389,08	78,8
			Wydatki bieżące	348 440	274 575,41	78,8	52 267	41 186,33	78,8	296 173	233 389,08	78,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	167 633	100 150,49	59,7	25 146	15 022,54	59,7	142 487	85 127,95	59,7
			Wydatki bieżące	167 633	100 150,49	59,7	25 146	15 022,54	59,7	142 487	85 127,95	59,7
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 633	100 150,49	59,7	25 146	15 022,54	59,7	142 487	85 127,95	59,7
			Wydatki bieżące	167 633	100 150,49	59,7	25 146	15 022,54	59,7	142 487	85 127,95	59,7
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 807	174 424,92	96,5	27 121	26 163,79	96,5	153 686	148 261,13	96,5
			Wydatki bieżące	180 807	174 424,92	96,5	27 121	26 163,79	96,5	153 686	148 261,13	96,5
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	180 807	174 424,92	96,5	27 121	26 163,79	96,5	153 686	148 261,13	96,5
			Wydatki bieżące	180 807	174 424,92	96,5	27 121	26 163,79	96,5	153 686	148 261,13	96,5
			Wydatki majątkowe									
Aktywny Żoliborz			OGÓŁEM	215 483	205 066,22	95,2	32 321	32 159,35	99,5	183 162	172 906,87	94,4
			Wydatki bieżące	215 483	205 066,22	95,2	32 321	32 159,35	99,5	183 162	172 906,87	94,4
			Wydatki majątkowe									
	852		Pomoc społeczna	22 624	22 462,35	99,3	22 624	22 462,35	99,3			
			Wydatki bieżące	22 624	22 462,35	99,3	22 624	22 462,35	99,3			
			Wydatki majątkowe									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 624	22 462,35	99,3	22 624	22 462,35	99,3			
			Wydatki bieżące	22 624	22 462,35	99,3	22 624	22 462,35	99,3			
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 859	182 603,87	94,7	9 697	9 697,00	100,0	183 162	172 906,87	94,4
			Wydatki bieżące	192 859	182 603,87	94,7	9 697	9 697,00	100,0	183 162	172 906,87	94,4
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	192 859	182 603,87	94,7	9 697	9 697,00	100,0	183 162	172 906,87	94,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	192 859	182 603,87	94,7	9 697	9 697,00	100,0	183 162	172 906,87	94,4
			Wydatki majątkowe									
Edukacja ku niezależności - modernizacja programu przysposobienia do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi			OGÓŁEM	432 160	308 661,90	71,4	64 824	46 299,33	71,4	367 336	262 362,57	71,4
			Wydatki bieżące	432 160	308 661,90	71,4	64 824	46 299,33	71,4	367 336	262 362,57	71,4
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	163 421	121 458,18	74,3	24 513	18 218,72	74,3	138 908	103 239,46	74,3
			Wydatki bieżące	163 421	121 458,18	74,3	24 513	18 218,72	74,3	138 908	103 239,46	74,3
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 421	121 458,18	74,3	24 513	18 218,72	74,3	138 908	103 239,46	74,3
			Wydatki bieżące	163 421	121 458,18	74,3	24 513	18 218,72	74,3	138 908	103 239,46	74,3
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	268 739	187 203,72	69,7	40 311	28 080,61	69,7	228 428	159 123,11	69,7
			Wydatki bieżące	268 739	187 203,72	69,7	40 311	28 080,61	69,7	228 428	159 123,11	69,7
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	268 739	187 203,72	69,7	40 311	28 080,61	69,7	228 428	159 123,11	69,7
			Wydatki bieżące	268 739	187 203,72	69,7	40 311	28 080,61	69,7	228 428	159 123,11	69,7
			Wydatki majątkowe									
Włochowski program wsparcia aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia			OGÓŁEM	349 359	336 652,65	96,4	52 404	50 497,62	96,4	296 955	286 155,03	96,4
			Wydatki bieżące	349 359	336 652,65	96,4	52 404	50 497,62	96,4	296 955	286 155,03	96,4
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 359	336 652,65	96,4	52 404	50 497,62	96,4	296 955	286 155,03	96,4
			Wydatki bieżące	349 359	336 652,65	96,4	52 404	50 497,62	96,4	296 955	286 155,03	96,4
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	349 359	336 652,65	96,4	52 404	50 497,62	96,4	296 955	286 155,03	96,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	349 359	336 652,65	96,4	52 404	50 497,62	96,4	296 955	286 155,03	96,4
			Wydatki majątkowe									
"Integracja i Edukacja Romów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy"			OGÓŁEM	381 608	345 117,65	90,4				381 608	345 117,65	90,4
			Wydatki bieżące	381 608	345 117,65	90,4				381 608	345 117,65	90,4
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 608	345 117,65	90,4				381 608	345 117,65	90,4
			Wydatki bieżące	381 608	345 117,65	90,4				381 608	345 117,65	90,4
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	381 608	345 117,65	90,4				381 608	345 117,65	90,4
			Wydatki bieżące	381 608	345 117,65	90,4				381 608	345 117,65	90,4
			Wydatki majątkowe									
TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucyjekonomii społecznej			OGÓŁEM	711 940	558 658,67	78,5	106 791	60 203,73	56,4	605 149	498 454,94	82,4
			Wydatki bieżące	711 940	558 658,67	78,5	106 791	60 203,73	56,4	605 149	498 454,94	82,4
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	711 940	558 658,67	78,5	106 791	60 203,73	56,4	605 149	498 454,94	82,4
			Wydatki bieżące	711 940	558 658,67	78,5	106 791	60 203,73	56,4	605 149	498 454,94	82,4
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	711 940	558 658,67	78,5	106 791	60 203,73	56,4	605 149	498 454,94	82,4
			Wydatki bieżące	711 940	558 658,67	78,5	106 791	60 203,73	56,4	605 149	498 454,94	82,4
			Wydatki majątkowe									
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces -Dzielnica Białoleka"			OGÓŁEM	34 126	34 103,68	99,9	5 119	5 115,55	99,9	29 007	28 988,13	99,9
			Wydatki bieżące	34 126	34 103,68	99,9	5 119	5 115,55	99,9	29 007	28 988,13	99,9
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	34 126	34 103,68	99,9	5 119	5 115,55	99,9	29 007	28 988,13	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	34 126	34 103,68	99,9	5 119	5 115,55	99,9	29 007	28 988,13	99,9
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	34 126	34 103,68	99,9	5 119	5 115,55	99,9	29 007	28 988,13	99,9
			Wydatki bieżące	34 126	34 103,68	99,9	5 119	5 115,55	99,9	29 007	28 988,13	99,9
			Wydatki majątkowe									
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces -Dzielnica Bielany"			OGÓŁEM	102 758	102 749,39	100,0	15 414	15 412,44	100,0	87 344	87 336,95	100,0
			Wydatki bieżące	102 758	102 749,39	100,0	15 414	15 412,44	100,0	87 344	87 336,95	100,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	102 758	102 749,39	100,0	15 414	15 412,44	100,0	87 344	87 336,95	100,0
			Wydatki bieżące	102 758	102 749,39	100,0	15 414	15 412,44	100,0	87 344	87 336,95	100,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	102 758	102 749,39	100,0	15 414	15 412,44	100,0	87 344	87 336,95	100,0
			Wydatki bieżące	102 758	102 749,39	100,0	15 414	15 412,44	100,0	87 344	87 336,95	100,0
			Wydatki majątkowe									
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces -Dzielnica Mokotów "			OGÓŁEM	102 378	102 302,00	99,9	15 357	15 345,30	99,9	87 021	86 956,70	99,9
			Wydatki bieżące	102 378	102 302,00	99,9	15 357	15 345,30	99,9	87 021	86 956,70	99,9
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	102 378	102 302,00	99,9	15 357	15 345,30	99,9	87 021	86 956,70	99,9
			Wydatki bieżące	102 378	102 302,00	99,9	15 357	15 345,30	99,9	87 021	86 956,70	99,9
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	102 378	102 302,00	99,9	15 357	15 345,30	99,9	87 021	86 956,70	99,9
			Wydatki bieżące	102 378	102 302,00	99,9	15 357	15 345,30	99,9	87 021	86 956,70	99,9
			Wydatki majątkowe									

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces - Dzielnica Praga Południe"			OGÓŁEM	34 126	33 485,90	98,1	5 119	5 022,89	98,1	29 007	28 463,01	98,1
			Wydatki bieżące	34 126	33 485,90	98,1	5 119	5 022,89	98,1	29 007	28 463,01	98,1
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	34 126	33 485,90	98,1	5 119	5 022,89	98,1	29 007	28 463,01	98,1
			Wydatki bieżące	34 126	33 485,90	98,1	5 119	5 022,89	98,1	29 007	28 463,01	98,1
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	34 126	33 485,90	98,1	5 119	5 022,89	98,1	29 007	28 463,01	98,1
			Wydatki bieżące	34 126	33 485,90	98,1	5 119	5 022,89	98,1	29 007	28 463,01	98,1
			Wydatki majątkowe									
Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia			OGÓŁEM	605 000	598 466,49	98,9	90 750	89 685,47	98,8	514 250	508 781,02	98,9
			Wydatki bieżące	605 000	598 466,49	98,9	90 750	89 685,47	98,8	514 250	508 781,02	98,9
			Wydatki majątkowe									
	852		Pomoc społeczna	63 525	62 750,00	98,8	63 525	62 750,00	98,8			
			Wydatki bieżące	63 525	62 750,00	98,8	63 525	62 750,00	98,8			
			Wydatki majątkowe									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 525	62 750,00	98,8	63 525	62 750,00	98,8			
			Wydatki bieżące	63 525	62 750,00	98,8	63 525	62 750,00	98,8			
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	541 475	535 716,49	98,9	27 225	26 935,47	98,9	514 250	508 781,02	98,9
			Wydatki bieżące	541 475	535 716,49	98,9	27 225	26 935,47	98,9	514 250	508 781,02	98,9
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	541 475	535 716,49	98,9	27 225	26 935,47	98,9	514 250	508 781,02	98,9
			Wydatki bieżące	541 475	535 716,49	98,9	27 225	26 935,47	98,9	514 250	508 781,02	98,9
			Wydatki majątkowe									

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces -Dzielnica Praga Północ"			OGÓŁEM	34 670	34 669,50	100,0	5 200	5 200,00	100,0	29 470	29 469,50	100,0
			Wydatki bieżące	34 670	34 669,50	100,0	5 200	5 200,00	100,0	29 470	29 469,50	100,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	34 670	34 669,50	100,0	5 200	5 200,00	100,0	29 470	29 469,50	100,0
			Wydatki bieżące	34 670	34 669,50	100,0	5 200	5 200,00	100,0	29 470	29 469,50	100,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	34 670	34 669,50	100,0	5 200	5 200,00	100,0	29 470	29 469,50	100,0
			Wydatki bieżące	34 670	34 669,50	100,0	5 200	5 200,00	100,0	29 470	29 469,50	100,0
			Wydatki majątkowe									
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces -Dzielnica Rembertów"			OGÓŁEM	29 340	0,00	0,0	4 401	0,00	0,0	24 939	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	29 340	0,00	0,0	4 401	0,00	0,0	24 939	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	29 340	0,00	0,0	4 401	0,00	0,0	24 939	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	29 340	0,00	0,0	4 401	0,00	0,0	24 939	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	29 340	0,00	0,0	4 401	0,00	0,0	24 939	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	29 340	0,00	0,0	4 401	0,00	0,0	24 939	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe									
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces -Dzielnica Targówek"			OGÓŁEM	105 315	105 128,83	99,8	15 797	15 769,32	99,8	89 518	89 359,51	99,8
			Wydatki bieżące	105 315	105 128,83	99,8	15 797	15 769,32	99,8	89 518	89 359,51	99,8
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	105 315	105 128,83	99,8	15 797	15 769,32	99,8	89 518	89 359,51	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	105 315	105 128,83	99,8	15 797	15 769,32	99,8	89 518	89 359,51	99,8
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	105 315	105 128,83	99,8	15 797	15 769,32	99,8	89 518	89 359,51	99,8
			Wydatki bieżące	105 315	105 128,83	99,8	15 797	15 769,32	99,8	89 518	89 359,51	99,8
			Wydatki majątkowe									
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces -Dzielnica Ursynów"			OGÓŁEM	51 189	50 220,00	98,1	7 678	7 533,00	98,1	43 511	42 687,00	98,1
			Wydatki bieżące	51 189	50 220,00	98,1	7 678	7 533,00	98,1	43 511	42 687,00	98,1
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	51 189	50 220,00	98,1	7 678	7 533,00	98,1	43 511	42 687,00	98,1
			Wydatki bieżące	51 189	50 220,00	98,1	7 678	7 533,00	98,1	43 511	42 687,00	98,1
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	51 189	50 220,00	98,1	7 678	7 533,00	98,1	43 511	42 687,00	98,1
			Wydatki bieżące	51 189	50 220,00	98,1	7 678	7 533,00	98,1	43 511	42 687,00	98,1
			Wydatki majątkowe									
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces -Dzielnica Wawer"			OGÓŁEM	34 126	34 116,34	100,0	5 119	5 117,45	100,0	29 007	28 998,89	100,0
			Wydatki bieżące	34 126	34 116,34	100,0	5 119	5 117,45	100,0	29 007	28 998,89	100,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	34 126	34 116,34	100,0	5 119	5 117,45	100,0	29 007	28 998,89	100,0
			Wydatki bieżące	34 126	34 116,34	100,0	5 119	5 117,45	100,0	29 007	28 998,89	100,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	34 126	34 116,34	100,0	5 119	5 117,45	100,0	29 007	28 998,89	100,0
			Wydatki bieżące	34 126	34 116,34	100,0	5 119	5 117,45	100,0	29 007	28 998,89	100,0
			Wydatki majątkowe									

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces -Dzielnica Wesoła"			OGÓŁEM	80 529	51 170,65	63,5	12 079	7 675,60	63,5	68 450	43 495,05	63,5
			Wydatki bieżące	80 529	51 170,65	63,5	12 079	7 675,60	63,5	68 450	43 495,05	63,5
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	80 529	51 170,65	63,5	12 079	7 675,60	63,5	68 450	43 495,05	63,5
			Wydatki bieżące	80 529	51 170,65	63,5	12 079	7 675,60	63,5	68 450	43 495,05	63,5
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	80 529	51 170,65	63,5	12 079	7 675,60	63,5	68 450	43 495,05	63,5
			Wydatki bieżące	80 529	51 170,65	63,5	12 079	7 675,60	63,5	68 450	43 495,05	63,5
			Wydatki majątkowe									
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces -Dzielnica Wilanów"			OGÓŁEM	17 063	17 062,54	100,0	2 559	2 559,00	100,0	14 504	14 503,54	100,0
			Wydatki bieżące	17 063	17 062,54	100,0	2 559	2 559,00	100,0	14 504	14 503,54	100,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	17 063	17 062,54	100,0	2 559	2 559,00	100,0	14 504	14 503,54	100,0
			Wydatki bieżące	17 063	17 062,54	100,0	2 559	2 559,00	100,0	14 504	14 503,54	100,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	17 063	17 062,54	100,0	2 559	2 559,00	100,0	14 504	14 503,54	100,0
			Wydatki bieżące	17 063	17 062,54	100,0	2 559	2 559,00	100,0	14 504	14 503,54	100,0
			Wydatki majątkowe									
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces -Dzielnica Włochy"			OGÓŁEM	17 065	17 062,46	100,0	2 560	2 559,37	100,0	14 505	14 503,09	100,0
			Wydatki bieżące	17 065	17 062,46	100,0	2 560	2 559,37	100,0	14 505	14 503,09	100,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	17 065	17 062,46	100,0	2 560	2 559,37	100,0	14 505	14 503,09	100,0
			Wydatki bieżące	17 065	17 062,46	100,0	2 560	2 559,37	100,0	14 505	14 503,09	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	17 065	17 062,46	100,0	2 560	2 559,37	100,0	14 505	14 503,09	100,0
			Wydatki bieżące	17 065	17 062,46	100,0	2 560	2 559,37	100,0	14 505	14 503,09	100,0
			Wydatki majątkowe									
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces -Dzielnica Wola"			OGÓŁEM	88 253	85 148,01	96,5	13 238	12 772,20	96,5	75 015	72 375,81	96,5
			Wydatki bieżące	88 253	85 148,01	96,5	13 238	12 772,20	96,5	75 015	72 375,81	96,5
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	88 253	85 148,01	96,5	13 238	12 772,20	96,5	75 015	72 375,81	96,5
			Wydatki bieżące	88 253	85 148,01	96,5	13 238	12 772,20	96,5	75 015	72 375,81	96,5
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	88 253	85 148,01	96,5	13 238	12 772,20	96,5	75 015	72 375,81	96,5
			Wydatki bieżące	88 253	85 148,01	96,5	13 238	12 772,20	96,5	75 015	72 375,81	96,5
			Wydatki majątkowe									
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces -Dzielnica Żoliborz"			OGÓŁEM	58 680	0,00	0,0	8 802	0,00	0,0	49 878	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	58 680	0,00	0,0	8 802	0,00	0,0	49 878	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	58 680	0,00	0,0	8 802	0,00	0,0	49 878	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	58 680	0,00	0,0	8 802	0,00	0,0	49 878	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	58 680	0,00	0,0	8 802	0,00	0,0	49 878	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	58 680	0,00	0,0	8 802	0,00	0,0	49 878	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe									
Budowa Centrum Nauki Kopernik			OGÓŁEM	6 617 509	6 577 721,71	99,4	6 453 542	6 447 573,09	99,9	163 967	130 148,62	79,4
			Wydatki bieżące	131 960	92 173,75	69,8	19 794	13 826,04	69,8	112 166	78 347,71	69,8
			Wydatki majątkowe	6 485 549	6 485 547,96	100,0	6 433 748	6 433 747,05	100,0	51 801	51 800,91	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	710		Działalność usługowa	90 000	60 011,85	66,7	13 500	9 001,78	66,7	76 500	51 010,07	66,7
			Wydatki bieżące	90 000	60 011,85	66,7	13 500	9 001,78	66,7	76 500	51 010,07	66,7
			Wydatki majątkowe									
		71095	Pozostała działalność	90 000	60 011,85	66,7	13 500	9 001,78	66,7	76 500	51 010,07	66,7
			Wydatki bieżące	90 000	60 011,85	66,7	13 500	9 001,78	66,7	76 500	51 010,07	66,7
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	41 960	32 161,90	76,6	6 294	4 824,26	76,6	35 666	27 337,64	76,6
			Wydatki bieżące	41 960	32 161,90	76,6	6 294	4 824,26	76,6	35 666	27 337,64	76,6
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 960	32 161,90	76,6	6 294	4 824,26	76,6	35 666	27 337,64	76,6
			Wydatki bieżące	41 960	32 161,90	76,6	6 294	4 824,26	76,6	35 666	27 337,64	76,6
			Wydatki majątkowe									
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 485 549	6 485 547,96	100,0	6 433 748	6 433 747,05	100,0	51 801	51 800,91	100,0
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	6 485 549	6 485 547,96	100,0	6 433 748	6 433 747,05	100,0	51 801	51 800,91	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 485 549	6 485 547,96	100,0	6 433 748	6 433 747,05	100,0	51 801	51 800,91	100,0
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	6 485 549	6 485 547,96	100,0	6 433 748	6 433 747,05	100,0	51 801	51 800,91	100,0
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru			OGÓŁEM	628 797 977	607 913 193,26	96,7	309 769 047	295 428 966,61	95,4	319 028 930	312 484 226,65	97,9
			Wydatki bieżące	164 750	65 502,50	39,8	67 547	26 856,05	39,8	97 203	38 646,45	39,8
			Wydatki majątkowe	628 633 227	607 847 690,76	96,7	309 701 500	295 402 110,56	95,4	318 931 727	312 445 580,20	98,0
	600		Transport i łączność	628 621 326	607 835 790,76	96,7	309 695 308	295 395 918,69	95,4	318 926 018	312 439 872,07	98,0
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	628 621 326	607 835 790,76	96,7	309 695 308	295 395 918,69	95,4	318 926 018	312 439 872,07	98,0
		60004	Lokalny transport zbiorowy	628 621 326	607 835 790,76	96,7	309 695 308	295 395 918,69	95,4	318 926 018	312 439 872,07	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	628 621 326	607 835 790,76	96,7	309 695 308	295 395 918,69	95,4	318 926 018	312 439 872,07	98,0
	750		Administracja publiczna	176 651	77 402,50	43,8	73 739	33 047,92	44,8	102 912	44 354,58	43,1
			Wydatki bieżące	164 750	65 502,50	39,8	67 547	26 856,05	39,8	97 203	38 646,45	39,8
			Wydatki majątkowe	11 901	11 900,00	100,0	6 192	6 191,87	100,0	5 709	5 708,13	100,0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 651	77 402,50	43,8	73 739	33 047,92	44,8	102 912	44 354,58	43,1
			Wydatki bieżące	164 750	65 502,50	39,8	67 547	26 856,05	39,8	97 203	38 646,45	39,8
			Wydatki majątkowe	11 901	11 900,00	100,0	6 192	6 191,87	100,0	5 709	5 708,13	100,0
Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL²			OGÓŁEM	1 365 855	1 121 079,75	82,1	143 774	118 008,36	82,1	1 222 081	1 003 071,39	82,1
			Wydatki bieżące	103 257	71 716,59	69,5	10 869	7 549,08	69,5	92 388	64 167,51	69,5
			Wydatki majątkowe	1 262 598	1 049 363,16	83,1	132 905	110 459,28	83,1	1 129 693	938 903,88	83,1
	750		Administracja publiczna	126 370	71 716,59	56,8	13 302	7 549,08	56,8	113 068	64 167,51	56,8
			Wydatki bieżące	103 257	71 716,59	69,5	10 869	7 549,08	69,5	92 388	64 167,51	69,5
			Wydatki majątkowe	23 113			2 433			20 680		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 370	71 716,59	56,8	13 302	7 549,08	56,8	113 068	64 167,51	56,8
			Wydatki bieżące	103 257	71 716,59	69,5	10 869	7 549,08	69,5	92 388	64 167,51	69,5
			Wydatki majątkowe	23 113			2 433			20 680		
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 239 485	1 049 363,16	84,7	130 472	110 459,28	84,7	1 109 013	938 903,88	84,7
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	1 239 485	1 049 363,16	84,7	130 472	110 459,28	84,7	1 109 013	938 903,88	84,7
		92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 239 485	1 049 363,16	84,7	130 472	110 459,28	84,7	1 109 013	938 903,88	84,7
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	1 239 485	1 049 363,16	84,7	130 472	110 459,28	84,7	1 109 013	938 903,88	84,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie ²			OGÓŁEM	151 330	40 996,78	27,1	18 713	4 315,39	23,1	132 617	36 681,39	27,7
			Wydatki bieżące	89 110	40 996,78	46,0	9 380	4 315,39	46,0	79 730	36 681,39	46,0
			Wydatki majątkowe	62 220			9 333			52 887		
	750		Administracja publiczna	151 330	40 996,78	27,1	18 713	4 315,39	23,1	132 617	36 681,39	27,7
			Wydatki bieżące	89 110	40 996,78	46,0	9 380	4 315,39	46,0	79 730	36 681,39	46,0
			Wydatki majątkowe	62 220			9 333			52 887		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 330	40 996,78	27,1	18 713	4 315,39	23,1	132 617	36 681,39	27,7
			Wydatki bieżące	89 110	40 996,78	46,0	9 380	4 315,39	46,0	79 730	36 681,39	46,0
			Wydatki majątkowe	62 220			9 333			52 887		
"Modernizacja kładek dla pieszych w ciągach dróg krajowych w Warszawie"			OGÓŁEM	8 165 736	7 245 698,42	88,7	2 648 151	2 440 096,55	92,1	5 517 585	4 805 601,87	87,1
			Wydatki bieżące	8 165 736	7 245 698,42	88,7	2 648 151	2 440 096,55	92,1	5 517 585	4 805 601,87	87,1
			Wydatki majątkowe									
	600		Transport i łączność	8 165 736	7 245 698,42	88,7	2 648 151	2 440 096,55	92,1	5 517 585	4 805 601,87	87,1
			Wydatki bieżące	8 165 736	7 245 698,42	88,7	2 648 151	2 440 096,55	92,1	5 517 585	4 805 601,87	87,1
			Wydatki majątkowe									
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 165 736	7 245 698,42	88,7	2 648 151	2 440 096,55	92,1	5 517 585	4 805 601,87	87,1
			Wydatki bieżące	8 165 736	7 245 698,42	88,7	2 648 151	2 440 096,55	92,1	5 517 585	4 805 601,87	87,1
			Wydatki majątkowe									
Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - Dolina Służewiecka			OGÓŁEM	434 975	434 974,72	100,0	433 093	433 092,82	100,0	1 882	1 881,90	100,0
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	434 975	434 974,72	100,0	433 093	433 092,82	100,0	1 882	1 881,90	100,0
	600		Transport i łączność	434 975	434 974,72	100,0	433 093	433 092,82	100,0	1 882	1 881,90	100,0
			Wydatki bieżące									

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe	434 975	434 974,72	100,0	433 093	433 092,82	100,0	1 882	1 881,90	100,0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	434 975	434 974,72	100,0	433 093	433 092,82	100,0	1 882	1 881,90	100,0
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	434 975	434 974,72	100,0	433 093	433 092,82	100,0	1 882	1 881,90	100,0
Rewitalizacja wybranych obszarów m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno - kulturowym			OGÓŁEM	838 232	49 900,00	6,0	500 736	49 900,00	10,0	337 496	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	65 201			9 780			55 421		
			Wydatki majątkowe	773 031	49 900,00	6,5	490 956	49 900,00	10,2	282 075	0,00	0,0
	710		Działalność usługowa	65 201			9 780			55 421		
			Wydatki bieżące	65 201			9 780			55 421		
			Wydatki majątkowe									
		71095	Pozostała działalność	65 201			9 780			55 421		
			Wydatki bieżące	65 201			9 780			55 421		
			Wydatki majątkowe									
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	773 031	49 900,00	6,5	490 956	49 900,00	10,2	282 075	0,00	0,0
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	773 031	49 900,00	6,5	490 956	49 900,00	10,2	282 075	0,00	0,0
		92195	Pozostała działalność	773 031	49 900,00	6,5	490 956	49 900,00	10,2	282 075	0,00	0,0
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	773 031	49 900,00	6,5	490 956	49 900,00	10,2	282 075	0,00	0,0
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum KreatywnościTargowa 56			OGÓŁEM	600 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0	510 000	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	600 000			90 000			510 000		
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-
	710		Działalność usługowa	600 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0	510 000	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	600 000			90 000			510 000		
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		71095	Pozostała działalność	600 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0	510 000	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	600 000			90 000			510 000		
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-
Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa			OGÓŁEM	178 430			53 529			124 901		
			Wydatki bieżące	178 430			53 529			124 901		
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	178 430			53 529			124 901		
			Wydatki bieżące	178 430			53 529			124 901		
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 430			53 529			124 901		
			Wydatki bieżące	178 430			53 529			124 901		
			Wydatki majątkowe									
Warszawska Przebież Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6			OGÓŁEM	4 290 954	1 499 632,73	34,9	629 996	224 944,90	35,7	3 660 958	1 274 687,83	34,8
			Wydatki bieżące	367 128	0,00	0,0	41 422	0,00	0,0	325 706	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	3 923 826	1 499 632,73	38,2	588 574	224 944,90	38,2	3 335 252	1 274 687,83	38,2
	710		Działalność usługowa	4 095 954	1 499 632,73	36,6	614 393	224 944,90	36,6	3 481 561	1 274 687,83	36,6
			Wydatki bieżące	172 128	0,00	0,0	25 819	0,00	0,0	146 309	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	3 923 826	1 499 632,73	38,2	588 574	224 944,90	38,2	3 335 252	1 274 687,83	38,2
		71095	Pozostała działalność	4 095 954	1 499 632,73	36,6	614 393	224 944,90	36,6	3 481 561	1 274 687,83	36,6
			Wydatki bieżące	172 128	0,00	0,0	25 819	0,00	0,0	146 309	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	3 923 826	1 499 632,73	38,2	588 574	224 944,90	38,2	3 335 252	1 274 687,83	38,2
	750		Administracja publiczna	195 000			15 603			179 397		
			Wydatki bieżące	195 000			15 603			179 397		
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000			15 603			179 397		
			Wydatki bieżące	195 000			15 603			179 397		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego - Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy			OGÓŁEM	23 722	22 558,20	95,1	3 558	3 383,74	95,1	20 164	19 174,46	95,1
			Wydatki bieżące	23 722	22 558,20	95,1	3 558	3 383,74	95,1	20 164	19 174,46	95,1
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-
	750		Administracja publiczna	23 722	22 558,20	95,1	3 558	3 383,74	95,1	20 164	19 174,46	95,1
			Wydatki bieżące	23 722	22 558,20	95,1	3 558	3 383,74	95,1	20 164	19 174,46	95,1
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 722	22 558,20	95,1	3 558	3 383,74	95,1	20 164	19 174,46	95,1
			Wydatki bieżące	23 722	22 558,20	95,1	3 558	3 383,74	95,1	20 164	19 174,46	95,1
			Wydatki majątkowe									
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośni			OGÓŁEM	5 932 238	3 351 715,90	56,5	3 292 202	2 001 940,82	60,8	2 640 036	1 349 775,08	51,1
			Wydatki bieżące	0			0			0		
			Wydatki majątkowe	5 932 238	3 351 715,90	56,5	3 292 202	2 001 940,82	60,8	2 640 036	1 349 775,08	51,1
	852		Pomoc społeczna	5 932 238	3 351 715,90	56,5	3 292 202	2 001 940,82	60,8	2 640 036	1 349 775,08	51,1
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	5 932 238	3 351 715,90	56,5	3 292 202	2 001 940,82	60,8	2 640 036	1 349 775,08	51,1
		85202	Domy pomocy społecznej	5 932 238	3 351 715,90	56,5	3 292 202	2 001 940,82	60,8	2 640 036	1 349 775,08	51,1
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	5 932 238	3 351 715,90	56,5	3 292 202	2 001 940,82	60,8	2 640 036	1 349 775,08	51,1
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie			OGÓŁEM	13 273 049	122 780,51	0,9	1 990 958	18 417,05	0,9	11 282 091	104 363,46	0,9
			Wydatki bieżące	13 273 049	122 780,51	0,9	1 990 958	18 417,05	0,9	11 282 091	104 363,46	0,9
			Wydatki majątkowe									
	710		Działalność usługowa	209 267			31 390			177 877		
			Wydatki bieżące	209 267			31 390			177 877		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
		71095	Pozostała działalność	209 267			31 390			177 877		
			Wydatki bieżące	209 267			31 390			177 877		
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	13 063 782	122 780,51	0,9	1 959 568	18 417,05	0,9	11 104 214	104 363,46	0,9
			Wydatki bieżące	13 063 782	122 780,51	0,9	1 959 568	18 417,05	0,9	11 104 214	104 363,46	0,9
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 063 782	122 780,51	0,9	1 959 568	18 417,05	0,9	11 104 214	104 363,46	0,9
			Wydatki bieżące	13 063 782	122 780,51	0,9	1 959 568	18 417,05	0,9	11 104 214	104 363,46	0,9
			Wydatki majątkowe									
Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywacji społecznej osób niepełnosprawnych			OGÓŁEM	66 000	49 039,08	74,3	18 314	7 355,76	40,2	47 686	41 683,32	87,4
			Wydatki bieżące	66 000	49 039,08	74,3	18 314	7 355,76	40,2	47 686	41 683,32	87,4
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	66 000	49 039,08	74,3	18 314	7 355,76	40,2	47 686	41 683,32	87,4
			Wydatki bieżące	66 000	49 039,08	74,3	18 314	7 355,76	40,2	47 686	41 683,32	87,4
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000	49 039,08	74,3	18 314	7 355,76	40,2	47 686	41 683,32	87,4
			Wydatki bieżące	66 000	49 039,08	74,3	18 314	7 355,76	40,2	47 686	41 683,32	87,4
			Wydatki majątkowe									
Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyn (BIKE & SAIL)			OGÓŁEM	235 008	34 307,68	14,6	172 094	25 123,03	14,6	62 914	9 184,65	14,6
			Wydatki bieżące	220 006	19 920,37	9,1	161 108	14 587,39	9,1	58 898	5 332,98	9,1
			Wydatki majątkowe	15 002	14 387,31	95,9	10 986	10 535,64	95,9	4 016	3 851,67	95,9
	600		Transport i łączność	103 502	19 920,37	19,2	75 794	14 587,39	19,2	27 708	5 332,98	19,2
			Wydatki bieżące	103 502	19 920,37	19,2	75 794	14 587,39	19,2	27 708	5 332,98	19,2
			Wydatki majątkowe									

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60095	Pozostała działalność	103 502	19 920,37	19,2	75 794	14 587,39	19,2	27 708	5 332,98	19,2
			Wydatki bieżące	103 502	19 920,37	19,2	75 794	14 587,39	19,2	27 708	5 332,98	19,2
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	131 506	14 387,31	10,9	96 300	10 535,64	10,9	35 206	3 851,67	10,9
			Wydatki bieżące	116 504			85 314			31 190		
			Wydatki majątkowe	15 002	14 387,31	95,9	10 986	10 535,64	95,9	4 016	3 851,67	95,9
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 506	14 387,31	10,9	96 300	10 535,64	10,9	35 206	3 851,67	10,9
			Wydatki bieżące	116 504			85 314			31 190		
			Wydatki majątkowe	15 002	14 387,31	95,9	10 986	10 535,64	95,9	4 016	3 851,67	95,9
OPEN HOUSE			OGÓŁEM	389 390	104 344,01	26,8	103 092	25 121,96	24,4	286 298	79 222,05	27,7
			Wydatki bieżące	389 390	104 344,01	26,8	103 092	25 121,96	24,4	286 298	79 222,05	27,7
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	389 390	104 344,01	26,8	103 092	25 121,96	24,4	286 298	79 222,05	27,7
			Wydatki bieżące	389 390	104 344,01	26,8	103 092	25 121,96	24,4	286 298	79 222,05	27,7
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 390	104 344,01	26,8	103 092	25 121,96	24,4	286 298	79 222,05	27,7
			Wydatki bieżące	389 390	104 344,01	26,8	103 092	25 121,96	24,4	286 298	79 222,05	27,7
			Wydatki majątkowe									
BaltMet Promo - Creating promotional BSR products for tourists, talents and investors in the global markets			OGÓŁEM	947 481	388 571,05	41,0	142 209	58 285,73	41,0	805 272	330 285,32	41,0
			Wydatki bieżące	947 481	388 571,05	41,0	142 209	58 285,73	41,0	805 272	330 285,32	41,0
			Wydatki majątkowe									
	630		Turystyka	680 114	195 987,74	28,8	102 018	29 398,14	28,8	578 096	166 589,60	28,8
			Wydatki bieżące	680 114	195 987,74	28,8	102 018	29 398,14	28,8	578 096	166 589,60	28,8
			Wydatki majątkowe									
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	43 515	26 883,08	61,8	6 528	4 032,46	61,8	36 987	22 850,62	61,8
			Wydatki bieżące	43 515	26 883,08	61,8	6 528	4 032,46	61,8	36 987	22 850,62	61,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	636 599	169 104,66	26,6	95 490	25 365,68	26,6	541 109	143 738,98	26,6
			Wydatki bieżące	636 599	169 104,66	26,6	95 490	25 365,68	26,6	541 109	143 738,98	26,6
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	248 367	175 332,32	70,6	37 341	26 299,94	70,4	211 026	149 032,38	70,6
			Wydatki bieżące	248 367	175 332,32	70,6	37 341	26 299,94	70,4	211 026	149 032,38	70,6
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 367	175 332,32	70,6	37 341	26 299,94	70,4	211 026	149 032,38	70,6
			Wydatki bieżące	248 367	175 332,32	70,6	37 341	26 299,94	70,4	211 026	149 032,38	70,6
			Wydatki majątkowe									
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000	17 250,99	90,8	2 850	2 587,65	90,8	16 150	14 663,34	90,8
			Wydatki bieżące	19 000	17 250,99	90,8	2 850	2 587,65	90,8	16 150	14 663,34	90,8
			Wydatki majątkowe									
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000	17 250,99	90,8	2 850	2 587,65	90,8	16 150	14 663,34	90,8
			Wydatki bieżące	19 000	17 250,99	90,8	2 850	2 587,65	90,8	16 150	14 663,34	90,8
			Wydatki majątkowe									
RBGC - Rail Baltica Growth Corridor			OGÓŁEM	904 285	372 022,43	41,1	135 641	55 803,39	41,1	768 644	316 219,04	41,1
			Wydatki bieżące	904 285	372 022,43	41,1	135 641	55 803,39	41,1	768 644	316 219,04	41,1
			Wydatki majątkowe									
	600		Transport i łączność	106 367	100 413,56	94,4	15 955	15 062,03	94,4	90 412	85 351,53	94,4
			Wydatki bieżące	106 367	100 413,56	94,4	15 955	15 062,03	94,4	90 412	85 351,53	94,4
			Wydatki majątkowe									
		60004	Lokalny transport zbiorowy	106 367	100 413,56	94,4	15 955	15 062,03	94,4	90 412	85 351,53	94,4
			Wydatki bieżące	106 367	100 413,56	94,4	15 955	15 062,03	94,4	90 412	85 351,53	94,4
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	797 918	271 608,87	34,0	119 686	40 741,36	34,0	678 232	230 867,51	34,0
			Wydatki bieżące	797 918	271 608,87	34,0	119 686	40 741,36	34,0	678 232	230 867,51	34,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	797 918	271 608,87	34,0	119 686	40 741,36	34,0	678 232	230 867,51	34,0
			Wydatki bieżące	797 918	271 608,87	34,0	119 686	40 741,36	34,0	678 232	230 867,51	34,0
			Wydatki majątkowe									
Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta			OGÓŁEM	24 904 986	24 904 986,00	100,0	8 256 402	8 256 402,00	100,0	16 648 584	16 648 584,00	100,0
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	24 904 986	24 904 986,00	100,0	8 256 402	8 256 402,00	100,0	16 648 584	16 648 584,00	100,0
	600		Transport i łączność	24 904 986	24 904 986,00	100,0	8 256 402	8 256 402,00	100,0	16 648 584	16 648 584,00	100,0
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	24 904 986	24 904 986,00	100,0	8 256 402	8 256 402,00	100,0	16 648 584	16 648 584,00	100,0
		60011	Drogi publiczne krajowe	24 904 986	24 904 986,00	100,0	8 256 402	8 256 402,00	100,0	16 648 584	16 648 584,00	100,0
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	24 904 986	24 904 986,00	100,0	8 256 402	8 256 402,00	100,0	16 648 584	16 648 584,00	100,0
Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej			OGÓŁEM	60 000	51 904,03	86,5	11 658	10 084,95	86,5	48 342	41 819,08	86,5
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	60 000	51 904,03	86,5	11 658	10 084,95	86,5	48 342	41 819,08	86,5
	600		Transport i łączność	60 000	51 904,03	86,5	11 658	10 084,95	86,5	48 342	41 819,08	86,5
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	60 000	51 904,03	86,5	11 658	10 084,95	86,5	48 342	41 819,08	86,5
		60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000	51 904,03	86,5	11 658	10 084,95	86,5	48 342	41 819,08	86,5
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	60 000	51 904,03	86,5	11 658	10 084,95	86,5	48 342	41 819,08	86,5
Budowa Trasy Mostu Północnego do węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"			OGÓŁEM	490 038 789	333 922 795,70	68,1	358 288 986	244 994 912,44	68,4	131 749 803	88 927 883,26	67,5
			Wydatki bieżące									

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe	490 038 789	333 922 795,70	68,1	358 288 986	244 994 912,44	68,4	131 749 803	88 927 883,26	67,5
	600		Transport i łączność	490 038 789	333 922 795,70	68,1	358 288 986	244 994 912,44	68,4	131 749 803	88 927 883,26	67,5
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	490 038 789	333 922 795,70	68,1	358 288 986	244 994 912,44	68,4	131 749 803	88 927 883,26	67,5
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	490 038 789	333 922 795,70	68,1	358 288 986	244 994 912,44	68,4	131 749 803	88 927 883,26	67,5
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	490 038 789	333 922 795,70	68,1	358 288 986	244 994 912,44	68,4	131 749 803	88 927 883,26	67,5
Modernizacja Al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska- Kleszczowa			OGÓŁEM	87 000 177	84 557 776,62	97,2	36 013 337	35 921 680,14	99,7	50 986 840	48 636 096,48	95,4
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	87 000 177	84 557 776,62	97,2	36 013 337	35 921 680,14	99,7	50 986 840	48 636 096,48	95,4
	600		Transport i łączność	87 000 177	84 557 776,62	97,2	36 013 337	35 921 680,14	99,7	50 986 840	48 636 096,48	95,4
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	87 000 177	84 557 776,62	97,2	36 013 337	35 921 680,14	99,7	50 986 840	48 636 096,48	95,4
		60011	Drogi publiczne krajowe	87 000 177	84 557 776,62	97,2	36 013 337	35 921 680,14	99,7	50 986 840	48 636 096,48	95,4
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	87 000 177	84 557 776,62	97,2	36 013 337	35 921 680,14	99,7	50 986 840	48 636 096,48	95,4
Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK - Zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. Ks. Juliana Chrościckiego			OGÓŁEM	30 589 714	25 189 190,97	82,3	28 032 047	22 631 523,97	80,7	2 557 667	2 557 667,00	100,0
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	30 589 714	25 189 190,97	82,3	28 032 047	22 631 523,97	80,7	2 557 667	2 557 667,00	100,0
	600		Transport i łączność	30 589 714	25 189 190,97	82,3	28 032 047	22 631 523,97	80,7	2 557 667	2 557 667,00	100,0
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	30 589 714	25 189 190,97	82,3	28 032 047	22 631 523,97	80,7	2 557 667	2 557 667,00	100,0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	30 589 714	25 189 190,97	82,3	28 032 047	22 631 523,97	80,7	2 557 667	2 557 667,00	100,0
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	30 589 714	25 189 190,97	82,3	28 032 047	22 631 523,97	80,7	2 557 667	2 557 667,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Budowa parkingów strategicznych Parkuj i Jedź - II etap			OGÓŁEM	17 894 543	14 840 406,59	82,9	7 324 528	5 881 932,41	80,3	10 570 015	8 958 474,18	84,8
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	17 894 543	14 840 406,59	82,9	7 324 528	5 881 932,41	80,3	10 570 015	8 958 474,18	84,8
	600		Transport i łączność	17 894 543	14 840 406,59	82,9	7 324 528	5 881 932,41	80,3	10 570 015	8 958 474,18	84,8
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	17 894 543	14 840 406,59	82,9	7 324 528	5 881 932,41	80,3	10 570 015	8 958 474,18	84,8
		60004	Lokalny transport zbiorowy	17 894 543	14 840 406,59	82,9	7 324 528	5 881 932,41	80,3	10 570 015	8 958 474,18	84,8
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	17 894 543	14 840 406,59	82,9	7 324 528	5 881 932,41	80,3	10 570 015	8 958 474,18	84,8
Przebudowa i modernizacja Teatru Powszechnego w Warszawie			OGÓŁEM	31 622	15 495,54	49,0	21 405	10 488,95	49,0	10 217	5 006,59	49,0
			Wydatki bieżące	31 622	15 495,54	49,0	21 405	10 488,95	49,0	10 217	5 006,59	49,0
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-
	750		Administracja publiczna	31 622	15 495,54	49,0	21 405	10 488,95	49,0	10 217	5 006,59	49,0
			Wydatki bieżące	31 622	15 495,54	49,0	21 405	10 488,95	49,0	10 217	5 006,59	49,0
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 622	15 495,54	49,0	21 405	10 488,95	49,0	10 217	5 006,59	49,0
			Wydatki bieżące	31 622	15 495,54	49,0	21 405	10 488,95	49,0	10 217	5 006,59	49,0
			Wydatki majątkowe									
Muzeum Warszawskiej Pragi			OGÓŁEM	10 360 286	4 016 886,40	38,8	7 052 855	2 734 530,35	38,8	3 307 431	1 282 356,05	38,8
			Wydatki bieżące	0			0			0		
			Wydatki majątkowe	10 360 286	4 016 886,40	38,8	7 052 855	2 734 530,35	38,8	3 307 431	1 282 356,05	38,8
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 360 286	4 016 886,40	38,8	7 052 855	2 734 530,35	38,8	3 307 431	1 282 356,05	38,8
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	10 360 286	4 016 886,40	38,8	7 052 855	2 734 530,35	38,8	3 307 431	1 282 356,05	38,8
		92118	Muzea	10 360 286	4 016 886,40	38,8	7 052 855	2 734 530,35	38,8	3 307 431	1 282 356,05	38,8
			Wydatki bieżące									

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe	10 360 286	4 016 886,40	38,8	7 052 855	2 734 530,35	38,8	3 307 431	1 282 356,05	38,8
E3SoHo			OGÓŁEM	184 004	43 109,34	23,4	92 002	21 554,67	23,4	92 002	21 554,67	23,4
			Wydatki bieżące	184 004	43 109,34	23,4	92 002	21 554,67	23,4	92 002	21 554,67	23,4
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	184 004	43 109,34	23,4	92 002	21 554,67	23,4	92 002	21 554,67	23,4
			Wydatki bieżące	184 004	43 109,34	23,4	92 002	21 554,67	23,4	92 002	21 554,67	23,4
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 004	43 109,34	23,4	92 002	21 554,67	23,4	92 002	21 554,67	23,4
			Wydatki bieżące	184 004	43 109,34	23,4	92 002	21 554,67	23,4	92 002	21 554,67	23,4
			Wydatki majątkowe									
ICE - WISH			OGÓŁEM	208 300	57 253,10	27,5	104 150	28 626,57	27,5	104 150	28 626,53	27,5
			Wydatki bieżące	189 718	50 672,60	26,7	94 859	25 336,32	26,7	94 859	25 336,28	26,7
			Wydatki majątkowe	18 582	6 580,50	35,4	9 291	3 290,25	35,4	9 291	3 290,25	35,4
	700		Gospodarka mieszkaniowa	56 100	0,00	0,0	28 050	0,00	0,0	28 050	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	56 100	0,00	0,0	28 050	0,00	0,0	28 050	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe									
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 500	0,00	0,0	11 250	0,00	0,0	11 250	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	22 500	0,00	0,0	11 250	0,00	0,0	11 250	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 600	0,00	0,0	16 800	0,00	0,0	16 800	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	33 600	0,00	0,0	16 800	0,00	0,0	16 800	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	152 200	57 253,10	37,6	76 100	28 626,57	37,6	76 100	28 626,53	37,6
			Wydatki bieżące	133 618	50 672,60	37,9	66 809	25 336,32	37,9	66 809	25 336,28	37,9
			Wydatki majątkowe	18 582	6 580,50	35,4	9 291	3 290,25	35,4	9 291	3 290,25	35,4
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 200	57 253,10	37,6	76 100	28 626,57	37,6	76 100	28 626,53	37,6
			Wydatki bieżące	133 618	50 672,60	37,9	66 809	25 336,32	37,9	66 809	25 336,28	37,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe	18 582	6 580,50	35,4	9 291	3 290,25	35,4	9 291	3 290,25	35,4
Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierską			OGÓŁEM	23 043 627	22 864 674,58	99,2	5 697 005	5 675 892,62	99,6	17 346 622	17 188 781,96	99,1
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	23 043 627	22 864 674,58	99,2	5 697 005	5 675 892,62	99,6	17 346 622	17 188 781,96	99,1
	600		Transport i łączność	23 043 627	22 864 674,58	99,2	5 697 005	5 675 892,62	99,6	17 346 622	17 188 781,96	99,1
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	23 043 627	22 864 674,58	99,2	5 697 005	5 675 892,62	99,6	17 346 622	17 188 781,96	99,1
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	23 043 627	22 864 674,58	99,2	5 697 005	5 675 892,62	99,6	17 346 622	17 188 781,96	99,1
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	23 043 627	22 864 674,58	99,2	5 697 005	5 675 892,62	99,6	17 346 622	17 188 781,96	99,1
Wypożyczenie i modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie			OGÓŁEM	6 797	6 795,70	100,0	1 020	1 019,35	99,9	5 777	5 776,35	100,0
			Wydatki bieżące	6 797	6 795,70	100,0	1 020	1 019,35	99,9	5 777	5 776,35	100,0
			Wydatki majątkowe									
	710		Działalność usługowa	6 797	6 795,70	100,0	1 020	1 019,35	99,9	5 777	5 776,35	100,0
			Wydatki bieżące	6 797	6 795,70	100,0	1 020	1 019,35	99,9	5 777	5 776,35	100,0
			Wydatki majątkowe									
		71095	Pozostała działalność	6 797	6 795,70	100,0	1 020	1 019,35	99,9	5 777	5 776,35	100,0
			Wydatki bieżące	6 797	6 795,70	100,0	1 020	1 019,35	99,9	5 777	5 776,35	100,0
			Wydatki majątkowe									
Caerdydd - Warsaw Integracja Projekt			OGÓŁEM	152 619	144 900,13	94,9	9 857	9 857,00	100,0	142 762	135 043,13	94,6
			Wydatki bieżące	152 619	144 900,13	94,9	9 857	9 857,00	100,0	142 762	135 043,13	94,6
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	90 460	82 793,88	91,5	6 040	6 040,00	100,0	84 420	76 753,88	90,9
			Wydatki bieżące	90 460	82 793,88	91,5	6 040	6 040,00	100,0	84 420	76 753,88	90,9
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 460	82 793,88	91,5	6 040	6 040,00	100,0	84 420	76 753,88	90,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	90 460	82 793,88	91,5	6 040	6 040,00	100,0	84 420	76 753,88	90,9
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	62 159	62 106,25	99,9	3 817	3 817,00	100,0	58 342	58 289,25	99,9
			Wydatki bieżące	62 159	62 106,25	99,9	3 817	3 817,00	100,0	58 342	58 289,25	99,9
			Wydatki majątkowe									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 817	3 817,00	100,0	3 817	3 817,00	100,0			
			Wydatki bieżące	3 817	3 817,00	100,0	3 817	3 817,00	100,0			
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	58 342	58 289,25	99,9				58 342	58 289,25	99,9
			Wydatki bieżące	58 342	58 289,25	99,9				58 342	58 289,25	99,9
			Wydatki majątkowe									
Polsko - włoski magazyn kulturalny			OGÓŁEM	23 605	23 598,98	100,0				23 605	23 598,98	100,0
			Wydatki bieżące	23 605	23 598,98	100,0				23 605	23 598,98	100,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	23 605	23 598,98	100,0				23 605	23 598,98	100,0
			Wydatki bieżące	23 605	23 598,98	100,0				23 605	23 598,98	100,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	23 605	23 598,98	100,0				23 605	23 598,98	100,0
			Wydatki bieżące	23 605	23 598,98	100,0				23 605	23 598,98	100,0
			Wydatki majątkowe									
Blog sekretem sukcesu w nauce i nauczaniu języka angielskiego			OGÓŁEM	27 020	25 933,20	96,0				27 020	25 933,20	96,0
			Wydatki bieżące	27 020	25 933,20	96,0				27 020	25 933,20	96,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	27 020	25 933,20	96,0				27 020	25 933,20	96,0
			Wydatki bieżące	27 020	25 933,20	96,0				27 020	25 933,20	96,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	27 020	25 933,20	96,0				27 020	25 933,20	96,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	27 020	25 933,20	96,0				27 020	25 933,20	96,0
			Wydatki majątkowe									
The Bridge			OGÓŁEM	70 583	70 334,44	99,6				70 583	70 334,44	99,6
			Wydatki bieżące	70 583	70 334,44	99,6				70 583	70 334,44	99,6
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	70 583	70 334,44	99,6				70 583	70 334,44	99,6
			Wydatki bieżące	70 583	70 334,44	99,6				70 583	70 334,44	99,6
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	70 583	70 334,44	99,6				70 583	70 334,44	99,6
			Wydatki bieżące	70 583	70 334,44	99,6				70 583	70 334,44	99,6
			Wydatki majątkowe									
Traditional Cuisison (Winter Preparations)			OGÓŁEM	52 197	52 195,53	100,0				52 197	52 195,53	100,0
			Wydatki bieżące	52 197	52 195,53	100,0				52 197	52 195,53	100,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	52 197	52 195,53	100,0				52 197	52 195,53	100,0
			Wydatki bieżące	52 197	52 195,53	100,0				52 197	52 195,53	100,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	52 197	52 195,53	100,0				52 197	52 195,53	100,0
			Wydatki bieżące	52 197	52 195,53	100,0				52 197	52 195,53	100,0
			Wydatki majątkowe									
Agenda 21: consume less so that all may consume			OGÓŁEM	53 432	53 400,74	99,9				53 432	53 400,74	99,9
			Wydatki bieżące	53 432	53 400,74	99,9				53 432	53 400,74	99,9
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	53 432	53 400,74	99,9				53 432	53 400,74	99,9
			Wydatki bieżące	53 432	53 400,74	99,9				53 432	53 400,74	99,9
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	53 432	53 400,74	99,9				53 432	53 400,74	99,9
			Wydatki bieżące	53 432	53 400,74	99,9				53 432	53 400,74	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
Kupiec Wenecki - uczymy się tolerancji			OGÓŁEM	39 763	39 756,77	100,0				39 763	39 756,77	100,0
			Wydatki bieżące	39 763	39 756,77	100,0				39 763	39 756,77	100,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	39 763	39 756,77	100,0				39 763	39 756,77	100,0
			Wydatki bieżące	39 763	39 756,77	100,0				39 763	39 756,77	100,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	39 763	39 756,77	100,0				39 763	39 756,77	100,0
			Wydatki bieżące	39 763	39 756,77	100,0				39 763	39 756,77	100,0
			Wydatki majątkowe									
"Życie bez niezdrowego jedzenia"			OGÓŁEM	36 794	36 082,34	98,1				36 794	36 082,34	98,1
			Wydatki bieżące	36 794	36 082,34	98,1				36 794	36 082,34	98,1
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	36 794	36 082,34	98,1				36 794	36 082,34	98,1
			Wydatki bieżące	36 794	36 082,34	98,1				36 794	36 082,34	98,1
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	36 794	36 082,34	98,1				36 794	36 082,34	98,1
			Wydatki bieżące	36 794	36 082,34	98,1				36 794	36 082,34	98,1
			Wydatki majątkowe									
"Sprostowanie wyzwaniom i zmianom społeczeństwa"			OGÓŁEM	33 751	30 610,91	90,7				33 751	30 610,91	90,7
			Wydatki bieżące	33 751	30 610,91	90,7				33 751	30 610,91	90,7
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	33 751	30 610,91	90,7				33 751	30 610,91	90,7
			Wydatki bieżące	33 751	30 610,91	90,7				33 751	30 610,91	90,7
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	33 751	30 610,91	90,7				33 751	30 610,91	90,7
			Wydatki bieżące	33 751	30 610,91	90,7				33 751	30 610,91	90,7
			Wydatki majątkowe									

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
"Znaczenie i miejsce wód podziemnych w ludzkim życiu"			OGÓŁEM	35 000	34 968,08	99,9				35 000	34 968,08	99,9
			Wydatki bieżące	35 000	34 968,08	99,9				35 000	34 968,08	99,9
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	35 000	34 968,08	99,9				35 000	34 968,08	99,9
			Wydatki bieżące	35 000	34 968,08	99,9				35 000	34 968,08	99,9
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	35 000	34 968,08	99,9				35 000	34 968,08	99,9
			Wydatki bieżące	35 000	34 968,08	99,9				35 000	34 968,08	99,9
			Wydatki majątkowe									
"Niezwyczajna, błękitna Europa"			OGÓŁEM	46 429	42 316,08	91,1				46 429	42 316,08	91,1
			Wydatki bieżące	46 429	42 316,08	91,1				46 429	42 316,08	91,1
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	46 429	42 316,08	91,1				46 429	42 316,08	91,1
			Wydatki bieżące	46 429	42 316,08	91,1				46 429	42 316,08	91,1
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	46 429	42 316,08	91,1				46 429	42 316,08	91,1
			Wydatki bieżące	46 429	42 316,08	91,1				46 429	42 316,08	91,1
			Wydatki majątkowe									
"What's outside your window"			OGÓŁEM	35 898	23 917,07	66,6				35 898	23 917,07	66,6
			Wydatki bieżące	35 898	23 917,07	66,6				35 898	23 917,07	66,6
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	35 898	23 917,07	66,6				35 898	23 917,07	66,6
			Wydatki bieżące	35 898	23 917,07	66,6				35 898	23 917,07	66,6
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	35 898	23 917,07	66,6				35 898	23 917,07	66,6
			Wydatki bieżące	35 898	23 917,07	66,6				35 898	23 917,07	66,6
			Wydatki majątkowe									
Wizyta przygotowawcza - Dzielnica Wawer			OGÓŁEM	4 641	3 901,56	84,1				4 641	3 901,56	84,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	4 641	3 901,56	84,1				4 641	3 901,56	84,1
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	4 641	3 901,56	84,1				4 641	3 901,56	84,1
			Wydatki bieżące	4 641	3 901,56	84,1				4 641	3 901,56	84,1
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	4 641	3 901,56	84,1				4 641	3 901,56	84,1
			Wydatki bieżące	4 641	3 901,56	84,1				4 641	3 901,56	84,1
			Wydatki majątkowe									
Wizyta przygotowawcza - Dzielnica Mokotów			OGÓŁEM	4 704	4 333,68	92,1				4 704	4 333,68	92,1
			Wydatki bieżące	4 704	4 333,68	92,1				4 704	4 333,68	92,1
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	4 704	4 333,68	92,1				4 704	4 333,68	92,1
			Wydatki bieżące	4 704	4 333,68	92,1				4 704	4 333,68	92,1
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	4 704	4 333,68	92,1				4 704	4 333,68	92,1
			Wydatki bieżące	4 704	4 333,68	92,1				4 704	4 333,68	92,1
			Wydatki majątkowe									
Wizyta przygotowawcza - Dzielnica Białołęka			OGÓŁEM	3 529	3 364,80	95,3				3 529	3 364,80	95,3
			Wydatki bieżące	3 529	3 364,80	95,3				3 529	3 364,80	95,3
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	3 529	3 364,80	95,3				3 529	3 364,80	95,3
			Wydatki bieżące	3 529	3 364,80	95,3				3 529	3 364,80	95,3
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	3 529	3 364,80	95,3				3 529	3 364,80	95,3
			Wydatki bieżące	3 529	3 364,80	95,3				3 529	3 364,80	95,3
			Wydatki majątkowe									
"Young Reporters"			OGÓŁEM	39 806	20 341,68	51,1				39 806	20 341,68	51,1
			Wydatki bieżące	39 806	20 341,68	51,1				39 806	20 341,68	51,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	39 806	20 341,68	51,1				39 806	20 341,68	51,1
			Wydatki bieżące	39 806	20 341,68	51,1				39 806	20 341,68	51,1
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	39 806	20 341,68	51,1				39 806	20 341,68	51,1
			Wydatki bieżące	39 806	20 341,68	51,1				39 806	20 341,68	51,1
			Wydatki majątkowe									
"Different Countries, Different Cultures - One Europe			OGÓŁEM	40 364	31 768,06	78,7				40 364	31 768,06	78,7
			Wydatki bieżące	40 364	31 768,06	78,7				40 364	31 768,06	78,7
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	40 364	31 768,06	78,7				40 364	31 768,06	78,7
			Wydatki bieżące	40 364	31 768,06	78,7				40 364	31 768,06	78,7
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	40 364	31 768,06	78,7				40 364	31 768,06	78,7
			Wydatki bieżące	40 364	31 768,06	78,7				40 364	31 768,06	78,7
			Wydatki majątkowe									
W.E.C.A.R.E: Water,Energy, Communication, Air, Recykling, Environment for our future			OGÓŁEM	70 000	60 844,07	86,9				70 000	60 844,07	86,9
			Wydatki bieżące	70 000	60 844,07	86,9				70 000	60 844,07	86,9
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	70 000	60 844,07	86,9				70 000	60 844,07	86,9
			Wydatki bieżące	70 000	60 844,07	86,9				70 000	60 844,07	86,9
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	70 000	60 844,07	86,9				70 000	60 844,07	86,9
			Wydatki bieżące	70 000	60 844,07	86,9				70 000	60 844,07	86,9
			Wydatki majątkowe									
"Friends of the earth: we know and respect euro pean ecosystems"			OGÓŁEM	42 200	27 046,58	64,1				42 200	27 046,58	64,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	42 200	27 046,58	64,1				42 200	27 046,58	64,1
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	42 200	27 046,58	64,1				42 200	27 046,58	64,1
			Wydatki bieżące	42 200	27 046,58	64,1				42 200	27 046,58	64,1
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	42 200	27 046,58	64,1				42 200	27 046,58	64,1
			Wydatki bieżące	42 200	27 046,58	64,1				42 200	27 046,58	64,1
			Wydatki majątkowe									
Zastosowanie energii odnawialnej w długofalowej ochronie środowiska w najbliższej okolicy			OGÓŁEM	35 028	31 898,66	91,1				35 028	31 898,66	91,1
			Wydatki bieżące	35 028	31 898,66	91,1				35 028	31 898,66	91,1
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	35 028	31 898,66	91,1				35 028	31 898,66	91,1
			Wydatki bieżące	35 028	31 898,66	91,1				35 028	31 898,66	91,1
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	35 028	31 898,66	91,1				35 028	31 898,66	91,1
			Wydatki bieżące	35 028	31 898,66	91,1				35 028	31 898,66	91,1
			Wydatki majątkowe									
"Between religions and Ethics - A Common Ground"			OGÓŁEM	55 996	48 858,81	87,3				55 996	48 858,81	87,3
			Wydatki bieżące	55 996	48 858,81	87,3				55 996	48 858,81	87,3
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	55 996	48 858,81	87,3				55 996	48 858,81	87,3
			Wydatki bieżące	55 996	48 858,81	87,3				55 996	48 858,81	87,3
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	55 996	48 858,81	87,3				55 996	48 858,81	87,3
			Wydatki bieżące	55 996	48 858,81	87,3				55 996	48 858,81	87,3
			Wydatki majątkowe									
Wizyta przygotowawcza - Dzielnica Bielany			OGÓŁEM	2 690	2 211,44	82,2				2 690	2 211,44	82,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	2 690	2 211,44	82,2				2 690	2 211,44	82,2
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	2 690	2 211,44	82,2				2 690	2 211,44	82,2
			Wydatki bieżące	2 690	2 211,44	82,2				2 690	2 211,44	82,2
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	2 690	2 211,44	82,2				2 690	2 211,44	82,2
			Wydatki bieżące	2 690	2 211,44	82,2				2 690	2 211,44	82,2
			Wydatki majątkowe									
Small feet big steps			OGÓŁEM	35 467	33 408,87	94,2				35 467	33 408,87	94,2
			Wydatki bieżące	35 467	33 408,87	94,2				35 467	33 408,87	94,2
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	35 467	33 408,87	94,2				35 467	33 408,87	94,2
			Wydatki bieżące	35 467	33 408,87	94,2				35 467	33 408,87	94,2
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	35 467	33 408,87	94,2				35 467	33 408,87	94,2
			Wydatki bieżące	35 467	33 408,87	94,2				35 467	33 408,87	94,2
			Wydatki majątkowe									
Podobienstwa w różnicach			OGÓŁEM	22 568	14 573,04	64,6				22 568	14 573,04	64,6
			Wydatki bieżące	22 568	14 573,04	64,6				22 568	14 573,04	64,6
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	22 568	14 573,04	64,6				22 568	14 573,04	64,6
			Wydatki bieżące	22 568	14 573,04	64,6				22 568	14 573,04	64,6
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	22 568	14 573,04	64,6				22 568	14 573,04	64,6
			Wydatki bieżące	22 568	14 573,04	64,6				22 568	14 573,04	64,6
			Wydatki majątkowe									
Czy to odpady czy pieniądze			OGÓŁEM	26 215	17 238,31	65,8				26 215	17 238,31	65,8
			Wydatki bieżące	26 215	17 238,31	65,8				26 215	17 238,31	65,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	26 215	17 238,31	65,8				26 215	17 238,31	65,8
			Wydatki bieżące	26 215	17 238,31	65,8				26 215	17 238,31	65,8
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	26 215	17 238,31	65,8				26 215	17 238,31	65,8
			Wydatki bieżące	26 215	17 238,31	65,8				26 215	17 238,31	65,8
			Wydatki majątkowe									
European Youth Online Network			OGÓŁEM	43 775	28 601,94	65,3				43 775	28 601,94	65,3
			Wydatki bieżące	43 775	28 601,94	65,3				43 775	28 601,94	65,3
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	43 775	28 601,94	65,3				43 775	28 601,94	65,3
			Wydatki bieżące	43 775	28 601,94	65,3				43 775	28 601,94	65,3
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	43 775	28 601,94	65,3				43 775	28 601,94	65,3
			Wydatki bieżące	43 775	28 601,94	65,3				43 775	28 601,94	65,3
			Wydatki majątkowe									
Little europeans know each other			OGÓŁEM	20 254	18 753,86	92,6				20 254	18 753,86	92,6
			Wydatki bieżące	20 254	18 753,86	92,6				20 254	18 753,86	92,6
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	20 254	18 753,86	92,6				20 254	18 753,86	92,6
			Wydatki bieżące	20 254	18 753,86	92,6				20 254	18 753,86	92,6
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	20 254	18 753,86	92,6				20 254	18 753,86	92,6
			Wydatki bieżące	20 254	18 753,86	92,6				20 254	18 753,86	92,6
			Wydatki majątkowe									
Art is a Culture Bridge Between Us			OGÓŁEM	12 586	8 810,70	70,0				12 586	8 810,70	70,0
			Wydatki bieżące	12 586	8 810,70	70,0				12 586	8 810,70	70,0
			Wydatki majątkowe									

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	12 586	8 810,70	70,0				12 586	8 810,70	70,0
			Wydatki bieżące	12 586	8 810,70	70,0				12 586	8 810,70	70,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	12 586	8 810,70	70,0				12 586	8 810,70	70,0
			Wydatki bieżące	12 586	8 810,70	70,0				12 586	8 810,70	70,0
			Wydatki majątkowe									
From shadow to light			OGÓŁEM	17 000	15 600,55	91,8				17 000	15 600,55	91,8
			Wydatki bieżące	17 000	15 600,55	91,8				17 000	15 600,55	91,8
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	17 000	15 600,55	91,8				17 000	15 600,55	91,8
			Wydatki bieżące	17 000	15 600,55	91,8				17 000	15 600,55	91,8
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	17 000	15 600,55	91,8				17 000	15 600,55	91,8
			Wydatki bieżące	17 000	15 600,55	91,8				17 000	15 600,55	91,8
			Wydatki majątkowe									
How to keep fit			OGÓŁEM	12 300	6 919,67	56,3				12 300	6 919,67	56,3
			Wydatki bieżące	12 300	6 919,67	56,3				12 300	6 919,67	56,3
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	12 300	6 919,67	56,3				12 300	6 919,67	56,3
			Wydatki bieżące	12 300	6 919,67	56,3				12 300	6 919,67	56,3
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	12 300	6 919,67	56,3				12 300	6 919,67	56,3
			Wydatki bieżące	12 300	6 919,67	56,3				12 300	6 919,67	56,3
			Wydatki majątkowe									
L'Europe vue a travers les yeux des enfants			OGÓŁEM	8 000	137,50	1,7				8 000	137,50	1,7
			Wydatki bieżące	8 000	137,50	1,7				8 000	137,50	1,7
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	8 000	137,50	1,7				8 000	137,50	1,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	8 000	137,50	1,7				8 000	137,50	1,7
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	8 000	137,50	1,7				8 000	137,50	1,7
			Wydatki bieżące	8 000	137,50	1,7				8 000	137,50	1,7
			Wydatki majątkowe									
Teenage Operation Projekt - Teenage Tourist Guidebooky			OGÓŁEM	4 380	0,00	0,0				4 380	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	4 380	0,00	0,0				4 380	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	4 380	0,00	0,0				4 380	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	4 380	0,00	0,0				4 380	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	4 380	0,00	0,0				4 380	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	4 380	0,00	0,0				4 380	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe									
Wizyta przygotowawcza - Dzielnica Żoliborz			OGÓŁEM	4 095	3 434,73	83,9				4 095	3 434,73	83,9
			Wydatki bieżące	4 095	3 434,73	83,9				4 095	3 434,73	83,9
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	4 095	3 434,73	83,9				4 095	3 434,73	83,9
			Wydatki bieżące	4 095	3 434,73	83,9				4 095	3 434,73	83,9
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	4 095	3 434,73	83,9				4 095	3 434,73	83,9
			Wydatki bieżące	4 095	3 434,73	83,9				4 095	3 434,73	83,9
			Wydatki majątkowe									
Mazovia&Galicia, a cultural meeting in the multicural Europe.Heading together towards the discovery of one another's culture whilst sharing the same European identity			OGÓŁEM	400	399,75	99,9				400	399,75	99,9
			Wydatki bieżące	400	399,75	99,9				400	399,75	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	400	399,75	99,9				400	399,75	99,9
			Wydatki bieżące	400	399,75	99,9				400	399,75	99,9
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	400	399,75	99,9				400	399,75	99,9
			Wydatki bieżące	400	399,75	99,9				400	399,75	99,9
			Wydatki majątkowe									
Wizyta przygotowawcza - Biuro Edukacji			OGÓŁEM	4 563	2 995,60	65,6				4 563	2 995,60	65,6
			Wydatki bieżące	4 563	2 995,60	65,6				4 563	2 995,60	65,6
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	4 563	2 995,60	65,6				4 563	2 995,60	65,6
			Wydatki bieżące	4 563	2 995,60	65,6				4 563	2 995,60	65,6
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 563	2 995,60	65,6				4 563	2 995,60	65,6
			Wydatki bieżące	4 563	2 995,60	65,6				4 563	2 995,60	65,6
			Wydatki majątkowe									
Let's! - Let seniors teach entrepreneurship through innovative storytelling approaches			OGÓŁEM	86 099	45 902,44	53,3	9 221	2 623,76	28,5	76 878	43 278,68	56,3
			Wydatki bieżące	86 099	45 902,44	53,3	9 221	2 623,76	28,5	76 878	43 278,68	56,3
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 099	45 902,44	53,3	9 221	2 623,76	28,5	76 878	43 278,68	56,3
			Wydatki bieżące	86 099	45 902,44	53,3	9 221	2 623,76	28,5	76 878	43 278,68	56,3
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	86 099	45 902,44	53,3	9 221	2 623,76	28,5	76 878	43 278,68	56,3
			Wydatki bieżące	86 099	45 902,44	53,3	9 221	2 623,76	28,5	76 878	43 278,68	56,3
			Wydatki majątkowe									
Zostańmy profesjonalistami - zawodowe mosty w Europie			OGÓŁEM	187 398	183 433,26	97,9				187 398	183 433,26	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	187 398	183 433,26	97,9				187 398	183 433,26	97,9
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	187 398	183 433,26	97,9				187 398	183 433,26	97,9
			Wydatki bieżące	187 398	183 433,26	97,9				187 398	183 433,26	97,9
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	187 398	183 433,26	97,9				187 398	183 433,26	97,9
			Wydatki bieżące	187 398	183 433,26	97,9				187 398	183 433,26	97,9
			Wydatki majątkowe									
Zielone światło dla młodych profesjonalistów, europejskie doświadczenia zawodowe			OGÓŁEM	197 857	168 036,79	84,9				197 857	168 036,79	84,9
			Wydatki bieżące	197 857	168 036,79	84,9				197 857	168 036,79	84,9
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	197 857	168 036,79	84,9				197 857	168 036,79	84,9
			Wydatki bieżące	197 857	168 036,79	84,9				197 857	168 036,79	84,9
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	197 857	168 036,79	84,9				197 857	168 036,79	84,9
			Wydatki bieżące	197 857	168 036,79	84,9				197 857	168 036,79	84,9
			Wydatki majątkowe									
Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Nr 26			OGÓŁEM	383 784	371 418,66	96,8				383 784	371 418,66	96,8
			Wydatki bieżące	383 784	371 418,66	96,8				383 784	371 418,66	96,8
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	383 784	371 418,66	96,8				383 784	371 418,66	96,8
			Wydatki bieżące	383 784	371 418,66	96,8				383 784	371 418,66	96,8
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	383 784	371 418,66	96,8				383 784	371 418,66	96,8
			Wydatki bieżące	383 784	371 418,66	96,8				383 784	371 418,66	96,8
			Wydatki majątkowe									

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
InterCAR - "Car Repair, Serwise and Retail content orientated language learning in Poland"			OGÓŁEM	8 220	5 665,68	68,9				8 220	5 665,68	68,9
			Wydatki bieżące	8 220	5 665,68	68,9				8 220	5 665,68	68,9
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	8 220	5 665,68	68,9				8 220	5 665,68	68,9
			Wydatki bieżące	8 220	5 665,68	68,9				8 220	5 665,68	68,9
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	8 220	5 665,68	68,9				8 220	5 665,68	68,9
			Wydatki bieżące	8 220	5 665,68	68,9				8 220	5 665,68	68,9
			Wydatki majątkowe									
Wizyta przygotowawcza - Dzielnica Praga Południe			OGÓŁEM	6 000	5 855,20	97,6				6 000	5 855,20	97,6
			Wydatki bieżące	6 000	5 855,20	97,6				6 000	5 855,20	97,6
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	6 000	5 855,20	97,6				6 000	5 855,20	97,6
			Wydatki bieżące	6 000	5 855,20	97,6				6 000	5 855,20	97,6
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	6 000	5 855,20	97,6				6 000	5 855,20	97,6
			Wydatki bieżące	6 000	5 855,20	97,6				6 000	5 855,20	97,6
			Wydatki majątkowe									
Nowa kultura mobilności w Warszawie			OGÓŁEM	49 053	45 532,65	92,8				49 053	45 532,65	92,8
			Wydatki bieżące	49 053	45 532,65	92,8				49 053	45 532,65	92,8
			Wydatki majątkowe									
	600		Transport i łączność	49 053	45 532,65	92,8				49 053	45 532,65	92,8
			Wydatki bieżące	49 053	45 532,65	92,8				49 053	45 532,65	92,8
			Wydatki majątkowe									
		60004	Lokalny transport zbiorowy	49 053	45 532,65	92,8				49 053	45 532,65	92,8
			Wydatki bieżące	49 053	45 532,65	92,8				49 053	45 532,65	92,8
			Wydatki majątkowe									

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Care and Guidance Systems - Violence prevention and CrisisIntervention in VET			OGÓŁEM	24 000	11 041,36	46,0				24 000	11 041,36	46,0
			Wydatki bieżące	24 000	11 041,36	46,0				24 000	11 041,36	46,0
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	24 000	11 041,36	46,0				24 000	11 041,36	46,0
			Wydatki bieżące	24 000	11 041,36	46,0				24 000	11 041,36	46,0
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000	11 041,36	46,0				24 000	11 041,36	46,0
			Wydatki bieżące	24 000	11 041,36	46,0				24 000	11 041,36	46,0
			Wydatki majątkowe									
Wizyta przygotowawcza - Dzielnica Ochota			OGÓŁEM	10 836	8 488,30	78,3				10 836	8 488,30	78,3
			Wydatki bieżące	10 836	8 488,30	78,3				10 836	8 488,30	78,3
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	10 836	8 488,30	78,3				10 836	8 488,30	78,3
			Wydatki bieżące	10 836	8 488,30	78,3				10 836	8 488,30	78,3
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	10 836	8 488,30	78,3				10 836	8 488,30	78,3
			Wydatki bieżące	10 836	8 488,30	78,3				10 836	8 488,30	78,3
			Wydatki majątkowe									
Wizyta przygotowawcza - Dzielnica Mokotów			OGÓŁEM	5 446	5 446,00	100,0				5 446	5 446,00	100,0
			Wydatki bieżące	5 446	5 446,00	100,0				5 446	5 446,00	100,0
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	5 446	5 446,00	100,0				5 446	5 446,00	100,0
			Wydatki bieżące	5 446	5 446,00	100,0				5 446	5 446,00	100,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	5 446	5 446,00	100,0				5 446	5 446,00	100,0
			Wydatki bieżące	5 446	5 446,00	100,0				5 446	5 446,00	100,0
			Wydatki majątkowe									

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy			OGÓŁEM	13 657 388	13 193 203,21	96,6	13 657 388	13 193 203,21	96,6	0		
			Wydatki bieżące	128 767	76 150,56	59,1	128 767	76 150,56	59,1			
			Wydatki majątkowe	13 528 621	13 117 052,65	97,0	13 528 621	13 117 052,65	97,0	0		
	750		Administracja publiczna	128 767	76 150,56	59,1	128 767	76 150,56	59,1			
			Wydatki bieżące	128 767	76 150,56	59,1	128 767	76 150,56	59,1			
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 767	76 150,56	59,1	128 767	76 150,56	59,1			
			Wydatki bieżące	128 767	76 150,56	59,1	128 767	76 150,56	59,1			
			Wydatki majątkowe									
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 528 621	13 117 052,65	97,0	13 528 621	13 117 052,65	97,0	0		
			Wydatki bieżące	0			0					
			Wydatki majątkowe	13 528 621	13 117 052,65	97,0	13 528 621	13 117 052,65	97,0	0		
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 528 621	13 117 052,65	97,0	13 528 621	13 117 052,65	97,0	0		
			Wydatki bieżące	0			0					
			Wydatki majątkowe	13 528 621	13 117 052,65	97,0	13 528 621	13 117 052,65	97,0	0		
Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic			OGÓŁEM	260 389	150 432,21	57,8	260 389	150 432,21	57,8			
			Wydatki bieżące	198 389	104 258,01	52,6	198 389	104 258,01	52,6			
			Wydatki majątkowe	62 000	46 174,20	74,5	62 000	46 174,20	74,5			
	750		Administracja publiczna	260 389	150 432,21	57,8	260 389	150 432,21	57,8			
			Wydatki bieżące	198 389	104 258,01	52,6	198 389	104 258,01	52,6			
			Wydatki majątkowe	62 000	46 174,20	74,5	62 000	46 174,20	74,5			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 389	150 432,21	57,8	260 389	150 432,21	57,8			
			Wydatki bieżące	198 389	104 258,01	52,6	198 389	104 258,01	52,6			
			Wydatki majątkowe	62 000	46 174,20	74,5	62 000	46 174,20	74,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wykwalifikowana kadra - wysoka jakość usług. Doskonalenie warsztatu pracy pracowników realizujących miejską politykę społeczną			OGÓŁEM	196 796	147 917,75	75,2	196 796	147 917,75	75,2			
			Wydatki bieżące	196 796	147 917,75	75,2	196 796	147 917,75	75,2			
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	52 852	48 467,75	91,7	52 852	48 467,75	91,7			
			Wydatki bieżące	52 852	48 467,75	91,7	52 852	48 467,75	91,7			
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 852	48 467,75	91,7	52 852	48 467,75	91,7			
			Wydatki bieżące	52 852	48 467,75	91,7	52 852	48 467,75	91,7			
			Wydatki majątkowe									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 944	99 450,00	69,1	143 944	99 450,00	69,1			
			Wydatki bieżące	143 944	99 450,00	69,1	143 944	99 450,00	69,1			
			Wydatki majątkowe									
		85395	Pozostała działalność	143 944	99 450,00	69,1	143 944	99 450,00	69,1			
			Wydatki bieżące	143 944	99 450,00	69,1	143 944	99 450,00	69,1			
			Wydatki majątkowe									
Warszawa Stolicą Czystości - projekt edukacji ekologicznej			OGÓŁEM	1 337 322	863 242,55	64,6	1 337 322	863 242,55	64,6			
			Wydatki bieżące	1 337 322	863 242,55	64,6	1 337 322	863 242,55	64,6			
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	60 001	19 351,92	32,3	60 001	19 351,92	32,3			
			Wydatki bieżące	60 001	19 351,92	32,3	60 001	19 351,92	32,3			
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 001	19 351,92	32,3	60 001	19 351,92	32,3			
			Wydatki bieżące	60 001	19 351,92	32,3	60 001	19 351,92	32,3			
			Wydatki majątkowe									

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 277 321	843 890,63	66,1	1 277 321	843 890,63	66,1			
			Wydatki bieżące	1 277 321	843 890,63	66,1	1 277 321	843 890,63	66,1			
			Wydatki majątkowe									
		90095	Pozostała działalność	1 277 321	843 890,63	66,1	1 277 321	843 890,63	66,1			
			Wydatki bieżące	1 277 321	843 890,63	66,1	1 277 321	843 890,63	66,1			
			Wydatki majątkowe									
Wzmacnianie mechanizmów partycypacji społecznej w m.st. Warszawie			OGÓŁEM	680 109	554 442,09	81,5	680 109	554 442,09	81,5			
			Wydatki bieżące	680 109	554 442,09	81,5	680 109	554 442,09	81,5			
			Wydatki majątkowe									
	710		Działalność usługowa	530 435	452 168,67	85,2	530 435	452 168,67	85,2			
			Wydatki bieżące	530 435	452 168,67	85,2	530 435	452 168,67	85,2			
			Wydatki majątkowe									
		71095	Pozostała działalność	530 435	452 168,67	85,2	530 435	452 168,67	85,2			
			Wydatki bieżące	530 435	452 168,67	85,2	530 435	452 168,67	85,2			
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	149 674	102 273,42	68,3	149 674	102 273,42	68,3			
			Wydatki bieżące	149 674	102 273,42	68,3	149 674	102 273,42	68,3			
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 674	102 273,42	68,3	149 674	102 273,42	68,3			
			Wydatki bieżące	149 674	102 273,42	68,3	149 674	102 273,42	68,3			
			Wydatki majątkowe									
"Przełamywanie barier. Wymiana wiedzy i doświadczeń ekspertów z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego w zakresie adaptacji obiektów zabytkowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych"			OGÓŁEM	185 253	125 029,00	67,5	185 253	125 029,00	67,5			
			Wydatki bieżące	185 253	125 029,00	67,5	185 253	125 029,00	67,5			
			Wydatki majątkowe									

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	175 976	122 929,00	69,9	175 976	122 929,00	69,9			
			Wydatki bieżące	175 976	122 929,00	69,9	175 976	122 929,00	69,9			
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 976	122 929,00	69,9	175 976	122 929,00	69,9			
			Wydatki bieżące	175 976	122 929,00	69,9	175 976	122 929,00	69,9			
			Wydatki majątkowe									
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 277	2 100,00	22,6	9 277	2 100,00	22,6			
			Wydatki bieżące	9 277	2 100,00	22,6	9 277	2 100,00	22,6			
			Wydatki majątkowe									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 277	2 100,00	22,6	9 277	2 100,00	22,6			
			Wydatki bieżące	9 277	2 100,00	22,6	9 277	2 100,00	22,6			
			Wydatki majątkowe									
CREATIVE METROPOLES - Wzmacnianie strategii publicznych i narzędzi wsparcia w celu rozwijania ekonomicznego potencjału branż kreatywnych			OGÓŁEM	249 356	179 363,65	71,9	37 404	26 904,63	71,9	211 952	152 459,02	71,9
			Wydatki bieżące	249 356	179 363,65	71,9	37 404	26 904,63	71,9	211 952	152 459,02	71,9
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	249 356	179 363,65	71,9	37 404	26 904,63	71,9	211 952	152 459,02	71,9
			Wydatki bieżące	249 356	179 363,65	71,9	37 404	26 904,63	71,9	211 952	152 459,02	71,9
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 356	179 363,65	71,9	37 404	26 904,63	71,9	211 952	152 459,02	71,9
			Wydatki bieżące	249 356	179 363,65	71,9	37 404	26 904,63	71,9	211 952	152 459,02	71,9
			Wydatki majątkowe									
IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network			OGÓŁEM	609 884	94 430,13	15,5	91 484	14 164,58	15,5	518 400	80 265,55	15,5
			Wydatki bieżące	609 884	94 430,13	15,5	91 484	14 164,58	15,5	518 400	80 265,55	15,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
	710		Działalność usługowa	407 649	159,90	0,0	61 148	23,99	0,0	346 501	135,91	0,0
			Wydatki bieżące	407 649	159,90	0,0	61 148	23,99	0,0	346 501	135,91	0,0
			Wydatki majątkowe									
		71095	Pozostała działalność	407 649	159,90	0,0	61 148	23,99	0,0	346 501	135,91	0,0
			Wydatki bieżące	407 649	159,90	0,0	61 148	23,99	0,0	346 501	135,91	0,0
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	202 235	94 270,23	46,6	30 336	14 140,59	46,6	171 899	80 129,64	46,6
			Wydatki bieżące	202 235	94 270,23	46,6	30 336	14 140,59	46,6	171 899	80 129,64	46,6
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 235	94 270,23	46,6	30 336	14 140,59	46,6	171 899	80 129,64	46,6
			Wydatki bieżące	202 235	94 270,23	46,6	30 336	14 140,59	46,6	171 899	80 129,64	46,6
			Wydatki majątkowe									
I-SPEED - Information Society Policies for Sustainable European Economic Development			OGÓŁEM	380 150	135 292,51	35,6	57 047	20 293,90	35,6	323 103	114 998,61	35,6
			Wydatki bieżące	380 150	135 292,51	35,6	57 047	20 293,90	35,6	323 103	114 998,61	35,6
			Wydatki majątkowe									
	630		Turystyka	3 100	3 036,95	98,0	465	455,54	98,0	2 635	2 581,41	98,0
			Wydatki bieżące	3 100	3 036,95	98,0	465	455,54	98,0	2 635	2 581,41	98,0
			Wydatki majątkowe									
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	3 100	3 036,95	98,0	465	455,54	98,0	2 635	2 581,41	98,0
			Wydatki bieżące	3 100	3 036,95	98,0	465	455,54	98,0	2 635	2 581,41	98,0
			Wydatki majątkowe									
	710		Działalność usługowa	164 776	5 904,00	3,6	24 716	885,60	3,6	140 060	5 018,40	3,6
			Wydatki bieżące	164 776	5 904,00	3,6	24 716	885,60	3,6	140 060	5 018,40	3,6
			Wydatki majątkowe									
		71095	Pozostała działalność	164 776	5 904,00	3,6	24 716	885,60	3,6	140 060	5 018,40	3,6
			Wydatki bieżące	164 776	5 904,00	3,6	24 716	885,60	3,6	140 060	5 018,40	3,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	212 274	126 351,56	59,5	31 866	18 952,76	59,5	180 408	107 398,80	59,5
			Wydatki bieżące	212 274	126 351,56	59,5	31 866	18 952,76	59,5	180 408	107 398,80	59,5
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 274	126 351,56	59,5	31 866	18 952,76	59,5	180 408	107 398,80	59,5
			Wydatki bieżące	212 274	126 351,56	59,5	31 866	18 952,76	59,5	180 408	107 398,80	59,5
			Wydatki majątkowe									
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej ²			OGÓŁEM	6 179 279	869 581,85	14,1	3 011 185	130 158,72	4,3	3 168 094	739 423,13	23,3
			Wydatki bieżące	1 609 643	854 650,88	53,1	451 145	115 227,75	25,5	1 158 498	739 423,13	63,8
			Wydatki majątkowe	4 569 636	14 930,97	0,3	2 560 040	14 930,97	0,6	2 009 596	0,00	0,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 179 279	869 581,85	14,1	3 011 185	130 158,72	4,3	3 168 094	739 423,13	23,3
			Wydatki bieżące	1 609 643	854 650,88	53,1	451 145	115 227,75	25,5	1 158 498	739 423,13	63,8
			Wydatki majątkowe	4 569 636	14 930,97	0,3	2 560 040	14 930,97	0,6	2 009 596	0,00	0,0
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 179 279	869 581,85	14,1	3 011 185	130 158,72	4,3	3 168 094	739 423,13	23,3
			Wydatki bieżące	1 609 643	854 650,88	53,1	451 145	115 227,75	25,5	1 158 498	739 423,13	63,8
			Wydatki majątkowe	4 569 636	14 930,97	0,3	2 560 040	14 930,97	0,6	2 009 596	0,00	0,0
"Re - Play - Renforcer le droit de jouer" wspieranie art. 31 prawo do zabawy poprzez sport, kulturę i edukację			OGÓŁEM	93 114	71 493,98	76,8	18 622	14 298,38	76,8	74 492	57 195,60	76,8
			Wydatki bieżące	93 114	71 493,98	76,8	18 622	14 298,38	76,8	74 492	57 195,60	76,8
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	84 714	71 493,98	84,4	16 942	14 298,38	84,4	67 772	57 195,60	84,4
			Wydatki bieżące	84 714	71 493,98	84,4	16 942	14 298,38	84,4	67 772	57 195,60	84,4
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 714	71 493,98	84,4	16 942	14 298,38	84,4	67 772	57 195,60	84,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	84 714	71 493,98	84,4	16 942	14 298,38	84,4	67 772	57 195,60	84,4
			Wydatki majątkowe									
	926		Kultura fizyczna	8 400			1 680			6 720		
			Wydatki bieżące	8 400			1 680			6 720		
			Wydatki majątkowe									
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 400			1 680			6 720		
			Wydatki bieżące	8 400			1 680			6 720		
			Wydatki majątkowe									
Et Lettera			OGÓŁEM	76 276	47 101,64	61,8	38 138	23 550,83	61,8	38 138	23 550,81	61,8
			Wydatki bieżące	76 276	47 101,64	61,8	38 138	23 550,83	61,8	38 138	23 550,81	61,8
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	25 200	13 845,84	54,9	12 600	6 922,93	54,9	12 600	6 922,91	54,9
			Wydatki bieżące	25 200	13 845,84	54,9	12 600	6 922,93	54,9	12 600	6 922,91	54,9
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 200	13 845,84	54,9	12 600	6 922,93	54,9	12 600	6 922,91	54,9
			Wydatki bieżące	25 200	13 845,84	54,9	12 600	6 922,93	54,9	12 600	6 922,91	54,9
			Wydatki majątkowe									
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 076	33 255,80	65,1	25 538	16 627,90	65,1	25 538	16 627,90	65,1
			Wydatki bieżące	51 076	33 255,80	65,1	25 538	16 627,90	65,1	25 538	16 627,90	65,1
			Wydatki majątkowe									
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 076	33 255,80	65,1	25 538	16 627,90	65,1	25 538	16 627,90	65,1
			Wydatki bieżące	51 076	33 255,80	65,1	25 538	16 627,90	65,1	25 538	16 627,90	65,1
			Wydatki majątkowe									
Cities on Power			OGÓŁEM	823 230	685 439,38	83,3	123 485	102 815,89	83,3	699 745	582 623,49	83,3
			Wydatki bieżące	260 730	194 669,38	74,7	39 110	29 200,39	74,7	221 620	165 468,99	74,7
			Wydatki majątkowe	562 500	490 770,00	87,2	84 375	73 615,50	87,2	478 125	417 154,50	87,2
	750		Administracja publiczna	260 730	194 669,38	74,7	39 110	29 200,39	74,7	221 620	165 468,99	74,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	260 730	194 669,38	74,7	39 110	29 200,39	74,7	221 620	165 468,99	74,7
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 730	194 669,38	74,7	39 110	29 200,39	74,7	221 620	165 468,99	74,7
			Wydatki bieżące	260 730	194 669,38	74,7	39 110	29 200,39	74,7	221 620	165 468,99	74,7
			Wydatki majątkowe									
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 500	490 770,00	87,2	84 375	73 615,50	87,2	478 125	417 154,50	87,2
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	562 500	490 770,00	87,2	84 375	73 615,50	87,2	478 125	417 154,50	87,2
		90095	Pozostała działalność	562 500	490 770,00	87,2	84 375	73 615,50	87,2	478 125	417 154,50	87,2
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	562 500	490 770,00	87,2	84 375	73 615,50	87,2	478 125	417 154,50	87,2
Cascade			OGÓŁEM	57 383	22 392,54	39,0	16 355	6 381,92	39,0	41 028	16 010,62	39,0
			Wydatki bieżące	57 383	22 392,54	39,0	16 355	6 381,92	39,0	41 028	16 010,62	39,0
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	57 383	22 392,54	39,0	16 355	6 381,92	39,0	41 028	16 010,62	39,0
			Wydatki bieżące	57 383	22 392,54	39,0	16 355	6 381,92	39,0	41 028	16 010,62	39,0
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 383	22 392,54	39,0	16 355	6 381,92	39,0	41 028	16 010,62	39,0
			Wydatki bieżące	57 383	22 392,54	39,0	16 355	6 381,92	39,0	41 028	16 010,62	39,0
			Wydatki majątkowe									
My Generation			OGÓŁEM	58 974	23 880,08	40,5	11 794	4 776,03	40,5	47 180	19 104,05	40,5
			Wydatki bieżące	58 974	23 880,08	40,5	11 794	4 776,03	40,5	47 180	19 104,05	40,5
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	34 581	13 880,08	40,1	6 916	2 776,03	40,1	27 665	11 104,05	40,1
			Wydatki bieżące	34 581	13 880,08	40,1	6 916	2 776,03	40,1	27 665	11 104,05	40,1
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 581	13 880,08	40,1	6 916	2 776,03	40,1	27 665	11 104,05	40,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	34 581	13 880,08	40,1	6 916	2 776,03	40,1	27 665	11 104,05	40,1
			Wydatki majątkowe									
	801		Oświata i wychowanie	24 393	10 000,00	41,0	4 878	2 000,00	41,0	19 515	8 000,00	41,0
			Wydatki bieżące	24 393	10 000,00	41,0	4 878	2 000,00	41,0	19 515	8 000,00	41,0
			Wydatki majątkowe									
		80195	Pozostała działalność	24 393	10 000,00	41,0	4 878	2 000,00	41,0	19 515	8 000,00	41,0
			Wydatki bieżące	24 393	10 000,00	41,0	4 878	2 000,00	41,0	19 515	8 000,00	41,0
			Wydatki majątkowe									
Europe Direct - Warszawa			OGÓŁEM	229 099	190 472,22	83,1	115 735	98 148,22	84,8	113 364	92 324,00	81,4
			Wydatki bieżące	229 099	190 472,22	83,1	115 735	98 148,22	84,8	113 364	92 324,00	81,4
			Wydatki majątkowe									
	710		Działalność usługowa	106 720	72 740,54	68,2	45 884	29 285,93	63,8	60 836	43 454,61	71,4
			Wydatki bieżące	106 720	72 740,54	68,2	45 884	29 285,93	63,8	60 836	43 454,61	71,4
			Wydatki majątkowe									
		71095	Pozostała działalność	106 720	72 740,54	68,2	45 884	29 285,93	63,8	60 836	43 454,61	71,4
			Wydatki bieżące	106 720	72 740,54	68,2	45 884	29 285,93	63,8	60 836	43 454,61	71,4
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	122 379	117 731,68	96,2	69 851	68 862,29	98,6	52 528	48 869,39	93,0
			Wydatki bieżące	122 379	117 731,68	96,2	69 851	68 862,29	98,6	52 528	48 869,39	93,0
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 379	117 731,68	96,2	69 851	68 862,29	98,6	52 528	48 869,39	93,0
			Wydatki bieżące	122 379	117 731,68	96,2	69 851	68 862,29	98,6	52 528	48 869,39	93,0
			Wydatki majątkowe									
CAPRICE			OGÓŁEM	198 454	147 439,74	74,3	29 768	22 115,96	74,3	168 686	125 323,78	74,3
			Wydatki bieżące	198 454	147 439,74	74,3	29 768	22 115,96	74,3	168 686	125 323,78	74,3
			Wydatki majątkowe									
	600		Transport i łączność	193 577	142 590,94	73,7	29 036	21 388,66	73,7	164 541	121 202,28	73,7
			Wydatki bieżące	193 577	142 590,94	73,7	29 036	21 388,66	73,7	164 541	121 202,28	73,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki majątkowe									
		60004	Lokalny transport zbiorowy	193 577	142 590,94	73,7	29 036	21 388,66	73,7	164 541	121 202,28	73,7
			Wydatki bieżące	193 577	142 590,94	73,7	29 036	21 388,66	73,7	164 541	121 202,28	73,7
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	4 877	4 848,80	99,4	732	727,30	99,4	4 145	4 121,50	99,4
			Wydatki bieżące	4 877	4 848,80	99,4	732	727,30	99,4	4 145	4 121,50	99,4
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 877	4 848,80	99,4	732	727,30	99,4	4 145	4 121,50	99,4
			Wydatki bieżące	4 877	4 848,80	99,4	732	727,30	99,4	4 145	4 121,50	99,4
			Wydatki majątkowe									
BaSiC - Sieć Centrów Innowacji w Regionie Morza Bałtyckiego			OGÓŁEM	132 380	71 268,97	53,8	19 246	10 690,39	55,5	113 134	60 578,58	53,5
			Wydatki bieżące	132 380	71 268,97	53,8	19 246	10 690,39	55,5	113 134	60 578,58	53,5
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	132 380	71 268,97	53,8	19 246	10 690,39	55,5	113 134	60 578,58	53,5
			Wydatki bieżące	132 380	71 268,97	53,8	19 246	10 690,39	55,5	113 134	60 578,58	53,5
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 380	71 268,97	53,8	19 246	10 690,39	55,5	113 134	60 578,58	53,5
			Wydatki bieżące	132 380	71 268,97	53,8	19 246	10 690,39	55,5	113 134	60 578,58	53,5
			Wydatki majątkowe									

1) Nie obejmuje wydatków klasyfikowanych jako zadania zlecone, które stanowią wkład własny m.st. Warszawy
(plan - 146 350 zł , wykonanie - 140 340,00 zł)

2) Nie obejmuje wydatków klasyfikowanych jako zadania finansowane zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska,
które stanowią wkład własny m.st. Warszawy (plan - 610 123 zł , wykonanie - 5 932,26 zł)

W załączniku nie ujęto wydatków w których m.st. Warszawa było partnerem, na łączną kwotę
478 307 zł. zgodnie z poniższym wykazem:

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI

	Plan	Wykonanie
- "Dojrzały, kompetentny w pracy"	257 544	172 808,01
- "Integracja kreatywna"	73 018	71 016,66
- "Profesjonalny pracownik socjalny - profesjonalne działanie na rzecz osób wykluczonych"	35 131	34 754,28
- "Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty m.st. Warszawy"	26 364	24 858,96
- "Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych"	31 300	24 147,70
- "Międzykulturowa Szkoła w Wielokulturowej Społeczności"	20 000	20 000,00
- "I Ty możesz zdobyć wykształcenie w Warszawie"	14 950	14 950,00
- "Doskonalenie kompetencji zarządzania warszawskimi gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi"	20 000	11 640,29

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI - DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM	822 927	201 501,90	24,5	822 927	201 501,90	24,5		0,00	-
			Wydatki bieżące	756 473	146 272,26	19,3	756 473	146 272,26	19,3		0,00	-
			Wydatki majątkowe	66 454	55 229,64	83,1	66 454	55 229,64	83,1			
Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL			OGÓŁEM	71 887	59 004,10	82,1	71 887	59 004,10	82,1			
			Wydatki bieżące	5 433	3 774,46	69,5	5 433	3 774,46	69,5			
			Wydatki majątkowe	66 454	55 229,64	83,1	66 454	55 229,64	83,1			
	750		Administracja publiczna	6 650	3 774,46	56,8	6 650	3 774,46	56,8			
			Wydatki bieżące	5 433	3 774,46	69,5	5 433	3 774,46	69,5			
			Wydatki majątkowe	1 217			1 217					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 650	3 774,46	56,8	6 650	3 774,46	56,8			
			Wydatki bieżące	5 433	3 774,46	69,5	5 433	3 774,46	69,5			
			Wydatki majątkowe	1 217			1 217					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	65 237	55 229,64	84,7	65 237	55 229,64	84,7			
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	65 237	55 229,64	84,7	65 237	55 229,64	84,7			
		92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	65 237	55 229,64	84,7	65 237	55 229,64	84,7			
			Wydatki bieżące									
			Wydatki majątkowe	65 237	55 229,64	84,7	65 237	55 229,64	84,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie			OGÓŁEM	4 690	2 157,80	46,0	4 690	2 157,80	46,0			
			Wydatki bieżące	4 690	2 157,80	46,0	4 690	2 157,80	46,0			
			Wydatki majątkowe									
	750		Administracja publiczna	4 690	2 157,80	46,0	4 690	2 157,80	46,0			
			Wydatki bieżące	4 690	2 157,80	46,0	4 690	2 157,80	46,0			
			Wydatki majątkowe									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 690	2 157,80	46,0	4 690	2 157,80	46,0			
			Wydatki bieżące	4 690	2 157,80	46,0	4 690	2 157,80	46,0			
			Wydatki majątkowe									
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej			OGÓŁEM	600 000	0,00	0,0	600 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	600 000	0,00	0,0	600 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe									
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000	0,00	0,0	600 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	600 000	0,00	0,0	600 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe									
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	600 000	0,00	0,0	600 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	600 000	0,00	0,0	600 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe									
Integracja dla samodzielności			OGÓŁEM	146 350	140 340,00	95,9	146 350	140 340,00	95,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:					
	Dział	Rozdział					Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wydatki bieżące	146 350	140 340,00	95,9	146 350	140 340,00	95,9			
			Wydatki majątkowe									
	852		Pomoc społeczna	146 350	140 340,00	95,9	146 350	140 340,00	95,9			
			Wydatki bieżące	146 350	140 340,00	95,9	146 350	140 340,00	95,9			
			Wydatki majątkowe									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	146 350	140 340,00	95,9	146 350	140 340,00	95,9			
			Wydatki bieżące	146 350	140 340,00	95,9	146 350	140 340,00	95,9			
			Wydatki majątkowe									

3.2. Załącznik Nr 2 –

Dotacje udzielane z budżetu
miasta stołecznego Warszawy

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	519 904 722	515 958 765,61	99,2
PRZEDMIOTOWA				31 417 988	31 200 479,59	99,3
Zakłady budżetowe				31 417 988	31 200 479,59	99,3
	710		Działalność usługowa	1 030 000	1 029 639,84	100,0
		71035	Cmentarze	1 030 000	1 029 639,84	100,0
			<i>Zarząd Cmentarzy Komunalnych: na grobownictwo wojenne</i>	1 030 000	1 029 639,84	100,0
	851		Ochrona zdrowia	491 000	468 351,75	95,4
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	491 000	468 351,75	95,4
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe: do działalności bieżącej</i>	491 000	468 351,75	95,4
	926		Kultura fizyczna	29 896 988	29 702 488,00	99,3
		92604	Instytucje kultury fizycznej	29 896 988	29 702 488,00	99,3
			<i>Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: do działalności bieżącej</i>	6 909 000	6 909 000,00	100,0
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: do działalności bieżącej</i>	551 213	551 213,00	100,0
			<i>Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła": do działalności bieżącej</i>	3 331 200	3 331 200,00	100,0
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: do działalności bieżącej</i>	3 372 500	3 178 000,00	94,2
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe: do działalności bieżącej</i>	2 350 000	2 350 000,00	100,0
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście: do działalności bieżącej</i>	900 000	900 000,00	100,0
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: do działalności bieżącej</i>	2 375 000	2 375 000,00	100,0
			<i>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: do działalności bieżącej</i>	5 200 000	5 200 000,00	100,0
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: do działalności bieżącej</i>	4 908 075	4 908 075,00	100,0
PODMIOTOWA				317 910 228	317 117 726,60	99,8
Instytucje kultury				303 304 445	303 304 445,00	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 304 445	303 304 445,00	100,0
		92106	Teatry	89 245 479	89 245 479,00	100,0
			<i>Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza</i>	7 304 000	7 304 000,00	100,0
			<i>Teatr Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego</i>	4 133 897	4 133 897,00	100,0
			<i>Teatr Nowy</i>	4 900 000	4 900 000,00	100,0
			<i>Teatr Ochoty - Ośrodek Sztuki Teatralnej</i>	1 294 000	1 294 000,00	100,0
			<i>Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera</i>	7 914 000	7 914 000,00	100,0
			<i>Teatr Scena Prezentacje</i>	1 381 000	1 381 000,00	100,0
			<i>Teatr Rampa na Targówku</i>	4 140 000	4 140 000,00	100,0
			<i>Teatr Rozmaitości</i>	7 340 000	7 340 000,00	100,0
			<i>Teatr Syrena</i>	4 100 000	4 100 000,00	100,0
			<i>Teatr Współczesny</i>	6 700 000	6 700 000,00	100,0
			<i>Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza</i>	6 550 772	6 550 772,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich	4 480 000	4 480 000,00	100,0
			Teatr Baj	2 680 000	2 680 000,00	100,0
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka	8 547 810	8 547 810,00	100,0
			Teatr Lalek Guliwer	2 800 000	2 800 000,00	100,0
			Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 230 000	2 230 000,00	100,0
			Teatr Kwadrat	1 200 000	1 200 000,00	100,0
			Teatr Lalka	3 300 000	3 300 000,00	100,0
			Teatr Muzyczny Roma	8 250 000	8 250 000,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 389 000	11 389 000,00	100,0
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	11 389 000	11 389 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 447 059	66 447 059,00	100,0
			Białolecki Ośrodek Kultury	2 611 314	2 611 314,00	100,0
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 330 000	1 330 000,00	100,0
			Dom Kultury "Włochy"	3 700 000	3 700 000,00	100,0
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	395 500	395 500,00	100,0
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 040 000	1 040 000,00	100,0
			Dom Kultury Śródmieście	3 315 000	3 315 000,00	100,0
			Centrum Kultury "Wilanów"	1 450 000	1 450 000,00	100,0
			Klub Kultury Aleksandrów	377 818	377 818,00	100,0
			Klub Kultury Anin	490 425	490 425,00	100,0
			Klub Kultury Falenica	405 592	405 592,00	100,0
			Klub Kultury Marysin	575 288	575 288,00	100,0
			Bieleński Ośrodek Kultury	1 965 650	1 965 650,00	100,0
			Klub Kultury Radość	426 384	426 384,00	100,0
			Klub Kultury Zastów	463 811	463 811,00	100,0
			Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 890 000	2 890 000,00	100,0
			Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	3 185 000	3 185 000,00	100,0
			Ośrodek Kultury Ochoty	4 970 133	4 970 133,00	100,0
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesola	1 142 284	1 142 284,00	100,0
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 950 000	1 950 000,00	100,0
			Staromiejski Dom Kultury	4 250 000	4 250 000,00	100,0
			Centrum Nauki Kopernik	9 500 000	9 500 000,00	100,0
			Bemowskie Centrum Kultury	4 636 500	4 636 500,00	100,0
			Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 315 150	3 315 150,00	100,0
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	3 900 000	3 900 000,00	100,0
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 711 000	2 711 000,00	100,0
			Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 860 100	1 860 100,00	100,0
			Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	869 000	869 000,00	100,0
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 075 536	2 075 536,00	100,0
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	645 574	645 574,00	100,0
		92114	Pozostałe instytucje kultury	26 146 276	26 146 276,00	100,0
			Stołeczna Estrada	16 757 776	16 757 776,00	100,0
			Centrum Myśli Jana Pawła II	4 000 000	4 000 000,00	100,0
			Dom Spotkań z Historią	5 388 500	5 388 500,00	100,0
		92116	Biblioteki	79 590 424	79 590 424,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	5 500 000	5 500 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 580 000	4 580 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 212 890	5 212 890,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 791 177	7 791 177,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	3 480 000	3 480 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	10 252 980	10 252 980,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	4 625 710	4 625 710,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 573 185	1 573 185,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 450 000	3 450 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	1 870 000	1 870 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	7 158 000	7 158 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 260 000	2 260 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	7 918 000	7 918 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	880 000	880 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 410 000	1 410 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	772 098	772 098,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 209 384	7 209 384,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 647 000	3 647 000,00	100,0
		92118	Muzea	30 486 207	30 486 207,00	100,0
			Muzeum Historii Żydów Polskich	1 340 100	1 340 100,00	100,0
			Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	16 986 107	16 986 107,00	100,0
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 400 000	1 400 000,00	100,0
			Muzeum Powstania Warszawskiego	10 760 000	10 760 000,00	100,0
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				14 535 023	13 743 514,60	94,6
	851		Ochrona zdrowia*	14 535 023	13 743 514,60	94,6
		85111	Szpitala ogólne	750 336	749 254,74	99,9
			Remonty SP ZOZ	750 336	749 254,74	99,9
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	48 000	48 000,00	100,0
			Remonty SP ZOZ	48 000	48 000,00	100,0
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 756 542	1 240 800,50	70,6
			Remonty SP ZOZ	1 756 542	1 240 800,50	70,6
		85149	Programy polityki zdrowotnej	7 380 145	7 332 744,58	99,4
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	7 380 145	7 332 744,58	99,4
		85153	Zwalczanie narkomanii	300 000	245 840,00	81,9
			Programy w zakresie zwalczania narkomanii	300 000	245 840,00	81,9
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 300 000	4 126 874,78	96,0
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 300 000	4 126 874,78	96,0
Pozostałe jednostki				70 760	69 767,00	98,6
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 760	69 767,00	98,6
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 760	69 767,00	98,6
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	70 760	69 767,00	98,6
CELOWA				170 576 506	167 640 559,42	98,3
Jednostki Samorządu Terytorialnego				3 872 800	3 258 151,16	84,1
	750		Administracja publiczna	1 977 800	1 385 735,92	70,1
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 977 800	1 385 735,92	70,1
			Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	1 977 800	1 385 735,92	70,1
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 895 000	1 872 415,24	98,8
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	995 000	972 415,24	97,7
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	995 000	972 415,24	97,7
		92116	Biblioteki	900 000	900 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	900 000	900 000,00	100,0
Pozostałe jednostki				8 003 413	7 838 582,93	97,9
	801		Oświata i wychowanie	954 555	818 863,35	85,8
		80195	Pozostała działalność	954 555	818 863,35	85,8
			Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	954 555	818 863,35	85,8
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 048 858	7 019 719,58	99,6
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 048 858	7 019 719,58	99,6
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	7 048 858	7 019 719,58	99,6
Inwestycje dla zakładów budżetowych				43 915 786	43 056 732,71	98,0
	710		Działalność usługowa	420 032	411 399,01	97,9
		71035	Cmentarze	420 032	411 399,01	97,9
			Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego	420 032	411 399,01	97,9
	926		Kultura fizyczna	43 495 754	42 645 333,70	98,0
		92601	Obiekty sportowe	41 606 064	40 796 626,31	98,1
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: Przebudowa pomieszczeń magazynowych Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej na szatnie i pomieszczenia higieniczno-sanitarne	176 000	176 000,00	100,0
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Budowa systemu kontroli dostępu, w tym systemu identyfikacji kibiców na stadionie przy ul. Konwiktorskiej 6	624 630	549 314,45	87,9
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Modernizacja obiektu przy ul. Konwiktorskiej 6	182 994	182 602,14	99,8
			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	37 848 547	37 550 430,69	99,2
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Modernizacja instalacji uzdatniania wody i wentylacji w basenie w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6	577 568	499 146,30	86,4
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Zadaszenie kortu tenisowego przy ul. Solec 71	292 001	37 510,60	12,8
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Modernizacja stadionu przy ul. Konwiktorskiej 6 w zakresie dostosowania do wymogów UEFA	368 818	350 652,99	95,1
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: Wykonanie systemu nawadniania głównej płyty boiska przy ul. Sosnkowskiego 3	37 017	37 017,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: Rozbudowa pawilonu Hali Kolo, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	100 000	18 327,00	18,3
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: Adaptacja siłowni i pomieszczeń socjalnych w Hali Kolo ul. Obozowa 60 oraz instalacja systemów schładzania nawiewem powietrza	740 000	740 000,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: Rozdzielenie obiegu wody małej i dużej niecki pływania Nowa Fala przy ul. Garbińskiego 1	580 000	580 000,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: Modernizacja Hali Reduta przy ul. Redutowej 37	8 610	7 338,00	85,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: Modernizacja dachu pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3	69 879	68 287,14	97,7
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1 889 690	1 848 707,39	97,8
			Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła": Zakupy inwestycyjne	113 000	91 099,45	80,6
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe: Zakupy inwestycyjne dla OSIR	63 000	53 217,80	84,5
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	77 300	77 300,00	100,0
			Ursynowskie Centrum Sportu i rekreacji: Modernizacja hali Arena przy ul. Pileckiego	545 000	543 887,89	99,8
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: Zakupy inwestycyjne dla OSIR	861 390	856 931,45	99,5
			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	230 000	226 270,80	98,4
Inwestycje dla pozostałych jednostek				114 784 507	113 487 092,62	98,9
	851		Ochrona zdrowia	106 253 203	105 606 314,75	99,4
		85111	Szpitala ogólne	92 946 066	92 318 548,44	99,3
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego	3 868 000	3 741 769,15	96,7
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	2 840 000	2 778 733,56	97,8
			Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	12 051 017	12 009 909,73	99,7
			Modernizacja i rozbudowa Szpitala Św. Zofii	9 925 000	9 896 611,28	99,7
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	18 408 406	18 408 366,96	100,0
			Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	12 071 973	12 035 856,42	99,7
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego	3 507 491	3 507 490,99	100,0
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	5 576 623	5 576 620,36	100,0
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	12 800 000	12 518 542,96	97,8
			Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Infłancka"	11 732 556	11 684 586,92	99,6
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego	120 000	115 060,56	95,9
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego	45 000	44 999,55	100,0
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 721 613	1 721 612,03	100,0
			Modernizacja Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Olchy	1 721 613	1 721 612,03	100,0
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	11 585 524	11 566 154,28	99,8
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	246 327	246 326,26	100,0
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	300 000	300 000,00	100,0
			Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście	825 000	818 721,24	99,2
			Modernizacja i rozbudowa Przychodni SZPZLO Warszawa Wawer	4 000 000	4 000 000,00	100,0
			Modernizacja przychodni przejętych przez SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście od SPZSOZ SOLEC	3 657 197	3 657 191,52	100,0
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo	2 557 000	2 543 915,26	99,5
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 531 304	7 880 777,87	92,4
		92106	Teatry	2 268 404	2 226 904,16	98,2
			Siedziba Teatru Nowego - projekt	1 847 404	1 821 382,59	98,6
			Dostosowanie budynku Teatru Baj do przepisów ppoż.	222 000	218 641,57	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Modernizacja instalacji hydrantowej ppoż. w Teatrze Guliwer	64 000	51 880,00	81,1
			Dostosowanie dróg ewakuacyjnych w budynku Teatru Współczesnego do przepisów ppoż.	135 000	135 000,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 000	40 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	40 000	40 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	729 100	286 425,02	39,3
			Projekt akustyczny studia nagrań wraz z zakupem elementów adaptacji akustycznej oraz zakup elementów oświetleniowych do sal widowiskowo-teatralnych Bemowskiego Centrum Kultury	100 000	100 000,00	100,0
			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa zwiedzających na terenie CNK	450 000	7 439,02	1,7
			Wykonanie nowego zadaszzenia pomiędzy budynkiem gospodarczym a sceną w amfiteatrze w Parku im. Sowińskiego	84 000	83 886,00	99,9
			Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury Włochy	95 100	95 100,00	100,0
		92114	Pozostałe instytucje kultury	100 000	100 000,00	100,0
			Realizacja filmu o Władysławie Bartoszewskim	80 000	80 000,00	100,0
			Realizacja filmu dokumentalnego pt. "Prorok"	20 000	20 000,00	100,0
		92116	Biblioteki	4 747 000	4 587 109,00	96,6
			Zakup inwestycyjny sprzętu na potrzeby Biblioteki Publicznej	30 000	30 000,00	100,0
			Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek	4 500 000	4 365 790,41	97,0
			Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby Biblioteki, ul.Gruszczyńskiego	150 000	124 896,92	83,3
			Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	67 000	66 421,67	99,1
		92118	Muzea	646 800	640 339,69	99,0
			Zakup Manufaktury Tkackiej ŁAD	546 800	546 800,00	100,0
			Prace modernizacyjne w budynku Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy ul. Srebrnej 12	100 000	93 539,69	93,5

* W "Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej za 2011 rok" łączny plan wynosi 14.035.417 zł, łączne wykonanie wynosi 13.685.283,42 zł

Różnice wynikają z:

- Plan: faktycznie zawarte umowy

- Wykonanie: uwzględnia zwroty niewykorzystanych części dotacji przekazanych na rachunek bankowy m.st. Warszawy po dniu 31.12.2011 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	391 675 925	388 906 844,21	99,3
PODMIOTOWA				261 508 431	260 585 787,19	99,6
	801		Oświata i wychowanie	234 886 808	234 118 639,18	99,7
		80101	Szkoły podstawowe	51 807 944	51 752 166,22	99,9
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	51 807 944	51 752 166,22	99,9
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 730 000	2 721 376,20	99,7
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 730 000	2 721 376,20	99,7
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 514 182	2 502 663,74	99,5
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 514 182	2 502 663,74	99,5
		80104	Przedszkola	101 911 329	101 682 605,56	99,8
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	101 911 329	101 682 605,56	99,8
		80105	Przedszkola specjalne	495 842	491 135,41	99,1
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	495 842	491 135,41	99,1
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 457 322	5 222 194,76	95,7
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 457 322	5 222 194,76	95,7
		80110	Gimnazja	24 079 721	23 986 588,78	99,6
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	24 079 721	23 986 588,78	99,6
		80111	Gimnazja specjalne	2 200 000	2 197 076,14	99,9
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 200 000	2 197 076,14	99,9
		80120	Licea ogólnokształcące	23 373 840	23 325 827,77	99,8
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	23 373 840	23 325 827,77	99,8
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	735 000	730 686,38	99,4
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	735 000	730 686,38	99,4
		80123	Licea profilowane	666 540	658 990,30	98,9
			Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	666 540	658 990,30	98,9
		80130	Szkoły zawodowe	17 712 588	17 645 322,44	99,6
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	17 712 588	17 645 322,44	99,6
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 202 500	1 202 005,48	100,0
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 202 500	1 202 005,48	100,0
	852		Pomoc społeczna	7 977 518	7 977 518,00	100,0
		85202	Domy pomocy społecznej	7 756 518	7 756 518,00	100,0
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	7 756 518	7 756 518,00	100,0
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	221 000	221 000,00	100,0
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	221 000	221 000,00	100,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	686 368	654 480,00	95,4
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	686 368	654 480,00	95,4
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	686 368	654 480,00	95,4
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 957 737	17 835 150,01	99,3
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	903 000	899 662,40	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	903 000	899 662,40	99,6
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 013 000	2 012 446,57	100,0
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2 013 000	2 012 446,57	100,0
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 538 820	1 459 692,90	94,9
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 538 820	1 459 692,90	94,9
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 045 000	2 033 565,54	99,4
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 045 000	2 033 565,54	99,4
		85410	Internaty i bursy szkolne	2 600 917	2 586 894,20	99,5
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 600 917	2 586 894,20	99,5
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 041 000	4 040 216,11	100,0
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 041 000	4 040 216,11	100,0
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 816 000	4 802 672,29	99,7
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 816 000	4 802 672,29	99,7
CELOWA				130 167 494	128 321 057,02	98,6
	630		Turystyka	47 200	47 200,00	100,0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 200	47 200,00	100,0
			Upowszechnianie turystyki	47 200	47 200,00	100,0
	710		Działalność usługowa	3 336 930	3 278 612,48	98,3
		71095	Pozostała działalność	3 336 930	3 278 612,48	98,3
			Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	162 930	162 930,00	100,0
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	3 174 000	3 115 682,48	98,2
	750		Administracja publiczna	50 000	50 000,00	100,0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000	50 000,00	100,0
			Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	50 000	50 000,00	100,0
	801		Oświata i wychowanie	2 420 000	2 404 564,88	99,4
		80195	Pozostała działalność	2 420 000	2 404 564,88	99,4
			Programy edukacyjno - oświatowe	2 400 000	2 384 564,88	99,4
			Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	20 000	20 000,00	100,0
	851		Ochrona zdrowia	26 449 240	25 794 188,79	97,5
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000 000	1 998 521,10	99,9
			Programy opieki paliatywnej	2 000 000	1 998 521,10	99,9
		85149	Programy polityki zdrowotnej	528 330	497 430,00	94,2
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	528 330	497 430,00	94,2
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 310 000	1 309 729,89	100,0
			Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 310 000	1 309 729,89	100,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	975 000	953 360,00	97,8
			Programy w zakresie zwalczania narkomanii	975 000	953 360,00	97,8
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 635 910	21 035 147,80	97,2
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 635 910	21 035 147,80	97,2
	852		Pomoc społeczna	26 099 783	26 025 928,33	99,7
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 510 000	6 510 000,00	100,0
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	6 510 000	6 510 000,00	100,0
		85203	Ośrodki wsparcia	2 069 213	2 043 188,00	98,7
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	277 220	271 820,00	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 770 993	1 753 368,00	99,0
			Zakup schodolazu dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z upośledzeniem umysłowym przy ul. Grochowskiej 259a	21 000	18 000,00	85,7
		85204	Rodziny zastępcze	750 000	750 000,00	100,0
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	750 000	750 000,00	100,0
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	352 070	352 005,00	100,0
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	352 070	352 005,00	100,0
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	387 000	387 000,00	100,0
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	387 000	387 000,00	100,0
		85295	Pozostała działalność	16 031 500	15 983 735,33	99,7
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 157 000	1 152 281,59	99,6
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	9 879 500	9 843 686,45	99,6
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	3 895 000	3 887 767,29	99,8
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 100 000	1 100 000,00	100,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	699 075	589 324,58	84,3
		85305	Żłobki	338 580	229 054,95	67,7
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	338 580	229 054,95	67,7
		85395	Pozostała działalność	360 495	360 269,63	99,9
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	360 495	360 269,63	99,9
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 520 497	5 453 698,82	98,8
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 720 497	3 680 848,17	98,9
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 720 497	3 680 848,17	98,9
		85495	Pozostała działalność	1 800 000	1 772 850,65	98,5
			Programy edukacyjne - oświatowe	1 800 000	1 772 850,65	98,5
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 216 775	2 049 997,33	92,5
		90013	Schroniska dla zwierząt	1 000 000	999 801,95	100,0
			Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	1 000 000	999 801,95	100,0
		90095	Pozostała działalność	1 216 775	1 050 195,38	86,3
			Ochrona powierzchni ziemi - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	527 775	527 774,28	100,0
			Gospodarka odpadami - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000	243 421,10	76,1
			Ochrona wód - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	369 000	279 000,00	75,6
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 890 381	28 700 639,55	99,3
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 763 381	23 721 733,73	99,8
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	23 763 381	23 721 733,73	99,8
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 127 000	4 978 905,82	97,1
			Prace konserwatorskie	5 127 000	4 978 905,82	97,1
	926		Kultura fizyczna	34 437 613	33 926 902,26	98,5
		92601	Obiekty sportowe	1 792 040	1 792 040,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
			Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 792 040	1 792 040,00	100,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 645 573	32 134 862,26	98,4
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	5 554 959	5 130 673,26	92,4
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	26 019 814	25 943 439,00	99,7
			Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	43 000	33 000,00	76,7
			Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	1 027 800	1 027 750,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI

B.1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			123 802 719	122 273 955,82	98,8%
Dział 630 - Turystyka			47 200	47 200,00	100,0%
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			47 200	47 200,00	100,0%
1	Fundacja AVE, Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa	Ursynowska Akademia Kajakowa	8 000	8 000,00	100,0%
2	Ognisko TKKF "Chomiczówka", 01-923 Warszawa, ul. Pabla Nerudy 1	Organizacja wyjazdowych imprez turystycznych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany	28 000	28 000,00	100,0%
3	Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Sportowe "CULANI", ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa	Zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczki rekreacyjno- turystycznej dla grup osób niepełnosprawnych do Bratislavy (Słowacja)	11 200	11 200,00	100,0%
Dział 710 - Działalność usługowa			3 336 930	3 278 612,48	98,3%
Rozdział 71095 - Pozostała działalność			3 336 930	3 278 612,48	98,3%
4	Stowarzyszenie Przyjaciół Akademii Ruchu, 02-930 Warszawa, ul. Sobieskiego 22 lok. 27	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - "Środek Europy"	31 900	31 900,00	100,0%
5	Fundacja "HEREDITAS", 00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 4/4	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Warsaw Stock - składnica warszawskich znaków graficznych (projekt portalu internetowego)	31 300	31 300,00	100,0%
6	Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 00-533 Warszawa, ul. Mokotowska 65/7	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Widoki władzy. Warszawa	45 000	45 000,00	100,0%
7	Fundacja "Otwarty Kod Kultury", 02-601 Warszawa, ul. Raclawicka 30 / 86	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Poeci i poetki przekraczają granice	23 000	23 000,00	100,0%
8	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi "SPOZA", 03-729 Warszawa, ul. Targowa 66 lok. 23	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - "Przystań - przyjazny mikroświat, przyjazny świat"	14 000	14 000,00	100,0%
9	Stowarzyszenie Artystyczne "POZA", 02-087 Warszawa, Al. Niepodległości 223/3	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - "Hommage a Różewicz. Spektakl widowiskowy wg scenariusza i w reżyserii Piotra Lachmanna	45 000	45 000,00	100,0%
10	Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkaniowego ODBLOK.UJ, 00-381 Warszawa, Al. 3 Maja 14 lok. 68	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - "ŻÓŁTA LINIA - wystawa i cykl interwencji przestrzennych	100 000	100 000,00	100,0%
11	Nowa Orkiestra Kameralna Fundacja, 02-541 Warszawa, ul. Narbutta 42 lok. 32	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - WARSAW CAMERATA A LA CARTE !	70 000	70 000,00	100,0%
12	Fundacja Obserwatorium, 03-140 Warszawa, ul. Odkryta 48 C	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - CITY ALIVE	36 350	36 350,00	100,0%
13	Fundacja Cinema ART., 02-595 Warszawa, ul. Puławska 61	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - V. Grand OFF - Światowe Nagrody Filmowe Niezależnych	80 000	80 000,00	100,0%
14	Stowarzyszenie Teatralne Teatr Ruchu Akt, 02-591 Warszawa, ul. Batorego 10	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - KALOS KAGHATOS	75 000	75 000,00	100,0%
15	Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi", 03-418 Warszawa, ul. Równa 10/3	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - WŁĄCZ KULTURĘ	43 120	43 120,00	100,0%
16	Spółeczny Komitet Budowy Metra, 00-683 Warszawa, ul. Marszałkowska 77/79	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Wykonanie oraz administrowanie strony internetowej Społecznego Komitetu Budowy Metra	10 000	10 000,00	100,0%
17	Stowarzyszenie 16 wersów, 01-483 Warszawa, ul. Arciszewskiego 8	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - AKADEMIA DŹWIĘKU	26 000	26 000,00	100,0%
18	Stowarzyszenie Rozwój w biały dzień, 03-916 Warszawa, ul. Walecznych 2 lok. 1	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Talk to me - grafika społecznie zaangażowana	25 000	25 000,00	100,0%
19	Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Szutka Nowa, 03-388 Warszawa, ul. Wysokiego 24 lok. 29	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - WARSAW: In Between	35 700	35 700,00	100,0%
20	Stowarzyszenie Pasaż Antropologiczny, 02-530 Warszawa, ul. Kielecka 34 lok. 3	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Miasto oddolne. Nieinstytucjonalne formy zjawisk kulturowych. Opis - dyskusja - działanie	19 530	19 530,00	100,0%
21	Stowarzyszenie OTWARTE FORUM, 03-352 Warszawa, ul. Bolesławicka 24 lok. 172	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Miniprojekty kluczem do społecznej zmiany	7 339	7 339,00	100,0%
22	Fundacja IMPACT, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 77	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Koncepcja Rozwoju Widowni - konsultacje i przewodnik dla instytucji i organizacji kultury	13 900	13 900,00	100,0%
23	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. WITOLDA DYNOWSKIEGO, 00-503 Warszawa, ul. Żurawia 4	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Pracownia Koszykowa	13 000	13 000,00	100,0%
24	Stowarzyszenie "Mamy Czas", 01-868 Warszawa, ul. Marymoncka 47 lok. 17	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Rodzinne Warsztaty św. Mikołaja	3 930	3 930,00	100,0%
25	Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom, 05-077 Warszawa, ul. Diamentowa 1/7	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Uwaga! Dobry Pies!"	8 210	8 210,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
26	Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicio Prowincja Matki Boskiej Królowej Polski - Siostry Felicjanki, 04-545 Warszawa, ul. Kościuszkowców 85	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Opowieść wigilijna - poznajmy bożonarodzeniowe tradycje"	8 415	8 415,00	100,0%
27	AKAT. Fundacja Ziemia Gościńska dla wszystkich, 01-864 Warszawa, ul. Kochanowskiego 4/63	Realizacja zadania Akademia zarządzania dla ngo	31 633	31 632,13	100,0%
28	Fudacja Rozwoju "Oprócz Granic", 02-512 Warszawa, ul. Puławska 24B/29	Realizacja zadania "Szkolenia z zakresu rynku pracy prowadzone w ramach projektu Migranckiego Centrum Karier i Pośrednictwa Pracy"	1 200	1 200,00	100,0%
29	Fundacja AVE, 02-017 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 125/127	Realizacja zadania zadania - BIAŁOŁĘKA&TARGÓWEK-PRESS	7 000	7 000,00	100,0%
30	Fundacja Badań i Innowacji Społecznych "STOCZNIA", 00-028 Warszawa, ul. Bracka 20A	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Miasto Społeczne Warszawa - śladami dawnych społeczników	62 000	61 512,58	99,2%
31	Fundacja im. Roberta Schumana, 00-540 Warszawa, Al. Ujazdowskie 37 lok. 5	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Europejski Dzień Wolontariatu	30 000	30 000,00	100,0%
32	Powiślańska Fundacja Społeczna, 00-542 Warszawa, ul. Mokotowska 55	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Szkolenie wolontariuszy	28 700	28 700,00	100,0%
33	Fundacja "ŚWIAT NA TAK", 00-580 Warszawa, Al. Szucha 27	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych". Wolontariat - aktywna postawa obywatelska	60 000	60 000,00	100,0%
34	Fundacja "CULTUS", 01-134 Warszawa, ul. Wolska 66 lok. 70	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Od Sawy do Kamy, czyli kobiecy ruch społecznikowski	38 000	38 000,00	100,0%
35	Fundacja "ŚWIAT NA TAK", 00-580 Warszawa, Al. Szucha 27	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Szkoła Wolontariatu	20 000	20 000,00	100,0%
36	Bank Żywności SOS w Warszawie, 05-820 Piastów 1, Reguły, ul. Stanisława Bodycha 97	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Akademia Wolontariatu Banku Żywności SOS	34 000	34 000,00	100,0%
37	Fundacja AVE, 02-017 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 125/127	Realizacja zadania - Vistula Art. Kayak, czyli Wisła dla Warszawy-edycja III	25 000	25 000,00	100,0%
38	Fundacja AVE, 02-017 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 125/127	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Wisłą przez Miasto Nieujarzmione edycja VI	20 000	20 000,00	100,0%
39	Fundacja Edukacji Międzykulturowej, 03-937 Warszawa, ul. Zwycięzców 59 lok. 9	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Międzykulturowy wolontariat - wzmocnienie zespołu wolontariuszy FEM	19 000	19 000,00	100,0%
40	Fundacja AVE, 02-017 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 125/127	Realizacja zadania publicznego pod nazwą DAJ SIEBIE INNYM - edycja VI	21 000	21 000,00	100,0%
41	Fundacja Dr Clown, 02-610 Warszawa, ul. Goszczyńskiego 9	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Kolorowy wolontariat	15 000	15 000,00	100,0%
42	Fundacja Promocji Rekreacji KiM, 05-092 Łomianki, ul. Partyzantów 21	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Bezpłatna Warszawska Szkoła Kajakowa KiM - wprawki kajakowo-kanadyjskie, warsztaty z budowy kanadyjek oraz spływy po warszawskim odcinku Wisły	86 138	86 138,00	100,0%
43	FUNDACJA DOBRZE ŻE JESTEŚ, 53-121 Wrocław, Al. Dębowa 9 lok. 3	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Dobrze że jesteś - kreatywność i umiejętność wizytówką warszawskich wolontariuszy	20 000	20 000,00	100,0%
44	Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - VIVA, 00-367 Warszawa, ul. Kopernika 6 lok. 8	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - RATUJ KONIE	8 950	8 950,00	100,0%
45	Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, 00-062 Warszawa, ul. Kredytowa 6 lok. 20	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - eScouts - Intergenerational Learning Cercle for Community Service	34 752	34 752,00	100,0%
46	Nowa Orkiestra Kameralna, 02-541 Warszawa, ul. Narbutta 42 lok. 32	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Muzyczne pejzaże Czesława Miłosza	7 000	7 000,00	100,0%
47	Fundacja forte "Finansowanie, Organizowanie Realizacji Twórczych i Edukacyjnych", 00-461 Warszawa, Al. Ujazdowskie 6	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - "Słuchając Miłosza..." w ramach "VI Lotnej Akademii Kultury"	20 000	20 000,00	100,0%
48	Fundacja Aktywności Społecznych, 04-305 Warszawa, ul. Żółkiewskiego 24/30	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Konferencja Liderów Wolontariatu "Warszawa Młodych"	10 000	10 000,00	100,0%
49	Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego, 05-070 Sulejówkę, ul. Oleandrów 5	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - "Projekt teatralny "O niepodległości - dla najmłodszych"	6 000	6 000,00	100,0%
50	Fundacja "Rozwód? Poczekał!", 01-991 Warszawa, ul. Heroldów 21 J lok. 10	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Pilotażowy warsztat przedmałżeński "Zanim powiesz TAK" Prezent Ślubny od Miasta Stołecznego Warszawy	9 500	9 500,00	100,0%
51	Fundacja "Polonia 2011", 00-206 Warszawa, ul. Konwiktorska 6	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Dokumentacja działalności organizacji pozarządowych - publikacja dokumentująca 100 lat działalności Klubu Sportowego Polonia Warszawa	10 000	10 000,00	100,0%
52	Fundacja Badań i Innowacji Społecznych "STOCZNIA", 00-028 Warszawa, ul. Bracka 20A	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Miasto społeczne Warszawa - kampania afiszowa	8 500	8 500,00	100,0%
53	Fundacja SYNOPSIS, 02-085 Warszawa, ul. Ondraszka 3	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Równi na starcie - kompleksowy program rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem szansą na samodzielne życie	22 156	22 155,12	100,0%
54	Fundacja Ja Wisła, 02-701 Warszawa, ul. Żywnego 21A m 71	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - "PLAŻOWANIE NAD WISŁĄ"	6 100	5 962,46	97,7%
55	Fundacja Inna Przestrzeń, 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Prezentacja Warszawskiego Centrum Wielokulturowego	3 000	2 962,48	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
56	Fundacja Inna Przestrzeń, 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Prezentacja działań wielokulturowych Fundacji Inna Przestrzeń podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych	1 000	1 000,00	100,0%
57	Fundacja ART., 01-029 Warszawa, ul. Dzielna 17B lok. 73	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Zgaduj, zgadula jak było za króla - legendy warszawskie	2 500	2 500,00	100,0%
58	Fundacja TUS, 02-640 Warszawa, ul. J.P. Woronicza 29A	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - "Niepełnosprawność, czy wiesz co to tak naprawdę znaczy?"	1 000	1 000,00	100,0%
59	Fundacja PROSCENIUM, 01-497 Warszawa, ul. Hery 23	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - "Sztuka zaangażowana w umacnianiu wspólnoty samorządowej"	2 000	2 000,00	100,0%
60	Fundacja PROSCENIUM, 01-497 Warszawa, ul. Hery 23	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - "ZOBRAZOWANIE"	1 000	1 000,00	100,0%
61	Fundacja MEDERI, 04-736 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Mederi dla Warszawy	1 000	1 000,00	100,0%
62	Fundacja Dzieci Niczyje, 03-926 Warszawa, ul. Walecznych 59	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Przygotowanie i prezentacja mieszkańcom m. st. Warszawy działań podejmowanych na ich rzecz przez Fundację Dzieci Niczyje podczas pikniku Organizacji Pozarządowych	1 000	1 000,00	100,0%
63	Fundacja SYNOPSIS, 02-085 Warszawa, ul. Ondraszka 3	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - <i>Kojarysz autyzm ? Na drodze do zmiany stereotypowego wizerunku osób z autyzmem wśród mieszkańców Warszawy</i>	1 000	1 000,00	100,0%
64	Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnym Ruchowo, 00-818 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Przygotowanie i prezentacja mieszkańcom m. st. Warszawy działań podejmowanych na ich rzecz przez organizację pozarządową podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych	1 000	988,89	98,9%
65	Polski Instytut Antropologii, 00-503 Warszawa, ul. Żurawia 4	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Otwarty pokaz tańca - sztuki walki capoeira angola podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych	2 000	2 000,00	100,0%
66	Fundacja Contrapunctum, 02-784 Warszawa, ul. Dunikowskiego 12 lok. 44	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - "PODWORKO ARABSKIE Żąbkowska"	9 306	9 306,00	100,0%
67	Fundacja Contrapunctum, 02-784 Warszawa, ul. Dunikowskiego 12 lok. 44	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Gaumarjos Żąbkowska"	7 313	7 313,00	100,0%
68	Fundacja "Korpus Ochotników Specjalistów", 03-906 Warszawa, ul. Francuska 4 lok. 1	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Wystawa plenerowa pt. Sasko-Kępska historia: Wrześniowa barykada 1939	2 999	2 991,05	99,7%
69	Fundacja AVE, 02-017 Warszawa, Al. Jerozolimskie 125/127	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Białoleckie NGO	3 000	3 000,00	100,0%
70	Fundacja AVE, 02-017 Warszawa, Al. Jerozolimskie 125/127	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - KAJAKI na KRAKOWSKIM, czyli AVE na pikniku organizacji pozarządowych	1 000	1 000,00	100,0%
71	Fundacja Wspierania Kreatywności "XIX Dzielnica", 03-410 Warszawa, ul. Inżynierska 3 lok. 17	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Kultmixtura 2011. Muzyczne spotkania z wielokulturowością na Żąbkowskiej	10 000	10 000,00	100,0%
72	Fundacja "OSWOIĆ STRES", 00-654 Warszawa, ul. Śniadeckich 17A lok. 22	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Przygotowanie i prezentacja mieszkańcom m. st. Warszawy działań podejmowanych na ich rzecz przez organizację pozarządową podczas pikniku Organizacji Pozarządowych	1 000	1 000,00	100,0%
73	Fundacja im. Zbyszka Cygankiewicza, 00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50 lok. 7	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - "Kultura Podwóra"	10 000	10 000,00	100,0%
74	Fundacja HEYPRZYGODO, 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 4 lok. 272	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - "Kultura Podwóra"	10 000	10 000,00	100,0%
75	Stowarzyszenie Klon/Jawor, 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5	Realizacja zadania - Serwis warszawskich organizacji pozarządowych warszawa.ngo.pl	130 000	130 000,00	100,0%
76	Federacja Konsumentów, 04-028 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 53	Realizacja zadania - Bezpłatne poradnictwo prawne w sprawach konsumenckich dla mieszkańców miasta stołecznego Warszawy	40 000	39 780,60	99,5%
77	Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, 01-249 Warszawa, ul. Gizów 6	Realizacja zadania - Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa prawnego w sprawach konsumenckich dla mieszkańców m.st. Warszawy	40 000	40 000,00	100,0%
78	Stowarzyszenie Biuro Obsługi Inicjatyw Społecznych BORIS, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 50 m 1	Realizacja zadania - Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej 2010 - 2012	699 900	699 900,00	100,0%
79	Społeczny komitet ds. AIDS - SKA, 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 26 lok. 19	Realizacja zadania - Rozwój programów profilaktycznych, edukacyjnych i pomocowych w zakresie zdrowia psychicznego i HIV/AIDS oraz działalność i promocja Centrum Zdrowia Psychicznego	55 548	55 548,00	100,0%
80	Stowarzyszenie VOX HUMANA, 01-604 Warszawa, ul. Promyka 5/162	Realizacja zadania - "Imigranci w polskiej szkole c.d."	11 385	10 575,00	92,9%
81	Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUIJ, 00-381 Warszawa, ul. Aleja 3 Maja 14 lok. 68	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Opracowanie społecznych koncepcji rewitalizacji trzech podwórek zaniedbanych kamienic na warszawskiej Pradze-Północ i Targówku	20 190	20 190,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
82	Stowarzyszenie VOX HUMANA, 01-604 Warszawa, ul. Promyka 5/162	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Uchodźcy w polskim społeczeństwie	4 380	2 445,00	55,8%
83	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, 00-277 Warszawa, Pl. Zamkowy 10	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Zorganizowanie działań informacyjnych oraz zbieranie podpisów w ramach akcji "Stop Janosikowe"	20 250	20 250,00	100,0%
84	Stowarzyszenie Pasaż Antropologiczny, 02-530 Warszawa, ul. Kielecka 34/3	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Mechanizmy samorządności w akcji. Cykl debat i warsztatów mieszkańców Warszawy z radnymi	18 100	740,40	4,1%
85	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, 00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11 lok. 14	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Aktywni Mieszkańcy - rozwój Q-Ruchu Sąsiedzkiego w Warszawie	43 000	43 000,00	100,0%
86	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół z Zaburzeniami Psychicznymi "INTEGRACJA", 00-785 Warszawa, ul. Grottera 25A	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Działania związane z kształceniem wolontariuszy na potrzeby zadań statutowych organizacji, które to zadania kierowane są do mieszkańców Warszawy	20 000	20 000,00	100,0%
87	Stowarzyszenie "mali bracia Ubogich", 00-159 Warszawa, ul. Andersa 13 lok. 28	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Profesjonalizacja warsztatu pracy wolontariusza - kontynuacja i rozwinięcie	6 140	6 140,00	100,0%
88	Stowarzyszenie byłych właścicieli i ich spadkobierców oraz sympatyków fabryki Norblin, B-Cia Buch i T. werner - Nasz Norblin, 02-796 Warszawa, ul. Embego 8 lok. 37	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Święto Pasażu Italia Pilotaż społecznej rewitalizacji kompleksu Pasażu Italia	18 650	0,00	0,0%
89	Stowarzyszenie Harcerskie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 57	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Wiem, umiem, działam 2011	18 000	18 000,00	100,0%
90	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom", 04-639 Warszawa, ul. Zorzy 26 A, lok. 5	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Akademia Q Zmianom	20 000	20 000,00	100,0%
91	Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki, 00-054 Warszawa, ul. Jasna 22	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - ABC wolontariatu	16 900	16 900,00	100,0%
92	Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS "BĄDŹ Z NAMI", 00-355 Warszawa, ul. Tamka 37 lok. 56	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Akademia Profesjonalnego Wolontariusza PLUS	9 000	9 000,00	100,0%
93	Stowarzyszenie "Parafiada" im. Św. Józefa Kalasancjusza, 00-704 Warszawa, ul. Gwintowa 3	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - "Dojrzały Wolontariat" - Wolontariat osób starszych w Stowarzyszeniu Parafiada	5 000	5 000,00	100,0%
94	Stowarzyszenie Mieszkańców Ulicy Smolnej, 00-375 Warszawa, ul. Smolna 14 lok. 6	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - SMOLNA PO SĄSIEDZKU - aktywizujące działania interdyscyplinarne budujące społeczność lokalną i popularyzujące połączenie Traktu Królewskiego z terenami Skarpy Wiślanej	33 862	33 862,00	100,0%
95	Stowarzyszenie "ROZWIŃ SIĘ" Edukacja, Kultura, Sport, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 70 lok. 105	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - "Wolontariuszu! Rozwiń się!"	9 500	9 500,00	100,0%
96	Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, 01-441 Warszawa, ul. Deotymy 41	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Rozwój wolontariatu w Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym w Warszawie	20 000	20 000,00	100,0%
97	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski, 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 12A	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Wolontariusze zawsze potrzebni	8 000	8 000,00	100,0%
98	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan", 26-610 Radom, ul. Reja 5 lok. 1	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Wolontariat - szansa na rozwój	20 000	20 000,00	100,0%
99	Stowarzyszenie Mierz Wysoko, 00-021 Warszawa, ul. Chmielna 27/31 lok. 27	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Mierzmy razem jeszcze wyżej!	17 500	17 500,00	100,0%
100	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, 01-067 Warszawa, ul. Piaskowa 4	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Instruktor - Wolontariusz XXI wieku - Praca z kadrą instruktorską Warszawy na nowe stulecie harcerstwa	20 000	20 000,00	100,0%
101	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, 01-067 Warszawa, ul. Piaskowa 4	Realizacja zadania publicznego pod nazwą 100 + MIASTO NAD WISŁĄ w ramach Stołecznego Zlotu Stulecia Harcerstwa	20 000	20 000,00	100,0%
102	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, 01-067 Warszawa, ul. Piaskowa 4	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Wystawa "100 LAT PRASKIEGO HARCERSTWA"	15 000	15 000,00	100,0%
103	Polskie Towarzystwo Socjologiczne, 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72 lok. 216	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Ochocki Model Dialogu Obywatelskiego	66 254	66 253,15	100,0%
104	Stowarzyszenie Serduszo dla Dzieci, 03-426 Warszawa, ul. Stalowa 18 lok. 25	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Wszechstronny wolontariat realną siłą organizacji	42 000	42 000,00	100,0%
105	Stowarzyszenie "ARS LIBERATA", 05-120 Legionowo, ul. Sowińskiego 16 lok. 56	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Praski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej	10 000	10 000,00	100,0%
106	Stowarzyszenie Szkoła Liderów, 00-944 Warszawa, ul. Sienkiewicza 12/14	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - XIX Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego	10 000	7 200,00	72,0%
107	Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców "MICHAŁÓW", 03-759 Warszawa, ul. Otwocka 8	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - "DNIA MICHAŁOWA"	10 000	10 000,00	100,0%
108	Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "E", 00-542 Warszawa, ul. Mokotowska 55	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - "WARSZAWA DLA POCZĄTKUJĄCYCH"	8 600	8 600,00	100,0%
109	Stowarzyszenie Ceramiczno-Ekologiczne "AMFORA", 02-560 Warszawa, ul. Odolańska 5	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - "Piknik Ceramiczny"	1 000	1 000,00	100,0%
110	Stowarzyszenie Ceramiczno-Ekologiczne "AMFORA", 02-560 Warszawa, ul. Odolańska 5	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Tydzień z Ceramiką	3 000	3 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
111	Stowarzyszenie "Rozwój w biały dzień", 03-916 Warszawa, ul. Walecznych 2 lok. 1	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Skąd się wzięli warszawiacy"	3 000	3 000,00	100,0%
112	Stowarzyszenie "Mamy Czas", 01-868 Warszawa, ul. Marymoncka 47 lok. 17	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Kawiarnia Obywatelska Bielańskich Rodziców	2 500	2 469,50	98,8%
113	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "PROGRAM STACJA", 00-687 Warszawa, ul. Wspólna 65 lok. 19	Realizacja zadania publicznego pod nazwą Organizacja przedsięwzięć w przestrzeni miejskiej w ramach Tygodnia Obywatelskiego	3 000	3 000,00	100,0%
114	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób z upośledzeniem Umysłowym "Chata z Pomysłami", 04-620 Warszawa, ul. Rzeźbiarska 81	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - "TWOJA KOLEJ"	3 000	3 000,00	100,0%
115	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", 01-922 Warszawa, ul. Conrada 13	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Up and Down Project - pokazy taneczne w wykonaniu osób z zespołem Downa	2 500	2 500,00	100,0%
116	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", 03-832 Warszawa, ul. Stanisławowska 9 lok. 42	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - "Pozarządowy tydzień spacerów ze Złotą Kaczką"	3 000	3 000,00	100,0%
117	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", 03-832 Warszawa, ul. Stanisławowska 9 lok. 42	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - "Wskaż ciekawe miejsce w Warszawie"	1 000	1 000,00	100,0%
118	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. WITOLDA DYNOWSKIEGO, 00-503 Warszawa, ul. Żurawia 4	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - "Pracownia Etnograficzna na Pikniku Organizacji"	1 000	800,03	80,0%
119	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Zarząd Główny, 02-639 Warszawa, ul. Głogowa 2B	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Informacja dla integracji	1 000	999,99	100,0%
120	Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Międzykulturowych, 00-745 Warszawa, ul. Turecka 3 lok. 27	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Przygotowanie i prezentacja mieszkańcom m. st. Warszawy działań podejmowanych na ich rzecz przez organizacje pozarządowe podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych	1 000	771,10	77,1%
121	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. WITOLDA DYNOWSKIEGO, 00-503 Warszawa, ul. Żurawia 4	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - "ETNO TRENDS SHOW"	13 500	13 500,00	100,0%
122	Stowarzyszenie Praktyków Kultury, 01-184 Warszawa, ul. Dziądkowska 12 lok. 24	Realizacja zadania - ŚWIAT CZESŁAWA MIŁOŚZA interdyscyplinarny projekt badawczo-artystyczny	40 100	40 100,00	100,0%
123	Związek Stowarzyszeń "Grupa Zagranica", 00-215 Warszawa, ul. Sapiężyńska 10A	Realizacja zadania - Promocja wiedzy o współpracy rozwojowej podczas Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych i wydarzeń organizowanych przez Grupę Zagranica	7 200	6 400,00	88,9%
124	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, 00-589 Warszawa, ul. Litewska 11/13	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - "Sto lat w służbie Rzeczypospolitej - wystawa plenerowa Jubileusz 100-lecia Szczepu 16 Warszawskich Drużyn Harcerzy i Gromad Zuchów im. Zawiszy Czarnego.	10 000	10 000,00	100,0%
125	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, 00-589 Warszawa, ul. Litewska 11/13	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - "Sto lat w służbie Rzeczypospolitej - Kamień pamięci" Jubileusz 100-lecia Szczepu 16 Warszawskich Drużyn Harcerzy i Gromad Zuchów im. Zawiszy Czarnego	10 000	10 000,00	100,0%
126	Stowarzyszenie BARWY KULTURY, 00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - Program: Aktywna Praga	39 000	39 000,00	100,0%
127	Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, 00-950 Warszawa, ul. Twarda 6	Realizacja zadania publicznego pod nazwą - SZLIFIERNIA DIAMENTÓW Program szkoleniowy dla wolontariuszy	9 000	9 000,00	100,0%
128	Stowarzyszenie Towarzystwo AMICUS ul. Brukowa 28 lok.8 15-889 Białystok	Realizacja zadania pn. Centrum Doradcze EURODOTACJE, którego celem jest zwiększenie świadomości społecznej osób i instytucji z terenu Warszawy w zakresie możliwości wykorzystania środków europejskich	162 930	162 930,00	100,0%
	środki nie rozdysponowane w 2011 r.		14 600	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%
129	Stowarzyszenie Towarzystwo AMICUS ul. Brukowa 28 lok.8 15-889 Białystok	Prowadzenie Punktu Informacyjnego EUROPE-DIRECT - Warszawa w ramach projektu współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej pn.: "EUROPE-DIRECT - Warszawa"	50 000	50 000,00	100,0%
Dział 801 - Oświata i wychowanie			2 420 000	2 404 564,88	99,4%
Rozdział 80195 - Pozostała działalność			2 420 000	2 404 564,88	99,4%
130	Fundacja ART., ul. Braci Żalskich 2/19, 01-773 Warszawa	Akademia Sztuk Humanistycznych	9 800	9 800,00	100,0%
131	Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Rozwijanie kompetencji psychologów pracujących z rodzicami małych dzieci	10 000	10 000,00	100,0%
132	Fundacja Tańczę więc Jestem Psychoterapia Tańcem i Ruchem, ul. Pejzażowa 2/320, 02-703 Warszawa	Ruszamy po zmianę!	9 720	9 720,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
133	Stowarzyszenie Studio Teatralne KOŁO, ul. Salezego 1/28, 00-392 Warszawa	Czytamy gdzie indziej	10 000	10 000,00	100,0%
134	Fundacja "Światło-Życie", ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice	Młodzi artyści przyrodnicy. Zajęcia plastyczne - przyrodnicze dla dzieci ww. wieku przedszkolnym	6 220	6 220,00	100,0%
135	Fundacja Międzynarodowy Instytut Edukacji, ul. Bracka 18 lok. 13, 00-208 Warszawa	Zajęcia z języka polskiego jako obcego oraz kultury polskiej	7 520	7 520,00	100,0%
136	Stowarzyszenie "Rodzice w Edukacji", ul. Łagowska 3 lok. 32, 01-464 Warszawa	Moja szkoła jest wesola	9 876	9 876,00	100,0%
137	Fundacja AVE, Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa	Edukacyjna pasja - portal promujący projekty oświatowo - wychowawcze	5 500	5 500,00	100,0%
138	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych Złota Kaczka, ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa	Wigilijne opowieści dla małych i dużych	7 333	7 333,00	100,0%
139	Fundacja Szkoły Społecznej, ul. Armii Krajowej 9, 05-075 Warszawa	Matematyka wokół nas	6 070	6 070,00	100,0%
140	Fundacja KSK, ul. Nowolipie 10/58, 00-150 Warszawa	Co radzi rada? - gry symulacyjne na przykładzie Rady Miasta Stołecznego Warszawy	29 000	29 000,00	100,0%
141	Fundacja Akademia Młodych, ul. Zimowa 39b/32, 05-500 Nowa Iwiczna	AudioMapa Warszawy niebanalny przewodnik po Warszawie	16 800	16 800,00	100,0%
142	Fundacja BioEdukacji, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa	Z pasją o biologii! - warsztaty rodzinne dla dzieci	5 180	5 180,00	100,0%
143	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej - KLATRAT, ul. Noakowskiego 3/49g, 00-664 Warszawa	TECHNO-warsztaty z Politechniką Warszawską 2011	21 100	21 100,00	100,0%
144	Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi", ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	"Wiem więcej, umiem więcej" - Praski Turniej Matematyczny dla dzieci - uczniów podstawowych i gimnazjalnych Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy	12 000	12 000,00	100,0%
145	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP - KLATKA", ul. 11 Listopada 10/33A, 03-446 Warszawa	PERSPEKTYWY - Ja na zmieniającym się rynku pracy	13 250	13 250,00	100,0%
146	Stowarzyszenie "Rozwiń się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	Warsztaty pisarskie	11 000	11 000,00	100,0%
147	Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa	Wspólnota, czyli komu możemy dziś pomagać w Warszawie - budowanie wspólnoty lokalnej i partnerstwa	10 000	10 000,00	100,0%
148	Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy "Polis", Pl. Defilad 1/1212, 00-950 Warszawa	Wspieranie nowatorskich inicjatyw oświatowych - warsztaty dziennikarskie	10 600	10 600,00	100,0%
149	Fundacja „Forum Dialogu Między Narodami”, ul. Chmielna 15, 00-021 Warszawa	Szkoła Dialogu	60 000	60 000,00	100,0%
150	Fundacja „HEREDITAS”, ul. Makolągwy 21/9, 02-811 Warszawa	Koneserzy architektury. Style - pojęcia - dzieła. Warsztaty edukacyjne dla młodzieży z terenu Warszawy pn. Detal w architekturze - na przykładach warszawskich	14 000	14 000,00	100,0%
151	Fundacja „HEREDITAS”, ul. Makolągwy 21/9, 02-811 Warszawa	Studeo et conservo 2011. Warsztaty konserwatorskie dla dzieci i młodzieży V edycja	20 050	20 050,00	100,0%
152	Fundacja „HEREDITAS”, ul. Makolągwy 21/9, 02-811 Warszawa	ART WALKS. Spacerzy dla dzieci i młodzieży po artystycznej Warszawie.	19 000	19 000,00	100,0%
153	Fundacja „HEREDITAS”, ul. Makolągwy 21/9, 02-811 Warszawa	Praga wielu kultur - moje korzenie, mój świat (2011). Wykłady, warsztaty, konkursy, projekty multimedialne dla dzieci i młodzieży z warszawskiej Pragi (IV edycja)	10 900	10 900,00	100,0%
154	Fundacja "Krag Przyjaciół Dziecka" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Akademia 5 - latka - II edycja. Cykl spotkań dla dzieci i ich rodziców przygotowujących się do edukacji szkolnej	5 000	5 000,00	100,0%
155	Fundacja "Krag Przyjaciół Dziecka" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Świat fizyki i chemii w eksperymentach - warsztaty dla dzieci	7 000	7 000,00	100,0%
156	Fundacja "Naszym Dzieciom", ul. E. Ciołka 16, 01-443 Warszawa	Poznaję siebie i świat razem z mamą i tatą - program działań edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku 3,5 - 5 lat i ich rodziców	19 200	19 200,00	100,0%
157	Fundacja "ŚWIAT NA TAK", Al. Szucha 27, 00-580 Warszawa	Każdy inny, a jednak tacy sami	30 000	30 000,00	100,0%
158	Fundacja "ŚWIAT NA TAK", Al. Szucha 27, 00-580 Warszawa	Kluby Ośmiu młodziemżowego wolontariatu, jako skuteczna metoda przeciwdziałania przemocy	20 000	20 000,00	100,0%
159	Fundacja "ŚWIAT NA TAK", Al. Szucha 27, 00-580 Warszawa	Lokalni liderzy młodziemżowego wolontariatu - aktywni dla społeczności lokalnej	30 000	30 000,00	100,0%
160	Fundacja BioEdukacji, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa	Eksperymentuję, poznaję, rozumiem! - biologiczne warsztaty laboratoryjne dla uczniów warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	29 500	29 500,00	100,0%
161	Fundacja Innowacji Społeczno Kulturalnych, ul. Podkowy 40/2, 04-937 Warszawa	II Festiwal Filmów dla Edukacji EduKino 2011	20 000	20 000,00	100,0%
162	Fundacja KSK, ul. Nowolipie 10/58, 00-150 Warszawa	Nie migaj się! Zaczynj migać!	17 000	17 000,00	100,0%
163	Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Narbutta 42-32, 02-541 Warszawa	Cykl koncertów edukacyjnych dla uczniów warszawskich szkół	35 000	35 000,00	100,0%
164	Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orła Białego 44A, 05-080 Izabelin	Cały świat w naszej klasie	80 000	79 997,33	100,0%
165	Fundacja Szkoły Społecznej, ul. Armii Krajowej 9, 05-075 Warszawa	Astronomia w zasięgu ręki - uczniowskie badania kosmosu i astrografia	13 550	13 550,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
166	Fundacja Szkoły Społecznej, ul. Armii Krajowej 9, 05-075 Warszawa	Naukowy zawrót głowy - czyli co chemia i geografia ma wspólnego z fizyką?	12 000	12 000,00	100,0%
167	PAIDEIA. Fundacja działań twórczych w kulturze i edukacji, ul. Rękawka 3/2, 30-535 Kraków	Latający Uniwersytet Dzieci	60 000	60 000,00	100,0%
168	Fundacja "Bez Względu Na Niepogodę", ul. Piękna 3A, 00-539 Warszawa	Młodzieżowa Akademia Rynku Pracy II	10 000	10 000,00	100,0%
169	Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej", ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	Szkoła samorządności	19 160	19 160,00	100,0%
170	Fundacja ARTIBUS - Muzyka, Obraz, Słowo, ul. Hoża 54, 00-682	"W poszukiwaniu tajemnic dawnej Warszawy". Konkurs jako program edukacyjny dla młodzieży gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szkół Warszawy oraz dla młodzieży niepełnosprawnej	25 000	25 000,00	100,0%
171	Fundacja Artystyczna "Młyn", ul. Ludna 7/15, 00-405 Warszawa	"Co czuje Boluś?" - warsztat teatralno - edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców	19 700	19 700,00	100,0%
172	Fundacja AVE, Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa	Białolecki Uniwersytet Dzieci - semestr II i III	30 000	30 000,00	100,0%
173	Fundacja AVE, Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa	VI konkurs recytatorski twórczości ks. Jana Twardowskiego oraz II Janowy Turniej Literacki	25 000	25 000,00	100,0%
174	Fundacja Dom Kultury, ul. Gwiazdista 7B/6, 01-651 Warszawa	Objazdowe szkolne warsztaty multikulturowe 2	18 000	18 000,00	100,0%
175	Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Warszawska kampania edukacyjna "W sieci"	35 000	35 000,00	100,0%
176	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8/13, 01-738 Warszawa	Twórcze dzieciaki	20 000	20 000,00	100,0%
177	Fundacja "STO POCIECH", ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa	Podróże w świecie nauki	25 000	25 000,00	100,0%
178	Fundacja Świat na wyciągnięcie ręki, ul. Nowogrodzka 20/17, 00-511 Warszawa	Kompetencja międzykulturowa - pierwszy krok na globalnej ścieżce pracy - zajęcia dla młodzieży licealnej	20 000	20 000,00	100,0%
179	Fundacja Terapii przez Sztukę "KOŁOROWY START", ul. Dzika 6 lok. 147, 00-172 Warszawa	Żyć Kolorowo - warsztaty arteterapeutyczne (ceramiczno - plastyczne - muzyczne) dla dziewcząt z Pogotowia Opiekuńczego nr 1 w Warszawie	20 000	20 000,00	100,0%
180	Fundacja Warszawskiego Chóru Chłopców, ul. Bohaterów 19D, 03-026 Warszawa	Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży w Warszawskim Chórze Chłopców	8 000	8 000,00	100,0%
181	Fundacja Archeologia Fotografii, ul. Swarzewska 42 m. 1, 01-821 Warszawa	Od światła do obrazu. Cykl warsztatów z cyjanotypii	10 000	10 000,00	100,0%
182	Fundacja Aktywności Społecznych, ul. Żółkiewskiego 24/30, 04-305 Warszawa	Dookoła Świata	10 000	10 000,00	100,0%
183	Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ, ul. Modrzewiowa 45, 05-807 Podkowa Leśna	Wyrzeźbić muzykę, wytańczyć słowa - artystyczne warsztaty edukacyjne dla dzieci w formie zabaw plenerowych	9 990	9 975,19	99,9%
184	Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego, ul. Nowy Świat 69 p. 307, 00-046 Warszawa	Akademia młodego dziennikarza	7 500	7 500,00	100,0%
185	"ASPEKTY Fundacja na rzecz rozwoju językoznawstwa komputerowego, logiki i badań nad językiem", ul. Pawińskiego nr 29 lok. 45, 00-106 Warszawa	Edukacja różnorodna/ edukacja różnokulturowa	8 000	8 000,00	100,0%
186	Fundacja Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy LATERNA MAGICA, ul. Generała Zajączka 7, 01-518 Warszawa	MASTERCLASS - SZKOŁA FILMOWANIA	45 000	45 000,00	100,0%
187	Fundacja Proscenium, ul. Hery 23, 01-497 Warszawa	Sztuka nauki	20 000	20 000,00	100,0%
188	Fundacja ART., ul. Braci Żałuskich 2/19, 01-773 Warszawa	Krokami Marii Skłodowskiej - Curie - questing - dla szkół podstawowych klas IV-VI	12 000	12 000,00	100,0%
189	Fundacja BioEdukacji, ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa	Eksperymentowanie jest fajne! - Mały Naukowiec bada świat	14 050	14 050,00	100,0%
190	Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego, ul. Nowy Świat 69 p. 307, 00-046 Warszawa	Maria Skłodowska - Curie - uczona i obywatelka	10 000	9 948,00	99,5%
191	Mazowieckie Stowarzyszenie Na Rzecz Uzdolnionych, ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa	Przyrodnicza Szkoła Naukowa	35 000	35 000,00	100,0%
192	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	Akcja Wniosek	15 000	15 000,00	100,0%
193	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Wykłady z fizyki - program edukacyjny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych	52 000	52 000,00	100,0%
194	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Laboratorium fizyki - program edukacyjny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	58 000	58 000,00	100,0%
195	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Warszawie, ul. Białobrzeska 19, 02-364 Warszawa	Klub Młodych Dziennikarzy - program rówieśniczej edukacji obywatelskiej	10 000	10 000,00	100,0%
196	Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego Nr 102, ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa	Rozbudzanie ciekawej wizji przyszłości w dorosłym życiu osób niepełnosprawnych intelektualnie	10 000	10 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
197	Stowarzyszenie „PARAFIADA” im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Nasze Siekierki Nasz Świat - sprawdź, udowodnij, przekonaj się sam - Eksperyment 2011	16 000	16 000,00	100,0%
198	Stowarzyszenie „PARAFIADA” im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Jestem - myślę - wyrażam siebie. Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży podczas Finałów XXIII Parafady	22 600	22 600,00	100,0%
199	Stowarzyszenie "Rozwiń się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	"Lubię matematykę" - program aktywnej edukacji matematycznej	35 000	35 000,00	100,0%
200	Stowarzyszenie "Rozwiń się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	Igranie w cieniu historii małych i dużych - program edukacji kulturalnej	17 500	17 500,00	100,0%
201	Stowarzyszenie "Rozwiń się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	Ściślaki - trening umysłu	25 000	25 000,00	100,0%
202	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Barcelońska 5/52, 02-762 Warszawa	Rozwijanie myślenia matematycznego - Kluby Młodego Matematyka, warsztaty gry logicznej SET i warszawski turniej SETa	10 000	10 000,00	100,0%
203	Stowarzyszenie Edukacja i Nauka, ul. Jaworzyńska 8/2, 00-634 Warszawa	Vademecum młodego konsumenta - II edycja	11 000	11 000,00	100,0%
204	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, ul. Nowy Świat 63, 00-042 Warszawa	Kultura dla najmłodszych	15 000	15 000,00	100,0%
205	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Al. 3 Maja 12 lok. 510, 00-391 Warszawa	Asystent Kulturowy	35 040	35 040,00	100,0%
206	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi „SPOZA”, ul. Targowa 66/23, 03-729 Warszawa	Chce mi się chcieć...poznać moją dzielnicę	11 700	11 700,00	100,0%
207	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP - KLATKA", ul. 11 Listopada 10/33A, 03-446 Warszawa	"TROPER - twórczy trop do efektywnej nauki	16 000	16 000,00	100,0%
208	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Przedszkole prawie domowe...-zajęcia edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w wieku przedszkolnym z udziałem rodziców	30 000	30 000,00	100,0%
209	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego, ul. Pustola 30A/77, 01-107 Warszawa	AKADEMIASZ	20 000	20 000,00	100,0%
210	Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Twórczej "FREE ART", ul. Puławska 24 lok. 14, 02-512 Warszawa	COOL-tura dla młodzieży	49 000	49 000,00	100,0%
211	Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa	Szkoły wielu kultur	17 000	12 959,36	76,2%
212	Warszawski Oddział Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego w Warszawie, ul. Ludna 8, 00-404 Warszawa	"Mamo - tato baw się ze mną" - rodzinne zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczycieli wychowania przedszkolnego w placówkach wychowania przedszkolnego, wspierające rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny dzieci w wieku 2,5 - 5 lat nie korzystających z	18 000	6 675,00	37,1%
213	Samodzielne Koło Terenowe Nr 65 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Bachmacka 3, 02-647 Warszawa	Młodzi Naukowcy 2	8 000	8 000,00	100,0%
214	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Stołeczni Coolturałni	45 000	45 000,00	100,0%
215	Forum Młodzieży Warszawy, ul. Korkowa 96, 04-519 Warszawa	Piękna nasza Polska cała	18 000	18 000,00	100,0%
216	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa - Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Inny nie znaczy obcy - adaptacja dziecka z innego kręgu kulturowego wśród rówieśników w polskim przedszkolu i szkole	25 000	25 000,00	100,0%
217	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa - Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	"Razem z mamą i tatą poznajemy Warszawę". Program edukacji patriotycznej i obywatelskiej dla najmłodszych mieszkańców stolicy w formie warsztatów twórczych	15 000	15 000,00	100,0%
218	Otwarta Rzeczpospolita -Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, ul. Krakowskie Przedmieście 16/18, 00-325 Warszawa	Zło może urosnąć - przeciw nienawiści	20 000	20 000,00	100,0%
219	Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej, ul. Mazowiecka 11, 00-052 Warszawa	Muzyka i zabawa w Warszawie. Upowszechnienie i promocja muzyki współczesnej dla dzieci	20 000	20 000,00	100,0%
220	Stowarzyszenie Serdusko dla Dzieci, ul. Stalowa 18 lok. 25, 03-426 Warszawa	Inkubator przedsiębiorczości	20 000	20 000,00	100,0%
221	Stowarzyszenie ARTANIMACJE, Al. Jerozolimskie 89/133, 02-001 Warszawa	ARTanimacje	25 000	25 000,00	100,0%
222	Stowarzyszenie Byłych Właścicieli oraz Sympatyków Fabryki Norblin, B-cia Buch i T. Werner – NASZ NORBLIN, ul. Dembego 8/37, 02-796 Warszawa	Zatrzymana historia Warszawy - okiem obiektywu	8 500	8 500,00	100,0%
223	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Małalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Integracyjne warsztaty geograficzne	5 400	5 400,00	100,0%
224	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Małalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Program edukacyjny: Bruksela - stolica Unii Europejskiej - kontynuacja	14 500	14 500,00	100,0%
225	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie "DOBRA WOLA", ul. Modrzewiowa 3, 05-500 Nowa Iwiczna	Lekcje Dobrej Woli na terenie placówek oświatowych Miasta Stołecznego Warszawy	12 000	12 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
226	Stowarzyszenie Naukowo - Oświatowe "POZYTON", ul. Bazyliańska 8/142, 03-203 Warszawa	Empiryczne poznawanie świata - chemia	10 000	10 000,00	100,0%
227	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom GNIAZDO, ul. Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	Platforma edukacyjna zdalnego nauczania	20 000	20 000,00	100,0%
228	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom GNIAZDO, ul. Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	Trzy Tańce i Orkiestra	17 000	17 000,00	100,0%
229	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "Nie z tej bajki", ul. Łukowska 9 lok. 227, 04-133 Warszawa	"Popatrz, dotknij, posłuchaj, poczuj - do integracji przez sztukę". Edukacja kulturalna dla dzieci autystycznych oraz prezentacja ich amatorskiej twórczości artystycznej mieszkańcom Warszawy	18 000	18 000,00	100,0%
230	Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "AKTYWNA SZKOŁA", ul. Fontany 1, 01-835 Warszawa	"Będę uczniem" - program przygotowujący dzieci 5 i 6 letnie do edukacji szkolnej - kontynuacja programu	6 000	6 000,00	100,0%
231	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu "Usłyszeć Świat", ul. Zamiejska 17 m. 34, 03-580 Warszawa	Edukacja przedszkolna skierowana do dzieci w wieku 3-5 lat, nie uczęszczających do przedszkoli, realizowana poprzez innowacyjne metody pracy pedagogicznej, logopedycznej i psychologicznej	30 000	30 000,00	100,0%
232	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej - KLATRAT, ul. Noakowskiego 3/49g, 00-664 Warszawa	NieZwykła Lekcja Chemii	60 000	60 000,00	100,0%
233	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej - KLATRAT, ul. Noakowskiego 3/49g, 00-664 Warszawa	Szkoła Młodego Chemika 2011	75 000	75 000,00	100,0%
234	Polskie Towarzystwo Fizyczne, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Letnia Szkoła Fizyki 2011	44 000	44 000,00	100,0%
235	Instytut na Rzecz Edukacji Kulturalnej, ul. Marszałkowska 77/79 lok. 413, 00-683 Warszawa	Lekcje edukacyjne "Chopin w Warszawie"	20 000	20 000,00	100,0%
236	Stowarzyszenie "Rozwiń się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	"Pamiętaj chemiku młody..."	10 310	10 310,00	100,0%
237	Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży Dyslektycznej, ul. Poligonowa 10/30, 04-051 Warszawa	Stosowanie innowacyjnych form pracy z młodzieżą o szczególnych potrzebach edukacyjnych	15 980	15 980,00	100,0%
238	Stowarzyszenie Alternatif, Wola Zadybska 75, 08-550 Kłoczew	Innowacyjne programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży mające na celu zniwelowanie różnic edukacyjnych w Warszawie	15 000	15 000,00	100,0%
239	Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko", ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	"Wspinaczka intelektualna" - edukacyjny program zajęć i gier rozwijających zdolności umysłowe	7 000	7 000,00	100,0%
240	Stowarzyszenie MIERZ WYSOKO, ul. Chmielna 27/31 lok. 27, 00-021 Warszawa	Też możesz zostać naukowcem	26 173	26 173,00	100,0%
241	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej - KLATRAT, ul. Noakowskiego 3/49g, 00-664 Warszawa	Akademia Chemii 2011	35 000	35 000,00	100,0%
242	Stowarzyszenie Teatralne REMUS, ul. Bieniewicka nr 2 lok. 13, 01-632 Warszawa	START. Wyrównanie różnic edukacyjnych na Pradze	18 000	18 000,00	100,0%
243	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Pl. Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	Kursy i Konkursy Wiedzy o Warszawie związane z ważnymi rocznicami i wydarzeniami, prowadzone w warszawskich szkołach i placówkach oświatowych	10 128	10 128,00	100,0%
244	Towarzystwo Przyjaciół i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa	Wojna i Pokój - Bliski Wschód dziś. Różnorodność kulturowa w regionie i krajach trzecich	7 700	7 700,00	100,0%
245	Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa, ul. Wysockiego 24/29, 03-388 Warszawa	Warsztaty teatralne "W poszukiwaniu tożsamości"	9 900	9 900,00	100,0%
246	Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści PROWINCJA POLSKA, ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa	Szansa na godziwą pracę	45 000	45 000,00	100,0%
247	Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM), ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa	Realizacja w ramach środków UE projektu pn.: "Międzykulturowa Szkoła w Wielokulturowej Społeczności"	20 000	20 000,00	100,0%
Dział 851 - Ochrona zdrowia			26 449 240	25 794 188,79	97,5%
Rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			2 000 000	1 998 521,10	99,9%
248	Fundacja Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa	Stacjonarna opieka paliatywna nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nowotworowej z terenu Warszawy, niemedyczne działania wspierające: a) dla chorych b) ich rodzin, również w okresie żałoby.	337 000	337 000,00	100,0%
249	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.	95 000	95 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
250	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża	Wspieranie działań dla osób objętych domową opieką paliatywno-hospicyjną (niebędących świadczeniami medycznymi) w latach 2011-2013 r. 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.	150 000	150 000,00	100,0%
251	Stowarzyszenie Hospicjum Domowe	"UKOIĆ BÓŁ" - wszechstronna domowa opieka paliatywno - hospicyjna.	315 000	315 000,00	100,0%
252	Warszawskie Hospicjum Społeczne	Hospicjum to życie - domowa opieka paliatywno - hospicyjna.	90 000	88 521,10	98,4%
253	Caritas Archidiecezji Warszawskiej	Wspieranie działań dla osób objętych domową opieką paliatywno-hospicyjną (niebędących świadczeniami medycznymi). Zadanie obejmuje: 1. działania wspierające dla osób objętych opieką paliatywną, terminalną oraz w innych chorobach nieuleczalnych, 2. działania wspierające dla rodzin osób objętych opieką paliatywną, terminalną oraz w innych chorobach nieuleczalnych, 3. działania wspierające dla kombatantów, wymagających opieki paliatywnej, terminalnej oraz ze schorzeniami przewlekłymi.	150 000	150 000,00	100,0%
254	Caritas Archidiecezji Warszawskiej	Wspieranie działań dla osób objętych domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną (niebędących świadczeniami medycznymi). Zadanie obejmuje: 1. Działania wspierające dla osób objętych opieką paliatywną, terminalną oraz w innych chorobach nieuleczalnych, 2. Działania wspierające dla rodzin osób objętych opieką paliatywną, terminalną oraz w innych chorobach nieuleczalnych. 3. Działania wspierające dla kombatantów objętych opieką paliatywną, terminalną oraz w innych chorobach nieuleczalnych oraz działania wspierające ich rodziny.	337 000	337 000,00	100,0%
255	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	Działania wspierające dla osób objętych opieką paliatywną, terminalną oraz w innych chorobach nieuleczalnych prowadzone przez NZOZ Stację Opieki Medycznej Caritas DWP.	60 000	60 000,00	100,0%
256	Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści, Prowincja Polska	Działania wspierające dla osób objętych opieką paliatywną, terminalną oraz w innych chorobach nieuleczalnych w latach 2011-2013.	216 000	216 000,00	100,0%
257	Parafia Rzymskokatolicka Św. Zygmunta	We własnym domu, w swoim łóżku, wśród najbliższych - towarzyszenie paliatywne choremu i jego rodzinie.	250 000	250 000,00	100,0%
Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej			528 330	497 430,00	94,2%
258	Fundacja Multis Multum	Program pt. Przez żołądek do zdrowego serca; seria wykładów promująca zdrowie w zakresie chorób układu krążenia (ChUK) poprzez rozpowszechnienie wiedzy o: - czynnikach ryzyka tych chorób, a w szczególności tych uwarunkowanych nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi, - ich profilaktyce pierwotnej oraz wtórnej poprzez zmianę stylu życia w tym nawyków żywieniowych, - konieczności badań profilaktycznych.	42 320	42 320,00	100,0%
259	Fundacja Multis Multum	Program pt. Dieta w profilaktyce chorób nowotworowych; seria wykładów promująca zdrowie w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych poprzez rozpowszechnienie wiedzy o: - czynnikach ryzyka tych chorób związanych z niezdrowym stylem życia, a w szczególności z otyłością, nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi i spożyciem alkoholu, - ich profilaktyce pierwotnej oraz wtórnej poprzez zmianę stylu życia w tym nawyków żywieniowych i częstotliwości spożycia alkoholu.	27 120	27 120,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
260	Fundacja SYNAPSIS	Wsparcie rodziców i opiekunów dzieci z autyzmem przez realizację programów edukacyjnych poświęconych wiedzy o autyzmie, zapobiegających trudnym i stresowym sytuacjom związanym z wychowywaniem niepełnosprawnego dziecka.	23 080	23 080,00	100,0%
261	ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych	"Walcz z depresją. Nie jesteś sam"	26 620	26 620,00	100,0%
262	Fundacja pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej Koniku"	"Ku sprawności i samodzielności"	81 430	81 430,00	100,0%
263	Fundacja EMERYT	"Rehabilitacja medyczna - społeczna osób starszych"	9 400	9 400,00	100,0%
264	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego	"NIEŚĆ CHĘTNĄ POMOC BLIŹNIM 2011-2013"	28 000	28 000,00	100,0%
265	Towarzystwo Rozwoju Rodziny	"Szkoła bez stresu" - Program profilaktyki skutków stresu szkolnego i wsparcia uczniów borykających się z jego następstwami zdrowotnymi.	41 186	41 186,00	100,0%
266	Towarzystwo Rozwoju Rodziny	Profilaktyka nowotworów jądra u młodzieży męskiej w wieku 15-19 lat.	61 800	61 800,00	100,0%
267	Polska Federacja Pacjentów DIALTRANSPLANT	Program Upowszechniania Dawstwa Narządów	18 974	18 974,00	100,0%
268	Stowarzyszenie "Amazonki" Warszawa Centrum	"Rehabilitacja psychofizyczna kobiet po mastektomii"	15 400	15 400,00	100,0%
269	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego	"Rehabilitacja ruchowa i społeczna osób chorych na SM"	36 250	36 250,00	100,0%
270	Stowarzyszenie Amazonek "Żonkil" Warszawa	"Wsparcie kobiet po mastektomii poprzez działanie rehabilitacyjne i pomoc w rozwiązywaniu problemów medycznych - społecznych w latach 2011-2013"	44 000	44 000,00	100,0%
271	Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek	"Sprawniejsza amazonka - zdrowsza amazonka"	14 590	14 590,00	100,0%
272	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL	Program relaksacyjno-terapeutyczny z elementami muzyki dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.	13 000	13 000,00	100,0%
273	Stołeczne Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona	Rehabilitacja społeczno-medyczna osób z chorobą Parkinsona i ich opiekunów.	14 260	14 260,00	100,0%
274	środki nie rozdysponowane w 2011 r.		30 900	0,00	0,0%
Rozdział 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS			1 310 000	1 309 729,89	100,0%
275	Fundacja Edukacji Społecznej AI. Niepodległości 151/16, 02-555 Warszawa	Prowadzenie poradnictwa okołotestowego związanego z testowaniem na obecność HIV	270 000	270 000,00	100,0%
276	Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej "RES HUMANA" ul. Piękna 64A, 00-672 Warszawa	Wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich	55 000	55 000,00	100,0%
277	Społeczny Komitet ds. AIDS ul. Wspólna 65A, 00-687 Warszawa	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz innych STI	100 000	100 000,00	100,0%
278	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży PROGRAM STACJA ul. Wspólna 65/19, 00-687 Warszawa	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz innych STI	50 000	50 000,00	100,0%
279	Społeczny Komitet ds. AIDS ul. Wspólna 65A, 00-687 Warszawa	Prowadzenie warsztatów edukacyjnych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z zakresu profilaktyki HIV	90 000	90 000,00	100,0%
280	Stowarzyszenie LAMBDA ul. Żurawia 24A (lokal 4) 00-515 Warszawa	Prowadzenie poradni internetowej zajmującej się poradnictwem w zakresie profilaktyki HIV oraz bezpieczniejszych zachowań seksualnych	50 000	50 000,00	100,0%
281	Społeczny Komitet ds. AIDS ul. Wspólna 65A, 00-687 Warszawa	Prowadzenie poradnictwa okołotestowego związanego z testowaniem na obecność HIV	270 000	270 000,00	100,0%
282	Stowarzyszenie POMOC SOCJALNA ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa	Prowadzenie poradnictwa okołotestowego związanego z testowaniem na obecność HIV	100 000	100 000,00	100,0%
283	Ogólnopolska Sieć Osób Żyjących z HIV/AIDS "SIEĆ PLUS", ul. Modzelewskiego 63, 02-679 Warszawa	Wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich	110 000	109 729,89	99,8%
284	Stowarzyszenie POMOC SOCJALNA, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa	Wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich	35 000	35 000,00	100,0%
285	Stowarzyszenie POMOC SOCJALNA ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa	Pomoc postrehabilitacyjna prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych	120 000	120 000,00	100,0%
286	Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5 lok. 57 03-395 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki HIV/AIDS pod nazwą: "Działania edukacyjno - informacyjne skierowane do studentów wybranych uczelni warszawskich i osób przebywających w klubach studenckich".	60 000	60 000,00	100,0%
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii			975 000	953 360,00	97,8%
287	Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	Prowadzenie działalności informacyjnej w formalnych i nieformalnych miejscach spotkań młodzieży	54 300	54 300,00	100,0%
288	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży PROGRAM STACJA ul. Wspólna 65/19, 00-687 Warszawa	Organizacja czasu wolnego młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania jako alternatywna wobec używania substancji psychoaktywnych	50 000	50 000,00	100,0%
289	Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	Organizacja czasu wolnego młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania jako alternatywna wobec używania substancji psychoaktywnych	50 000	50 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
290	Mazowieckie Towarzystwo "Powrót z U" ul. Nowogrodzka 62A 02-002 Warszawa	Pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin	118 000	118 000,00	100,0%
291	Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	Pomoc psychologiczna dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin	82 000	82 000,00	100,0%
292	Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	Ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez osoby uzależnione	50 000	50 000,00	100,0%
293	Stowarzyszenie POMOC SOCJALNA ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa	Ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez osoby uzależnione	30 000	30 000,00	100,0%
294	Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	Działania na rzecz osób uzależnionych od narkotyków, będących w programie leczenia substytucyjnego realizowanego w schronisku	50 000	50 000,00	100,0%
295	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN ul. Reja 5/1, 26-610 Radom	Wsparcie programu postrehabilitacji osób uzależnionych prowadzonego w hostelu	21 380	21 380,00	100,0%
296	Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	Wsparcie programu postrehabilitacji osób uzależnionych prowadzonego w hostelu	48 620	48 620,00	100,0%
297	Stowarzyszenie POMOC SOCJALNA ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa	Pomoc postrehabilitacyjna prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych	182 220	182 220,00	100,0%
298	Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności ul. Młynarska 7/36, 01-205 Warszawa	Pomoc postrehabilitacyjna prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych	60 560	60 560,00	100,0%
299	Stowarzyszenie JUMO 93 ul. Wodniaków 19 D, 03-992 Warszawa	Program readaptacji społecznej i zawodowej, skierowanej do pacjentów substytucyjnych	66 280	66 280,00	100,0%
300	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", 03-395 Warszawa, ul. Majowa 5 lok. 57	Wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy zagrożonych narkomanią	40 000	40 000,00	100,0%
301	Stowarzyszenie "ORDO EX CHAO" 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 12	Wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy zagrożonych narkomanią	50 000	50 000,00	100,0%
	środki nie rozdysponowane w 2011 r.		21 640	0,00	0,0%
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			21 635 910	21 035 147,80	97,2%
302	Powiślańska Fundacja Społeczna ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu	240 000	240 000,00	100,0%
303	ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu	130 000	130 000,00	100,0%
304	ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	35 820	35 820,00	100,0%
305	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej ul. Sandomierska 23/52, 02-567 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	187 219	187 218,21	100,0%
306	Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii MARATON, ul. Mieszka 1, 67-200 Głogów	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	138 160	138 160,00	100,0%
307	Powiślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	342 400	342 400,00	100,0%
308	Fundacja Dzieci Niczyje ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Zadania w obszarze pomocy psychospołecznej i prawnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzenie działań diagnostycznych i interwencyjnych, świadczenie pomocy specjalistycznej oraz wspieranie profesjonalistów.	404 300	404 200,00	100,0%
309	ETOH - Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Promowanie działalności z zakresu profilaktyki terapii i rehabilitacji w specjalistycznych czasopismach i innych mediach	33 000	33 000,00	100,0%
310	FUNDACJA MEDERI Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Diagnozowanie oraz udzielanie pomocy specjalistycznej w ramach warszawskiej sieci pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie	76 000	76 000,00	100,0%
311	FUNDACJA DZIECI NICZYJE ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Diagnozowanie oraz udzielanie pomocy specjalistycznej w ramach warszawskiej sieci pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie	74 000	74 000,00	100,0%
312	FUNDACJA CENTRUM PRAW KOBIECI ul. Wilcza 60 m 19, 00-679 Warszawa	Udzielanie specjalistycznej pomocy osobom dorosłym doznającym przemocy w rodzinie	110 000	109 887,89	99,9%
313	FUNDACJA "IKA"im. IKI SZPAKOWSKIEJ ul. Zgoda 13 lok. 157, 00-012 Warszawa	Udzielanie specjalistycznej pomocy osobom dorosłym doznającym przemocy w rodzinie	30 000	30 000,00	100,0%
314	Fundacja "Pomoc Kobiętom i Dzieciom" (rozwód, przemoc, głód) ul. Wąchocka 4 lok. 5, 03-934 Warszawa	Udzielanie specjalistycznej pomocy osobom dorosłym doznającym przemocy w rodzinie.	85 000	85 000,00	100,0%
315	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej ul. Sandomierska 23 lok. 52, 02-567 Warszawa	Udzielanie specjalistycznej pomocy osobom dorosłym doznającym przemocy w rodzinie.	50 000	50 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
316	Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofeoda ul. Lniana 1, 03-889 Warszawa	Budowa zintegrowanego systemu społeczno zawodowego na rzecz osób uzależnionych w procesie zdrowienia	157 400	157 400,00	100,0%
317	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN" ul. Żeromskiego 27, 26-600 Radom	Profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu	143 240	143 240,00	100,0%
318	Stowarzyszenie MONAR ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	Profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu	17 472	17 472,00	100,0%
319	Stowarzyszenie LAMBDA ul. Żurawia 24 a lok 4, 00-515 Warszawa	Profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu	95 000	95 000,00	100,0%
320	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom GNIAZDO ul. Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	387 900	387 900,00	100,0%
321	Stowarzyszenie OPTA ul. Marszałkowska 85/34, 00-683 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	383 780	383 780,00	100,0%
322	Towarzystwo Pomocy Młodzieży ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	283 100	283 100,00	100,0%
323	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN" ul. Reja 5/1, 26-610 Radom	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	338 700	338 700,00	100,0%
324	Stowarzyszenie ASLAN ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	208 082	208 081,79	100,0%
325	Stowarzyszenie dla Rodzin ul. Kasprzowicza 72 a, 01-949 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	174 840	174 840,00	100,0%
326	Stowarzyszenie "ORDO EX CHAO" ul. Mazowiecka 12, 00-048 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego	120 000	120 000,00	100,0%
327	Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ul. Gęśliarska 3, 02-412 Warszawa	Zadania w obszarze pomocy psychospołecznej i prawnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzenie działań diagnostycznych i interwencyjnych, świadczenie pomocy specjalistycznej oraz wspieranie profesjonalistów.	337 800	333 779,61	98,8%
328	Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Hoża 27a/5, 00-521 Warszawa	Zadania w obszarze pomocy psychospołecznej i prawnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzenie działań diagnostycznych i interwencyjnych, świadczenie pomocy specjalistycznej oraz wspieranie profesjonalistów.	152 975	152 975,00	100,0%
329	Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym ul. Nowogrodzka 7/14, 00-513 Warszawa	Zadania w obszarze pomocy psychospołecznej i prawnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzenie działań diagnostycznych i interwencyjnych, świadczenie pomocy specjalistycznej oraz wspieranie profesjonalistów.	412 429	412 429,00	100,0%
330	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy „Niebieska Linia” ul. Żurawia 16, 00-515 Warszawa	Zadania w obszarze pomocy psychospołecznej i prawnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzenie działań diagnostycznych i interwencyjnych, świadczenie pomocy specjalistycznej oraz wspieranie profesjonalistów.	92 496	92 496,00	100,0%
331	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "WSPÓLNA" ul. Warneńska 3 m. 70, 02-759 Warszawa	Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 LAT)	40 000	40 000,00	100,0%
332	Stowarzyszenie "OD-DO" ul. Siedmiogrodzka 5 II kl, 01-204 Warszawa	Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 LAT)	74 000	74 000,00	100,0%
333	Mazowieckie Towarzystwo "Powrót z U" ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa	Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 LAT)	86 000	86 000,00	100,0%
334	Stowarzyszenie LAMBDA WARSZAWA ul. Żurawia 24A (lokal 4), 00-515 Warszawa	Działania informacyjno- edukacyjne i pomocowe skierowane do osób podejmujących ryzykowne zachowania pod wpływem środków psychoaktywnych, w tym alkoholu, przebywających w klubach/pabach/dyskotekach	59 815	59 815,00	100,0%
335	Stowarzyszenie LAMBDA WARSZAWA ul. Żurawia 24A (lokal 4) 00-515 Warszawa	Prowadzenie poradni internetowej zajmującej się profilaktyką uzależnień, poradnictwem psychologicznym, prawnym i socjalnym oraz obsługa forum dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi, w tym alkoholem, osób uzależnionych i ich rodzin	100 000	95 860,00	95,9%
336	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych "WISE" ul. Lelechowska 5, 02-351 Warszawa	Promowanie działalności z zakresu profilaktyki terapii i rehabilitacji w specjalistycznych czasopismach i innych mediach	27 000	27 000,00	100,0%
337	Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Hoża 27A lok. 5, 00-521 Warszawa	Diagnozowanie oraz udzielanie pomocy specjalistycznej w ramach warszawskiej sieci pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie	80 000	80 000,00	100,0%
338	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej ul. Nowogrodzka 7 lok 14 00-513 Warszawa	Udzielanie specjalistycznej pomocy osobom dorosłym doświadczającym przemocy w rodzinie	20 000	20 000,00	100,0%
339	STOWARZYSZENIE "DAMY RADE" ul. Puławska 41 lok. 1, 02-508 Warszawa	Udzielanie specjalistycznej pomocy osobom dorosłym doświadczającym przemocy w rodzinie	40 000	40 000,00	100,0%
340	STOWARZYSZENIE OPTA ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa	Udzielanie specjalistycznej pomocy osobom dorosłym doświadczającym przemocy w rodzinie.	85 000	85 000,00	100,0%
341	Stowarzyszenie OPTA ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa	"RAZEM NA TRZEŹWO - Profilaktyka spożywania alkoholu i zachowań ryzykownych z nim związanych"	13 780	13 780,00	100,0%
342	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo; Kasprzowicza 37 01-817 Warszawa	Profilaktyka z Gniazdem	32 260	32 260,00	100,0%
343	Bieleńskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Żeromskiego 55/67 01-881 Warszawa	Spotkanie wigilijne środowisk trzeźwościowych	6 191	6 191,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
344	Bieleńskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Żeromskiego 55/67 01-881 Warszawa	Wyjazd rehabilitacyjny z elementami rozwoju osobistego dla 19 członków Bieleńskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich	9 950	9 950,00	100,0%
345	Stowarzyszenie EPSILON 43-300 Bielsko-Biała ul. Łukasińskiego 47	Program profilaktyczny Epsilon - Rytm i Wartości	9 964	9 964,00	100,0%
346	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Warszawa w Europie ul. Kochanowskiego 2 m. 63 01-864 Warszawa	Organizacja wyjazdu profilaktycznego dla wychowanków Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD "Bielany" i ich rodziców	10 000	10 000,00	100,0%
347	"Przywrócić Dzieciństwo" - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" Ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Młodzieżowa rozgłośnia radiowa - przygotowanie"	10 000	10 000,00	100,0%
348	Fundacja Pomocy Społecznej „Chodźmy Razem”, ul. Iwaskiewicza 8/4, Skierniewice	„Dziecięco – Młodzieżowe Centrum Przysań”	111 000	111 000,00	100,0%
349	Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Reduta”, ul. Synów Pułku 6, 01-354 Warszawa	"Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej"	49 300	49 300,00	100,0%
350	Fundacja Naszym Dzieciom, ul. Ciołka 16 lok. 13, 01-443 Warszawa	Prowadzenie Klubu Młodzieżowego "Pod schodami"	58 800	58 800,00	100,0%
351	Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny „MICHAEL”, ul. Ks. Markiewicza 1, 01-493 Warszawa	"Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień"	189 000	189 000,00	100,0%
352	Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny „MICHAEL”, ul. Ks. Markiewicza 1, 01-493 Warszawa	"Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień"	191 800	191 800,00	100,0%
353	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Gniazdo”, ul. Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej - "Gniazdo"	91 470	91 470,00	100,0%
354	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	"Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień"	84 390	84 390,00	100,0%
355	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, ul. Lelechowska 5, 02-351 Warszawa	"Tradycyjne spotkania okolicznościowe dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ich rodzin i bliskich"	9 500	9 500,00	100,0%
356	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, ul. Lelechowska 5, 02-351 Warszawa	"Impreza profilaktyczno-edukacyjna: <alkohol oszukuje> z uwzględnieniem kampanii <<Postaw na rodzinę>>"	9 949	9 949,00	100,0%
357	Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży Dyslektycznej, ul. Poligonowa 10/30, 04-051 Warszawa	"Czas wolny nie kończy się na telewizji i grach komputerowych"	9 720	9 720,00	100,0%
358	Fundacja Wspierania Poszukiwań Twórczych "Faktoria Artystyczna", 05-092 Łomianki, ul. Kościuszki 12	"Jesienny spleen - zajęcia teatralne"	4 830	4 830,00	100,0%
359	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Świadczące Pomoc Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych Trzeźwy Kierowca, 99-300 Kutno, ul. Ks. Kordeckiego 2	Program profilaktyczno-edukacyjny "Trzeźwość to bezpieczeństwo" dla młodzieży szkoły średniej z terenu Dzielnicy Żoliborz	3 998	3 997,80	100,0%
360	Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton ul. Elekoralna 26 00-892 Warszawa	Zagospodarowanie czasu wolnego w formie zajęć wyrównawczych i rozwijających zainteresowania	5 010	5 010,00	100,0%
361	Stowarzyszenie OD-DO ul. Siedmiogrodzka 5 - kl II, 01-204 Warszawa	Interwencja kryzysowa dla par w ramach kompleksowej pomocy psychospołecznej dla rodzin i bliskich osób uzależnionych	10 000	10 000,00	100,0%
362	Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Krakowskie Przedmieście 62 00-322 Warszawa	Moja Warszawa czyli program spędzania czasu wolnego dla dzieci i rodziców świetlicy socjoterapeutycznej Caritas AW przy ul. Sokolowskiej 4	9 500	9 500,00	100,0%
363	Fundacja Mederi Al. Dzieci Polskich 20 04-736 Warszawa	Szkolenie wolskich pracowników ochrony zdrowia (Procedura Niebieskiej Karty)	10 000	10 000,00	100,0%
364	Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Krakowskie Przedmieście 62 00-322 Warszawa	Mikołajki jak z bajki czyli impreza mikołajkowa dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych Dzielnicy Wola	9 640	9 640,00	100,0%
365	Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS ul. Gałczyńskiego 3 00-362 Warszawa	Profilaktyka przez edukację wolskich rodzin z problemem alkoholowym	10 000	10 000,00	100,0%
366	I Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie ul. Waliców 25 00-865 Warszawa	Gwiazdy Europy - Stars of Europe	8 500	8 500,00	100,0%
367	Rzymskokatolicka Parafia Świętego Klemensa Hofbauera ul. Karolkowa 49 01-203	Zagospodarowanie czasu dzieci i młodzieży z wolskich środowiskowych placówek wsparcia dziennego	10 000	10 000,00	100,0%
368	Fundacja Pomocy Rodzinie Człowiek w Potrzebie ul. Ostroroga 24 01-163 Warszawa	Razem w lepsze jutro - program wzmacniania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym	9 600	9 600,00	100,0%
369	Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda ul. Lniana 1, 03-889 Warszawa	Działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	151 920	151 920,00	100,0%
370	Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Św. Marka Ewangelisty ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	106 000	106 000,00	100,0%
371	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	„Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym"	387 080	387 080,00	100,0%
372	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym „RAZEM ŁATWIEJ"	10 000	10 000,00	100,0%
373	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch"	10 000	10 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
374	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, z siedzibą w ul. Reja 5/1, 26-610 Radom	„Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym”	78 880	78 880,00	100,0%
375	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej, z siedzibą w ul. Kawęczyńska 49, 03-757 Warszawa	„Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym”	79 968	79 968,00	100,0%
376	Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicio Prowincja Matki Bożej Królowej Polski Siostry Felicjanki, z siedzibą w ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa	„Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym”	125 664	125 664,00	100,0%
377	Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska, z siedzibą: ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa	„Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym”	79 968	79 968,00	100,0%
378	Fundacja Kierunek Rozwój, Warszawa ul. Sikorskiego 12	Szkolenia dla kadry wychowawców, instruktorów i wolontariuszy prowadzących pracę z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych dysfunkcjami i marginalizacją społeczną "Profesjonalny Rozwój"	8 000	8 000,00	100,0%
379	Stowarzyszenie „Zaczarowana Dorożka” z siedzibą w 03-983 Warszawa, ul. Pawlikowskiego 1 m 16	Program interdyscyplinarny o charakterze edukacyjno-artystycznym "Spójrz na trzeźwo. Kino i terapia"	10 000	10 000,00	100,0%
380	Fundacja Collegium Świętego Mikołaja, 04-713 Warszawa, ul. Żegańska 6/1	Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży”	8 520	8 520,00	100,0%
381	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Odpowiedzialni", ul. Dembowskiego 7/49, 02-784 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn.: "Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży jako alternatywa wobec używania substancji psychoaktywnych"	30 890	30 890,00	100,0%
382	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN", ul. Reja 5 lok. 1, 26-610 Radom	Realizacja zadania publicznego pn.: "Działania informacyjno-edukacyjne skierowane do młodzieży i dorosłych dotyczące zagrożeń"	7 760	7 760,00	100,0%
383	Fundacja Otwarta Pracownia Twórcza, ul. Białostocka 53 lok. 13, 03-748 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn.: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży jako alternatywa wobec używania substancji psychoaktywnych. "Mozaika dla Pinokia", czyli specjalistyczne zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży z zakresu tworzenia mozaiki.	16 320	16 320,00	100,0%
384	Fundacja Edukacji Społecznej, Al. Niepodległości 151 lok. 16, 02-555 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn.: "Wiedzieć więcej" - zajęcia edukacyjne z zakresu przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Dzielnicy Ursynów.	6 100	6 100,00	100,0%
385	Fundacja Edukacji Społecznej, Al. Niepodległości 151 lok. 16, 02-555 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn.: Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym - zajęcia edukacyjne. "Pozytywna wiedza" dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Dzielnicy Ursynów.	9 100	9 100,00	100,0%
386	Fundacja Edukacji Społecznej, Al. Niepodległości 151 lok. 16, 02-555 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn.: "Pamiętaj, że nie pijesz sama! - program profilaktyczny przeciwdziałania picia alkoholu przez kobiety w ciąży"	8 100	8 100,00	100,0%
387	Fundacja Edukacji dla Bezpieczeństwa, ul. Szolc Rogozińskiego 8/2, 02-777 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn.: "Bezpieczna przestrzeń kontra używki".	8 000	8 000,00	100,0%
388	Fundacja Edukacji dla Bezpieczeństwa, ul. Szolc Rogozińskiego 8/2, 02-777 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn.: "Nie trać czasu trać w dziesiątkę".	8 900	8 900,00	100,0%
389	Fundacja Krzyś, ul. Ziębickiej 4/16, 01-461 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn.: "Kampania edukacyjna, dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego skierowana do mieszkańców dzielnicy Warszawa Ursynów".	9 798	9 797,55	100,0%
390	Fundacja Krzyś, ul. Ziębickiej 4/16, 01-461 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn.: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do uczestników ruchu drogowego (mieszkańców dzielnicy Warszawa Ursynów).	6 630	6 630,00	100,0%
391	Oddział Terenowego Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn.: "W pracowni Królowej Śniegu" - profilaktyczne warsztaty twórcze dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz ich rodziców.	8 960	8 960,00	100,0%
392	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	"Spotkanie mikołajkowe dla 300 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Dzielnicy Praga Północ"	10 000	10 000,00	100,0%
393	Stowarzyszenie "Praska 30", ul. Kawęczyńska 2, 02-772 Warszawa	"Sportowe Soboty na Pradze - cykl imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach zagospodarowania czasu wolnego i ograniczenia rozmiaru zachowań ryzykownych"	9 000	9 000,00	100,0%
394	Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Zarząd Okręgowy, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa	"Wspieranie osób bezdomnych - uzależnionych od alkoholu w okresie jesienno-zimowym"	10 000	10 000,00	100,0%
395	Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" Praga Północ, ul. Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa	"Integracja środowiska rodzinnego przez sport i organizacja turnieju piłki nożnej"	8 600	8 600,00	100,0%
396	Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł", ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa	"Organizacja Turniejów Piłki Nożnej w ramach ograniczenia rozmiaru zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży poprzez zagospodarowanie czasu wolnego"	7 600	7 600,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
397	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa", ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa	"Powierzenie organizacji Turniejów Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt w ramach ograniczania rozmiaru ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży - zagospodarowanie czasu wolnego"	10 000	10 000,00	100,0%
398	Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Zabkowska 23/25, 03-736 Warszawa	"Impreza Profilaktyczna - Choinka dla Dzieci"	7 970	7 970,00	100,0%
399	Ośrodek Fundacji "Światło - Życie" Praga ul. Floriańska 3, 03-707 Warszawa	"Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w formie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białoleka".	86 165	86 165,00	100,0%
400	Ośrodek Fundacji "Światło - Życie" Praga ul. Floriańska 3, 03-707 Warszawa	"Bezałkoholowy Bal Karnawałowy dla młodzieży 2011".	13 685	13 310,56	97,3%
401	Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	"Dobry Rodzic - Dobry Start - realizacja nowatorskiego programu profilaktyki krzywdzenia małych dzieci w Dzielnicy Białoleka".	13 150	13 150,00	100,0%
402	Fundacja Promyk Słońca Dzieciom, ul. Karasia 1/61, 05-552 Wólka Kosowska	"Na wakacje po uśmiech i zdrowie z programem profilaktycznym". Czternastodniowy letni turnus profilaktyczny dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grup ryzyka.	37 000	37 000,00	100,0%
403	Fundacja na rzecz życia bez depresji i uzależnień VITROLN 02-641 Warszawa ul. Malawskiego 1/88	Przeprowadzanie w środowisku lokalnym programów profilaktycznych skierowanych do mieszkańców mających na celu pomoc w rozpoznawaniu uzależnień i depresji.	30 000	29 999,87	100,0%
404	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, 02-567 Warszawa ul. Sandomierska 23 lok.52	Przeprowadzenie programów edukacyjno-korekcyjnych skierowanych do rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie, stosujących przemoc w rodzinie oraz do świadków przemocy w rodzinie	85 000	85 000,00	100,0%
405	Fundacja MEDERRI - pomóżmy dzieciom, 04-736 Warszawa ul. Al. Dzieci Polskich 20	"Wielki słoń"-zajęcia z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej dla dzieci w wieku przedszkolnym	42 000	42 000,00	100,0%
406	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 58A/80	Akademia Rozwoju Dziecka i Rodzica	15 000	14 844,96	99,0%
407	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 58A/80	Moje Wierzbno, mój Służewiec	30 040	30 040,00	100,0%
408	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan", 26-610 Radom ul. Reja 5/1	Program profilaktyczny w zakresie zapobiegania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień, zagrożonych wykluczeniem społecznym	36 900	36 900,00	100,0%
409	Fundacja Dzieci Niczyje, 03-926 Warszawa ul. Walecznych 59	Dobry Rodzic-Dobry Start-program profilaktyki krzywdzenie małych dzieci w Dzielnicy Mokotów	32 000	32 000,00	100,0%
410	Fundacja PRO BONO PL, 00-722 Warszawa ul. Podchorążych 83/4	Sielce Wiosną 2011- Reaktywizacja	60 000	57 696,06	96,2%
411	Fundacja Kierunek Rozwój, 04-653 Warszawa ul. Sikorska 12	Bezpieczny Rozwój - profilaktyka przemocy	40 000	39 692,40	99,2%
412	Fundacja Zdrowia i Edukacji VERTIMED, 02-796 Warszawa ul. Bronikowskiego 55	Przeprowadzanie programów edukacyjno-korekcyjnych skierowanych do rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie, stosujących przemoc w rodzinie oraz do świadków przemocy w rodzinie.	50 000	50 000,00	100,0%
413	Fundacja "Warto Wiedzieć", 02-740 Warszawa ul. Puławska 255A lok.1	Mój osobisty opiekun	29 960	29 960,00	100,0%
414	Fundacja Dzieci i Młodzieży „HOMEIK” Dom i Klub Edmunda Jana Osmańczyka 16 lok. 2, 01-494 Warszawa	Zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2011 polegające na prowadzeniu klubu dla młodzieży w wieku 13 - 19 lat ze środowisk zwiększonego ryzyka z terenu Osiedla Chomiczówka i Radiowo	98 800	98 800,00	100,0%
415	Fundacja Bene Vobis Al. Wojska Polskiego 50/54 lok. 56, 01-554 Warszawa	KOMPAS – Klub Podróżnika – Program organizacji czasu wolnego wychowanków świetlicy prowadzonej przez Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki, poprzez sport, działania twórcze i psychoedukację	36 240	36 240,00	100,0%
416	Fundacja Bene Vobis Al. Wojska Polskiego 50/54 lok. 56, 01-554 Warszawa	Szkolny Program Profilaktyki Uniwersalnej „W Szkole Przyjaźniej”	32 200	32 200,00	100,0%
417	Fundacja „Promyk Słońca Dzieciom” ul. Karasia 1/61 05-552 Wólka Kosowska	„Wakacje pełne marzeń” z programem profilaktycznym	64 960	64 960,00	100,0%
418	Fundacja Naszym Dzieciom, ul. Ciołka 16 lok. 13, 01-443 Warszawa	"Animacja czasu wolnego alternatywą wobec uzależnień i przemocy"	30 000	30 000,00	100,0%
419	Fundacja Naszym Dzieciom, ul. Ciołka 16 lok. 13, 01-443 Warszawa	"Klub przedszkolaka" środowiskowy program wsparcia dziennego dla dzieci w wieku 3-5 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym	35 000	35 000,00	100,0%
420	Fundacja "Dziękuję Nie Biorę", ul. Grochowska 278 lok. 403, 03-841 Warszawa	Budowanie kapitału społecznego warunkującego prowadzenie efektywnej polityki w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Bemowo	32 000	32 000,00	100,0%
421	Fundacja im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa	"Pedagog ulicy"	170 000	170 000,00	100,0%
422	Powiślańska Fundacja Społeczna, 00-542 Warszawa, ul. Mokotowska 55	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	350 000	350 000,00	100,0%
423	ETOH - Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	110 000	110 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
424	ETOH - Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do rodzin zagrożonych alkoholizmem i przemocą w rodzinie	25 000	25 000,00	100,0%
425	Fundacja "DR CLOWN", 02-610 Warszawa, ul. Goszczyńskiego 9	"Dzień dziecka pod znakiem czerwonego noska" - festyn rodzinny promujący zdrowy styl życia i ideę wolontariatu	10 000	10 000,00	100,0%
426	Fundacja Centrum Praw Kobiet, 00-679 Warszawa, ul. Wilcza 60/19	Wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do rodzin zagrożonych alkoholizmem i przemocą w rodzinie	25 000	25 000,00	100,0%
427	Fundacja Dzieci Niczyje, 03-926 Warszawa, ul. Walecznych 59	Wspieranie programów przeciwdziałania uzależnieniom lub/i przemocy adresowanych do dzieci i młodzieży w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - "Dobry Rodzic Dobry Start"	18 000	18 000,00	100,0%
428	Fundacja ITAKA, 00-118 Warszawa, ul. E. Plater 47	Wspieranie programów przeciwdziałania uzależnieniom lub/i przemocy adresowanych do dzieci i młodzieży w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy- "Warsztaty profilaktyki zachowań ryzykownych-Zostań z muzyką"	3 430	3 430,00	100,0%
429	Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "Maraton", 00-892 Warszawa, ul. Elektoralna 26	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	95 400	95 400,00	100,0%
430	Fundacja Otwarta Pracownia Twórcza, 03-748 Warszawa, ul. Białostocka 53/13	Wspieranie programów profilaktycznych oraz rozwiązań problemu ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży z Powiśla - Kolorowa mozaika, czyli specjalistyczne zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży z zakresu tworzenia mozaiki	10 000	10 000,00	100,0%
431	Fundacja Promyk Słońca Dzieciom, 05-552 Wólka Kosowska, Kosów ul Karasia 1/61	Organizacja różnych form wypoczynku (wyjazdowych i stacjonarnych) dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	30 000	30 000,00	100,0%
432	Fundacja Promyk Słońca Dzieciom, 05-552 Wólka Kosowska, Kosów ul Karasia 1/61	Organizowanie różnych form wypoczynku (wyjazdowych i stacjonarnych) dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich - " Na wakacje po uśmiech i zdrowie"	13 000	13 000,00	100,0%
433	Fundacja Studio Skit , 02-793 Warszawa, ul. Raabego 12/8	Wspieranie programów przeciwdziałania uzależnieniom lub/i przemocy adresowanych do dzieci i młodzieży w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy- "Warsztaty profilaktyki zachowań ryzykownych-Zostań z muzyką"	21 570	21 570,00	100,0%
434	Powiślańska Fundacja Społeczna, 00-542 Warszawa, ul. Mokotowska 55	Organizacja różnych form wypoczynku (wyjazdowych i stacjonarnych) dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	12 000	12 000,00	100,0%
435	Powiślańska Fundacja Społeczna, 00-542 Warszawa, ul. Mokotowska 55	" Aktywni bez alkoholu i środków psychoaktywnych" przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wśród dzieci i młodzieży	30 000	30 000,00	100,0%
436	Powiślańska Fundacja Społeczna, 00-542 Warszawa, ul. Mokotowska 55	Wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do rodzin zagrożonych alkoholizmem i przemocą w rodzinie	40 000	40 000,00	100,0%
437	Powiślańska Fundacja Społeczna, 00-542 Warszawa, ul. Mokotowska 55	Organizowanie różnych form wypoczynku (wyjazdowych i stacjonarnych) dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	20 000	20 000,00	100,0%
438	Fundacja Terapii przez Sztukę "Kolorowy Start", 01-162 Warszawa, ul. Św. Stanisława 10 lok. 1	"Pomaluję mój świat" zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć arteterapeutycznych i rozwijających zainteresowania	8 030	8 030,00	100,0%
439	Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton ul. Elektoralna 26, 00-892 Warszawa	Przeprowadzenie warsztatów i spotkań edukacyjnych dla rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży z wolskich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych	19 300	19 300,00	100,0%
440	Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton ul. Elektoralna 26, 00-892 Warszawa	Prowadzenie szkoleń dla pedagogów z wolskich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych	21 030	20 923,25	99,5%
441	Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld ul. Ks.Popieluszki 43 30-898 Kraków	Przeprowadzenie programów profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat z wolskich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych pn. "Archipelag Skarbów"	8 670	8 670,00	100,0%
442	Fundacja Pomocy Rodzinie Człowiek w Potrzebie ul. Ostroroga 24 01-163 Warszawa	Przeprowadzenie programu pomocy postpenitencjarnej dla mieszkańców Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, przebywających/opuszczających zakłady karne, areszty śledcze, zakłady poprawcze oraz ich rodzin pn "Przyjaciół Wolskiej Rodziny - Dążymy do celu"	90 000	90 000,00	100,0%
443	Fundacja Pomoc Kobietom i Dzieciom (rozwód, przemoc, głód), ul. Wąchocka 4 lok. 5, 03-934 Warszawa	Pomoc psychospołeczna i prawna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 240	33 240,00	100,0%
444	Fundacja Dzieci Niczyje, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Pomoc psychospołeczna i prawna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach zamieszkałych w Dzielnicy Praga Południe	35 000	35 000,00	100,0%
445	Fundacja św. Jana Jerozolimskiego, ul. Królowej Aldony 13, 03-928 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży	172 291	172 290,78	100,0%
446	Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Wadą Słuchu i Dodatkowymi zaburzeniami "Pokonać Ciszę", ul. Markowska 18A/32, 03-742 Warszawa	"Wyjazd profilaktyczny, edukacyjno-integracyjny dla dzieci i osób dorosłych z wadą słuchu i dodatkowymi zaburzeniami i ich rodziców"	10 000	10 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
447	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprowicza 72A/2, 01-949 Warszawa	Prowadzenie środowiskowego wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie świetlicy - Białoleckiej Filii Placówki Niepublicznej Stowarzyszenia dla Rodzin przy Zespole Praskim w Warszawie.	98 700	98 700,00	100,0%
448	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD.	158 100	158 100,00	100,0%
449	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "KARAWANA", ul. Strumykowa 39F, 03-138 Warszawa	Program Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie KARAWANA na rzecz mieszkańców Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy. Prowadzenie grupy edukacyjno-motywuującej do podjęcia leczenia, grupy wsparcia w utrzymaniu abstynencji, grupy wsparcia dla osób współuzależnionych, grupy wsparcia dla osób z syndromem DDA.	69 640	69 640,00	100,0%
450	Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum Nr 123, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa	"Organizacja kampanii społecznej i szkoleń z zakresu cyberprzemocy oraz uzależnienia od internetu oraz gier komputerowych, skierowany do kadry pedagogicznej oraz rodziców i opiekunów pt. Cyberprzestrzeń jako źródło uzależnienia".	39 770	39 770,00	100,0%
451	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "KRASNAŁ", ul. Feliksa Pancera 10, 03-187 Warszawa	"X Rodzinna Integracyjna Olimpiada Sportowa Krasnał 2011".	24 450	24 450,00	100,0%
452	Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS "Bądź z nami", ul. Tamka 37/56, 00-355 Warszawa	"Mądry wybór - profilaktyka zachowań ryzykownych"	24 955	24 955,00	100,0%
453	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP-KLATKA", ul. 11 Listopada 10/33A, 03-446 Warszawa	Spoko - Spotkania z Konfliktem. Dramowo - teatralny program edukacyjno-profilaktyczny dla białoleckich szkół gimnazjalnych wprowadzający negocjacje i mediacje, jako alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów zanim dojdzie do przemocy.	38 685	38 685,00	100,0%
454	Ogólnopolskie Stowarzyszenie świadczących pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych "TRZEŻWY KIEROWCA", ul. Ks. Kordeckiego 2, 99-300 Kutno	"Promocja trzeźwości za kierownicą - Bezpieczny, trzeźwy kierowca"	12 500	12 500,00	100,0%
455	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Program STACJA, Warszawa ul. Wspólna 65/19	Przeprowadzenie programu "streetworkingu" dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy mokotów m.st. Warszawy	30 000	30 000,00	100,0%
456	Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza, 00-704 Warszawa ul. Gwintowa 3	WYBIERAM ZDROWIE-program profilaktyki uzależnień i promocji zdrowego trybu życia dla dzieci z terenu Mokotowa-edycja II	27 000	27 000,00	100,0%
457	Stowarzyszenie Geografów Polskich i przyjaciół Geografii, 02-544 Warszawa ul. Madalińskiego 53/31	Ucieczka od uzależnień-warsztaty edukacyjne: Podróże bez biletu	27 000	27 000,00	100,0%
458	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprowicza 37, Warszawa	W zdrowym ciele zdrowy duch	12 000	12 000,00	100,0%
459	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan", Radom ul. Reja 5/1	Program profilaktyczny w zakresie zapobiegania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień, zagrożonych wykluczeniem społecznym	117 000	117 000,00	100,0%
460	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, 02-743 Warszawa ul. J.S. Bacha 15	Udzielanie pomocy wychowawczej przez prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i aktywacji skierowanych, głównie do dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub problemem alkoholowym	60 000	60 000,00	100,0%
461	Klub Sportowy Delta, 02-943 Warszawa ul. Limanowskiego 8b m. 33	Przeprowadzenie działań z zakresu profilaktyki i aktywizacji skierowanych do dzieci i młodzieży w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz promowania zdrowego stylu życia	28 000	28 000,00	100,0%
462	Mokotowskie stowarzyszenie rodzin Abstynenckich "AZYL", Warszawa ul. Belgijska 4	Klub dla dzieci i młodzieży TĘCZA	23 000	23 000,00	100,0%
463	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, 02-762 Warszawa ul. Barcelońska 5/52	"KLUBY MŁODZIEŻOWE SAS - przeprowadzenie działań z zakresu profilaktyki i aktywacji dzieci i młodzieży w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz promowania zdrowego stylu życia"	40 000	40 000,00	100,0%
464	Stowarzyszenie "Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", 00-231 Warszawa ul. Stara 4	Klub Malucha i Rodzica przy Ognisku "Mokotów"	62 000	62 000,00	100,0%
465	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowiecki O/Wojewódzki, 00-056 Warszawa ul. Kredytowa 1a lok.18	Prowadzenie Środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	165 575	165 575,00	100,0%
466	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", 01-817 Warszawa ul. Kasprowicza 37	Prowadzenie Świetlicy opiekuńczo Wychowawczej i terapeutycznej dla Dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej wykluczeniem społecznym na terenie Dzielnicy Mokotów	69 525	69 525,00	100,0%
467	Mokotowskie stowarzyszenie rodzin Abstynenckich "AZYL", 02-511 Warszawa ul. Belgijska 4	Klub rodzin abstynenckich "AZYL"	88 000	88 000,00	100,0%
468	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo; Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa	Prowadzenie 3 świetlic opiekuńczo - wychowawczych i terapeutycznych Gniazd na Bielanych w Warszawie	264 840	264 840,00	100,0%
469	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo; Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa	Program psychoedukacyjny Gniazdo	110 000	110 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
470	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo; Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	Kolonie Terapeutyczne dla Dzieci i Młodzieży z Bielani	34 500	34 500,00	100,0%
471	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok.13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zwiększonego ryzyka z terenu Osiedli: Wrzeciono, Piaski, Stare Bielany, Placówka, Chomiczówka	110 200	110 200,00	100,0%
472	"Przywrócić Dzieciństwo" - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" Ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Klubu Młodzieżowego „Wrzeciono” przy ul. Gajcego 11” oraz Klubu Młodzieżowego ZiS przy ul. Nałkowskiej 11	213 200	213 200,00	100,0%
473	"Przywrócić Dzieciństwo" - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" Ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Nie wymiękaj - zdobądź wiedzę, odkryj talent	51 550	51 550,00	100,0%
474	"Przywrócić Dzieciństwo" - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" Ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Bielanie na przetrwanie – ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie?	41 823	41 823,00	100,0%
475	Bielañskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Żeromskiego 55/67, 01-881 Warszawa	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy klubu abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia	100 860	100 860,00	100,0%
476	Bielañskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Żeromskiego 55/67, 01-881 Warszawa	Organizacja wyjazdu postrehabilitacyjnego dla członków organizacji abstynenckich	20 264	20 264,00	100,0%
477	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych „Bliżej Dziecka” ul. Mokotowska 17/21 00-640 Warszawa	„Bezpieczne Dzieciaki” Program dla klas II-ch i III-ch szkół podstawowych Dzielnicy Bielany	24 810	24 810,00	100,0%
478	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Usłyszeć Świat” ul. Kochanowskiego 22, 01-864 Warszawa	Profilaktyka i Integracja jako forma zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z wadą słuchu	20 171	20 171,00	100,0%
479	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Usłyszeć Świat” ul. Kochanowskiego 22, 01-864 Warszawa	Organizowanie kolonii i obozów z programami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy	17 377	17 377,00	100,0%
480	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Świadczące Pomoc Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych TRZEŻWY KIEROWCA, ul. Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa	Program profilaktyczno-edukacyjny dla kandydatów na kierowców prowadzony w szkołach jazdy na terenie Bielani – „Bezpieczny – trzeźwy kierowca”	7 560	7 560,00	100,0%
481	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Chomiczówka” ul. Pabla Nerudy 1 01-926 Warszawa	Zdrowe wakacje bez nalogów	46 300	46 300,00	100,0%
482	Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów „Stara 4” 00-231 Warszawa, ul. Stara 4	„Wyprawa po zdrowie” – obóz profilaktyczny	30 000	30 000,00	100,0%
483	Stowarzyszenie "Rodzice Razem", ul. Konarskiego 83, 01-355 Warszawa	Klub dobrych rodziców II	78 000	78 000,00	100,0%
484	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Gniazdo”, ul. Kasprzowicza 37, 01-817 warszawa	Prowadzenie grupy przedszkolnej w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej Gniazdo nr 10	55 000	55 000,00	100,0%
485	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Gniazdo”, ul. Kasprzowicza 37, 01-817 warszawa	"Stop uzależnieniom"	10 000	10 000,00	100,0%
486	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Zwierząt "Farma Jednorożec", ul. Reymonta 4 lok. 43, 01-842 Warszawa	Program dotyczący profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży, zawierający elementy profilaktyki zachowań agresywnych, zachowań ryzykownych i umiejętności społecznych pt. "Przyjaciel, czy wróg-ja w relacjach z innymi"	15 000	15 000,00	100,0%
487	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	45 000	45 000,00	100,0%
488	Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, ul. Chmielna 10A, 00-020 Warszawa	"Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze"- kształtowanie właściwych postaw społecznych wśród młodzieży oraz zmniejszenie w skali negatywnych, ryzykownych zachowań młodych ludzi w tym związanych zazywaniem substancji psychoaktywnych, przeszkolenie wolontariuszy na rzecz działań wśród swoich rówieśników na zasadzie wzajemnej edukacji rówieśniczej.	20 000	20 000,00	100,0%
489	Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, ul. Chmielna 10A, 00-020 Warszawa	"Obóz profilaktyczno-artystyczny dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych"	40 000	40 000,00	100,0%
490	Stowarzyszenie MONAR, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	"Działania wspierające i pomoc na rzecz osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem"	20 000	20 000,00	100,0%
491	Stowarzyszenie Razem Przeciw Przemocy, ul. Białobrzaska 34, 02-341 Warszawa	"Letnie kolonie socjoterapeutyczne przyrodniczo - plastyczne dla dzieci w wieku 7-13 lat"	8 500	8 500,00	100,0%
492	Stowarzyszenie SZANSA Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	"KUCHCIKOWO-program promujący zdrowy styl życia od najmłodszych lat"	11 000	11 000,00	100,0%
493	Stowarzyszenie FREE ART., ul. Puławska 24 lok.14; 02-512 Warszawa	"Ochocki Młodzieżowy Klub Artystyczny OMKA"	13 185	13 185,00	100,0%
494	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	"Obcowanie z kulturą, tańcem i muzyką jako destrukcyjnych sposobów spędzania czasu wolnego"	9 670	9 670,00	100,0%
495	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	"Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień"	319 250	319 250,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
496	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, ul. Lelechowska 5, 02-351 Warszawa	"Prowadzenie klubu dla młodzieży w wieku 13-19 lat ze środowisk zwiększonego ryzyka. Klub Młodzieżowy JAKUB"	32 142	32 142,00	100,0%
497	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, ul. Lelechowska 5, 02-351 Warszawa	"Organizowanie turnusów readaptacyjnych dla osób uzależnionych będących w okresie rehabilitacji, współuzależnionych oraz ich bliskich"	32 014	32 013,65	100,0%
498	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych WISE, ul. Lelechowska 5, 02-351 Warszawa	"Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich członków rodzin w procesie zdrowienia, programy adaptacji społecznej"	148 750	148 750,00	100,0%
499	Stowarzyszenie Promocji Abstynenckiej. Klub Uzależnień od A do Z "U Pima", zmiana nazwy na Stowarzyszenie Rozwoju Osobistego Rehab, 00-121 Warszawa, ul. Sienna 45/1	Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	68 000	68 000,00	100,0%
500	Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej, 01-231 Warszawa, ul. Banderii 4/231	Organizowanie różnych form wypoczynku (wyjazdowych i stacjonarnych) dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich - "letnia szkoła profilaktyczna Mrzeżyno 2011"	20 000	20 000,00	100,0%
501	Stowarzyszenie "Centrum Walki-Warszawa", 00-413 Warszawa, ul. Ludna 9	"Aktywni bez alkoholu i środków psychoaktywnych" przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wśród dzieci i młodzieży	50 000	50 000,00	100,0%
502	Stowarzyszenie "Monar", 00-681 Warszawa, ul. Hoża 57	Wspieranie działań streetworkerów wśród osób uzależnionych od alkoholu, w szczególności bezdomnych. Praca uliczna z osobami uzależnionymi i bezdomnymi pozostającymi poza systemem pomocy w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	10 000	10 000,00	100,0%
503	Stowarzyszenie "Ordo Ex Chao", 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12	Organizowanie różnych form wypoczynku (wyjazdowych i stacjonarnych) dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich - "Wakacyjne warsztaty muzyczne z elementami profilaktyki uzależnień"	18 000	18 000,00	100,0%
504	Stowarzyszenie 93 Basket Family, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 51/24	"Aktywni bez alkoholu i środków psychoaktywnych" przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wśród dzieci i młodzieży	20 000	20 000,00	100,0%
505	Stowarzyszenie ASLAN, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 17	Organizacja różnych form wypoczynku (wyjazdowych i stacjonarnych) dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	24 000	24 000,00	100,0%
506	Stowarzyszenie ASLAN, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 17	Wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do rodzin zagrożonych alkoholizmem i przemocą w rodzinie	40 000	40 000,00	100,0%
507	Stowarzyszenie ASLAN, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 17	"Aktywni bez alkoholu i środków psychoaktywnych" przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wśród dzieci i młodzieży	40 000	40 000,00	100,0%
508	Stowarzyszenie ASLAN, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 17	"Zamiast Agresji" - cykl warsztatów i konsultacji z zakresu przeciwdziałania agresji u dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	10 000	10 000,00	100,0%
509	Stowarzyszenie Centrum Integracji Młodzieży Stajnia "Agmaja", 01-531 Warszawa, ul. Wybrzeże Gdańskie 2	Profilaktyczne zajęcia z jazdy konnej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 32	4 576	4 576,00	100,0%
510	Stowarzyszenie Ceramiczno-Ekologiczne "Amfora", 02-560 Warszawa, ul. Odolańska 5	Warsztaty ceramiczne w ramach zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	10 000	10 000,00	100,0%
511	Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich "Serce", 00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 6	Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	58 000	58 000,00	100,0%
512	Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich "Serce", 00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 6	"Wyjazd na XIX Złot Trzeźwościowy Władysławowo 2011" wyjazd dla członków stowarzyszenia i ich rodzin	10 000	10 000,00	100,0%
513	Stowarzyszenie Komitet Ochrony Praw Dziecka, 00-521 Warszawa, ul. Hoża 27a/5	Wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do rodzin zagrożonych alkoholizmem i przemocą w rodzinie	40 000	40 000,00	100,0%
514	Stowarzyszenie Lambda, 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 24A	"Aktywni bez alkoholu i środków psychoaktywnych" przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wśród dzieci i młodzieży	20 000	20 000,00	100,0%
515	Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo, 00-047 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 3,	"W drodze ku słońcu bez przemocy i alkoholu" - konferencja połączona z warsztatami na temat przeciwdziałania przemocy i chorobom alkoholowym w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym	10 000	10 000,00	100,0%
516	Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo, 00-047 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 3,	Organizowanie różnych form wypoczynku (wyjazdowych i stacjonarnych) dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich -kolonie letnie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Kuklach	25 000	25 000,00	100,0%
517	Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 16/20	Wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do rodzin zagrożonych alkoholizmem i przemocą w rodzinie	25 000	25 000,00	100,0%
518	Stowarzyszenie na Rzecz Warszawy, Edukacji, Studentów i Tolerancji "WEST", 00-680 Warszawa, ul. Poznańska 3/1	Organizacja różnych form wypoczynku (wyjazdowych i stacjonarnych) dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	27 000	27 000,00	100,0%
519	Stowarzyszenie OPTA, 00-683 Warszawa, ul. Marszałkowska 85/34	Wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do rodzin zagrożonych alkoholizmem i przemocą w rodzinie	35 000	35 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
520	Stowarzyszenie OPTA, 00-683 Warszawa, ul. Marszałkowska 85/34	"Aktywni bez alkoholu i środków psychoaktywnych" przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wśród dzieci i młodzieży	35 000	35 000,00	100,0%
521	Stowarzyszenie OPTA, 00-683 Warszawa, ul. Marszałkowska 85/34	Wspieranie programów przeciwdziałania uzależnieniom lub/i przemocy adresowanych do dzieci i młodzieży w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - "Gimnazjum bez strachu-przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w gimnazjum"	27 000	27 000,00	100,0%
522	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna", 02-759 Warszawa, ul. Warneńska 3/70	"Aktywni bez alkoholu i środków psychoaktywnych" przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wśród dzieci i młodzieży	35 000	35 000,00	100,0%
523	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, 00-159 Warszawa, ul. Andersa 29,	"Aktywni bez alkoholu i środków psychoaktywnych" przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wśród dzieci i młodzieży	50 000	50 000,00	100,0%
524	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, 00-159 Warszawa, ul. Andersa 29,	Wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do rodzin zagrożonych alkoholizmem i przemocą w rodzinie	40 000	40 000,00	100,0%
525	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Warszawa Śródmieście, 00-056 Warszawa, ul. Zielna 45 lok. 102	Organizacja różnych form wypoczynku (wyjazdowych i stacjonarnych) dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	7 000	7 000,00	100,0%
526	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Warszawa Śródmieście, 00-056 Warszawa, ul. Zielna 45 lok. 102	"Aktywni bez alkoholu i środków psychoaktywnych" przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wśród dzieci i młodzieży	20 000	20 000,00	100,0%
527	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Warszawa Śródmieście, 00-056 Warszawa, ul. Zielna 45 lok. 102	Organizowanie różnych form wypoczynku (wyjazdowych i stacjonarnych) dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	4 000	4 000,00	100,0%
528	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok.13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	215 900	215 900,00	100,0%
529	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", 03-395 Warszawa, ul. Majowa 5 lok.57	Wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do rodzin zagrożonych alkoholizmem i przemocą w rodzinie	30 000	30 000,00	100,0%
530	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „ZORZA”, 02-495 Warszawa ul. Sosnkowskiego 16	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.	52 000	52 000,00	100,0%
531	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok.13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami.	185 600	185 600,00	100,0%
532	Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin”, 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 51	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami.	112 000	112 000,00	100,0%
533	Stowarzyszenie Pomocy dzieciom Gniazdo ul. Kasprzowicza 37 01-817 Warszawa	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z wolskich środowiskowych placówek wsparcia dziennego pn "Mocni i mądrzy w grupie przeciw destrukcji"	100 000	100 000,00	100,0%
534	Stowarzyszenie Pomocy dzieciom Gniazdo ul. Kasprzowicza 37 01-817 Warszawa	Prowadzenie klubów gimnazjalisty na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy pn. "Mazowiecki Klub Gimnazjalisty - Gniazdo nr 17	71 400	71 400,00	100,0%
535	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii ul. Madalińskiego 53/31 02-544 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z wolskich placówek wsparcia dziennego w okresie ferii letnich pn "Wolskie letnie obozy geograficzne"	59 247	59 247,00	100,0%
536	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii ul. Madalińskiego 53/31 02-544 Warszawa	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z wolskich środowiskowych placówek wsparcia dziennego pn "Ucieczka od uzależnień - warsztaty edukacyjne: Podróże bez biletu"	5 340	5 340,00	100,0%
537	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Zwierząt Farma Jednoróżec ul. Reymonta 4/43 01-842 Warszawa	Przeprowadzenie programów profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat z wolskich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych pn. "Odnaleźć siebie - środowisko a ja"	22 500	22 500,00	100,0%
538	Stowarzyszenie Serduszk dla Dzieci ul. Stalowa 18 lok. 25 03-426 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla 50 gimnazjalistów podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w okresie ferii letnich pn. "Organizacja wyjazdu wakacyjnego dla 50 gimnazjalistów"	66 368	66 368,00	100,0%
539	Stowarzyszenie Serduszk dla Dzieci ul. Stalowa 18 lok. 25 03-426 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla 100 dzieci ze szkół podstawowych podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w okresie ferii letnich pn. "Organizacja wyjazdu wakacyjnego dla 100 dzieci ze szkół podstawowych"	129 530	129 530,00	100,0%
540	Stowarzyszenie Serduszk dla Dzieci ul. Stalowa 18 lok. 25 03-426 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z wolskich placówek wsparcia dziennego w okresie ferii letnich pn. "Organizacja wyjazdu wakacyjnego dla młodzieży z Klubu Alcatraz"	34 000	34 000,00	100,0%
541	Stowarzyszenie Epsilon ul. Łukasińskiego 45 43-300 Bielsko -Biała	Prowadzenie warsztatów i spotkań edukacyjnych dla rodziców dzieci i młodzieży z wolskich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych pn. Program profilaktyczny Epsilon - rodzice	17 067	17 067,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
542	Stowarzyszenie Epsilon ul. Łukasińskiego 45 43-300 Bielsko -Biała	Prowadzenie szkoleń dla pedagogów z wolskich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych pn. " Epsilon - pedagodzy	4 770	4 770,00	100,0%
543	Stowarzyszenie Epsilon ul. Łukasińskiego 45 43-300 Bielsko -Biała	Przeprowadzenie programów profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat z wolskich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych pn. "Epsilon Wola"	172 670	172 670,00	100,0%
544	Stowarzyszenie OD-DO ul. Siedmiogrodzka 5 kl II 01-204 Warszawa	Przeprowadzenie programów profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat z wolskich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych pn. "Przeciwko narkotynom ku afirmacji życia"	16 560	16 560,00	100,0%
545	Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie ul. Rokossowska 10, 02-348 Warszawa	Program korekcyjny dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi i ich rodzin	10 000	10 000,00	100,0%
546	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok.13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Wola	246 081	246 080,40	100,0%
547	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci ul. Stalowa 18 lok. 25 03-426 Warszawa	Klub młodzieżowy Alcatraz - Wola	80 000	80 000,00	100,0%
548	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego O/Wojewódzki, 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1	Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w latach 2009 – 2012 - Prowadzenie Placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy (w formie np. świetlicy środowiskowej, świetlicy socjoterapeutycznej)	201 720	201 720,00	100,0%
549	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego O/Wojewódzki, 00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1	Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2011 roku - Klub gimnazjalisty	18 000	18 000,00	100,0%
550	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowiecki Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn.: "Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym"	226 600	226 600,00	100,0%
551	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowiecki Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn.: "Prowadzenie stacjonarnych form zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych"	80 000	80 000,00	100,0%
552	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Odpowiedzialni", ul. Dembowskiego 7/49, 02-784 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn.: "Klub 29: alternatywa dla młodzieży i studentów"	70 000	70 000,00	100,0%
553	Stowarzyszenie Profesjonalistów i Psychoedukacji "Wspólna", ul. Werneńska 3 m. 70, 02-759 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn.: "Młodzieżowa Pracownia Kreatywnego Rozwoju" - program skierowany jest do dzieci i młodzieży (13-18 lat) z Dzielnicy Ursynów ze środowisk, w których z różnych względów pojawiają się zachowania ryzykowne, z rodzin zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją społeczną	43 040	43 040,00	100,0%
554	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok.13, 00-056 Warszawa	Twórcza pasja jako alternatywa wobec uzależnień	22 500	22 500,00	100,0%
555	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok.13, 00-056 Warszawa	Ognisko Towarzystwa Przyjaciół Dzieci alternatywną formą spędzania wolnego czasu	125 844	125 844,00	100,0%
556	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny Karan, ul. Reja 5/1, 26-610 Radom	Program profilaktyczny skierowany do dzieci i rodziców objętych programem świetlicy socjoterapeutycznej Stowarzyszenia KARAN	26 089	26 089,00	100,0%
557	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny Karan, ul. Reja 5/1, 26-610 Radom	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży	79 764	79 764,00	100,0%
558	Stowarzyszenie Wspólne Podwórkó, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Świetlica socjoterapeutyczna - całoroczny program profilaktyczno-terapeutyczny	79 765	79 765,00	100,0%
559	Stowarzyszenie Wspólne Podwórkó, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Pierwsza pomoc dla dzieci i rodziców zagrożonych lub doświadczających przemocy	31 200	31 200,00	100,0%
560	"Przywrócić Dzieciństwo" - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Zajęcia ograniczające agresję prowadzone na obozach wyjazdowych dla dzieci ze środowisk zagrożonych Ognisk Dudziarska i Grochów	42 000	42 000,00	100,0%
561	"Przywrócić Dzieciństwo" - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Ognisko pobytu dziennego Dudziarska i Klub Młodzieżowy	212 634	212 634,00	100,0%
562	"Przywrócić Dzieciństwo" - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dzieci z osiedla dudziarska	26 750	26 750,00	100,0%
563	Szafa -oddział terenowy przy stowarzyszeniu pomocy osobom z problemami emocjonalnymi SPOZA, ul. Meissnera 12, 03-982 Warszawa	Świetlica socjoterapeutyczna SZAFa	82 680	82 680,00	100,0%
564	Zjednoczenie na rzecz żyjących z HIV/AIDS POZYTYWNI W TĘCZY, ul. Majowa 5 lok. 27, 03-395 Warszawa	Kochaj bezpiecznie II	26 760	26 760,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
565	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok.14, 00-680 Warszawa	Pomoc psychospołeczna i prawna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 940	36 939,42	100,0%
566	Stowarzyszenie Profilaktyki Problemowej PROFIPRO, ul. Krasnobrodzka 6/9, 03-214 Warszawa	Program zajęć profilaktycznych dla uczniów klas czwartych - "Psoty, figle odkładamy - gdy ciekawie czas spędzamy"	20 070	20 070,00	100,0%
567	Stowarzyszenie "Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej - Praga Północ", ul. Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa	"Z ulicy do społeczeństwa. Kontynuacja profilaktycznych działań pedagogów ulicznych wobec dzieci i młodzieży z warszawskiej Pragi Północ, zagrożonej marginalizacją oraz stosującej zachowania ryzykowne"	42 000	42 000,00	100,0%
568	Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi", ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	"Coaching jako skuteczna metoda wspierania wszechstronnego, kompleksowego i prawidłowego rozwoju społecznego, emocjonalnego i psychicznego dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy"	60 000	60 000,00	100,0%
569	Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi", ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Świetlica socjoterapeutyczna "Mały Książę" dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy	72 160	72 160,00	100,0%
570	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN", ul. Reja 5/1, 26-610 Radom	Zadanie z obszaru priorytetowych zadań publicznych dotyczących ochrony i promocji zdrowia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS w tym: wspieranie programów profilaktycznych, informacyjno-edukacyjnych i działań w ramach edukacji publicznej oraz ograniczenia rozmiaru ryzykownych zachowań, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży	31 930	31 930,00	100,0%
571	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN", ul. Reja 5/1, 26-610 Radom	Zadanie z obszaru priorytetowych zadań publicznych dotyczących ochrony i promocji zdrowia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS w tym: wspieranie programów profilaktycznych, informacyjno-edukacyjnych i działań w ramach edukacji publicznej oraz ograniczenia rozmiaru ryzykownych zachowań zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży	184 520	183 331,91	99,4%
572	Stowarzyszenie "Mierz Wysoko", ul. Chmielna 27/31, lok. 27 00-021 Warszawa	"Mam wybór"	54 000	54 000,00	100,0%
573	Stowarzyszenie "Mierz Wysoko", ul. Chmielna 27/31, lok. 27 00-021 Warszawa	Prowadzenie Klubu Młodzieżowego "Mierz Wysoko"	78 820	78 820,00	100,0%
574	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprzycza 72A lok. 2 01-949 Warszawa	"Chcieć i móc iść dalej". Środowiskowy program przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy realizowany przez Stowarzyszenie dla Rodzin	62 000	62 000,00	100,0%
575	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, ul. Stalowa 18/25, 03-426 Warszawa	Zadania z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS w tym: prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Projekt: prowadzenie Niepublicznej Świetlicy Socjoterapeutycznej Nasz Klub dla dzieci ze szkoły podstawowej i Klubu Młodzieżowego dla gimnazjalistów	119 200	119 200,00	100,0%
576	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lokal 13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy	464 300	464 300,00	100,0%
577	Stowarzyszenie Terapeutów, ul. Starej Baśni 14 lok. 79, 01-853 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Streetworking dla Wilanowa"	48 910	48 909,35	100,0%
578	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Warszawa - Włochy - "ŹRÓDŁO" ul. Robotnicza 15, 02-261 Warszawa	Kompleksowe działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia oraz prowadzenie programów readaptacji społecznej.	60 600	60 600,00	100,0%
579	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Warszawa - Włochy - "ŹRÓDŁO" ul. Robotnicza 15, 02-261 Warszawa	Integracja członków stowarzyszenia ze wsparciem terapeutycznym	10 000	10 000,00	100,0%
580	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Warszawa - Włochy - "ŹRÓDŁO" ul. Robotnicza 15, 02-261 Warszawa	Prowadzenie saloniku klubowego	10 000	10 000,00	100,0%
581	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Organizacja i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy	150 000	150 000,00	100,0%
582	Stowarzyszenie na Rzecz Kultury Młodzieżowej "AKTYWACJA" ul. Skarbka z Gór 122 lok. 41, 03-287 Warszawa	Szkolenie Liderów, warsztaty wyjazdowe do Gdańska 2011	10 000	8 582,02	85,8%
583	Stowarzyszenie na Rzecz Kultury Młodzieżowej "AKTYWACJA" ul. Skarbka z Gór 122 lok. 41, 03-287 Warszawa	Organizacja i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie Klubu Środowiskowego dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy	150 000	149 377,64	99,6%
584	Stowarzyszenie Specjalistów Edukacji Psychospołecznej "Wiedza i Rozwój" ul. Strubiczów 6/12, 02-136 Warszawa	Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Centrum Wsparcia Rodziny	100 000	98 350,00	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
585	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lokal 13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (w formie świetlicy środowiskowej, świetlicy socjoterapeutycznej).	111 000	98 700,00	88,9%
586	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lokal 13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	97 124	97 124,00	100,0%
587	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo, 01-817 Warszawa, ul. Kasprzycza 37	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	350 476	350 476,00	100,0%
588	Stowarzyszenie Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", 03-395 Warszawa, ul. Majowa 5 lok. 57	"Odpowiedzialna Młodość II"	31 165	31 165,00	100,0%
589	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Program Stacja", 00-687 Warszawa, ul. Wspólna 65 lok. 19	Wspieranie działań pedagogów ulicy na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w roku 2011	100 000	100 000,00	100,0%
590	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Oddziału Dzielnicy Warszawa-Żoliborz, 01-780 Warszawa, ul. Broniewskiego 11 b	Prowadzenie zajęć dla młodzieży w formie klubowej na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w rejonie Kępy Potockiej w roku 2011	15 354	15 354,00	100,0%
591	Stowarzyszenie Epsilon, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Łukasińskiego 45	Program profilaktyczny Epsilon	9 964	9 964,00	100,0%
592	Parafia pw. Zwiastowania Pańskiego, ul. Gorlicka 5/7, 02-130 Warszawa	"Obóz profilaktyczno-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży w Ustroniu Morskim"	10 000	10 000,00	100,0%
593	Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrności, ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa	Sport to zdrowie XII Miting lekkoatletyczny patrona Ośrodka Św. Antoniego Paderewskiego	11 450	11 450,00	100,0%
594	CARITAS Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	"Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień"	95 000	95 000,00	100,0%
595	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Świetlica Środowiskowa, 00-355 Warszawa ul. Tamka 35	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	150 800	150 800,00	100,0%
596	Rzymskokatolicka Parafia Świętego Klemensa Hofbauera ul. Karolkowa 49 01-203	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z wolskich placówek wsparcia dziennego w okresie ferii letnich pn"Dzieci z Karolkowej na wakacjach w Rewalu 2011"	38 850	38 850,00	100,0%
597	Rzymskokatolicka Parafia Świętego Klemensa Hofbauera ul. Karolkowa 49 01-203	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z wolskich środowiskowych placówek wsparcia dziennego	8 446	8 446,00	100,0%
598	Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Krakowskie Przedmieście 62 00-322 Warszawa	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z wolskich środowiskowych placówek wsparcia dziennego pn. Razem lepiej - czyli zagospodarowanie czasu wolnego dzieci zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	49 500	49 500,00	100,0%
599	Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Krakowskie Przedmieście 62 00-322 Warszawa	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Wola	197 920	197 919,60	100,0%
600	Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej Zbór w Warszawie Spichlerz ul. Ostroroga 24 01-163 Warszawa	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z wolskich środowiskowych placówek wsparcia dziennego pn. "Talentownia"	59 270	59 270,00	100,0%
601	CARITAS Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn.: "Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym"	226 600	226 600,00	100,0%
602	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży	127 623	127 622,80	100,0%
603	Parafia Rzymsko-Katolicka Najczystszego Serca Maryi, ul. Chłopskiego 2, 04-314 Warszawa	Rodzina jest najważniejsza	18 960	18 960,00	100,0%
604	Specjalistyczna Diecezjalna Poradnia Rodzinna, ul. Grochowska 194/196, 04-357 Warszawa	Interdyscyplinarna pomoc dziecku i rodzinie doświadczających przemocy w rodzinie	41 820	41 820,00	100,0%
605	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Zanim wybierzesz - program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z Pragi Południe	30 680	30 680,00	100,0%
606	Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Ząbkowska 23/25, 03-736 Warszawa	"Lato z Armią Zbawienia"	6 830	6 109,28	89,4%
607	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Klub Alternatywny - Twórcza młodzież Pragi	142 700	142 700,00	100,0%
	środki nie rozdysponowane w 2011 r.		571 238	0,00	0,0%
Dział 852 - Pomoc społeczna			26 078 783	26 007 928,33	99,7%
Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze			6 510 000	6 510 000,00	100,0%
608	Fundacja Rodzin Adopcyjnych ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej skierowanych przez WCPR	1 050 000	1 050 000,00	100,0%
609	Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archaniola ul. Ks. Br. Markiewicza 22, 38-430 Miejsce Piastowe	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej skierowanych przez WCPR	624 000	624 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
610	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej-Warszawska ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej skierowanych przez WCPR	1 956 000	1 956 000,00	100,0%
611	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej-Warszawska ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej skierowanych przez WCPR	1 440 000	1 440 000,00	100,0%
612	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej-Warszawska ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej skierowanych przez WCPR	1 440 000	1 440 000,00	100,0%
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia			2 048 213	2 025 188,00	98,9%
613	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Chata z Pomysłami" ul. Rzeźbiarska 81, 04-620 Warszawa	Utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	293 820	293 820,00	100,0%
614	Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego ul. Nowolipki 6 a, 00-153 Warszawa	Dotacja na program pod nazwą "Prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego"	271 820	271 820,00	100,0%
615	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Elekoralna 12/14, 00-139 Warszawa	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w dzielnicy Śródmieście	279 830	279 830,00	100,0%
616	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Elekoralna 12/14, 00-139 Warszawa	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w dzielnicy Praga Południe	518 680	518 680,00	100,0%
617	Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Nerwowo i Psychiczenie Chorymi ul. ul. Rychlińskiego 1 05-098 Żabki	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób chorujących psychicznie w dzielnicy Praga Południe	405 038	405 038,00	100,0%
618	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej, z siedzibą: ul. Kawęczyńska 49, 03-757 Warszawa	Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla seniorów CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej	256 000	256 000,00	100,0%
	środki nie rozdysponowane w 2011 r.		23 025	0,00	0,0%
Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze			750 000	750 000,00	100,0%
619	Towarzystwo "Nasz Dom" al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla rodzinnej opieki zastępczej z terenu m.st. Warszawy.	750 000	750 000,00	100,0%
Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			352 070	352 005,00	100,0%
620	Fundacja Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60/19, 00-679 Warszawa	Program pn."Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie"	324 000	324 000,00	100,0%
621	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok.13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn.: Warsztat 1: „ Świat bez Klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice. Warsztat 2: „ Stop przemocy rówieśniczej: warsztaty skutecznej pomocy rodzicielskiej dla dzieci ofiar przemocy rówieśniczej. Program warsztatów dla rodziców uczniów klas 4-6 oraz rodziców dzieci gimnazjalnych – mieszkańców Ochoty"	2 070	2 070,00	100,0%
622	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych "Bliżej Dziecka", ul. Mokotowska 17 lok. 21, 00-640 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn.: "Przeprowadzenie programu edukacyjno-profilaktycznego, dotyczącego przemocy dorosłych wobec dzieci "Bezpieczne Dzieciaki" - Program dla klas drugich szkół podstawowych Dzielnicy Ursynów.	25 935	25 935,00	100,0%
	środki nie rozdysponowane w 2011 r.		65		0,0%
Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze			387 000	387 000,00	100,0%
623	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Szpitalna 5/6, 00-031 Warszawa	Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną poprzez: - organizację i wsparcie opieki zastępczej nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej prowadzony przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy TPD w Warszawie	182 170	182 170,00	100,0%
624	Kuria Biskupia ul. Grochowska 194/196, 04-357 Warszawa	Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną poprzez: - organizację i wsparcie opieki zastępczej nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej prowadzony przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy TPD w Warszawie	204 830	204 830,00	100,0%
Rozdział 85295 - Pozostała działalność			16 031 500	15 983 735,33	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
625	Fundacja po Drugie ul. Wiązana 22 B, 04-680 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Co mnie czeka gdy stąd wyjdę" - wychowanki poprawczaka opowiadają o swoich planach na przyszłość. Projekt edukacyjny.	10 000	10 000,00	100,0%
626	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "VITA ACTIVA" ul. Wypoczynkowa 55, 05-408 Lipowo-Glinianka	Realizacja zadania pod nazwą "Nadzieja na Euro - Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Domów Dziecka w Piłce Nożnej	10 000	10 000,00	100,0%
627	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Współczesne technologie informatyczne - szansą czy zagrożeniem dla osób z niepełnosprawnością intelektualną".	6 000	6 000,00	100,0%
628	Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona ul. Wołowska 137, 02-507 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn. "Wspólnie łatwiej pokonać niepełnosprawność w chorobie Parkinsona".	8 500	8 500,00	100,0%
629	Ogólnopolska Sieć Organizacji Streetworkerskich OSOS ul. Szaserów 115 lok 38, 04-349 Warszawa	Konferencja "Streetworking wczoraj, dziś, jutro"	10 000	10 000,00	100,0%
630	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Stanisławowska 9/42, 03-832 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Warszawa też jest Seniorką"	2 700	2 700,00	100,0%
631	Fundacja TUS ul. J.P.Woronicza 29 A 02-640 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Niepełnosprawnik"	199 750	199 750,00	100,0%
632	Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą", ul. Łomianańska 5, 01-685 Warszawa	Realizacja zadania pn. Na przykład teatr - audiodeskrypcja i napisy dla niesłyszących w warszawskich teatrach	6 875	6 875,00	100,0%
633	Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Upośledzeniem Umysłowym "Delta", ul. Długa 29, 00-238 Warszawa	Organizacja spotkań świątecznych w grudniu 2011 r.	8 000	8 000,00	100,0%
634	Fundacja Bank Żywności SOS ul. Ks. Ziemiowita 59a, 03-885 Warszawa	Prowadzenie magazynu żywności	618 100	618 100,00	100,0%
635	Fundacja Synapsis ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa	Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego na rzecz osób z autyzmem mieszkających na terenie Warszawy, i ich rodzin oraz członków systemu pomocy osobom z autyzmem	104 000	104 000,00	100,0%
636	ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ul. Śliska 52, 00-826 Warszawa	Całodobowe poradnictwo dla zaginionych i ich rodzin	64 400	64 400,00	100,0%
637	Fundacja Academia Iuris ul. Freta 20/24a , 00-227 Warszawa	Sieć punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych na terenie Warszawy	84 200	84 200,00	100,0%
638	Fundacja Revita Stowarzyszenie Opiekunów i Przyjaciół Osób Upośledzonych Umysłowo ul. Grochowska 259 A , 03-844 Warszawa	Prowadzenie ośrodka opiekuńczo-rehabilitacyjnego dla osób niesprawnych intelektualnie w ośrodku w Śródborowie	105 000	105 000,00	100,0%
639	Fundacja Pomocy matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo ul. Twarda 51,00-818 Warszawa	Centrum edukacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych - przygotowanie niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia	95 000	95 000,00	100,0%
640	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym Hej Koniku ul. Św. Wincentego 92,03-291 Warszawa	Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej-wsparcie, nabywania, rozwijania i podtrzymania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych	85 000	85 000,00	100,0%
641	Fundacja PERPETUUM MOBILE ul. Marszałkowska 28/78, 00-576 Warszawa	Uniwersytet Trzeciego Wieku: Białolecka Akademia Seniorów: BAS	32 000	32 000,00	100,0%
642	Towarzystwo Demokratyczne Wschód ul. Sanocka 4 m 29, 02-110 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Otwartego Trzeciego Wieku, działającego przy Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód	34 000	34 000,00	100,0%
643	Fundacja Szalom Pl.Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa	Druga młodość - zajęcia edukacyjne dla seniorów w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku Fundacji Szalom	38 000	38 000,00	100,0%
644	Fundacja Sto Pociąg ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa	Sto Pociąg - miejsce wczesnej profilaktyki. Kompleksowy program zajęć integracyjnych, rozwojowych i psychoedukacyjnych dla rodzin z małymi dziećmi.	82 000	82 000,00	100,0%
645	Fundacja Drabina Rozwoju ul. Dobra 5/2, 00-384 Warszawa	Zadania z obszaru priorytetowych zadań publicznych dotyczących organizowania różnorodnych form wsparcia dla rodzin, w tym rodzin wielodzietnych poprzez rozwijanie zróżnicowanych form wsparcia rodziców.	110 000	110 000,00	100,0%
646	Fundacja Wspierania Rodzin "KORALE" ul. Puławska 255 lok. 127 02-740 Warszawa	Program "Odzyskać dziecko".	85 000	85 000,00	100,0%
647	Fundacja IKA im. Iki Szpakowskiej ul. Zgoda 13 m 157, 00-012 Warszawa	Zadania z obszaru priorytetowych zadań publicznych dotyczących organizowania różnorodnych form wsparcia dla rodzin, w tym rodzin wielodzietnych poprzez rozwijanie zróżnicowanych form wsparcia rodziców.	92 000	92 000,00	100,0%
648	Fundacja Ocalenie UL.Kasprowicza 70 lok 1, 01-949 Warszawa	Centrum Pomocy Cudzoziemcom.	130 000	130 000,00	100,0%
649	Fundacja Świat na Tak Al. Szucha 27, 00-580 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Pierwszy Warszawski Bank Usług Wolontarystycznych dla Seniorów"	29 000	29 000,00	100,0%
650	Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo ul. Chmielna 15 pok. 103, 00-021 Warszawa	Realizacja programu pn. Dzieci - Wojna - Pamięć.	11 000	11 000,00	100,0%
651	Fundacja "EMERYT" ul. Ogrodowa 8 00-896 Warszawa	Klub spolegliwych seniorów.	13 000	13 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
652	Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO ul. Grójecka 65 A, 02- 094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Stymulacja rozwoju emocjonalnego, poznawczego, społecznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu".	130 000	130 000,00	100,0%
653	Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Wadą Słuchu i Dodatkowymi Zaburzeniami "Pokonać Ciszę", ul. Markowska 18 a, 03-742 Warszawa	Prowadzenie ośrodka wsparcia specjalistycznego dla dzieci i osób dorosłych z wadą słuchu i dodatkowymi zaburzeniami i ich rodzin	40 000	40 000,00	100,0%
654	Fundacja Światło ul. Bajana 33/2 01-904 Warszawa	Program bezpłatnej pomocy psychologicznej i informacyjnej dla osób chorych na nowotwory i ich rodzin pn. Akademia walki z rakiem	25 000	25 000,00	100,0%
655	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "NIE TYLKO" ul. Gościeradowskiej 21 m 32, 03-535 Warszawa	Realizacja programu pn. Tacy Sami 2	25 000	25 000,00	100,0%
656	Fundacja VIS Maior ul. Cieszkowskiego 1/3 lok 75, 01-636 Warszawa	Realizacja programu pn. Niewidomi bezpieczni w stolicy 2011. Wsparcie usamodzielnienia się osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów wspierających niezależne funkcjonowanie.	50 000	49 172,00	98,3%
657	Fundacja Synapsis ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa	Realizacja programu pn. Wsparcie niezależnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych ze względu na autyzm poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów zwiększających kompetencje społeczne oraz samodzielność.	30 000	30 000,00	100,0%
658	Fundacja TUS ul. J.P. Woronicka 29 A, 02-640 Warszawa	Od aktywizacji do zatrudnienia. Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych - doradztwo zawodowe pośrednictwo pracy i szkolenia dla osób niepełnosprawnych	25 000	25 000,00	100,0%
659	Fundacja na Rzecz Kobiet "Ja Kobieta" ul. Kopcińskiego 6 m 10, 02-777 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Odzyskać niepamięć" - obchody rocznicowe 8-9 kwietnia 2011 r. wyzwolenia obozu Ravensbruck.	7 300	7 300,00	100,0%
660	Fundacja Dzieci Niczyje ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Realizacja programu pn. IV Ogólnopolska Konferencja "Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci	10 000	10 000,00	100,0%
661	Fundacja Pomoc Kobietom i Dzieciom (rozwód, przemoc, głód) ul. Wąchocka 4 lok. 5, 03-934 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem "Razem przeciw przemocy seksualnej"	8 677	8 247,04	95,0%
662	Fundacja Itaka - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ul. Emilii Plater 47, Warszawa	Przeprowadzenie w Warszawie kampanii bilbordowej w ramach akcji "Nie uciekaj"	10 000	10 000,00	100,0%
663	Fundacja Wspólna Droga United Way Polska ul. Kinowa 19 lok. U-1, 04-030 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Partnerstwo dla Dzieci" - wspieranie rozwoju dziecka.	70 000	70 000,00	100,0%
664	Towarzystwo Demokratyczne Wschód ul. Tamka 34/14, 00-355 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Senioralia 2011 w Warszawie i na Mazowszu".	10 000	10 000,00	100,0%
665	Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	Zapewnienie dla mieszkanki m. st. Warszawy 15 miejsc w Domu Samotnej Matki	120 700	120 700,00	100,0%
666	Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat ul. Grochowska 259a, 03-844 Warszawa	Prowadzenie pralni przy ul. Grochowskiej 259A	75 200	75 200,00	100,0%
667	Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda ul. Lniana 1, 03-889 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Lnianej 1	108 300	108 300,00	100,0%
668	Stowarzyszenie Alter Ego ul. Jeździecka 20, 05-077 Warszawa	Prowadzenie jadalni dla osób bezdomnych i ubogich przy ul. Jeździeckiej 20	74 000	74 000,00	100,0%
669	Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Siennickiej 48	103 700	103 700,00	100,0%
670	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Targowej 82	90 300	90 300,00	100,0%
671	Stowarzyszenie Monar ul. Kościuszkowska 85, 04-545 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Kijowskiej 22	270 700	270 700,00	100,0%
672	Stowarzyszenie Monar ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	Prowadzenie schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych w Oryszewie	250 000	250 000,00	100,0%
673	Stowarzyszenie Monar ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Marywilskiej 44	481 700	481 700,00	100,0%
674	Stowarzyszenie Monar ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	Prowadzenie schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych w Grzędach	205 200	205 200,00	100,0%
675	Stowarzyszenie Monar ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	Prowadzenie schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych przy ul. Rudnickiego 1A	280 300	280 300,00	100,0%
676	Stowarzyszenie Monar ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych przy ul. Skaryszewskiej 19	643 000	643 000,00	100,0%
677	Polski Komitet Pomocy Społecznej Rada Naczelna ul. Burakowska 16/24, 01-066 Warszawa	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych przy ul. Burakowskiej 16/24	428 600	428 600,00	100,0%
678	Polski Komitet Pomocy Społecznej Rada Naczelna ul. Burakowska 16/24, 01-066 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych po leczeniu szpitalnym przy ul. Burakowskiej 16/24	146 000	146 000,00	100,0%
679	Polski Komitet Pomocy Społecznej Rada Naczelna ul. Burakowska 16/24, 01-066 Warszawa	Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych przy ul. Burakowskiej 16/24	45 200	45 200,00	100,0%
680	Mokotowskie Hospicjum Św. Krzyża ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Prowadzenie jadalni dla osób bezdomnych i ubogich przy ul. Magazynowej 14	72 800	72 800,00	100,0%
681	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej ul. Bander 4, 01-164 Warszawa	Realizacja programu pn. Warszawa wielokulturowa	41 600	41 600,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
682	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	Prowadzenie Centrum Rodziny i Praw Dziecka	41 600	41 600,00	100,0%
683	Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym ul. Poznańska 13 m.5,00-680 Warszawa	Organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w Pogotowiu Interwencji Społecznej	41 600	41 600,00	100,0%
684	Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Hoża 27a, 00-521 Warszawa	Organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego	123 200	123 200,00	100,0%
685	Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa	Poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Warszawy - od porady do działania	270 400	270 400,00	100,0%
686	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Humanum ul. Międzynarodowa 32/34 lok. 78, 04-111 Warszawa	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, szkoleń	124 800	124 800,00	100,0%
687	Stowarzyszenie Lekarze Nadziei ul. Wolska 172, 01-258 Warszawa	Punkt Informacji i Porad dla Osób Bezdomnych	31 200	29 603,00	94,9%
688	Stowarzyszenie Lekarze Nadziei ul. Wolska 172, 01-258 Warszawa	Wspomaganie wychodzenia z bezdomności poprzez poradnictwo i usługi specjalistyczne	173 000	171 600,00	99,2%
689	Stowarzyszenie Monar ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	Wspomaganie wychodzenia z bezdomności poprzez poradnictwo i usługi specjalistyczne	17 000	17 000,00	100,0%
690	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1A, 00-050 Warszawa	Wspomaganie wychodzenia z bezdomności poprzez poradnictwo i usługi specjalistyczne	67 500	67 500,00	100,0%
691	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja ul. Na Uboczu 4/15, 02-791 Warszawa	Prowadzenie Ośrodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Warszawie przy ul. Meander 18	160 000	160 000,00	100,0%
692	Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo ul. Krakowskie Przedmieście 3,00-047 Warszawa	Dziś niepełnosprawni - z promykami jesieni znacznie sprawniejsi i pogodni	35 000	35 000,00	100,0%
693	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny ul. Krakowskie Przedmieście 6,00-325 Warszawa	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - prowadzenie ośrodka wsparcia - Klubu Absolwenta w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów	100 000	100 000,00	100,0%
694	Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego ul. Nowolipki 6a,00-153 Warszawa	Warszawski Dom Pod Fontanną-ośrodek wsparcia, integracji społecznej, aktywizacji zawodowej osób chorujących psychicznie	175 000	175 000,00	100,0%
695	Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa	Realizacja programu pn. Właściwa droga	90 000	90 000,00	100,0%
696	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy dzieciom i Dorosłym z Upośledzeniem Umysłowym "Delta" ul. Długa 29,00-238 Warszawa	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	180 000	180 000,00	100,0%
697	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Elektoralna 12,00-139 Warszawa	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - prowadzenie ośrodków wsparcia	320 000	320 000,00	100,0%
698	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani ul. Conrada 13,01-922 Warszawa	Specjalistyczny punkt wsparcia i informacji dla osób z zespołem Downa ich rodziców i opiekunów	93 000	93 000,00	100,0%
699	Stowarzyszenie Terapeutów ul. Starej Basni 14/79, 01-853 Warszawa	Terapia, rehabilitacja i wsparcie osób z autyzmem w ośrodku integracji społecznej	155 000	155 000,00	100,0%
700	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Centrum Integracja - Akademia samodzielności, pracy i rozwoju grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów	284 658	282 470,29	99,2%
701	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST ul. Św. Wincentego 8, 03-291 Warszawa	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie dzielnicy Białoleka	185 000	185 000,00	100,0%
702	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza ul. Kopińska 6/10,02-321 Warszawa	O lepszą jakość życia - prowadzenie ośrodka wsparcia dla dorosłych osób niewidomych ze złożoną niepełnosprawnością	110 000	110 000,00	100,0%
703	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa	Ośrodek rehabilitacji i wsparcia społecznego niesłyszących w Warszawie	85 000	85 000,00	100,0%
704	Stowarzyszenie Amazonek Żonkil ul. Kortezjusza 2, 01-480 Warszawa	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - mieszkających w Warszawie prowadzone przez Stowarzyszenie Amazonek Żonkil-Warszawa ośrodek wsparcia	62 000	62 000,00	100,0%
705	Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc ul. Marymoncka 99, 01-813 Warszawa	Organizowanie zajęć dla osób w podeszłym wieku o charakterze edukacyjnym i artystycznym w formie zintegrowanych działań prowadzonych cyklicznie w systemie semestralnym oraz zajęć rehabilitacyjno-usprawniających, a także organizowanie spotkań integracyjnych	71 000	71 000,00	100,0%
706	Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Chrzanowskiego 13, 04-392 Warszawa	Promowanie aktywnego stylu życia poprzez: zwiększanie wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu codziennym	47 000	47 000,00	100,0%
707	Uniwersytet Trzeciego Wieku SGH Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa	Kreatywny trzeci wiek - mamy wiele do zaoferowania	71 000	71 000,00	100,0%
708	Stowarzyszenie "Pierwszy Żoliborski Uniwersytet Trzeciego Wieku" ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa	Żoliborscy seniorzy - aktywni z duchem czasu	47 000	47 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
709	Uniwersytet Trzeciego Wieku AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Realizacja programu pn. Skok na Kulturę	29 000	29 000,00	100,0%
710	Stowarzyszenie Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wieku OMEGA ul. Wiślicka 8, 02-144 Warszawa	Realizacja program pn. Stawiam na naukę, zdrowie, kulturę dla siebie i innych	35 000	35 000,00	100,0%
711	Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wesołej ul. Armii Krajowej 39, 05-075 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wesołej	32 000	32 000,00	100,0%
712	Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa w Warszawie ul. Staszica 719, 01-188 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Woli i Bemowa w Warszawie	37 000	37 000,00	100,0%
713	Towarzystwo Uniwersytetu trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego Plutonu ul. Torpedy 47, 02-495 Warszawa	Prowadzenie Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku im Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie	33 000	33 000,00	100,0%
714	Przymierze Rodzin OPP ul. Nowogrodzka 91, 00-695 Warszawa	UTW SWPR - szansą dla seniorów na zdrowe i aktywne życie	31 000	31 000,00	100,0%
715	Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku ul. Żagańska 1 a, 04-713 Warszawa	Prowadzenie Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	36 000	36 000,00	100,0%
716	Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina ul. Żuławskiego 4166, 02-641 Warszawa	Działalność i organizacja Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina w latach 2010-2013	35 000	35 000,00	100,0%
717	Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. J.U. Niemcewicza ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	65 000	65 000,00	100,0%
718	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN ul. Reja 5/1, 26-610 Radom	Prowadzenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	27 000	27 000,00	100,0%
719	Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	Wspieranie działań streetworkerów wśród osób bezdomnych. Praca uliczna z osobami bezdomnymi pozostającymi poza systemem pomocy.	10 000	10 000,00	100,0%
720	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych Droga do samodzielności	30 000	30 000,00	100,0%
721	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Prowadzenie ośrodka wsparcia osób niepełnosprawnych "Partnerzy" w dzielnicy Wola, Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Dzielnicy Ochota	240 000	240 000,00	100,0%
722	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Elektoralna 12/14, 00-139 Warszawa	Prowadzenie mieszkania chronionego treningowego dla 4 osób z niepełnosprawnością intelektualną	115 000	115 000,00	100,0%
723	Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi ul. Rychlińskiego 1, 05-091 Zabki	Prowadzenie ośrodka oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dzielnicy Praga Południe oraz prowadzenie Klubu pod Sosnami dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dzielnicy Bielany	80 000	80 000,00	100,0%
724	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Rezerwat Kultury" ul. Sadowa 4, 05-802 Pruszków	Żoliborskie Centrum Wsparcia Rodziny	37 700	37 700,00	100,0%
725	Stowarzyszenie "Mamy Czas" ul. Marymoncka 47/17, 01-868 Warszawa	Na Bielanych Mamy Czas na integrację i rozwój - zorganizowanie różnorodnych form wsparcia dla warszawskich rodzin.	30 000	30 000,00	100,0%
726	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien ul. Barcełowska 5/52, 02-762 Warszawa	Klub Wsparcia dla Rodziny Stowarzyszenia Aktywni dla Stegien.	29 600	29 600,00	100,0%
727	Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego im. Kazimierza Lisieckiego członek Międzynarodowej Federacji Wspólnot Wychowawczych ICE ul. Kredytowa 1a lok 13, 00-056 Warszawa	Wsparcie i poprawa funkcjonowania rodzin wielodzietnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kompetencji tych rodzin w wypełnianiu ich funkcji przez pedagogów-trenerów domowych.	80 000	80 000,00	100,0%
728	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa-Ochota ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	"Rodzinny kącik" profilaktyczny program dla rodzin z małymi dziećmi.	57 000	57 000,00	100,0%
729	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1a, 00-056 Warszawa	Rozwijanie zróżnicowanych form wsparcia rodziców. "Dobro dziecka ponad granicami".	32 000	32 000,00	100,0%
730	Stowarzyszenie "MAMA, TATA i JA" ul. Osiecka 31/16, 04-173 Warszawa	Klub Rodziców Pragi Południe.	60 000	60 000,00	100,0%
731	Bieląskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Al. Zjednoczenia 11, 01-829 Warszawa	Zadania z obszaru priorytetowych zadań publicznych dotyczących organizowania różnorodnych form wsparcia dla rodzin, w tym rodzin wielodzietnych.	44 700	44 700,00	100,0%
732	Instytut Kultury Narodów Kaukazu Al. Lotników 19/55, 02-664 Warszawa	Zajęcia pozaszkolne dla młodych uchodźców.	70 000	70 000,00	100,0%
733	Stowarzyszenie Szarych Szeregów Zarząd Główny ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa	Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych środowiska kombatanckiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów z udziałem młodzieży harcerskiej.	14 600	14 600,00	100,0%
734	Związek Sybiraków Oddział Warszawski ul. Grzybowska 77 00-844 Warszawa	Okolicznościowe imprezy integracyjne o charakterze międzypokoleniowym	9 900	9 900,00	100,0%
735	Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Główny Al. Ujazdowskie 6a, 00-461 Warszawa	Organizowanie imprez okolicznościowych i integracyjnych w tym o charakterze międzypokoleniowym.	6 160	6 160,00	100,0%
736	Związek Sybiraków Koło Praga Południe ul. Grenadierów 30a 04-062 Warszawa	Organizowanie imprez okolicznościowo-integracyjnych w tym o charakterze międzypokoleniowym.	6 000	6 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
737	Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Główny ul.Kopernika 3, Warszawa	Zapobieganie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu członków Związku Inwalidów Wojennych ZIW RP Oddziału Warszawa-Żoliborz	15 000	15 000,00	100,0%
738	Związek Sybiraków Koło Praga Północ ul.Reymonta 25, 01-840 Warszawa	Działalność integracyjna i socjalna na rzecz osób starszych - Kombatantów oraz osób innych. Imprezy, wycieczki, występy artystyczne.	8 720	8 720,00	100,0%
739	Klub Kawalerów Orderu Wojennego Wirtuti Militari Al. Niepodległości 141, 02-570 Warszawa	Wsparcie działań organizacji kombatanckich.	20 000	20 000,00	100,0%
740	Związek Sybiraków Koło Warszawa Wola-Bemowo ul.Reymonta 25, 01-840 Warszawa	Integracja środowiska Zesłańców Sybiru.	8 000	8 000,00	100,0%
741	Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Dzielnicy Warszawa-Śródmieście ul.Chmielna 15, 00-021 Warszawa	Program łagodzenia skutków długotrwałego stresu wojennego.	13 000	13 000,00	100,0%
742	Związek Sybiraków Koło Żoliborz-Bielany ul.Reymonta 25 01-840 Warszawa	Zapobieganie izolacji społecznej dawnych zesłańców i łagierników.	4 000	4 000,00	100,0%
743	Związek Sybiraków Koło Warszawa Ochota ul.Wiślicka 8 02-114 Warszawa	Zorganizowanie spotkań integracyjnych członków Związku Sybiraków i Klubu Wnuków Sybiraków	8 000	8 000,00	100,0%
744	Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Główny Al. Ujazdowskie 6a, 00-461 Warszawa	Kombatanckie spotkania integracyjne: patriotyczne, oplatkowe, wielkanocne i w okresie świąt narodowych, wojskowych.	6 000	6 000,00	100,0%
745	Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Główny Al. Ujazdowskie 6a, 00-461 Warszawa	Organizacja spotkań kombatanckich, na spotkania środowiska. Organizacja świąt i uroczystości narodowych i wojskowych.	3 220	3 220,00	100,0%
746	Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Koła Dzielnicy Warszawa Mokotów Wilanów ul.Turecka 3, 00-745 Warszawa	Zadanie dotyczy zapobiegania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych. Wsparcie organizacji kombatanckiej.	7 600	7 600,00	100,0%
747	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej ul.Banderii 4 m 171 01-164 Warszawa	Seniorzy - klawiaturą i piórem.	18 000	18 000,00	100,0%
748	Środowisko Żołnierzy Pułku Armii Krajowej "Basztą" i innych Mokotowskich Oddziałów Powstańców ul.Turecka 3, 00-745 Warszawa	Wsparcie organizacji kombatanckich. Podejmowanie różnych działań na rzecz Weteranów. Spotkania integracyjne, okolicznościowe, pomoc potrzebującym, współpraca z młodym pokoleniem.	18 000	18 000,00	100,0%
749	Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Warszawa ul.Koszykowa 82b 02-008 Warszawa	Integracja Środowisk i Kół Żołnierzy Armii Krajowej (spotkania we własnym środowisku, jak i spotkania świąteczne).	25 800	25 800,00	100,0%
750	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Integracja ul. Grottgera 25A, 00-785 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Prowadzenie szkoleń, warsztatów i treningów w klubie Amicus".	45 000	45 000,00	100,0%
751	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z zaburzeniami psychicznymi Pomost ul.Wincentego 85 03-291 Warszawa	Prowadzenie Klubu Pacjenta PROMYK	55 000	55 000,00	100,0%
752	Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek, ul.Goldoniego 1, 01-913 Warszawa	Prowadzenie Warszawskiego Ośrodka Wsparcia Amazonek	35 000	35 000,00	100,0%
753	Polskie Towarzystwo stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski ul.Świętojerska 12A, 00-236 Warszawa	Program pn. Pozostań aktywny - osobisty asystent i szkolenia wsparciem w usamodzielnieniu osoby niepełnosprawnej chorej na SM	40 000	40 000,00	100,0%
754	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Integracja ul. Grottgera 25A, 00-785 Warszawa	Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób chorujących psychicznie	114 742	111 878,59	97,5%
755	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani" ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym pod tytułem: "Obrazy świata DOWNOW Obchody Światowego Dnia Zespołu Downa - przegląd filmów dokumentalnych o osobach z zespołem Downa, plakat katalog, okazjonalny kalendarz.	9 000	9 000,00	100,0%
756	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski, ul.Świętokrzyska 12A 00-236 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Ażeby język giętki powiedział wszystko co pomyśli głowa"	8 000	8 000,00	100,0%
757	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych "To ma sens" ul.Lasek Brzozowy 11 m 11, 02-792 Warszawa	Realizacja zadania pn. "Akwatapia dla dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i ich rodzin"	8 000	8 000,00	100,0%
758	Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich "Serce" ul. Nowogrodzka 6, 00-513 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Mistrzostwa Polski w piłce nożnej ulicznej środowisk bezdomnych i uzależnionych".	10 000	7 400,00	74,0%
759	Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ ul. Millera 14/24, 01-496 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Seniorada 5 - coroczny piknik rekreacyjny dla Seniorów - mieszkańców Warszawy.	10 000	10 000,00	100,0%
760	Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich ul. Andersa 13 lok. 28, 00-159 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Organizacja imprezy okolicznościowej z okazji Międzynarodowej Dnia Osób Starszych - Jarmark Kreatywności 2011.	10 000	10 000,00	100,0%
761	Fundacja MaMa, ul.Starościńska 1/3 lok.3, 02-516 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pt.VI edycja kampanii społecznej "O Mama Mia! Tu wózek nie wjadę"	10 000	10 000,00	100,0%
762	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych PERES ul.Starej Baśni 3 lok. 66 , 01-853 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pt."Namiot Promocji Rodziny- w ramach programu MODA NA RODZINĘ"	10 000	10 000,00	100,0%
763	Stowarzyszenie Polski Związek Niewidomych ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Warsztaty Komunikacji "Lepiej się ugiąć niż ułamać - czyli o sztuce komunikacji w rodzinie".	6 500	6 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
764	Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce ul. Gagarina 12 m 33., 25-031 Kielce	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Razem wychodzimy z podwórka - wsparcie rodziców w ich marzeniach o lepszej przyszłości dzieci poprzez zwiększenie dostępu do oferty edukacyjno-kulturalnej.	20 000	20 000,00	100,0%
765	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Mój dzień z Mamą i Tatą".	10 000	10 000,00	100,0%
766	Stowarzyszenie Przyjaciół Galerii "Sztuka Niepełnosprawnych Wśród Nas" ul. Chmielna 15, 00-021 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Oni są wśród nas"	6 000	6 000,00	100,0%
767	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza" ul. Kopińska 6, 02-321 Warszawa	Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością w tym niepełnosprawnością sprzężoną - kurs dla rodziców i opiekunów	4 500	4 500,00	100,0%
768	Stowarzyszenie Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa	Organizacja Międzynarodowego Dnia Głuchych	7 000	7 000,00	100,0%
769	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Zapewnienie dla mieszkanki m. st. Warszawy 8 miejsc w Domu Samotnej Matki	61 800	61 800,00	100,0%
770	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Orioniści ul. Witosa 46, 05-200 Czarna	Prowadzenie schroniska Don Orioline dla osób bezdomnych przy ul. Witosa 46 w Czarnej	194 100	194 100,00	100,0%
771	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa	Prowadzenie schroniska Św. Łazarza dla osób bezdomnych przy ul. Traktorzystów 26	451 100	451 100,00	100,0%
772	Dom Zakonny Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Orioniści Łazienki al. Ks. Orionistów 1, 05-870 Błonie	Prowadzenie schroniska specjalistycznego dla osób bezdomnych przy Al. Księżych Orionistów w Łazienkach	315 000	315 000,00	100,0%
773	Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim ul. Kawęczyńska 4A 03-757 Warszawa	Prowadzenie jadalni dla osób bezdomnych i ubogich przy ul. Kawęczyńskiej 4A	156 000	156 000,00	100,0%
774	Zgromadzenie Księżów Rogacjonistów ul. Stroma 30, 01-100 Warszawa	Prowadzenie jadalni dla osób bezdomnych i ubogich przy ul. O. Bożnańskiej 21	23 500	23 500,00	100,0%
775	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Prowadzenie jadalni przy ul. Lubelska 30/32	192 000	192 000,00	100,0%
776	Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów ul. Kapucyńska 4, 00-245 Warszawa	Prowadzenie jadalni dla osób bezdomnych i ubogich przy ul. Kapucyńskiej 4	118 500	118 500,00	100,0%
777	Jadalnia św. Ryszarda Pampuri ul. Sapieżyńska 3, 00-215 Warszawa	Prowadzenie jadalni dla osób bezdomnych i ubogich przy ul. Sapieżyńskiej 3	118 000	118 000,00	100,0%
778	Wspólnota Chleb Życia ul. Potrzebna 55, 02-448 Warszawa	Prowadzenie schroniska specjalistycznego przy ul. Potrzebnej 55	436 600	436 600,00	100,0%
779	Wspólnota Chleb Życia ul. Stawki 27, 01-040 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Stawki 27	180 500	180 500,00	100,0%
780	Wspólnota Chleb Życia ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Łopuszańskiej 17	95 300	95 300,00	100,0%
781	Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Żytnia 3/9, 01-014 Warszawa	Prowadzenie łazienki przy ul. Żytniej 3/9	41 200	41 200,00	100,0%
782	Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Wolska 172, 01-258 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Wolskiej 172	270 700	270 700,00	100,0%
783	Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Żytnia 3/9, 01-014 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych w Pieńkach Żarębskich	72 100	71 039,41	98,5%
784	Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Żytnia 3/9, 01-014 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Żytniej 3/9	586 500	586 500,00	100,0%
785	Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Żytnia 3/9, 01-014 Warszawa	Prowadzenie jadalni dla osób bezdomnych i ubogich przy ul. Żytniej 3/9	102 000	102 000,00	100,0%
786	Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Żytnia 3/9, 01-014 Warszawa	Prowadzenie programu mieszkań treningowych przy ul. Żytniej 3/9	84 300	84 300,00	100,0%
787	Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Żytnia 3/9, 01-014 Warszawa	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych po leczeniu szpitalnym przy ul. Wolskiej 172	217 000	217 000,00	100,0%
788	Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicio Prowincja Matki Bożej Królowej Polski ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa	Prowadzenie jadalni dla osób bezdomnych i ubogich przy ul. Azaliowej 17	66 000	66 000,00	100,0%
789	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych przy Parafii św. Marii Magdaleny na Bródnie ul. Echa Leśne 2, 02-214 Warszawa	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	156 000	156 000,00	100,0%
790	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ul. Kawęczyńska 49, 03-757 Warszawa	Sprawni Niepełnosprawni - kontynuacja rozszerzonego programu aktywizacji i wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	166 000	166 000,00	100,0%
791	Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Zarząd Okręgowy ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa	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	103 000	103 000,00	100,0%
792	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża ul. Piwna 9/11, 00-265 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Wspieranie samodzielności osób niewidomych i niedowidzących"	35 000	35 000,00	100,0%
793	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ul. Kawęczyńska 49, 03-757 Warszawa	"W rodzinie siła" - rozwijanie zróżnicowanych form wsparcia rodziców realizowane przez Saskie Centrum Rodziny Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej wg Programu Rodzina.	60 000	60 000,00	100,0%
794	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ul. Kawęczyńska 49, 03-757 Warszawa	"Aktywny Senior to właśnie JA" - program aktywizujący osoby starsze, propagujący seniorski wolontariat.	15 000	15 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
795	Fundacja Kultury i Wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz Pomocy Rodzinie ATN, ul. Geodetów 6 lok.101, 02-396 Warszawa	Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na "Wspieraniu różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych"	1 100	1 100,00	100,0%
796	Fundacja D.O.M. Dzieło Odbudowy Miłości, ul. Madalińskiego 69a, 02-549 Warszawa	Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na "Prowadzenie punktu zbiórki i rozdziału darów ubogim mieszkańcom Warszawy w szczególności mieszkańcom Ochoty"	2 000	2 000,00	100,0%
797	Fundacja MEDERI, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn.: Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz zapewnienie profesjonalnej opieki dla dzieci w czasie zajęć "Spotkajmy się razem"	13 000	13 000,00	100,0%
798	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, 02-652 Warszawa ul. Magazynowa 17	"Działania na rzecz walki z ubóstwem w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych"	22 830	22 830,00	100,0%
799	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa Bielany ul. Kasprzowicza 41, 01-817 Warszawa	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	35 490	35 490,00	100,0%
800	Bieląskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych 01-829 Warszawa, Al. Zjednoczenia 11	Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	17 010	17 010,00	100,0%
801	Bemowskie Stowarzyszenie Pomocy Sąsiedzkiej, ul. Łazurowa 14, Warszawa	"Wsparcia osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną poprzez wspieranie lokalnych działań na rzecz walki z ubóstwem w tym: pozyskiwanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych".	16 600	16 600,00	100,0%
802	Stowarzyszenie Polski Komitet Pomocy Społecznej ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa	Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na "Działaniach socjalno-pomocowych na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną poprzez: pozyskiwanie, magazynowanie, dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych"	12 300	12 300,00	100,0%
803	Polski Komitet Społeczny Mazowiecki Zarząd Wojewódzki, Warszawa ul. Hoża 62	Wspieranie prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie Dzielnicy Śródmieście, w tym pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych	37 500	37 500,00	100,0%
804	Polski Związek Emerytów i Rencistów Warszawa Śródmieście, Warszawa ul. Wilcza 29A lok. 14	Rozwijanie lokalnych (dzielnicowych) form wsparcia, organizowanie i rozwijanie różnorodnych form aktywacji wśród osób starszych - mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.	40 000	40 000,00	100,0%
805	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa - Wola ul. Siedmiogrodzka 5, 01 - 204 Warszawa	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 dystrybucję darów - zwłaszcza żywnościowych - na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.	51 235	51 235,00	100,0%
806	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa - Wola ul. Siedmiogrodzka 5, 01 - 204 Warszawa	Działania socjalno pomocowe na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną poprzez wspieranie programów aktywizacji i przeciwdziałania izolacji społecznej seniorów w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy - organizacja letniego wypoczynku.	9 500	9 500,00	100,0%
807	Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Zarząd Koła Warszawa Wola Bemowo, ul. Działdowska 12, 01 - 184 Warszawa	Działalność socjalno - pomocowa, a w szczególności pozyskiwanie i dystrybucja darów żywnościowych na rzecz osób najuboższych niewidomych i słabo widzących mieszkańców Dzielnicy Wola	8 465	8 465,00	100,0%
808	Stowarzyszenie Alter Ego, 05-075 Warszawa, ul. Jeździecka 20	Wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, a w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów - zwłaszcza żywnościowych - na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy	14 400	14 400,00	100,0%
809	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy, 05-075 Warszawa, 1. Praskiego Pułku 31	Wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, a w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów - zwłaszcza żywnościowych - na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy	9 300	9 300,00	100,0%
810	Stowarzyszenie Społeczników „ARIADNA”, ul. Warchałowskiego 6, 02-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn.: "Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych"	30 900	30 900,00	100,0%
811	Stowarzyszenie Terapeutów, ul. Starej Baśni 14 lok.79, 01-853 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn.: "Streetworking dla Ursynowa" - program skierowany do dzieci i młodzieży, pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, niedostosowanych społecznie, zagrożonych demoralizacją i pozostających poza instytucjonalnymi systemami wsparcia i opieki, szczególnie z okolic ul. Kajakowej i ul. Pileckiego oraz ewentualnie innych wybranych osiedli na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy	121 000	121 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
812	Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, ul. Hoża 62, 00-682 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn.: "Prowadzenie działalności służącej aktywizacji i integracji ursynowskich seniorów"	14 000	14 000,00	100,0%
813	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej Byłych Więźniów Politycznych, Al. Ujazdowskie 6A, 00-461 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pn.: "Prowadzenie działalności o charakterze integracyjnym i samopomocowym dla ursynowskich kombatantów"	8 000	8 000,00	100,0%
814	Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi", ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych w latach 2009-2012 wśród mieszkańców Warszawy na terenie Dzielnicy Praga Północ	16 733	16 733,00	100,0%
815	Polski Czerwony Krzyż, Mazowiecki Zarząd Okręgowy, 00-561 Warszawa ul. Mokotowska 19	Pozyskiwanie magazynowanie i dystrybucja artykułów rzeczowych dla osób poszukujących pomocy, mieszkańców i instytucji z Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy i osób poszukujących pomocy z terenu Warszawy	53 270	53 270,00	100,0%
816	Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Zarząd Okręgowy, Warszawa ul. Mokotowska 14	Wspieranie programów przeciwdziałania uzależnieniu lub/i przemocy adresowanych do dzieci i młodzieży w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - "Gimnazjum bez strachu-przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w gimnazjum"	35 500	35 500,00	100,0%
817	Polski Czerwony Krzyż - Mazowiecki Zarząd Okręgowy, 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14	Magazyn artykułów rzeczowych i żywnościowych dla osób poszukujących pomocy mieszkańców i instytucji z Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy i osób poszukujących pomocy z terenu Warszawy. Zapewnienie osobom potrzebującym odzieży, artykułów spożywczych, higienicznych itp	84 400	84 400,00	100,0%
818	Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Zarząd Okręgowy, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa	Magazyn artykułów rzeczowych i żywnościowych dla osób poszukujących pomocy mieszkańców i instytucji z Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy i osób poszukujących pomocy z terenu Warszawy, zadanie polegające na wspieraniu bezpłatnymi darami rzeczowymi i żywnościowymi mieszkańców Warszawy na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy	9 400	9 400,00	100,0%
819	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, 03-775 Warszawa, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców Warszawy poprzez Magazyny Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	16 067	16 067,00	100,0%
	środki nie rozdysponowane w 2011 r.		34 798	0,00	0,0%
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			699 075	589 324,58	84,3%
Rozdział 85305 - Żłobki			338 580	229 054,95	67,7%
820	Żłobek "Puchatek" ul. Nowodworska 24a 03-133 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka	158 840	109 324,37	68,8%
821	Żłobek "Bajka" ul. Zagaje 5 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka	179 740	119 730,58	66,6%
Rozdział 85395 - Pozostała działalność			360 495	360 269,63	99,9%
822	Fundacja ART., ul. Braci Żaluskich 2/19, 01-773 Warszawa	"Tropami historii i sztuki", cykliczne spotkania Seniorów Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w muzeach połączone z koncertami, spektaklami i wykładami.	18 000	18 000,00	100,0%
823	Fundacja Centrum Rozwoju Osoby, 03-984 Warszawa, ul. Mikołajczyka 21 lok. 23	"(RE)AKTYWACJA - czyli droga do rozwoju swojej osoby" - program aktywacji, integracji i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu osób starszych (kobiet i mężczyzn) w 2011 roku w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	10 000	10 000,00	100,0%
824	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy Warszawa - Białołęka, ul. Milenijna 2, 03-130 Warszawa	Różnorodne formy aktywizacji ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii oraz wspieranie działań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym oraz samopomocowym oraz wspieranie działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów żywnościowych w Banku Żywności.	29 505	29 505,00	100,0%
825	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST", ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	"Świętujemy razem. Integracja społeczna osób niepełnosprawnych."	2 495	2 495,00	100,0%
826	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Warszawa-Mokotów, 00-795 Warszawa ul. Skolimowska 4	Zadanie z obszaru priorytetowych zadań publicznych dotyczących zapobiegania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych, w tym wspierania działań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym oraz samopomocowym skierowanie do mieszkańców Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy	22 495	22 495,00	100,0%
827	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Chomicówka” ul. Pabla Nerudy 1 01-926 Warszawa	Program aktywizacji osób starszych metodą pedagogiki zabawy Dodać życia do lat	44 000	44 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
828	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Chomiczówka” ul. Pabla Nerudy 1 01-926 Warszawa	Zadanie z obszaru priorytetowych zadań publicznych dotyczących zapobiegania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych, w tym Wspieranie dzielnicowych działań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym oraz samopomocowym realizowanych poprzez organizowanie spotkań wigilijnych lub przygotowanie paczek świątecznych.	7 500	7 500,00	100,0%
829	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa Bielany ul. Kasprzowicza 41, 01-817 Warszawa	Organizowanie pomocy świątecznej w 2011 r. dla samotnych mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy poprzez organizowanie spotkań wigilijnych lub przygotowanie paczek świątecznych	6 500	6 500,00	100,0%
830	Stowarzyszenie AMAZONKI, ul. Bohaterów Września 7; 02-389 Warszawa	"Organizowanie i rozwijanie dzielnicowych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym, integracyjnym oraz samopomocowym"	7 200	7 200,00	100,0%
831	Stowarzyszenie Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa	"Organizowanie i rozwijanie dzielnicowych form wsparcia oraz działań pomocowych przez organizowanie wczasów na działkach pod nazwą <<Nie jesteś sam>>"	10 000	10 000,00	100,0%
832	Stowarzyszenie Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa	"Organizowanie i rozwijanie dzielnicowych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym, integracyjnym oraz samopomocowym"	20 000	20 000,00	100,0%
833	Stowarzyszenie OTWARTE DRZWI, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	"OCHOTNIK - budowanie identyfikacji ze społecznością lokalną poprzez działania samopomocowe osób z niepełnosprawnością intelektualną"	15 000	15 000,00	100,0%
834	Stowarzyszenie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Filtrów 68, 02-057 Warszawa	"Organizowanie i rozwijanie dzielnicowych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym, integracyjnym oraz samopomocowym. Formy: wyjazdy i spotkania edukacyjno-integracyjne"	15 000	15 000,00	100,0%
835	Stowarzyszenie Polski Związek Niewidomych, ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa	Organizowanie i rozwijanie dzielnicowych form wsparcia działań o charakterze aktywizującym, integracyjnym oraz samopomocowym"	22 800	22 800,00	100,0%
836	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, 00-513 Warszawa ul. Nowogrodzka 7/14	Wspieranie programów z zakresu wyrównywania szans mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w życiu rodzinnym, społecznym oraz rynku pracy - działania prewencyjne wobec osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w 2011 roku	30 000	30 000,00	100,0%
837	Stowarzyszenie "Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wieku" 01--644 Warszawa, ul. Dembińskiego 3	Majówka Babci Dziadka i Wnuczka	27 700	27 695,00	100,0%
838	Stowarzyszenie "Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wieku" 01--644 Warszawa, ul. Dembińskiego 3	Żoliborscy Seniorzy aktywni z duchem czasu zdobywają Wrocław	9 880	9 680,00	98,0%
839	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani 01-922 Warszawa, ul. Conrada 13	Jacy możemy być szczęśliwi - Plenerowa, integrująca impreza niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin	14 000	14 000,00	100,0%
840	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani 01-922 Warszawa, ul. Conrada 13	Miedzy nami aktorami - spotkanie osób niepełnosprawnych intelektualnie z przedstawicielami środowisk twórczych	8 400	8 400,00	100,0%
841	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Rezerwat Kultury" 05-802 Pruszków, ul. Sadowa 4	Uroczystość 50-lecia związków małżeńskich - łączymy pokolenia	10 000	9 999,63	100,0%
842	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy, 05-075 Warszawa, ul. Praskiego Pułku 31	Realizację zadania publicznego pod tytułem „Radosna Jesień Życia”	20 000	20 000,00	100,0%
843	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy, 05-075 Warszawa, ul. Praskiego Pułku 31	Realizacja programu pod nazwą „Spotkania Pokoleniowe w Teatrze Wielkim”	2 100	2 100,00	100,0%
844	Uczniowski Klub Sportowy Miłośnik , 05-075 Warszawa, ul. Jana Pawła II 13	Zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych pod tytułem „Gimnastyka prozdrowotna i nauka tańca flamenco dla osób starszych”	7 900	7 900,00	100,0%
	środki nie rozdysponowane w 2011 r.		20	0,00	0,0%
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			5 520 497	5 453 698,82	98,8%
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży			3 720 497	3 680 848,17	98,9%
845	Gminny Klub Piłkarski „Targówek” ul. Kołowa 2, 03-536 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	5 200	5 200,00	100,0%
846	Uczniowski Klub Sportowy LA BASKET ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich – Obóz wypoczynkowo - edukacyjno - sportowy	13 870	13 870,00	100,0%
847	Rzymsko-Katolicka Parafia św. Marka Ewangelisty ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	19 800	19 800,00	100,0%
848	Parafia Rzymsko-Katolicka św. Marii Magdaleny ul. Echa Leśne 2, 03-257 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	22 200	22 200,00	100,0%
849	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek" ul. Heleny Junkiewicz 2, 03-543 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich – " kolonia letnia „Przygoda w Bieszczadach”	19 600	19 600,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
850	Stowarzyszenie Razem Przeciw Przemocy, Białobrzaska 34/137, 02-341 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich – "Letnie warsztaty plastyczne – przyrodnicze dla dzieci w wieku 7-13 lat"	10 080	10 080,00	100,0%
851	Gminny Klub Piłkarski „Targówek” ul. Kołowa 2, 03-536 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	10 090	10 090,00	100,0%
852	Stowarzyszenie Razem Przeciw Przemocy, Białobrzaska 34/137, 02-341 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	4 760	4 760,00	100,0%
853	Fundacja "Naszym Dzieciom", ul. E. Ciołka 16, 01-443 Warszawa	Obóz zimowy w Tatrach dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym	7 920	7 920,00	100,0%
854	Fundacja Promyk Słońca Dzieciom, ul. Karasia 1/61, 05-552 Wólka Kosowska	Spędzaj ferie zdrowo i wesoło	7 020	7 020,00	100,0%
855	Fundacja "Dr Clown", ul. Goszczyńskiego 9, 02-610 Warszawa	Kolorowa Zima	3 000	3 000,00	100,0%
856	Fundacja AVE, Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa	Narciarsko, naukowo, kajakowo, literacko i muzycznie, czyli Zima z AVE - edycja V	8 100	8 100,00	100,0%
857	Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych, Wilcza Góra, 05-506 ul. Jasna 218, poczta Lesznówola	Ferie z Bullerbyn	7 530	7 530,00	100,0%
858	Fundacja Pomocy Społecznej "EVA", ul. Grójecka 70B lok. 1, 02-359 Warszawa	Zimowisko z EVA	12 600	12 600,00	100,0%
859	Ośrodek Fundacji "Światło-Życie" w Warszawie, ul. Dr. J. Strusia 13A, 04-564 Warszawa	"8 błogosławieństw" wypoczynek dzieci i młodzieży	3 750	3 750,00	100,0%
860	Ośrodek Fundacji "Światło-Życie" w Warszawie, ul. Dr. J. Strusia 13A, 04-564 Warszawa	"W grupie siła" wypoczynek dzieci i młodzieży	3 060	3 060,00	100,0%
861	Fundacja "Naszym Dzieciom", ul. E. Ciołka 16, 01-443 Warszawa	"U węgierskich przyjaciół" Wakacje letnie dla dzieci i młodzieży z programem aktywnego wypoczynku o charakterze krajoznawczym, rekreacyjnym i edukacyjnym	18 000	18 000,00	100,0%
862	Fundacja "ŚWIAT NA TAK", Al. Szucha 27, 00-580 Warszawa	Wakacyjna Akademia Młodzieżowego Wolontariatu	7 950	7 950,00	100,0%
863	Fundacja Promyk Słońca Dzieciom, ul. Karasia 1/61, 05-552 Wólka Kosowska	Wakacje moich marzeń 2011	11 700	11 700,00	100,0%
864	Fundacja "Dr Clown", ul. Goszczyńskiego 9, 02-610 Warszawa	Kolorowe Lato	3 060	3 060,00	100,0%
865	Fundacja "KOŁOS", ul. Rolna 195, 02-729 Warszawa	"Morza szum, ptaków śpiew..." czyli wesołe wakacje pełne przygód	4 320	4 320,00	100,0%
866	Fundacja AVE, Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa	Pod górę i do morza - kajakami po pasję, umiejętności i przygodę "Pana Samochodzika"	16 200	16 200,00	100,0%
867	Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych, Wilcza Góra, 05-506 ul. Jasna 218, poczta Lesznówola	Wioska Bullerbyn 2011	34 500	34 500,00	100,0%
868	Fundacja św. Jana Jerozolimskiego, ul. Królowej Aldony 13, 03-928 Warszawa	Uroki polskiej wsi oraz gór	15 720	13 399,28	85,2%
869	Ośrodek Fundacji "Światło - Życie" Praga, ul. Floriańska 3, 03-707 Warszawa	Lato poza Miastem	11 910	11 910,00	100,0%
870	Ośrodek Fundacji "Światło-Życie" w Warszawie, ul. Dr. J. Strusia 13A, 04-564 Warszawa	Razem można więcej	3 600	3 600,00	100,0%
871	Ośrodek Fundacji "Światło-Życie" w Warszawie, ul. Dr. J. Strusia 13A, 04-564 Warszawa	Na granicy	3 600	3 600,00	100,0%
872	Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa	Kikowska zima	29 700	29 700,00	100,0%
873	Ognisko ECHO Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, ul. Filtrowa 68, 02-057 Warszawa	Zimowisko rekreacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej	9 300	9 300,00	100,0%
874	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	Harcerska Akcja Zimowa 2011	78 600	78 600,00	100,0%
875	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Zima poza Miastem 2011 - organizacja zimowego wypoczynku dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie	11 150	11 150,00	100,0%
876	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Zimowiska dla podopiecznych TPD	10 900	10 900,00	100,0%
877	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Harcerska Akcja Zimowa 2011	172 235	172 235,00	100,0%
878	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa - Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	"W Bukowinie zima szybko minie" - obóz edukacyjny - wypoczynkowy z programem zajęć sportowych	11 730	11 730,00	100,0%
879	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Zimowy Integracyjny Obóz Geograficzny	8 690	8 690,00	100,0%
880	Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	Akcja Zimowa 2011	28 800	28 800,00	100,0%
881	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie "DOBRA WOLA", ul. Modrzewiowa 3, 05-500 Nowa Iwiczna	VI Zimowisko Dobrej Woli 2011	4 900	4 900,00	100,0%
882	Towarzystwo Skautowe "SZMARAGDOWA", ul. Zaruskiego 6, 00-468 Warszawa	Zimowiska wyjazdowe dla dzieci i młodzieży "Zima 2011"	36 450	36 450,00	100,0%
883	Ingenium - Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych, ul. Ch. Andersena 3/83, 01-911 Warszawa	Letnie wietrzeń SZAFY	7 050	7 050,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
884	Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa	KIKowskie lato 2011 - organizacja szesnastu obozów wyjazdowych dla grup prowadzonych przez Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie	73 620	73 620,00	100,0%
885	Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole, ul. Marszałkowska 140, 00-061 Warszawa	Letnia szkoła dla ciekawskich i turnusy rekreacyjno - wypoczynkowe	39 480	39 480,00	100,0%
886	Ognisko ECHO Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, ul. Filtrów 68, 02-057 Warszawa	Obozy rekreacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej	52 920	38 708,25	73,1%
887	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	Harcerska Akcja Letnia 2011	425 250	425 250,00	100,0%
888	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Warszawie, ul. Białobrzaska 19, 02-364 Warszawa	Letni obóz profilaktyczno - rozwojowy dla liderów młodzieżowych - dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	5 400	5 400,00	100,0%
889	Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego Nr 102, ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa	Lato poza Miastem	11 100	11 100,00	100,0%
890	Stowarzyszenie "Na Całe Życie", ul. Złotych Piasków 3/31, 02-759 Warszawa	Obozy rekreacyjno - sportowe	50 445	50 445,00	100,0%
891	Stowarzyszenie „PARAFIADA” im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Wakacje 2011 - wypoczynek dla dzieci i młodzieży z Warszawy	63 000	63 000,00	100,0%
892	Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Letni obóz profilaktyczno - terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin dysfunkcyjnych	7 530	7 530,00	100,0%
893	Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży Dyslektycznej, ul. Poligonowa 10/30, 04-051 Warszawa	Aktywny wypoczynek i rekreacja po całym roku wyłączonej nauki w szkole	4 380	4 380,00	100,0%
894	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Uśmiech do życia 2011. Edukacyjno - rekreacyjna kolonia letnia dla młodzieży z zespołem Downa	17 200	17 200,00	100,0%
895	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Miasto pełne przygód 2011 - Półkolonie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (1B)	16 300	16 300,00	100,0%
896	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Organizacja wypoczynku letniego dla podopiecznych TPD z Warszawy	100 450	100 450,00	100,0%
897	Towarzystwo Śpiewacze "LIRA" im. Stefana Wasiaka w Warszawie, ul. Cieszyńska 8, 02-716 Warszawa	Obozy muzyczno - sportowe dla dzieci i młodzieży z chórów LIRA	1 800	1 800,00	100,0%
898	Uczniowski Klub Szermierczy GOŚLAW 75, ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa	Obozy wypoczynkowe - integracyjne	4 800	4 800,00	100,0%
899	Uczniowski Klub Sportowy "Czarodzieje z Bielan", ul. Władysława Perzyńskiego 10, 01-883 Warszawa	Angielski Językiem Koszykówki - Obóz Historyczno - Językowy	5 670	5 670,00	100,0%
900	Towarzystwo Skautowe "SZMARAGDOWA", ul. Żurawia 6, 00-468 Warszawa	Szmaragdowe Lato 2011	138 000	138 000,00	100,0%
901	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Harcerska Akcja Letnia 2011	656 175	656 175,00	100,0%
902	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa - Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Szansa na wakacje	39 600	39 600,00	100,0%
903	Stowarzyszenie "HALT - Zatrzymaj się", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	2 Letnie obozy rekreacyjne dla dzieci i młodzieży Stegna i Ryn 2011	12 600	12 600,00	100,0%
904	Stowarzyszenie Serdusko dla Dzieci, ul. Stalowa 18 lok. 25, 03-426 Warszawa	PUZZLE - wyjazdowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem	10 020	10 020,00	100,0%
905	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Letnie edukacyjne obozy geograficzne	18 250	18 250,00	100,0%
906	Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	Akcja Letnia 2011	80 400	80 400,00	100,0%
907	Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli "Solidarność" w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk	Stacjonarna kolonia letnia dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym	22 050	22 050,00	100,0%
908	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie "DOBRA WOLA", ul. Modrzewiowa 3, 05-500 Nowa Iwiczna	VII Półkolonie Dobrej Woli 2011	12 550	12 550,00	100,0%
909	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom GNIAZDO, ul. Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	Z Gniazdem na wakacje	16 380	16 380,00	100,0%
910	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej - KLATRAT, ul. Noakowskiego 3/49g, 00-664 Warszawa	Letni obóz Politechniki Warszawskiej 2011	16 800	5 160,00	30,7%
911	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6 m 35, 04-967 Warszawa	Organizacja obozu letniego w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki "Dojo Stara Wieś" w Starej Wsi, o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym	2 640	2 640,00	100,0%
912	Fundacja Kultury i Wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz Pomocy Rodzinie ATN ul. Geodetów 6/101, 02-396 Warszawa	"Obóz młodzieżowy w Hartlisberg"	10 520	10 520,00	100,0%
913	Fundacja Kultury i Wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz Pomocy Rodzinie ATN ul. Geodetów 6/101, 02-396 Warszawa	"Integracyjne zimowisko w Szklarskiej Porębie"	12 760	12 760,00	100,0%
914	Fundacja "Dogonić Marzenie", ul. 6-go Sierpnia 1/5, 02-843 Warszawa	„Kolonie letnie dla wychowanków Domu Dziecka nr 10"	9 000	9 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
915	"Uczniowski Klub Sportowy G-81 Bemowo" z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozłogi 10	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Obóz rekreacyjny w terminie 7-16.07.2011 r. w Międzybrodziu Bialskim"	10 000	10 000,00	100,0%
916	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego 04-967 Warszawa ul. Jagienki 6 m. 35	Organizacja zimowiska dla dzieci w Zakopanem o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym	5 000	5 000,00	100,0%
917	Klub Sportowy Delta Warszawa 02-943 Warszawa ul. Limanowskiego 8b m. 33	Zimowisko -sportowy obóz zimowy-ferie zimowe 2011	25 000	25 000,00	100,0%
918	Stowarzyszenie "Razem przeciw przemocy" 02-341 Warszawa ul. Białobrzaska 34/137	Zimowe warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6-12lat - II turnus	4 720	4 720,00	100,0%
919	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien 02-762 Warszawa ul. Barcelońska 5/52	Obóz narciarsko -snowbordowy dla dzieci i młodzieży w Zwardoniu	17 000	17 000,00	100,0%
920	Stowarzyszenie "Na całe życie" 02-759 Warszawa ul. Złotych Piasków 3/31	Akcja Zima 2011	14 000	14 000,00	100,0%
921	Klub Sportowy Delta Warszawa 02-943 Warszawa ul. Limanowskiego 8b m. 33	Sportowy obóz letni -ferie letnie 2011	19 280	19 280,00	100,0%
922	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien 02-762 Warszawa ul. Barcelońska 5/52	Aktywne lato SAS	41 800	41 800,00	100,0%
923	Uczniowski Klub Sportowy "Rakovia" ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	"Sportowe kolonie zimowe dla uczniów Gimnazjum nr 15"	5 720	5 720,00	100,0%
924	Uczniowski Klub Sportowy "Rakovia" ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	"Kolonie letnie w Olecku dla uczniów Gimnazjum nr 15"	6 600	6 600,00	100,0%
925	Stowarzyszenie "Razem Przeciw Przemocy" ul. Białobrzaska 34/137, 02-341 Warszawa	"Zimowe warsztaty plastyczne dla dzieci"	8 400	7 840,00	93,3%
926	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicy Warszawa-Ochota ul. Częstochowska 11/15, 02-344 Warszawa	"Kolonie letnie w Pogorzeli"	21 000	21 000,00	100,0%
927	Mazowieckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie, 03-764 Warszawa, ul. Zachariasza 1/69	Kolonie wypoczynkowe	15 948	15 947,34	100,0%
928	Stowarzyszenie "Razem Przeciw Przemocy", 02-341 Warszawa, ul. Białobrzaska 34/137	Letnie kolonie przyrodniczo-rowerowe dla dzieci w wieku 8-13 lat	18 610	18 610,00	100,0%
929	Stowarzyszenie "Razem Przeciw Przemocy", 02-341 Warszawa, ul. Białobrzaska 34/137	Zimowe Warsztaty Sportowe dla dzieci w wieku 7-12 lat	10 195	10 195,00	100,0%
930	Uczniowski Klub Sportowy "Spartakus" ul. Zwycięzców 44, 03-938 Warszawa	Organizacja zimowiska w czasie ferii zimowych w terminie 13.02-25.02.2011 r.	8 000	8 000,00	100,0%
931	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego "Praga Południe" ul. Osowska 82, 04-351 Warszawa	Obóz wypoczynkowo-rekreacyjny karate tradycyjnego ZIMOWA AKADEMIA KARATE w terminie 13.02-20.02.2011 r.	3 450	3 450,00	100,0%
932	Uczniowski Klub Sportowy "KLASYK" ul. Grenadierów 13/90, 04-052 Warszawa	"Zimowisko z nauką tańca" - zimowisko wypoczynkowe dla dzieci z elementami tańca towarzyskiego i ogólnych form towarzyskich w terminie 15.02-24.02.2011 r.	4 000	4 000,00	100,0%
933	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego "Praga Południe" ul. Osowska 82, 04-351 Warszawa	Obóz wypoczynkowo-rekreacyjny karate tradycyjnego w Helu w terminie 21.07-07.08.2011 r.	3 240	3 240,00	100,0%
934	Uczniowski Klub Sportowy "Spartakus" ul. Zwycięzców 44, 03-938 Warszawa	Realizacja zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania Dzielnicy Praga Południe - kolonie letnie dla dzieci i młodzieży w ośrodku czasowym w Steganie w terminie 20.08-30.08.2011 r.	4 950	4 950,00	100,0%
935	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy CLASSIC ul. Stryeńskich 10/211, 02-791 Warszawa	Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich: Obóz letni z nauką tańca (wyjazd w terminie 26.06-08.07.2011 r.)	4 680	4 680,00	100,0%
936	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Warszawa - Śródmieście, 00-108 Warszawa, ul. Zielna 45	Kolonia letnia dla dzieci ze Środowiskowych Ognisk Wychowawczych Oddziału Dzielnicy Warszawa Śródmieście Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	20 490	20 490,00	100,0%
937	Towarzystwo Edukacji Alternatywnej, 02-495 Warszawa ul. Walerego Sławka 2	Wypoczynek dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.	24 000	20 102,30	83,8%
938	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów Warszawa", ul. Zaruby 2, 02-796 Warszawa	„Obóz zimowy dla dzieci z roczników 1998-2003, z terenu Dzielnicy Ursynów i Warszawy”	4 123	4 123,00	100,0%
939	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	„Organizacja obozu wypoczynkowo-rekreacyjnego z elementami gier i zabaw sportowych”	5 400	5 400,00	100,0%
940	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów Warszawa", ul. Zaruby 2, 02-796 Warszawa	„Obóz sportowo – rekreacyjny dla dzieci z roczników 1998-2004 z dzielnicy Ursynów”	12 000	12 000,00	100,0%
941	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	„Organizacja różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 2011– obozy wypoczynkowo – rekreacyjne z elementami gier i zabaw sportowych ”	25 000	25 000,00	100,0%
942	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, Warszawa ul. Jagienki 6 m. 95	Organizacja zimowiska w Zakopanem o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym	3 080	3 080,00	100,0%
943	Uczniowski Klub Sportowy „Miłośnik” 05-077 Warszawa, ul. Jana Pawła II 13	Obóz narciarsko - snowbordowy	4 000	4 000,00	100,0%
944	Uczniowski Klub Sportowy „Miłośnik” 05-077 Warszawa, ul. Jana Pawła II 13	Obóz wędrowny „Pod żaglami”	5 000	5 000,00	100,0%
945	Stowarzyszenie "Razem Przeciw Przemocy" ul. Białobrzaska 34/137, 02-341 Warszawa	Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	4 625	4 625,00	100,0%
946	Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" ul. Elekoralna 26	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w 2011 roku	19 000	19 000,00	100,0%
947	Parafia Rzymskokatolicka św. Andrzeja Boboli 02-532 Warszawa ul. Rakowiecka 61	Zimowisko dla dzieci z Parafii św.Andrzeja Boboli w Świętokrzyskim Parku Narodowym	4 000	4 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
948	Parafia Rzymskokatolicka św. Andrzeja Boboli 02-532 Warszawa ul. Rakowiecka 61	Obóz jaskiniowo przyrodniczy	13 770	13 770,00	100,0%
949	Parafia Rzymsko-Katolicka św. Szczepana w Warszawie 02-568 Warszawa ul. św. Szczepana 1	Wakacje za jeden uśmiech-kolonie letnie krajoznawczo-edukacyjno-rekreacyjne dla dzieci	15 730	15 730,00	100,0%
950	Parafia Rzymsko-Katolicka św. Maksymiliana w Warszawie 02-697 Warszawa ul. Rzymowskiego 35	Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie letnim ,w tym ,kolonii, rajdów i innych form o charakterze krajoznawczym, edukacyjnym i rekreacyjnym-kolonie w Zakopanem	6 000	6 000,00	100,0%
951	Parafia Rzymsko-Katolicka św. Maksymiliana w Warszawie 02-697 Warszawa ul. Rzymowskiego 35	Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie letnim ,w tym ,kolonii, rajdów i innych form o charakterze krajoznawczym, edukacyjnym i rekreacyjnym-kolonie w Pieckach	8 000	8 000,00	100,0%
952	Parafia Rzymskokatolicka Zwiastowania Pańskiego; ul. Gorlicka 5/7, 02-130 Warszawa	"Kolonie letnie w Międzybrodziu Białskim"	15 000	15 000,00	100,0%
953	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	"Z górki na pazurki" - Zimowisko Caritas diecezji Warszawsko-Praskiej w terminie 14.02-22.02.2011 r.	8 000	8 000,00	100,0%
954	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Kolonie letnie Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej dla dzieci z Pragi Południe z programem edukacyjno-wychowawczym "Pod Skrzydłami Caritasu". (wyjazd w terminie 12.07-25.07.2011 r.)	20 790	20 790,00	100,0%
955	Parafia Rzymskokatolicka Nawrócenia św. Pawła Apostoła ul. Kobielska 10, 04-359 Warszawa	Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich pod nazwą Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży w Dzwirzynie (wyjazd w terminie 16.07-29.07.2011 r.)	19 890	19 890,00	100,0%
956	Parafia św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 3	Wyjazd dla dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich 2011	10 000	10 000,00	100,0%
957	Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych, 00-115 Warszawa, Pl. Grzybowski 3/5	Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych - zorganizowanie wyjazdu w Długopolu Zdrój	12 390	12 390,00	100,0%
958	Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Zbawiciela, 00-639 Warszawa, ul. Marszałkowska 37	Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych - Zimowisko 2011 z Parafią Najświętszego Zbawiciela	11 533	11 533,00	100,0%
959	Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Zbawiciela, 00-639 Warszawa, ul. Marszałkowska 37	Kolonie letnie 2011 z Parafią Najświętszego Zbawiciela	11 661	11 661,00	100,0%
960	Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych, 00-115 Warszawa, Pl. Grzybowski 3/5	Zorganizowanie wyjazdu dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji w Długopolu Zdrój	11 450	11 450,00	100,0%
961	Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Zbawiciela, 00-639 Warszawa, ul. Marszałkowska 37	Kaszuby 2011 z Parafią Najświętszego Zbawiciela	5 172	5 172,00	100,0%
962	Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Zbawiciela, 00-639 Warszawa, ul. Marszałkowska 37	Obóz letni 2011 z Parafią Najświętszego Zbawiciela	10 000	10 000,00	100,0%
963	Parafia Rzymskokatolicka i Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, 02-495 Warszawa ul. Zagłoby 37	Letni wypoczynek dzieci i młodzieży z Parafii Matki Bożej Fatimskiej.	7 950	7 950,00	100,0%
964	Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Rodziny, 02-495 Warszawa ul. Zapustna 43	Kolonie letnie.	13 050	13 050,00	100,0%
965	Rzymskokatolicka Parafia Bł. Władysława z Gielniowa ul. Przy Bażantarni 3, 02-793 Warszawa	„Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży”	4 000	4 000,00	100,0%
966	Rzymskokatolicka Parafia Bł. Władysława z Gielniowa ul. Przy Bażantarni 3, 02-793 Warszawa	„Obóz żeglarski”	11 000	11 000,00	100,0%
967	Parafia Rzymsko-Katolicka św. Benedykta - Patrona Europy, Warszawa ul. Lucerny 95	Obóz zimowy dla dzieci i młodzieży w Pieninach	10 780	10 780,00	100,0%
968	Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowzięcia NMP, Warszawa ul. Trakt Lubelski 157	Zimowisko dla dzieci i młodzieży	5 880	5 880,00	100,0%
969	Parafia Rzymsko-Katolicka św. Benedykta - Patrona Europy, Warszawa ul. Lucerny 95	Organizowanie wypoczynku w formie wyjazdowej dla dzieci i młodzieży z terenu m.st. Warszawy w okresie ferii letnich 2011r.	17 150	17 150,00	100,0%
970	Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowzięcia NMP, Warszawa ul. Trakt Lubelski 157	Organizowanie wypoczynku w formie wyjazdowej dla dzieci i młodzieży z terenu m.st. Warszawy w okresie ferii letnich 2011r. - kolonie letnie dla dzieci i młodzieży	6 160	6 160,00	100,0%
971	Parafia Rzymsko-Katolicka św. Wacława w Warszawie	Organizowanie wypoczynku w formie wyjazdowej dla dzieci i młodzieży z terenu m.st. Warszawy w okresie ferii letnich 2011r.	5 600	5 600,00	100,0%
972	Parafia Rzymsko-Katolicka św. Feliksa z Kantalicjo, Warszawa ul. Kościuszkowców 85A	Organizowanie wypoczynku w formie wyjazdowej dla dzieci i młodzieży z terenu m.st. Warszawy w okresie ferii letnich 2011r. - Kolonia Integracyjno-Formacyjna "Jesteśmy Bożymi Piratami	3 850	3 850,00	100,0%
973	Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłośni 05-077 Warszawa, ul. Borkowska 1	Zimowisko dzieci i młodzieży – Podlasie 2011	4 500	4 500,00	100,0%
974	Parafia Rzymskokatolicka Św. Klemensa Hofbauera ul. Karolkowa 49 01-203 Warszawa	Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w 2011 roku	10 000	10 000,00	100,0%
975	Parafia Rzymskokatolicka Św. Andrzeja Apostoła ul. Chłodna 9 00-891 Warszawa	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w 2011 roku	46 000	46 000,00	100,0%
976	Parafia Rzymskokatolicka Św. Augustyna, ul. Nowolipki 18 01-019 Warszawa	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w 2011 roku	40 000	40 000,00	100,0%
977	Parafia Rzymskokatolicka Św. Stanisława Biskupa Męczennika ul. Bema 73/75 01-224 Warszawa	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w 2011 roku	16 000	16 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
978	Parafia Św. Józefa Oblubieńca NMP, ul. Deotymy 41 01-441 Warszawa	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w 2011 roku	19 000	19 000,00	100,0%
979	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Zima poza Miastem 2011	15 750	15 750,00	100,0%
980	Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści PROWINCJA POLSKA, ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa	Obóz rekreacyjno - wypoczynkowy	8 190	8 190,00	100,0%
981	Parafia Rzymskokatolicka Zwiastowania Pańskiego, ul. Gorlicka 5/7, 02-130 Warszawa	Obóz zimowy Młodych Gniewnych - Ustroń 2011	20 625	20 625,00	100,0%
982	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Kolonie letnie Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i wielodzietnych z programem edukacyjno - wychowawczym "Lato z uśmiechem"	52 920	52 920,00	100,0%
983	Ośrodek Hospicjum Domowe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księżki Marianów, ul. Tykocińska 27/35, 03-545 Warszawa	Przywrócić dzieciom osieroconym nadzieję	6 930	0,00	0,0%
984	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Wakacyjna przygoda	181 350	181 350,00	100,0%
985	Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści PROWINCJA POLSKA, ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa	Moje wymarzone wakacje	16 380	16 292,00	99,5%
Rozdział 85495 - Pozostała działalność			1 800 000	1 772 850,65	98,5%
986	Fundacja "Rodzice Szkole", ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa	Rada rodziców - dla dobra szkoły - działanie, komunikacja, współpraca - II edycja	5 350	5 350,00	100,0%
987	Fundacja "Rodzice Szkole", ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa	Tworzymy program wychowawczy i profilaktyki dla naszej szkoły	5 000	5 000,00	100,0%
988	Fundacja "ŚWIAT NA TAK", Al. Szucha 27, 00-580 Warszawa	Portal społecznościowy Fundacji "Świat na Tak" - Dobro podaj dalej	12 000	12 000,00	100,0%
989	Fundacja Archeologia Fotografii, ul. Swarzewska 42 m. 1, 01-821 Warszawa	Cykl warsztatów fotograficznych	20 000	20 000,00	100,0%
990	Fundacja ART., ul. Braci Żaluskich 2/19, 01-773 Warszawa	Chopin - Paderewski - muzyka polska od niewoli do niepodległości	15 000	15 000,00	100,0%
991	Fundacja ART., ul. Braci Żaluskich 2/19, 01-773 Warszawa	Prezydencja dziś - wymiar polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej	30 000	30 000,00	100,0%
992	Fundacja ART., ul. Braci Żaluskich 2/19, 01-773 Warszawa	Konstytucja 3 Maja - 220 lat później	30 000	30 000,00	100,0%
993	Fundacja Innowacji Społeczno Kulturalnych, ul. Podkowy 40/2, 04-937 Warszawa	Rajd szlakiem pamięci	20 000	20 000,00	100,0%
994	Fundacja Rozwoju i Edukacji Regionalnej, ul. Wojsławska 251, 39-300 Mielec	Kalendarz obywatelski	16 800	16 800,00	100,0%
995	Fundacja "Ogrody Muzyczne", Pl. Wilsona 4/77, 01-626 Warszawa	Zatańcz i Ty - 2011	35 000	35 000,00	100,0%
996	Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej", ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	Cały świat na ekranie	14 000	14 000,00	100,0%
997	Fundacja "Oswoić Stres", ul. Śniadeckich 17a lok. 22, 00-654 Warszawa	ODWET, czyli wojna o pokój - prOgram dla młOdzieży rozwijający umiejętność Twórczego rozwiązywania konfliktów	18 000	18 000,00	100,0%
998	Fundacja "POLONIA 2011", ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Bezpieczne kibicowanie	36 490	36 490,00	100,0%
999	Fundacja AVE, Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa	Aveciarz europejski	10 000	10 000,00	100,0%
1000	Fundacja AVE, Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa	Integracyjne kajaki	12 000	12 000,00	100,0%
1001	Fundacja "KOŁOS", ul. Rolna 195, 02-729 Warszawa	Bezpieczny Krag	10 000	10 000,00	100,0%
1002	Fundacja Nowe Media, ul. Puławska 39 lok. 30, 02-508 Warszawa	WaWaWakcji	7 500	7 500,00	100,0%
1003	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Nie Tylko...", ul. Gościeradowska 21 lok. 32, 03-535 Warszawa	Spotkajmy się 2	40 000	40 000,00	100,0%
1004	Fundacja Świat na wyciągnięcie ręki, ul. Nowogrodzka 20/17, 00-511 Warszawa	Dzieci świata	21 000	21 000,00	100,0%
1005	La strada - Fundacja Przeciwno Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, ul. Piękna 43, 00-672 Warszawa	Bezpieczni w cyberprzestrzeni	17 000	17 000,00	100,0%
1006	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Gdańska 2 lok. 128B, 01-633 Warszawa	Warsztaty integracyjne przełamujące stereotypy myślenia o osobach niepełnosprawnych	30 000	30 000,00	100,0%
1007	Fundacja AVE, Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa	RE RE: KUM KUM	12 000	12 000,00	100,0%
1008	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8/13, 01-738 Warszawa	Przystanek Wakacje! - II edycja	20 000	19 999,97	100,0%
1009	Fundacja Dobrego Odbioru, ul. Okrag 4a/23, 00-407 Warszawa	Media w Wielkim Mieście 2011	27 000	27 000,00	100,0%
1010	Fundacja ART., ul. Braci Żaluskich 2/19, 01-773 Warszawa	Królewskie spacerki... na trakcie Europy. Akademia Sztuk Dawnych - w sercu Europy	45 000	45 000,00	100,0%
1011	Fundacja "Rodzice Szkole", ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa	Rada rodziców - dla dobra szkoły - działanie, komunikacja, współpraca	4 650	4 650,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
1012	Fundacja Ocean Marzeń, ul. Rajska 3 lok. 68, 02-654 Warszawa	Mazurski rejs wakacyjny dla dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka z Warszawy i Mazowsza	8 250	8 221,96	99,7%
1013	Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej", ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	Reportaże o Warszawie	25 000	25 000,00	100,0%
1014	Fundacja AVE, Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa	"Esencja Teatru", czyli Miłosz na Białolece	26 100	26 100,00	100,0%
1015	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8/13, 01-738 Warszawa	Teatr z klasą - cykl spektakli i warsztatów dla szkół podstawowych	19 447	19 447,00	100,0%
1016	Fundacja ART., ul. Braci Żałuskich 2/19, 01-773 Warszawa	Podróż do wnętrza instrumentu - organy dzieła sztuki czy techniki?	10 192	10 192,00	100,0%
1017	Fundacja ART., ul. Braci Żałuskich 2/19, 01-773 Warszawa	SPOŁECZNA EKONOMIA PREZYDENCJI - program młodzieży nawiązujący do przewodniczenia przez Polskę pracom Rady Unii Europejskiej od lipca do grudnia 2011	14 000	14 000,00	100,0%
1018	Fundacja Innowacji Społeczno Kulturalnych, ul. Podkowy 40/2, 04-937 Warszawa	Zarządzanie sobą	15 000	15 000,00	100,0%
1019	Fundacja Twarda Sztuka, ul. Kickiego 2/U-1, 04-369 Warszawa	Warsztaty rysunku i grafiki po tytule "Identyfikacja wizualna - co to jest?" pod kierunkiem polskiego grafika Jerzego Treutlera	12 000	12 000,00	100,0%
1020	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	M for M - Młodzi dla Młodszych	12 500	12 500,00	100,0%
1021	Ingenium - Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych, ul. Ch. Andersena 3/83, 01-911 Warszawa	Obywatel SZAFKA w działaniu	6 400	6 400,00	100,0%
1022	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	Warszawskie rajdy 2011	8 000	8 000,00	100,0%
1023	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	Śladami Warsa i Sawy	8 000	8 000,00	100,0%
1024	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	Święta Narodowe 2011	18 000	18 000,00	100,0%
1025	Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 21 w Warszawie, ul. Polinezyjska 10A, 02-777 Warszawa	Kurierem po Warszawie - rajd terenowy śladami Jana Nowaka - Jeziorańskiego oraz najnowszej historii Polski i Warszawy (1989 - 2011)	4 100	4 100,00	100,0%
1026	Stowarzyszenie "Rozwiń się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	Tramwajem przez historię Warszawy - program edukacji warszawianistycznej dla dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0%
1027	Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Innowacyjne programy wychowawcze włączające uczniów w rozwiązywanie konfliktów	13 000	13 000,00	100,0%
1028	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Al. 3 Maja 12 lok. 510, 00-391 Warszawa	Pomysł na konflikt II	19 350	19 350,00	100,0%
1029	Stowarzyszenie "Na Całe Życie", ul. Złotych Piasków 3/31, 02-759 Warszawa	Kibic wart EURO 2012	40 000	40 000,00	100,0%
1030	Stowarzyszenie Polska Młodych, ul. Sułkowskiego 12/14/8, 01-602 Warszawa	Tłocznia	45 000	40 614,12	90,3%
1031	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi „SPOZA”, ul. Targowa 66/23, 03-729 Warszawa	Radosne maluchy	35 000	35 000,00	100,0%
1032	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP - KLATKA", ul. 11 Listopada 10/33A, 03-446 Warszawa	"Pierwszy dzwonek, czyli z dramą przed szkołą"	9 000	9 000,00	100,0%
1033	Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Płaków, ul. Czeska 15A lok. 5, 03-902 Warszawa	Poznajemy najcenniejsze fragmenty przestrzeni ekologicznej Warszawy	15 000	15 000,00	100,0%
1034	Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, ul. Tomackie 3/3, 00-090 Warszawa	Warsztaty integracyjne dla dzieci i młodzieży pt. Zaproszenie do świata żydowskiego	12 000	12 000,00	100,0%
1035	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Warszawa - Tajemnicze miasto sławnych ludzi	15 000	15 000,00	100,0%
1036	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Jestem sobie przedszkolaczek	35 000	35 000,00	100,0%
1037	Uczniowski Klub Sportowy "La Basket", ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa	Sapere aude - Odważ się być mądrym - program wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią społeczną	12 000	12 000,00	100,0%
1038	Stowarzyszenie "Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej - Praga Północ", ul. Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa	Pragowierz - wsparcie wychowania praskich dzieci i młodzieży poprzez działania artystyczne - kulturalne i nieformalną edukację	7 000	7 000,00	100,0%
1039	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicy Warszawa - Żoliborz, ul. Broniewskiego 11B, 01-780 Warszawa	Programy wychowawcze wykorzystujące działania kulturalne i artystyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą	9 000	9 000,00	100,0%
1040	Towarzystwo Skautowe "SZMARAGDOWA", ul. Żurawskiego 6, 00-468 Warszawa	Jak dobrze mieć Sąsiada	30 000	30 000,00	100,0%
1041	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów Warszawa", ul. Jerzego Zaruby 2, 02-796 Warszawa	Mini Mistrzostwa Europy	8 000	8 000,00	100,0%
1042	Mazowiecki Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa", ul. Piłsudskiego 41, 05-270 Marki	Program skierowany do dzieci sześciolletnich w I klasie i ich rodziców ukierunkowane na tworzenie przyjaznego środowiska wychowawczego i wyrównywanie szans edukacyjnych	20 000	20 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
1043	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa - Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Kuźnia talentów - warsztaty artystyczno - kulturalne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci	14 000	14 000,00	100,0%
1044	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa - Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Z Szansą wsparcie na starcie - program adaptacyjno - integracyjny dla dzieci 6-letnich i ich rodziców	15 000	15 000,00	100,0%
1045	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa - Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Młodzi kibice na stadionach EURO 2012	25 000	25 000,00	100,0%
1046	Stowarzyszenie "HALT - Zatrzymaj się", Ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Sportowi idole też uczyli się w szkole	6 000	6 000,00	100,0%
1047	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego, ul. Żurawia 4, 00-503 Warszawa	Poszukiwacze warszawskich tradycji II. Nasze dzielnice	18 000	18 000,00	100,0%
1048	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego, ul. Żurawia 4, 00-503 Warszawa	Etnografia dla najmłodszych	8 400	8 400,00	100,0%
1049	Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin", ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	"Razem ku samodzielności" - program dla dzieci z rodzin o różnym statusie materialnym z wykorzystaniem pedagogiki Montessori oraz działań twórczych	32 000	32 000,00	100,0%
1050	Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin", ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	Klub Malucha	32 000	32 000,00	100,0%
1051	Stowarzyszenie Serdusko dla Dzieci, ul. Stalowa 18 lok. 25, 03-426 Warszawa	Kultura futbolu	20 000	20 000,00	100,0%
1052	Stowarzyszenie "Sienna 53", ul. Sienna 53, 00-820 Warszawa	Warszawa egzotyczna - o społecznościach narodowych i wyznaniowych w Stolicy w przeszłości i współcześnie	7 000	7 000,00	100,0%
1053	Stowarzyszenie "W stronę dziewcząt", ul. Agawy 18, 05-092 Łomianki	Respekt lubi respekt. Ćwiczenia z pokojowego rozwiązywania konfliktów	18 000	18 000,00	100,0%
1054	Stowarzyszenie Alternatif, Wola Zadybska 75, 08-550 Kłoczew	Innowacyjne programy wychowawcze włączające uczniów w rozwiązywanie konfliktów	19 000	19 000,00	100,0%
1055	Stowarzyszenie Byłych Właścicieli oraz Sympatyków Fabryki Norblin, B-cia Buch i T. Werner – NASZ NORBLIN, ul. Dembego 8/37, 02-796 Warszawa	Made in Warszawa - Historyczna Gra Edukacyjna	15 000	0,00	0,0%
1056	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprowica 72A/2, 01-949 Warszawa	Równać szanse 2011	30 000	30 000,00	100,0%
1057	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Program: Przyrodnicza przestrzeń Warszawy	4 960	4 960,00	100,0%
1058	Stowarzyszenie Grupa Historyczna "Zgrupowanie Radosław", ul. Iberyjska 4/8, 02-764 Warszawa	Spotkanie z powstańcą Warszawą	15 000	15 000,00	100,0%
1059	Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	100-lecie Harcerstwa - sto lat służby, harców i braterstwa	30 000	30 000,00	100,0%
1060	Stowarzyszenie Harcerskie, ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	Moje miasto	3 200	3 200,00	100,0%
1061	Stowarzyszenie MIERZ WYSOKO, ul. Chmielna 27/31 lok. 27, 00-021 Warszawa	Mały krok w wielki świat	10 000	10 000,00	100,0%
1062	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q zmianom", ul. Zorzy 26A, lok. 5, 04-639 Warszawa	Ja - młody obywatel	25 000	25 000,00	100,0%
1063	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q zmianom", ul. Zorzy 26A, lok. 5, 04-639 Warszawa	Zaczarowana kraina emocji	21 000	21 000,00	100,0%
1064	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q zmianom", ul. Zorzy 26A, lok. 5, 04-639 Warszawa	Innowacyjne programy wychowawcze	20 000	20 000,00	100,0%
1065	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera "NIE-GRZECZNE DZIECI", ul. Dembego 20 lok. 2, 02-796 Warszawa	Akceptacja = Integracja, czyli co wiemy o niepełnosprawności społecznej	14 000	7 000,00	50,0%
1066	Stowarzyszenie "Rozwiń się" Edukacja, Kultura, Sport, ul. Wołoska 70/105, 02-507 Warszawa	Rozwiń się latem	33 000	33 000,00	100,0%
1067	Stowarzyszenie Monopol Warszawski, ul. Żąbkowska 27/31, 00-987 Warszawa	Magiczne drzewo	9 000	9 000,00	100,0%
1068	Stowarzyszenie Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, ul. Pańska 97, 00-832 Warszawa	II Licealiada Warszawska	10 000	10 000,00	100,0%
1069	Oddział Stołeczny Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa	Dni Lwowa w Warszawie 2011	10 000	10 000,00	100,0%
1070	Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa	I Warszawskie Dni Techniki pod hasłem "Warszawa - Technika - Wczoraj, Dziś, Jutro"	20 000	19 955,60	99,8%
1071	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Warszawie, ul. Białobrzeska 19, 02-364 Warszawa	EKOszkola - nasze parki narodowe i krajobrazowe	8 000	8 000,00	100,0%
1072	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP - KLATKA", ul. 11 Listopada 10/33A, 03-446 Warszawa	Inspiracje - budujemy kapitał kariery	30 000	30 000,00	100,0%
1073	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP - KLATKA", ul. 11 Listopada 10/33A, 03-446 Warszawa	SPOKO - SPOTkania z Konfliktem	22 660	22 660,00	100,0%
1074	Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa	Różnorodność przyrody a ekologia	15 000	15 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
1075	Uczniowski Klub Sportowy "La Basket", ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa	Drużyna na medal	7 700	7 700,00	100,0%
1076	Towarzystwo Skautowe "SZMARAGDOWA", ul. Żurawia 6, 00-468 Warszawa	Rocznikowy rajd na orientację "SZMARAGD 2011"	70 000	70 000,00	100,0%
1077	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa - Ochota, ul. Grojecka 79, 02-094 Warszawa	Czesław Miłosz - wspomnienie o Nobliście. Cykl warsztatów poetycko - muzycznych upamiętniających 100. rocznicę urodzin poety	18 000	18 000,00	100,0%
1078	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Geograficzne trasy Warszawy	5 260	5 260,00	100,0%
1079	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q zmianom", ul. Żorzy 26A, lok. 5, 04-639 Warszawa	Informacje - kto ma rację?	10 000	10 000,00	100,0%
1080	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q zmianom", ul. Żorzy 26A, lok. 5, 04-639 Warszawa	Oswoić konflikt	20 000	20 000,00	100,0%
1081	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom GNIAZDO, ul. Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	Drugie życie książki	20 000	20 000,00	100,0%
1082	Stowarzyszenie Żydowskie Motywy, ul. Trębacka 3 m. 5, 00-074 Warszawa	W innym stanie. 13/12/1981	20 000	20 000,00	100,0%
1083	Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, ul. Ks. Prymasa Augusta Hłonda 1, 02-972 Warszawa	Warszawska gra miejska pt. Warszawa Prymasa Wyszyńskiego	10 000	10 000,00	100,0%
1084	Zgromadzenie Sióstr Felicjanek Prowincja Matki Bożej Królowej Polski, ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa	Innowacyjne programy wychowawcze włączające uczniów w rozwiązywanie konfliktów	25 000	25 000,00	100,0%
	środki nie rozdysponowane w 2011 r.		691	0,00	0,0%
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 000 000	999 801,95	100,0%
Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt			1 000 000	999 801,95	100,0%
1085	Fundacja "KociaLandia", ul. Siemiatycka 5m 30, 01-312 Warszawa	Prowadzenie działań edukacyjnych, promujących ochronę zwierząt na terenie m.st. Warszawy	30 140	30 140,00	100,0%
1086	Fundacja Ochrony Zwierząt "Bezpieczna Przystań", ul. Przytyk 9 m 20, 01-962 W-wa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	26 700	26 700,00	100,0%
1087	Fundacja na Rzecz Opieki nad Zwierzętami "Sfora", ul. Hołówek 3 lok.116, 00-749 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	75 000	75 000,00	100,0%
1088	Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!, ul. Kopernika 6 m 8, 00-367 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	51 400	51 400,00	100,0%
1089	Fundacja Św. Franciszka "Pomóż Zwierzętom Naszym Małym Braciom", ul. Podgórska 2, 05-520 Konstancin	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	100 000	100 000,00	100,0%
1090	Fundacja dla Zwierząt ARGOS, ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	190 553	190 552,95	100,0%
1091	Fundacja Opieki nad Zwierzętami CANIS, ul. Magiera 7A m 60, 01-873 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	51 600	51 600,00	100,0%
1092	Mazowiecka Fundacja Opieki nad Zwierzętami, ul. Prawnicza 35, 02-495 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	10 100	10 100,00	100,0%
1093	Fundacja Azylu pod Psim Aniołem, ul. Kosodrzewiny 7/9, 04-797 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	45 200	45 200,00	100,0%
1094	Fundacja na rzecz obrony praw zwierząt "Sfinx", ul. Okurzałego 13/19, 00-910 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	45 800	45 800,00	100,0%
1095	Fundacja "KociaLandia", ul. Siemiatycka 5m 30, 01-312 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	48 400	48 400,00	100,0%
1096	Fundacja Azylu "Koci Świat", ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	70 900	70 900,00	100,0%
1097	Stowarzyszenie w Obronie Zwierząt Dzikich i Udomowionych "Mruczek", ul. Wyszogrodzka 2-13, 03-337 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	52 100	52 100,00	100,0%
1098	Stowarzyszenie Pomocy Królikom, ul. Ringelbluma 3 lok.21, 01-410 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	7 800	7 800,00	100,0%
1099	Stowarzyszenie w Obronie Zwierząt Dzikich i Udomowionych "Filemon", ul. Suwalska 5/15, 03-252 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	31 000	31 000,00	100,0%
1100	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, u. Noakowskiego 4, 00-666 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	76 100	76 100,00	100,0%
1101	Stowarzyszeni w Obronie Zwierząt "SOS dla Zwierząt", ul. Smocza 26/96 01-041 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	37 400	37 400,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
1102	Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek, ul. Chrobrego 51/5, 80-423 Gdańsk	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	9 800	9 800,00	100,0%
1103	Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, ul. Sokołowska 74, 08-100 Siedlce	Prowadzenie działań edukacyjnych, promujących ochronę zwierząt na terenie m.st. Warszawy	24 680	24 680,00	100,0%
1104	Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Czeska 15a lok. 5, 03-902 Warszawa	Prowadzenie działań edukacyjnych, promujących ochronę zwierząt na terenie m.st. Warszawy	15 180	15 129,00	99,7%
	środki nierozdysponowane w 2011 r.		147	0,00	0,0%
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			23 763 381	23 721 733,73	99,8%
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			23 763 381	23 721 733,73	99,8%
1105	Fundacja Contrapunctum, ul. Dunikowskiego 12 lok. 44, 02-784 Warszawa	Improwizowane słowem - przegląd teatrów improwizowanych	9 000	9 000,00	100,0%
1106	Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Korowód Kultury - cykl wykładów na temat kultury i zajęć tanecznych	7 027	7 027,00	100,0%
1107	Fundacja „Ave” Al. Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa	Dziennikarsko, literacko, międzypokoleniowo, rowerowo a nawet ... kajakowo czyli Aveciarzowa edukacja kulturalna	21 000	21 000,00	100,0%
1108	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych Złota Kaczka ul. Jana Pawła 17 05-091 Ząbki	Sekrety Targówka - Innowacyjna oferta zwiedzania Targówka	6 000	6 000,00	100,0%
1109	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej ul. Gąbińska 9/109 01-703 Warszawa	Kino koncertowe na Targówku - seanse kina niemeo	37 000	37 000,00	100,0%
1110	Fundacja Monte Wideo Foto ul. Dynasy 16/6 00-354 Warszawa	Rozwój Komórkowej Telewizji Osiedlowej - Ktoś z Targówka	41 000	41 000,00	100,0%
1111	Fundacja Dom Kultury ul. Gwiazdista 7B/6 01-651 Warszawa	Wielokulturowy Festiwal Książki dla Dzieci i Młodzieży - Targówek 2011	18 250	18 250,00	100,0%
1112	Towarzystwo Kultuowania Muzyki Chóralnej ARS ANTIQUA ul. Mickiewicza 37 m 6 01-625 Warszawa	Koncert muzyki sakralnej - Pamięć i tożsamość	6 750	6 750,00	100,0%
1113	Fundacja Artystyczna TST, 05-800 Pruszków, ul. Piotrkowska 27	„Salonik z kulturą”	8 000	8 000,00	100,0%
1114	Stowarzyszenie MONAR, Zarząd Główny, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 57	„Nasz głos w świecie”- integracyjno edukacyjne warsztaty śpiewoterapii dla mieszkańców Dzielnicy Białoleka oraz mieszkańców CPB MONAR-MARKOT, tj. osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	10 000	10 000,00	100,0%
1115	Stowarzyszenie „Muzyka Bez Granic”, ul. Czarnieckiego 55/3, 01-541 Warszawa	Malarze słowa - IV edycja - cykl koncertów - Kaczmarek, Twardowski, Grechuta	30 000	30 000,00	100,0%
1116	Pracownia Twórczych Inspiracji, ul. Pasłęcka 12b/14, 03-137 Warszawa	Żyć z pasją na Zielonej Białolece - cykl imprez plenerowych i warsztatów	10 000	10 000,00	100,0%
1117	Fundacja Rozwoju Tańca, 00-688 Warszawa ul. Emilii Plater 20/10	Upowszechnianie kultury na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ,w tym edukacji kulturalnej dzieci ,młodzieży i dorosłych, działań z zakresu integracji pokoleniowej, wspierania artystycznej twórczości amatorskiej	15 000	15 000,00	100,0%
1118	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, 01-703 Warszawa, ul. Gąbińska 9/109	Realizacja przedsięwzięć mających na celu popularyzację tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego Warszawy	16 000	16 000,00	100,0%
1119	Fundacja Czas Tradycji, ul. Bosmańska 10, 04-613 Warszawa	Bieleńskie Dechy 2011	26 000	26 000,00	100,0%
1120	Fundacja Między Słowami, ul. Białostocka 9/112, 03-741 Warszawa	Produkcja spektaklu pt. „Hiob” i towarzyszące tej produkcji warsztaty dla młodzieży.	20 000	20 000,00	100,0%
1121	Fundacja Proscenium, ul. Hery 23, 01-497 Warszawa	Teatr GO - Studio Inicjatyw Artystycznych	15 000	15 000,00	100,0%
1122	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, ul. Gąbińska 9/109, 01-703 Warszawa	Kino Koncertowe w Forcie Bema	20 000	20 000,00	100,0%
1123	Fundacja „STO POCIECH”, ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa,	Muzyka dla ucha malucha - zajęcia dla przedszkolaków	17 060	16 749,00	98,2%
1124	Fundacja „Atelier”, ul. Kłopotowskiego 38/22, 03-717 Warszawa	Atelier animacji – śródmiejskie opowieści – śródmiejskie opowieści - warsztaty filmu animowanego dla dzieci	13 820	13 820,00	100,0%
1125	Fundacja „Otwarty Kod Kultury”, ul. Raclawicka 30 lok. 86, 02-601 Warszawa	Teatr Warszawa Śródmieście	12 000	12 000,00	100,0%
1126	Fundacja ART, ul. Dzielna 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	Zamkowe Divertimento cykliczne, rodzinne spotkania muzyczno-literackie w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie	36 450	36 450,00	100,0%
1127	Fundacja ART, ul. Dzielna 17B lok. 73, 01-029 Warszawa	Skarby warszawskiej Starówki – gra dla szkół podstawowych klas I-IV	19 000	19 000,00	100,0%
1128	Fundacja Arte, ul. Walecznych 12 lok. 3, 03-916 Warszawa	Lifting – czyli śródmiejskie odloty windami wydarzenie artystyczno-poznawcze, oparte na formule pieszej wycieczki	9 650	9 650,00	100,0%
1129	Fundacja Artystyczna Concentus Pro Arte, ul. Bohaterewicza 4/2, 03-982 Warszawa	Realizacja cyklu pięciu lipcowych koncertów promenadowych w Ogrodzie Saskim	30 000	30 000,00	100,0%
1130	Fundacja Artystyczna Concentus Pro Arte, ul. Bohaterewicza 4/2, 03-982 Warszawa	Realizacja cyklu czterech sierpniowych koncertów promenadowych w Ogrodzie Saskim	24 000	24 000,00	100,0%
1131	Fundacja CMP – Czy mogę pomóc?, ul. Puławska 33, 05-500 Piaseczno	Gazeta na Chmielnej	14 000	14 000,00	100,0%
1132	Fundacja Festiwal Muzyki Sakralnej, ul. Esperanto 14 lok. 6, 01-049 Warszawa	XII Warszawski Festiwal Organowy "Organy Śródmieścia"	20 000	20 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
1133	Fundacja na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego "Universitatis Varsoviensis", ul. Żwirki i Wigury 99 a, 02-089 Warszawa	Hybryda Poetica - cykl koncertów	20 000	20 000,00	100,0%
1134	Fundacja na rzecz zbliżania kultur „OPEN ART”, ul. Marszałkowska 85 lok. 48, 00-683 Warszawa	Na prikladku, na prikusku... czyli dwutygodnik rosyjski - cykl wydarzeń kulturalnych poświęconych kulturze rosyjskiej	25 000	25 000,00	100,0%
1135	Fundacja PSW Promocji Sztuki Współczesnej, ul. Bielszowska 19, 04-738 Warszawa	UNUS-UNA- UNUM – cykl pokazów jednego obrazu	9 823	9 822,41	100,0%
1136	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, ul. Gąbińska 9 lok.109, 01-703 Warszawa	Kino Koncertowe w Ogrodzie Krasieńskich	30 000	30 000,00	100,0%
1137	Fundacja Sztuki Współczesnej "IN SITU", ul. Modrzewiowa 45, 05-807 Podkowa Leśna	Śródmieście jako galeria - edukacja kulturalno-przestrzenna. Warsztaty dla młodzieży	19 745	19 745,00	100,0%
1138	Fundacja Sztuki Współczesnej "IN SITU", ul. Modrzewiowa 45, 05-807 Podkowa Leśna	Uśmiech Warszawy – warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży	19 400	19 400,00	100,0%
1139	Fundacja Teatru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa	Realizacja spektaklu premierowego pt. "Licz do stu" w wykonaniu Teatru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego, promującego twórczość studentów i jego prezentacja na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	31 000	31 000,00	100,0%
1140	Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa	Jak za dawnych lat – Hemar, Jurandot, Szpilman - cykl spektakli	28 400	28 400,00	100,0%
1141	Fundacja Żyd Niemalowany Muzeum Wieczny Tułacz, ul. Walecznych 42/5, 03-916 Warszawa	Żyd Niemalowany w Warszawie - wystawa	10 000	9 997,00	100,0%
1142	Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Narbutta 42 lok. 32, 02-541 Warszawa	IV Letni Festiwal Nowego Miasta 2011	52 000	52 000,00	100,0%
1143	Fundacja Młodej Kultury "HOPSUP PROJEKT", 01-864 Warszawa, ul. Kochanowskiego 4 m 24	Szkoła Młodego Designu - program wczesnej edukacji projektowej dla dzieci	10 800	10 800,00	100,0%
1144	Fundacja Centrum Pantomimy, 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 22	Happening "Reprodukcje - projekt edukacji artystycznej skierowany do mieszkańców Dzielnicy Żoliborz	10 000	10 000,00	100,0%
1145	Fundacja Terapii przez sztukę "Kolorowy start", 00-172 Warszawa, ul. Dzika 6/147	"Barwy świata" - twórczość żoliborskich malarzy amatorów z grupy "Akcent"	4 500	4 500,00	100,0%
1146	Fundacja Miłośników Sztuki, ul. Na uboczu 10/39, 02-791 Warszawa	Kino na Woli - Objazdowe Kino Podwórkowe	23 000	22 995,80	100,0%
1147	Fundacja CentraPunctum, ul. Dunikowskiego 12/44, 02-784 Warszawa	Historia w obiektywie - obiektyw historii (warsztaty, konkursy)	10 000	9 997,40	100,0%
1148	Fundacja Centrum Pantomimy, ul. Kasprzaka 22, 01-211 Warszawa	Akcja Teatralna "Przedwczorajsze historie"	27 000	27 000,00	100,0%
1149	Fundacja na Rzecz Kultury i Sztuki dla Dzieci PLAC ZABAW - TEATR, ul. Grzymaliów 9d/9, 03-141 Warszawa	"Plac zabaw inny niż wszystkie" (przedstawienia na placach zabaw)	30 000	30 000,00	100,0%
1150	Fundacja ARTon, ul. Wilcza 12 c, 00-532 Warszawa	Pole widzenia Bogdana Wojdowskiego - Wola (czytanie opracowań autorstwa B.Wojdowicza na temat dzielnicy Wola przez mieszkańców i odtwarzanie na terenie Dzielnicy)	9 580	9 580,00	100,0%
1151	Fundacja CULTUS, ul. Wolska 66/70, 01-134 Warszawa	Wola -Dzielnica Wielej Kultur (spotkania informacyjno - kulturalne z mieszkańcami)	19 900	19 900,00	100,0%
1152	Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego, ul. Nowy Świat 69/307, 00-046 Warszawa	Warsztaty z fotografii dokumentalnej "Stan wojenny na Woli"	8 940	8 940,00	100,0%
1153	Fundacja ART., ul. Braci Żaluskich 2/19, 01-773 Warszawa	"Dzień Wolontariusza - koncert Tamasa Erdi"	7 600	7 600,00	100,0%
1154	Fundacja II Canto Magnificat, 05-077 Warszawa, ul. Piotrusia Pana 12	Prowadzenie i rozwijanie Chóru Dziecięco-Młodzieżowego "II Canto Magnificat", w tym organizacja festiwalu chórów "Magnificat Anima Mea"	30 000	30 000,00	100,0%
1155	Fundacja NOWA FALA, ul. Grochowska 174/176 m 74, 04-357 Warszawa	Sztuka rysunku i animacji komputerowej	15 165	15 164,31	100,0%
1156	Fundacja Mecenat Sztuki, ul. Żyrdowska 43, 03-021 Warszawa	"Pomiędzy światem a nami" – uroczysty koncert papieski z poezją Księdza Jana Twardowskiego	16 900	16 900,00	100,0%
1157	Fundacja AVE, Aleje Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa	"Ursynowskie perełki"	21 500	21 500,00	100,0%
1158	Fundacja Monte Video Foto, ul. Dynasy 16/6, 00-354 Warszawa	Warsztaty Reportażu Komórkowego „Ursynów w Komie” 2011	30 000	30 000,00	100,0%
1159	Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych NOK, ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa	III Festiwal „Ursynów ma teatr!”	41 100	41 100,00	100,0%
1160	Fundacja Upowszechniania Kultury, ul. Sienkiewicza 28, 05-074 Halinów	„Mieszkańcy Ursynowa śpiewają (nie) zakazane piosenki"	25 310	23 631,31	93,4%
1161	Fundacja Upowszechniania Kultury, ul. Sienkiewicza 28, 05-074 Halinów	„Chwalebna Droga Krzyżowa” – oratorium Stanisława Szczecińskiego	17 470	17 470,00	100,0%
1162	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, ul. Gąbińska 9/109, 01-703 Warszawa	„URSYNOWSKIE LATO FILMOWE 2011"	40 000	40 000,00	100,0%
1163	Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych NOK, ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa	„Koncerty organowe w świątyniach Ursynowa"	25 000	25 000,00	100,0%
1164	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, ul. Gąbińska 9/109, 01-703 Warszawa	„Kino plenerowe w Parku Skaryszewskim"	18 000	18 000,00	100,0%
1165	Fundacja Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej, ul. Jakiela 8/1, 01-540 Warszawa	Koncert inauguracyjny otwarcie filii Centrum Promocji Kultury Praga-Południe (Saska Kępa)	16 000	16 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
1166	Fundacja Korpus Ochotników Specjalistów, ul. Francuska 4/1, 03-906 Warszawa	Broszura pt. Sasko-Kępska historia: Wrześniowe barykady 1939	10 000	10 000,00	100,0%
1167	Fundacja „Dom Kultury”, ul. Gwiaździsta 7B/6, 01-651 Warszawa	Multikulturowe warsztaty dla podopiecznych DDPS przy ul. Walecznych	7 500	7 500,00	100,0%
1168	Fundacja Muzyki Sakralnej Caecilianum, ul. Polna 54/68, 00-644 Warszawa	Pamięć Bitwy pod Olszynką Grochowską - film DVD cz. 1	14 000	14 000,00	100,0%
1169	Fundacja Wspierania Inicjatyw Pozarządowych im. Józefa Szewczyka, ul. Śnieżna 3, 03-750 Warszawa	Klub "Niezapominajka" - edukacja kulturalna seniorów	15 000	15 000,00	100,0%
1170	Fundacja Strefy Rytmu, ul. Waszyngtona 46/38, 03-910 Warszawa	Bębny na Pradze	15 000	14 845,73	99,0%
1171	Fundacja Artbarbakan Warszawa, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa	Oferta programowa Fundacji Artbarbakan	8 000	8 000,00	100,0%
1172	Fundacja "Dom Kultury", ul. Gwiaździsta 7B/6, 01-651 Warszawa	"Zakątek czecheński" w ramach VIII Praskich spotkań z kulturą	12 000	12 000,00	100,0%
1173	Fundacja Otwarta Pracownia Twórcza, ul. Białostocka 53 m. 13, 03-748 Warszawa	"Zderzenia" - akcje performance na ulicy w ramach VIII Praskich spotkań z kulturą	7 900	7 900,00	100,0%
1174	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, ul. Gąbińska 9/109, 01-703 Warszawa	Bollywood na Żąbkowskiej	22 000	22 000,00	100,0%
1175	Fundacja „Dom Kultury”, ul. Gwiaździsta 7B/6, 01-651 Warszawa	Zaproszenie do wielokulturowości	9 000	9 000,00	100,0%
1176	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	Prezentacje teatrów tańca w Okęckiej Sali Widowiskowej połączone z warsztatami tanecznymi	15 000	15 000,00	100,0%
1177	Fundacja Inicjatyw Kulturalnych - Włochy, ul. Globusowa 24, 02-436 Warszawa	Zajęcia muzykalanizujące dla dzieci i młodzieży z terenu Włoch	8 000	8 000,00	100,0%
1178	Fundacja ART., ul. Dzielna 17B/73, 01-029 Warszawa	Porwanie Europy 2011	10 000	10 000,00	100,0%
1179	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8/13, 01-738 Warszawa	Moje Włochy – Zapomniane Odszukane	17 000	17 000,00	100,0%
1180	Fundacja "Ziarna Ocalenia", ul. Strumykowa 25, 03-138 Warszawa	"Vade-mecum, czyli Dni Norwiderskie na Białolece"	26 000	26 000,00	100,0%
1181	Fundacja "AVE", ul. Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa	VI Dobry Rock, Białoleka Industrialna i Nowy Dom Kultury	24 000	24 000,00	100,0%
1182	Stowarzyszenie Artystyczne "POZA", 02-507 Warszawa ul. Al. Niepodległości 223/3	Upowszechnianie sztuki poprzez produkcję i prezentację wydarzeń artystycznych ze wszystkich dziedzin sztuki	10 770	10 770,00	100,0%
1183	Stowarzyszenie "Rozwój się" Edukacja, Kultura, Sport, 02-507 Warszawa ul. Wołowska 70 lok.105	Upowszechnianie kultury na terenie Dzielnicy Mokotów m.st.Warszawy ,w tym edukacji kulturalnej dzieci ,młodzieży i dorosłych,działań z zakresu integracji pokoleniowej, wspierania artystycznej twórczości amatorskiej	3 400	3 400,00	100,0%
1184	Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 2, 02-639 Warszawa ul.Głogowa 2B	Upowszechnianie kultury na terenie Dzielnicy Mokotów m.st.Warszawy ,w tym edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych,działań z zakresu integracji pokoleniowej, wspierania artystycznej twórczości amatorskiej	2 850	2 850,00	100,0%
1185	Stowarzyszenie Edukacja i Nauka, 00-634 Warszawa ul. Jaworzynska 8/2	Upowszechnianie kultury na terenie Dzielnicy Mokotów m.st.Warszawy ,w tym edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych,działań z zakresu integracji pokoleniowej, wspierania artystycznej twórczości amatorskiej	6 000	6 000,00	100,0%
1186	Towarzystwo Śpiewaczy LIRA im. Stefana Wasiaka, 02-716 Warszawa ul.Cieszyńska 8	Realizacja przedsięwzięć mających na celu popularyzację tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego Warszawy	2 000	2 000,00	100,0%
1187	Stowarzyszenie Teatralna Chata, 01-737 Warszawa, ul. Elbląska 65 m. 106	Realizacja przedsięwzięć mających na celu popularyzację tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego Warszawy	8 500	8 500,00	100,0%
1188	Stowarzyszenie kulturalno-Sportowe "Żubr", 01-645 Warszawa ul. Opalińskiego 7	Upowszechnianie kultury na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ,w tym edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych, działań z zakresu integracji pokoleniowej, wspierania artystycznej twórczości amatorskiej	4 700	4 700,00	100,0%
1189	Stowarzyszenie Scena 96, 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140	Upowszechnianie sztuki poprzez produkcję i prezentację wydarzeń artystycznych ze wszystkich dziedzin sztuki	30 780	29 279,00	95,1%
1190	TKKF "Chomiczówka" 01-923 Warszawa, ul. Pabla Nerudy 1	Organizacja imprezy plenerowej „Dzień Dziecka na Chomiczówce” z zakresu edukacji kulturalnej z programem warsztatów i zabaw twórczych oraz prezentacją białeńskiego ruchu amatorskiego.	25 000	25 000,00	100,0%
1191	Stowarzyszenie Scena 96, ul. Raszyńska 32/44 lok.140, 02-026 Warszawa	Niedzielne Bajeczki – Białeński Przegląd Teatrów dla Dzieci.	15 000	15 000,00	100,0%
1192	Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Przyjaciół „Tygrysa”, ul. Gwiaździsta 35, 01-651 Warszawa	Otwarte warsztaty artystyczne "WOKÓŁ TEATRU".	6 000	6 000,00	100,0%
1193	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Warszawski, ul. Zaciszna 3, 02-912 Warszawa	Animacyjne spotkania z Andersenem - warsztaty edukacyjno-kulturalne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	10 000	10 000,00	100,0%
1194	Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "Żubr", ul. Opalińskiego 7, 01-645 Warszawa	Bemowskie Spacerdy Fotograficzne	4 000	4 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
1195	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Jana Pawła II 17, 05-091 Ząbki	"Grasz w Bemowo?"	4 800	4 800,00	100,0%
1196	Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny LAZURKI, ul. Łazurowa 14, 01-315 Warszawa	Integracja na ludowo - grupa młodzieżowo-studencka	15 000	15 000,00	100,0%
1197	Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny LAZURKI, ul. Łazurowa 14, 01-315 Warszawa	20 lat przyjaźni (Lazurki Warszawa - Karolinka Brześć)	12 000	12 000,00	100,0%
1198	Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe ŻUBR, ul. Opalińskiego 7 ; 01-645 Warszawa	"Ochockie Impresje" - konkurs i wystawa fotografii	3 000	3 000,00	100,0%
1199	Stowarzyszenie Akademia Kontaktów Społecznych, ul. Barska 5/38, 02-315 Warszawa	"W salonie i na płocie"	8 900	8 900,00	100,0%
1200	Stowarzyszenie CREO, ul. Dobrowoja 8 lok.2, 04-003 Warszawa	"Prezentacje spektaklu plenerowego "Pragnienie" na terenie Ochoty"	10 000	9 982,51	99,8%
1201	Stowarzyszenie SCENA 96, ul. Raszyńska 32/44 lok.140, 02-026 Warszawa	"Ochockie lato teatralne"- prezentacja 8 przedstawień teatralnych przeznaczonych dla najmłodszej widowni oraz krótkie spotkania z aktorami dla dzieci i rodziców realizowane bezpośrednio po przedstawieniach.	30 000	30 000,00	100,0%
1202	Stowarzyszenie Sztuk Wyższych, ul. Konopacka 17/6, 03-428 Warszawa	"Ochota na Piknik" country - folk - blues" - aktywizacja lokalnej społeczności Dzielnicy, łączenie środowisk i pokoleń oraz wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej.	35 000	35 000,00	100,0%
1203	Stowarzyszenie Towarzystwo Kultury Teatralnej, ul. Reja 9, 02-053 Warszawa	"Ochota na Jarmark- Ludyczny Jarmark Sztuk Wszelakich"	40 000	40 000,00	100,0%
1204	Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej, ul. Banderii 4/231, 01-164 Warszawa	Magiczne miejsce – cykl magicznych koncertów jazzowych	30 000	30 000,00	100,0%
1205	„Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Cooltura'2011 warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży	8 530	8 530,00	100,0%
1206	Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej. Oddział w Warszawie, ul. Wilcza 71 lok. 16A, 00-679 Warszawa	Pieta cykl koncertów pasyjnych	29 976	29 974,77	100,0%
1207	Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Korowód Kultury - cykl wykładów na temat kultury i zajęć tanecznych	1 754	1 754,00	100,0%
1208	Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”, ul. Stalowa 17/19 lok. 45, 03-425 Warszawa	Muzeum miejsc ładnych i brzydkich – zajęcia fotograficzne dla dzieci w wieku 8-12 lat, wystawa prac w przestrzeni Warszawy pod hasłem „Muzeum miejsc ładnych i brzydkich”	11 018	11 017,20	100,0%
1209	Stowarzyszenie Artystyczne Miód Materia, ul. Dworkowa 2 lok. 10, 00-784 Warszawa	Cantigas de Santa Maria - cykl koncertów	14 000	14 000,00	100,0%
1210	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów, ul. Andersa 21 lok. 17, 00-159 Warszawa	Make Up Muranów – Tworzymy Muranów - cykl wydarzeń kulturalnych poświęconych Muranowowi	9 600	9 600,00	100,0%
1211	Stowarzyszenie na rzecz Warszawy, Edukacji, Studentów i Tolerancji "WEST", ul. Poznańska 3 lok. 1, 00-680 Warszawa	Studencka sztuka na ulicy	19 000	19 000,00	100,0%
1212	Stowarzyszenie Studio Teatralne im. Ireny Solskiej, ul. Włókniennicza 54, 04-974 Warszawa	„W komputerze siedzi zwierzę” - spektakl i warsztaty teatralno-literackie dla uczniów szkół podstawowych	13 000	13 000,00	100,0%
1213	Stowarzyszenie Teatralne Teatr Ruchu Akt, ul. Batorego 10, 02-591 Warszawa	Centrum sztuki - przedstawienia teatru ulicy	19 998	19 975,00	99,9%
1214	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, pl. Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	Powisłe znowu– rok działań dla środowiska - cykl spacerów i koncertów	21 878	21 878,00	100,0%
1215	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, pl. Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	Powrót Janiny Porazińskiej na Powisłe - uroczystość otwarcia parku z udziałem dzieci przedszkolnych, sesja dla nauczycieli	8 821	8 821,00	100,0%
1216	Związek Kompozytorów Polskich, Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa	21. Portrety kompozytorów - cykl koncertów	22 000	22 000,00	100,0%
1217	Związek Kompozytorów Polskich, Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa	VII Ogólnopolski Skup Dźwięków Nowych i Używanym	10 000	10 000,00	100,0%
1218	Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "Żubr", 01-645 Warszawa, ul. Opalińskiego 7	Żoliborskie spacerzy fotograficzne	4 700	4 700,00	100,0%
1219	Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej oddział w Warszawie, 00-679 Warszawa, ul. Wilcza 71/16a	"Ludu mój ludu" koncert wielkopostny	10 000	9 290,32	92,9%
1220	Stowarzyszenie Teatralna Chata, ul. Elbląska 65/106, 01-737 Warszawa	W wakacje wolę poznawać Wolę (wycieczki dla dzieci i młodzieży)	11 350	11 350,00	100,0%
1221	Stowarzyszenie Spółdzielnia Dokumentalna, ul. Biskupia 18/18, 04-216 Warszawa	Projekt Teatralny "Panowie Wolą"	11 960	11 960,00	100,0%
1222	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej MASAŁAW, ul. Krepowieckiego 11/120, 01-456 Warszawa	Po Woli do woli. Wycieczka po zabytkach, fortyfikacjach i dziedzictwie postindustrialnym Woli	7 280	7 280,00	100,0%
1223	Stowarzyszenie Twórcze Dell'Arte, ul. Dembowskiego 21/13, 02-784 Warszawa	"Opowieści w mieście zmieścić" (spotkania dla rodzin z dziećmi, aktorzy opowiadają bajki)	12 400	12 400,00	100,0%
1224	Stowarzyszenie Grupa Artystyczna TERAZ POLIŻ, ul. Markowska 6/67, 03-742 Warszawa	BÓG, HONOR, OJCZYŻNA (spotkania, prelekcje dla mieszkańców)	24 000	22 940,67	95,6%
1225	Stowarzyszenie Studio Teatralne im. Ireny Solskiej, ul. Włókniennicza 54, 04-974 Warszawa	"Ordonka dziewczyna z Woli" - artystka znana i nieznaną, spektakl słowno - muzyczny	12 610	12 610,00	100,0%
1226	Falenickie Towarzystwo Kulturalne, ul. Bartoszycka 45/47, 04-923 Warszawa	"Falenickie Koncerty Plenerowe 2011"	34 500	34 500,00	100,0%
1227	Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Żegańska 1a, 04-713 Warszawa	"Barwy Wawra - wczoraj i dzisiaj"	8 500	8 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
1228	Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci", ul. Stalowa 18 lok. 25, 03-426 Warszawa	"Fotomonter"	9 000	9 000,00	100,0%
1229	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Chata z pomysłami", ul. Rzeźbiarska 81, 04-620 Warszawa	"Niecodziennie spotkania codziennych twórców 2011"	3 000	3 000,00	100,0%
1230	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", Łucznicza 10, 08-440 Pilawa	"Wielkie Przedstawienie"	9 000	9 000,00	100,0%
1231	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", Łucznicza 10, 08-440 Pilawa	"Miłość i inne obsesje. Festiwal Filmowy"	6 000	6 000,00	100,0%
1232	Stowarzyszenie Nasza Wesola, 05-075 Warszawa, ul. Warszawska 26	Moje JA w kulturze i sztuce	3 500	3 500,00	100,0%
1233	Stowarzyszenie Artystyczne „Stara Miłosna”, 05-077 Warszawa, ul. Hyacynkowa 32	XI Festiwal kołęd i pastorałek Wesola 2011	18 000	18 000,00	100,0%
1234	Stowarzyszenie Sąsiedzkie Stara Miłosna, 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 28	Wesołe Obiektywy	3 500	3 500,00	100,0%
1235	Stowarzyszenie Sąsiedzkie Stara Miłosna, 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 28	„Letni Plener Sąsiedzki w Wesołej”	2 000	2 000,00	100,0%
1236	Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Odpowiedzialni”, ul. Dembowskiego 7 m 49, 02-784 Warszawa	Teatr z „Odpowiedzialnymi”	14 600	14 600,00	100,0%
1237	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „WSPÓLNA”, ul. Warneńska 3 lok. 70, 02-759 Warszawa	„Studio SKIT 2011”	36 000	36 000,00	100,0%
1238	Stowarzyszenie „HALT-zatrzymaj się”, ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	„Malowniczy Zakątek – miejsce twórczego rozwoju i edukacji dla dzieci i młodzieży”	34 000	34 000,00	100,0%
1239	Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej Oddział w Warszawie, ul. Wilcza 71 m 16A, 00-679 Warszawa	„Muzyka u św. Katarzyny – 8 koncertów w kościele św. Katarzyny na Ursynowie”	45 000	45 000,00	100,0%
1240	Stowarzyszenie Studio Teatr TEST, ul. Bolesławicka 25a, 03-352 Warszawa	„Akademia Teatralna 3 – Kanon Arcydzieł”	45 000	45 000,00	100,0%
1241	Stowarzyszeniem Młodych Wykonawców Muzyki Dawnej, ul. Św. Gertrudy 4/12, 31-046 Kraków	„MUSICA et VERBA – Barokowe koncerty z opowieścią o muzyce w kościele św. Katarzyny”	8 900	8 900,00	100,0%
1242	Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa	„Gabriel Faure – Requiem op. 48 Koncert z okazji Inauguracji Roku Kulturalnego 2011/2012 na Ursynowie”	18 876	18 876,00	100,0%
1243	Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa	„Dopóki pamiętamy jesteśmy” (wykonanie łącznie 2. koncertów w kościele św. Tomasza Ap. – w dniach: 16.10.2011r. i 11.11.2011r.),	8 884	8 872,50	99,9%
1244	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział Saska Kępa, ul. Nobla 16, 03-930 Warszawa	Konkurs: „Saska Kępa w kwiatkach”	6 930	6 930,00	100,0%
1245	Stowarzyszenie Studio Teatralne im. Ireny Solskiej, ul. Włókniennicza 54, 04-974 Warszawa	„Album snów Czesława Miłosza – Poszukiwanie ojczyzny” - spektakl i warsztaty dla młodzieży i dorosłych	11 000	11 000,00	100,0%
1246	Stowarzyszenie Animacji Kultury MEUMA'LO, ul. Lubelska 30/32, 03-802 Warszawa	„Na bajkowym szlaku”- fabularna gra terenowa dla dzieci	7 000	7 000,00	100,0%
1247	Hufiec ZHP Praga-Południe, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	„W obiektywie: Praga-Południe - Tu warto żyć”	8 000	8 000,00	100,0%
1248	Stowarzyszenie Barwy Kultury, ul. Srebrna 16, 00-810 Warszawa	„Praska Fabryka Marzeń”	16 000	15 999,64	100,0%
1249	Grochowski Uniwersytet III Wieku, ul. Chrzanowskiego 13, 04-392 Warszawa	„Inicjatywy kulturalne w zakresie malarstwa, rysunku oraz chóralnego śpiewania”	14 400	14 400,00	100,0%
1250	Stowarzyszenie Promocji Grochowa, ul. Nasielska 36/38/18, 04-336 Warszawa	„Południowopolskie Prezentacje – Piknik Artystyczny”	18 000	18 000,00	100,0%
1251	Federacja Caecilium, ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa	Koncert z okazji XX rocznicy powstania i działalności na Saskiej Kępie chóru Epifania Msza C-dur „Koronacyjna” W.A. Mozarta	12 000	12 000,00	100,0%
1252	Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki, ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa	Będąc razem nie jesteśmy samotni	6 670	6 670,00	100,0%
1253	Stowarzyszenie Teatralne Teatr Ruchu Akt, ul. Batorego 10, 02-591 Warszawa	Praskie Animacje	20 000	20 000,00	100,0%
1254	Stowarzyszenie Monopol Warszawski, ul. Żąbkowska 27/31, 00-987 Warszawa	Pracownia Otwarta - IV edycja!	10 000	9 598,42	96,0%
1255	Stowarzyszenie 16 Wersów, ul. Arciszewskiego 8, 01-483 Warszawa	Beatbox Session 2011	30 000	27 629,88	92,1%
1256	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", ul. Stalowa 17/19 lok. 45, 03-425 Warszawa	Przedsięwzięcia związane z edukacją kulturalną dzieci i młodzieży (warsztaty, konkursy, festiwale, zajęcia upowszechniające wiedzę o sztuce oraz historii i tradycji miasta Warszawy i dzielnicy Praga Północ) Projekt: Środek podwórka środkiem wszechświata	7 060	7 060,00	100,0%
1257	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, ul. Stalowa 18 lok. 25, 03-426 Warszawa	Przedsięwzięcia związane z edukacją kulturalną dzieci i młodzieży (warsztaty, konkursy, festiwale, zajęcia upowszechniające wiedzę o sztuce oraz historii i tradycji miasta Warszawy i dzielnicy Praga Północ). Projekt: Praski Festiwal Filmów Młodzieżowych Nova Perspektywa 2011	18 000	18 000,00	100,0%
1258	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, ul. Stalowa 18 lok. 25, 03-426 Warszawa	Balkański kociołek	32 100	32 100,00	100,0%
1259	Stowarzyszenie "Grupa Studnia O", ul. Oboźna 3/34, 00-340 Warszawa	"Leniwe niedziele. Podwórkowy jarmark zabaw i opowieści"	21 000	21 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
1260	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Przedsięwzięcia związane z edukacją kulturalną dzieci i młodzieży (warsztaty, konkursy, festiwale, zajęcia upowszechniające wiedzę o sztuce oraz historii i tradycji miasta Warszawy i dzielnicy Praga Północ) Projekt "Żyj kolorowo"	10 260	10 260,00	100,0%
1261	Stowarzyszenie Teatralne Remus, ul. Bieniewicka 2/13, 01-632 Warszawa	Labirynt	18 000	18 000,00	100,0%
1262	Pierwsze Polskie Stowarzyszenie Turniejowe Liga Baronów, ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa	Święto Dzielnicy Wilanów - Dni Wilanowa - wielokulturowy piknik historyczny „Pod Wiedniem”	25 000	25 000,00	100,0%
1263	Stowarzyszenie Barwy Kultury, ul. Srebrna 16, 02-026 Warszawa	„Artystyczne Lato – twórz, działaj, poznawaj!”	13 844	13 844,00	100,0%
1264	Stowarzyszenie Scena 96, ul. Raszyńska 32/44 lok. 140, 02-026 Warszawa	„Wilanowskie Lato Sztuki”	43 180	43 180,00	100,0%
1265	Towarzystwo Śpiewacze LIRA im. Stefana Wasiaka w Warszawie, ul. Cieszyńska 8, 02-716 Warszawa	„Muzyka Wieków”	5 000	5 000,00	100,0%
1266	Stowarzyszenie Wokalne In Corpore, ul. Lipińskiego 17/38, 20-849 Lublin	„Wilanowskie Spotkania Wokalne – Muzyka Wschodu”	6 000	6 000,00	100,0%
1267	Stowarzyszenie „Akademia Łucznicza”, Łucznicza 10, 08-440 Piława	Muzyczne ogrody we Włochach	30 000	30 000,00	100,0%
1268	Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny "Michael", ul. Ks. Br. Markiewicza 1, 01-493 Warszawa	Michalickie Warsztaty Muzyczne na Bemowie - "Per Crucem Tuam"	10 000	10 000,00	100,0%
1269	Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Zbawiciela, ul. Mokotowska 37, 00-639 Warszawa	Koncert - suita symfoniczna „Czarny ptak” (kompozytor Mikołaj Hertel) na sopran, chór o orkiestrę symfoniczną w wykonaniu Międzyuczelnianego Chóru Akademickiego PRO PACE działającego przy parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie Śródmieście oraz Orkiestry Symfonicznej „Archi dello Spirito” z Warszawy	27 500	27 500,00	100,0%
1270	Rzymskokatolicka Parafia Świętej Trójcy, ul. Solec 61, 00-424 Warszawa	Hiszpańska Niedziela na Solcu	18 000	18 000,00	100,0%
1271	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa	Program kulturalny w czasie XII festynu "Ulica integracyjna"	8 500	8 500,00	100,0%
1272	Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej Oddział w Warszawie ul. Wilcza 71 lok. 16A, 00-679 Warszawa	XX Festiwal Muzyki Dawnej 400- lecie wydania Dziel wszystkich Mikołaja Zielińskiego w Wenecji	70 000	70 000,00	100,0%
1273	Fundacja Sztuka i Współczesność ul. Jazdów 2/22, 00-467 Warszawa	XVIII Międzynarodowe Spotkania Sztuki Akcji. Rozdroże 2011. Spektakle Artystów z Włoch i Warszawy	90 000	90 000,00	100,0%
1274	Spółeczny Instytut Filmowy ul. Przanowskiego 4/44, 01-457 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w filmie, Warszawa	196 400	196 400,00	100,0%
1275	Stowarzyszenie Artanimacje Al. Jerozolimskie 89 lok. 133, 02-001 Warszawa	Przetwory, Międzynarodowa Akcja Twórczego Recyklingu	120 000	120 000,00	100,0%
1276	Fundacja Proscenium ul. Hery 23, 01-497 Warszawa	Teatr Go - spektakle i warsztaty	120 000	120 000,00	100,0%
1277	Fundacja Teatru Montownia ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa	Program trzyletniej działalności Fundacji Teatru Montownia	200 000	200 000,00	100,0%
1278	Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych NOK ul. Na Uboczu 3, Warszawa	Warszawski Festiwal Gitarowy	160 000	159 996,30	100,0%
1279	Fundacja Sztuka Dialogu ul. Oleśńska 21, 02-548 Warszawa	Nowe prapremiery polskie w Laboratorium Dramatu dla Warszawy	200 000	200 000,00	100,0%
1280	Fundacja Scena Współczesna ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	Premiery i eksploatacja przedstawień Sceny Współczesnej	150 000	150 000,00	100,0%
1281	Fundacja Inna Przestrzeń ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 02-029 Warszawa	Prowadzenie i rozwój portalu Kontyneret Warszawa	130 000	130 000,00	100,0%
1282	Fundacja Scena Współczesna ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	Festiwal Teatrów Tańca Europy Zawierania	300 000	300 000,00	100,0%
1283	Fundacja AVE Al.Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa	Juwenalia III Wieku	110 000	110 000,00	100,0%
1284	Fundacja ciało/umysł ul. Tapetowa 5, 03-083 Warszawa	ciało/umysł Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego	1 100 000	1 100 000,00	100,0%
1285	Fundacja Przyjaciół Sztuk "Aurea Porta" ul. Bielawa 154 A, 05-520 Konstancin-Jeziorna	Festiwal Era Shaeffera	30 000	30 000,00	100,0%
1286	Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych "Atut" Al. Solidarności 93, 00-144 Warszawa	Teatr Kamienica w Warszawie-przygotowanie repertuaru teatralnego dla mieszkańców Warszawy	250 000	250 000,00	100,0%
1287	Fundacja Artystyczna Młyn ul. Ludna 7/15, 00-405 Warszawa	"Teatr MŁYN - Warszawska Niezależna Scena Społeczna	60 000	60 000,00	100,0%
1288	Fundacja "Afryka Inaczej" ul. Syta 104F, 02-987 Warszawa	Afryka w Warszawie, czyli Warszawskie Spotkania z Kulturą Inaczej	80 000	80 000,00	100,0%
1289	Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana ul. Mokotowska 65/7, 00-533 Warszawa	"Notes.Na.6.Tygodni" Cykliczna prezentacja informacji o aktualnych warszawskich inicjatywach kulturalnych w formie publikacji	182 600	182 600,00	100,0%
1290	Fundacja Sztuki Marebito ul. Gwiaździsta 15/323, 01-651 Warszawa	Etiudy sceniczne inspirowane twórczością Joana Miro i B. Schaffera	10 000	10 000,00	100,0%
1291	Fundacja "Afryka Inaczej" ul. Syta 104F, 02-987 Warszawa	Cafe "Pod Afryką"	32 000	32 000,00	100,0%
1292	Fundacja Warszawskiego Chóru Chłopięcego	Tournee Warszawskiego Chóru Chłopięcego po Wielkiej Brytanii	61 500	61 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
1293	Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury ul. Marszałkowska 56, 00-545 Warszawa	Wybrane premiery Teatru Polonia i Och-Teatru w latach	600 000	600 000,00	100,0%
1294	Fundacja Jazzarium pl. Defilad 1 skr.poczt. 28, 00-901 Warszawa	Warsaw Summer Jazz Days 2011	500 000	500 000,00	100,0%
1295	Fundacja Vlepvnet ul.11 Listopada 21/21a, 03-436 Warszawa	"Durchschlag- surowa kultura drukarska"	43 000	43 000,00	100,0%
1296	Fundacja Vlepvnet ul.11 Listopada 21/21a, 03-436 Warszawa	Updates- działanie artystyczne w przestrzeni publicznej	200 000	200 000,00	100,0%
1297	Fundacja Wszystkie Mazurki Świata ul. Kazury 2E/6, 02-795 Warszawa	Festiwal "Wszystkie Mazurki Świata" edycja 2011 r.	50 000	50 000,00	100,0%
1298	Fundacja Nowego Teatru ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa	Realizacja międzynarodowego projektu "Miasta Równoległe"	100 000	95 486,04	95,5%
1299	Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana ul. Mokotowska 65/7, 00-533 Warszawa	Projekt wzorowy (tytuł roboczy) Dizajn_WAWA edycja 2011	70 000	70 000,00	100,0%
1300	Fundacja Artbarbakan ul. Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa	Program artystyczno-wystawowy Artbarbakan 2011	20 000	20 000,00	100,0%
1301	Fundacja Okonakino ul. Widok 5/7/9, 00-023 Warszawa	Wydarzenia towarzyszące 8. Festiwalowi Filmowemu Planete Doc	40 000	40 000,00	100,0%
1302	Fundacja Instytut Reportażu ul. Gałczyńskiego 7, 00-362 Warszawa	Cykl spotkań wokół reportażu Wrzenie .doc	50 000	50 000,00	100,0%
1303	Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana ul. Mokotowska 65/7, 00-533 Warszawa	SYNCHRONICITY. Projekty dla Warszawy przyszłości. Edycja 2011	100 000	100 000,00	100,0%
1304	Fundacja PROFILE ul. Hoża 41/22, 00-681 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pt. "Uśpiony Kapitał"	87 500	87 500,00	100,0%
1305	Fundacja PSW Promocja Sztuki Współczesnej ul. Bielszowska 19, 04-738 Warszawa	Akademia Promocji Sztuki Współczesnej	45 000	45 000,00	100,0%
1306	Fundacja "Ciało/Umysł" ul. Tapetowa 5, 03-083 Warszawa	Warszawska Scena Tańca	100 000	100 000,00	100,0%
1307	Fundacja na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego ul. Nowy Świat 69/307, 00-046 Warszawa	Warszawskie spotkania z fotografią dokumentalną - "Człowiek zanurzony we współczesność"	30 000	30 000,00	100,0%
1308	Fundacja "Festiwal Muzyki Sakralnej" ul. Esperanto 14/6, 01-049 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal "Muzyka Sakralna w Kościołach Warszawy"	200 000	200 000,00	100,0%
1309	Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana ul. Mokotowska 65/7, 00-533 Warszawa	Widmowa Biblioteka. Prezentacje wystawy Agnieszki Kurant za granicą	60 000	60 000,00	100,0%
1310	Fundacja Culture Shock al. Na Skarpie 15/16, 00-488 Warszawa	Warszawskie Narracje	14 200	14 200,00	100,0%
1311	Fundacja Wspierania Poszukiwań Twórczych "Faktoria Artystyczna" ul. Czechowa 2 lok. 31, 01-912 Warszawa	Tacheles Berlin	22 032	22 032,00	100,0%
1312	Fundacja Centrum Pantomimy ul. Kasprzaka 22, 01-211 Warszawa	Międzynarodowe warsztaty teatru pantomimy. Atelier z Radimem Vizvary	14 400	14 400,00	100,0%
1313	Fundacja Mama ul. Starościnska 1/3 lok. 3, 02-516 Warszawa	Dziecko w Muzeum	20 500	20 500,00	100,0%
1314	Fundacja Sztuki Współczesnej "In Situ" ul. Modrzewiowa 45, 05-807 Warszawa	Miasto jako galeria - edukacja kulturowo - przestrzenna. Warsztaty dla młodzieży	40 700	40 700,00	100,0%
1315	Fundacja Sztuki Arteria ul. Siennicka 3, 00-005 Warszawa	5 Festiwal Filmowy Pięć Smaków	90 000	90 000,00	100,0%
1316	Fundacja Lokal Sztuki ul. Foksal 17B lok 30, 00-372 Warszawa	Apocalypso place and the last news. Realizacja projektu Christopha Draegera i Reynolda Reynoldsa w Galerii Lokal_30	10 000	10 000,00	100,0%
1317	Fundacja Jazz Art. ul. Południowa 30/10 lok.1, 04-789 Warszawa	XVII,XVIII, XIX Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce	200 000	200 000,00	100,0%
1318	Fundacja Dom Kultury ul. Gwiazdzista 7b/6, 01-651 Warszawa	Sztuka współczesna w szkołach	26 900	26 900,00	100,0%
1319	Fundacja Ja Wisła ul. Żywnego 21A/71, 02-701 Warszawa	Wisła - Serce Europy	170 000	170 000,00	100,0%
1320	Fundacja Do Dzieła! ul. Płocka 15c/32, 01-211 Warszawa	Przystań nad Wisłą	60 000	60 000,00	100,0%
1321	Fundacja "Hereditas" ul. Marszałkowska 4/4, 00-590 Warszawa	"Warszawskie dziedzictwo postindustrialne. Warsztaty-wystawy- prezentacje" (Festiwal 2011)	67 500	67 500,00	100,0%
1322	Fundacja Dom Kultury ul. Gwiazdzista 7b/6, 01-651 Warszawa	Warsztaty edukacji artystycznej dla małych pacjentów "Małe spotkania z wielką sztuką"	31 060	31 060,00	100,0%
1323	Fundacja Sztuka i Współczesność ul. Jazdów 2/22, 00-467 Warszawa	Małe KINO.LAB	50 000	42 038,25	84,1%
1324	Fundacja Centrum Pantomimy ul. Kasprzaka 22, 01-211 Warszawa	Instalacja teatralna "Kobieta Kalendarz"	10 000	9 285,00	92,9%
1325	Fundacja Archeologii Fotografii ul. Swarzevska 42/1, 01-821 Warszawa	Publikacja albumowa "Kronikarki Warszawy - stolica lat 1945-47 w fotografiach Zofii Chomętowskiej i Marii Chrzęszczowej"	59 900	59 900,00	100,0%
1326	Fundacja Warszawskiego Chóru Chłopięcgo ul. Bohaterów 19D, 03-026 Warszawa	Koncert z okazji 20 lecia działalności Warszawskiego Chóru Chłopięcgo	10 000	10 000,00	100,0%
1327	Fundacja Artystyczna Młyn ul. Ludna 7/15, 00-405 Warszawa	Realizacja autorskiego programu cyklu zajęć teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, w trzech przedszkolach publicznych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy	6 400	6 400,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
1328	Fundacja Między Słowami ul. Białostocka 9/112, 03-741 Warszawa	Produkcja spektaklu pt. "Życie w zasięgu ręki" i jego udostępnienie widzom, w tym osobom niepełnosprawnym ruchowo oraz niewidomym i słabo widzącym pod hasłem Warszawa jako miasto bez barier w dostępie do kultury	30 000	30 000,00	100,0%
1329	Fundacja Obserwatorium ul. Odkryta 48c lok. 7, 03-140 Warszawa	Animator Kultury	20 300	20 179,16	99,4%
1330	Fundacja Shalom ul. Plac Grzybowski 12/16, 00-104 Warszawa	Żydowski Uniwersytet Otwarty Fundacji Shalom - edukacja o kulturze żydowskiej z Warszawą w tle.	27 000	27 000,00	100,0%
1331	Fundacja Polskiej Rady Muzycznej Pl. Piłsudskiego 9, 00-078 Warszawa	Konkurs im. Witolda Lutosławskiego dla dzieci i młodzieży	40 000	38 438,69	96,1%
1332	Fundacja na Rzecz Rozwijania Muzykalności Polaków "Muzyka jest dla wszystkich" ul. Angorska 21/2, 03-913 Warszawa	Akcja Labirynt 2011. Warsztaty artystyczne dla dzieci warszawskich szkół podstawowych	70 000	70 000,00	100,0%
1333	Fundacja Shalom Pl. Grzybowski 12/16, 01-104 Warszawa	Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa-Singera (edycje: VIII, IX, X)	1 200 000	1 200 000,00	100,0%
1334	Fundacja DOC-ART-FORUM ul. Orzechowska 4 lok. 10, 02-069 Warszawa	Meksykańska walizka	35 100	35 100,00	100,0%
1335	Fundacja "Afryka Inaczej" ul. Syta 104F, 02-987 Warszawa	Afro-Warszawa	51 500	51 500,00	100,0%
1336	Fundacja "Afryka Inaczej" ul. Syta 104F, 02-987 Warszawa	Afro- warszawska Akademia Kultury	30 000	30 000,00	100,0%
1337	Fundacja AVE Al.jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa	DuCh Dziecięcy Uniwersytet Historyczny	23 098	23 098,00	100,0%
1338	Fundacja "Warszawa Walczy 1939-1945" ul. Kazimierzowska 64A, 02-543 Warszawa	Opracowanie i wydanie publikacji Andrzeja Gładkowskiego "Motoryzacja w konspiracji - Warszawskie Termopile 1939-1944"	12 000	12 000,00	100,0%
1339	Fundacja Inna Przestrzeń ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 02-029 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Transkaukaza	150 000	150 000,00	100,0%
1340	Fundacja "Sztuka Życia" ul. Kopernika 11/6, 00-359 Warszawa	Warszawskie Penetracje Fotograficzne pt. "Człowiek i Miasto"	9 500	9 500,00	100,0%
1341	Fundacja Klamra ul. Os. 700-lecia 4/18, 34-300 Żywiec	Galeria Tybetańska	30 000	29 930,16	99,8%
1342	Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa	Kultura.uw - sezon 2011	60 000	60 000,00	100,0%
1343	Fundacja "4.99" ul. Kwiatowa 7/5, 02-579 Warszawa	Play Back Play. Interpretacja kompozycji eksperymentalnych	53 000	53 000,00	100,0%
1344	Fundacja Culture Shock al. Na Skarpie 15/16, 00-488 Warszawa	Skarpa - Reaktywacja	35 000	35 000,00	100,0%
1345	Fundacja FILMGRAM ul. Wyzwolenia 9/71, 00-573 Warszawa	"Afrykańska układanka - projekt edukacji kulturalnej dla dzieci w wieku 5-10 lat"	18 500	18 500,00	100,0%
1346	Fundacja Forma - Teatr, Instytut Sztuki i Badań Filozoficznych ul. Brodzińskiego nr 13 lok. 2, 01-557 Warszawa	Piwnica Artystyczna Kurylewiczów - wieczory muzyki i poezji oraz dni muzyki Andrzeja Kurylewicza	150 000	150 000,00	100,0%
1347	Fundacja Alicji Węgorzewskiej-Whiskerd STARTSMART ul. Reprezentacyjna 12, 02-797 Warszawa	Produkcja i espoloatacja projektu teatralno edukacyjnego p.pn. "Wszystko co chcielibyście wiedzieć o Operze, a wstydziecie się zapytać"	27 000	27 000,00	100,0%
1348	Fundacja Do Dzieła! ul. Płocka 15c/32, 01-211 Warszawa	"Street Art. Doping 2011"	117 235	117 235,00	100,0%
1349	Fundacja Inna Przestrzeń ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 02-029 Warszawa	Parada V edycji Wielokulturowego Warszawskiego Street Party, gra wielokulturowa oraz wydarzenie z cyklu Ludzie z Kontynentu	168 652	168 652,00	100,0%
1350	Nowa Orkiestra Kameralna ul. Narbutta 42 lok. 32, 02-541 warszawa	Filharmonia Przedszkolaka - program pilotażowy	10 000	9 730,00	97,3%
1351	Fundacja Projekt: Polska ul. Mińska 25/74, 03-808 Warszawa	MediaLab Warszawa	48 500	48 500,00	100,0%
1352	Fundacja Promocji Kultury i Sztuki im. Antona Brucknera ul. Porankowa 9, 05-515 Nowa Iwiczna	euGENIUSZ Morawski	45 000	45 000,00	100,0%
1353	Fundacja Vlepvnet ul.11 Listopada 21/21a, 03-436 Warszawa	"Żolibuch- Warszawa w Kwiatkach"	27 000	27 000,00	100,0%
1354	Fundacja Inna Przestrzeń ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 02-029 Warszawa	Artzona 2011- Warszawa-Kaukaz	167 000	167 000,00	100,0%
1355	Fundacja Centrum Pantonimy ul. Kasprzaka 22, 01-211 Warszawa	"Dialog z Tomaszewskim" - projekt edukacyjny w formie warsztatowych spotkań z historią i tradycją polskiej pantonimy	18 000	18 000,00	100,0%
1356	Fundacja Strefy Rytmu ul. J. Waszyngtona, 03-910 Warszawa	Spotkania rytmiczno-wokalne	6 000	6 000,00	100,0%
1357	Fundacja "Warszawa Walczy 1939-1945" ul. Kazimierzowska 64A, 02-543 Warszawa	Opracowanie i wydanie publikacji Henryka Stańczyka "1 Armia Wojska Polskiego w walkach o Warszawę - Warszawskie Termopile 1944-1945"	12 000	12 000,00	100,0%
1358	Fundacja Dom Kultury ul. Gwiazdista 7b/6, 01-651 Warszawa	Warsztaty artystyczne dla dzieci w Ogrodzie Saskim	7 850	7 850,00	100,0%
1359	Fundacja Burda ul. Kamień Polny 12, 05-806 Pęcice Małe	Przegląd Nowego Tańca	40 000	40 000,00	100,0%
1360	Warszawska Fundacja Filmowa ul. Lwowska 11/11, 00-660 Warszawa	27 Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy 07-16.10.2011	1 300 000	1 300 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
1361	Fundacja Sztuka i Współczesność ul. Jazdów 2/22, 00-467 Warszawa	ENKLAWA - multidyscyplinarny projekt artystyczny realizowany w instytucjach kultury i przedstawieniach publicznych miasta Warszawa i Kaliningrad z udziałem artystów i twórców kultury z Polski, Rosji, Litwy i Niemiec	150 000	150 000,00	100,0%
1362	Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 lok.4, 00-325 Warszawa	Ermitaż - Dom Edgara Kereta, Czasowy Pawilon Artystyczny	150 000	150 000,00	100,0%
1363	Fundacja Form i Kształtów nr 16, 89-200 KAŁDUS	Grzybobranie	40 000	40 000,00	100,0%
1364	Fundacja Cultura Animi ul. Wrzeciono 12, 01-961 Warszawa	Mistrz i Uczeń - cykl koncertów	50 000	50 000,00	100,0%
1365	Fundacja Vlepynet ul.11 Listopada 21/21a, 03-436 Warszawa	ELE[V]ATORY - działania w przestrzeni publicznej	70 000	70 000,00	100,0%
1366	Fundacja Historia i Kultura ul. Wronia 29/31, 00-844 Warszawa	Zorganizowanie konkursu o nagrodę KLIO dla książek polskich autorów najlepiej popularyzujących historię w kategorii Varsaviana	20 000	20 000,00	100,0%
1367	Fundacja Wspieram ul. Górczewska 226 C lok. 26, 01-460 Warszawa	5. Festiwal Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską - w dniach od 18 do 27 listopada 2011	200 000	200 000,00	100,0%
1368	Fundacja Dom Kultury ul. Gwiaździsta 7b/6, 01-651 Warszawa	Multikulturowe warsztaty dla podopiecznych domów pomocy społecznej	8 260	8 260,00	100,0%
1369	Fundacja "4.99" ul. Kwiatowa 7/5, 02-579 Warszawa	Seria płyt CD "Polish Radio Experimental Studio	28 500	28 500,00	100,0%
1370	Fundacja Impact ul. Grzybowska 77, 00-844 Warszawa	re:WIZJE Sztuki - 5 edycja corocznego festiwalu	200 000	200 000,00	100,0%
1371	Fundacja Teatru Montownia ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa	Wydanie monografii jubileuszowej Teatru Montownia z okazji 15-lecia istnienia teatru	10 000	10 000,00	100,0%
1372	Fundacja "OPEN ART PROJECTS" ul. Obrzeźna 5A/34, 02-691 Warszawa	Paweł Althamer, Marzyciel (tytuł roboczy)	39 000	39 000,00	100,0%
1373	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego ul. Pustola 30A lok. 77, 01-107 Warszawa	Realizacja premier i eksploatacja spektakli Teatru Konsekwentnego	150 000	150 000,00	100,0%
1374	Stowarzyszenie Sztuki Etnicznej"Transetnika" ul. Płochocińska 122B, 03-044 Warszawa	Jedna Europa, Wiele Kultur- Muzyczny Przegląd Stolic Europejskich	300 000	300 000,00	100,0%
1375	Stowarzyszenie Unia Teatr Niemożliwy ul. Filtrowa 79 m. 54, 02-032 Warszawa	Działalność Unii Teatr Niemożliwy	150 000	150 000,00	100,0%
1376	Stowarzyszenie Druga Strefa Reymonta 10A, Warszawa	Eksploatacja spektakli teatralnych Teatru Druga strefa	300 000	300 000,00	100,0%
1377	Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Animatornia--przestrzeń działań społeczno-artystycznych	160 000	160 000,00	100,0%
1378	Stowarzyszenie "Grupa Przedsięwzięć Teatralno-Medialnych ul. Szwanowskiego 11ok. 24, 01-318 Warszawa	Teatralne Akcje - "Teatr Codzienny" w przestrzeniach miasta Warszawy	80 000	80 000,00	100,0%
1379	Stowarzyszenie "Grupa Studnia O" ul. Oboźna 3/34, 00-340 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania "Studnia opowieści"	100 000	100 000,00	100,0%
1380	Stowarzyszenie Scena 96 ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa	XVII,XVIII, XIX Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy w latach	1 050 000	1 050 000,00	100,0%
1381	Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztukanowa ul. Wysockiego 24/29, 03-388 Warszawa	Prezentacja spektaklu teatru tańca "Sylwia: Medea" na II Littre Festiwal w Limassol	13 901	13 900,25	100,0%
1382	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego ul. Pustola 30A lok. 77, 01-107 Warszawa	Kompleks Portnoya na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym M.art.kontakt Forum Theatre Mohylew 2011, Białorus	24 010	24 009,40	100,0%
1383	Stowarzyszenie Unia Teatr Niemożliwy, ul. Filtrowa 79 m. 54, 02-032 Warszawa	Unia Teatr Niemożliwy na Białorusi	70 000	70 000,00	100,0%
1384	Stowarzyszenie Studium Teatralne ul.Gdańska 2/17, 01-633 Warszawa	Transgresje. Program teatralny i edukacyjny Studium Teatralnego	60 000	60 000,00	100,0%
1385	Stowarzyszenie Tygmont ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa	Festiwal młodych talentów - "Nadzieje Warszawy 2011"	5 240	5 240,00	100,0%
1386	Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena ul. Długa 19/4, 31-147 Kraków	Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena 15,16,17 edycja	1 558 800	1 558 800,00	100,0%
1387	Związek Kompozytorów Polskich ul. Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień"	1 575 600	1 575 600,00	100,0%
1388	Stowarzyszenie Komuna Otwock ul. Krechowicka 4/71, 01-635 Warszawa	Teatr jako przestrzeń publiczna 2.0(kontynuacja)	189 500	189 500,00	100,0%
1389	Studium Teatralne ul. Gdańska 2 lok. 17, 01-633 Warszawa	Historia jednego obrazu	20 000	20 000,00	100,0%
1390	Studium Teatralne ul. Gdańska 2 lok. 17, 01-633 Warszawa	Prezentacja Studium Teatralnego w Szwecji	16 500	16 500,00	100,0%
1391	Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej ul. Foksal 11, 00-364 Warszawa	POWSZECHNY PROGRAM GRAFICZNY Ogólnopolski konkurs projektowy, program badawczy wraz z wystawą i budowa internetowej bazy twórców dizajnu i ich projektów	83 335	83 335,00	100,0%
1392	Stowarzyszenie " Dom Tańca" ul. Białobrzaska 62/64, 02-325 Warszawa	TTT Teatr Tańca tradycyjnego	50 000	50 000,00	100,0%
1393	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków ul. Marszałkowska 66/24, 00-545 Warszawa	Wielkopostny Koncert Muzyki Dawnej w wykonaniu zespołu młodych artystów Le Passioni dell'Anima	6 500	6 500,00	100,0%
1394	Związek Kompozytorów Polskich ul. Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa	25. Warszawskie Spotkania Muzyczne (muzyka dawna , muzyka nowa)	130 000	130 000,00	100,0%
1395	Stowarzyszenie Praktyków Kultury ul. Działdowska 12/24, 01-184 Warszawa	Multipublikacja	64 000	64 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
1396	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego ul. Pustola 30A lok. 77, 01-107 Warszawa	IX,X,XI Ogólnopolski Przegląd Monodramu Współczesnego	149 200	149 200,00	100,0%
1397	Stowarzyszenie Praktyków Kultury ul. Działdowska 12/24, 01-184 Warszawa	Dialogi Ziny	40 000	40 000,00	100,0%
1398	Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA ul. 11 Listopada 10 lok. 33A, 446 Warszawa	Teatr Forum- innowacja w ofercie kulturalnej Warszawy	39 846	39 846,00	100,0%
1399	Instytut Kultury Wizualnej ul. Górczewska 10 lok.38, 01-180 Warszawa	Publikacja książki o młodym pokoleniu fotografów "Rough cut"	10 000	10 000,00	100,0%
1400	Polski Pen Club ul. Krakowskie Przedmieście 87/89, 00-079 Warszawa	Realizacja zadania pn. "Cykl zebranych literackich, nagrody twórcze"	23 000	23 000,00	100,0%
1401	Stowarzyszenie Studium Teatralne ul.Gdańska 2/17, 01-633 Warszawa	"Niechciani-Niezauważeni" - program edukacji kulturalnej	20 000	20 000,00	100,0%
1402	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego ul. Nowy Świat 63, 00-042 Warszawa	Uniwersytet Krytyczny	60 000	60 000,00	100,0%
1403	Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	VIDEONOTACJE	40 000	40 000,00	100,0%
1404	Stowarzyszenie Unia Teatr Niemożliwy ul. Filtrów 79 m. 54, 02-032 Warszawa	VI-VII Międzynarodowy Festiwal Teatru Lalek i Animacji Filmowych dla Dorosłych, Lalka też Człowiek	250 000	250 000,00	100,0%
1405	Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	"W świecie teatru" - cykl działań edukacyjno - kulturalnych dla dorosłych osób z niepełnosprawnością umysłową	41 810	41 810,00	100,0%
1406	Stowarzyszenie Starter ul. Osiedle Orła Białego 14/8, 61-251 Poznań	Niech Żyje - warsztaty i wykłady o ekologicznym dizajnie, przeznaczone dla dzieci, młodzieży i seniorów	9 500	9 500,00	100,0%
1407	Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Bajkowanie - zrób to sam	20 000	20 000,00	100,0%
1408	Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych "Winda w bok" ul. Renesansowa 27/15, 01-905 Warszawa	Warszawski Tydzień Kulturalny	26 033	26 033,00	100,0%
1409	Stowarzyszenie Wolnego Słowa ul. Marszałkowska 7, 00-626 Warszawa	Wydanie publikacji albumowej "Białoleka 1981-1982"	65 500	65 500,00	100,0%
1410	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego ul. Żurawia 4, 00-503 Warszawa	"Audio-Wawa. Głos Warszawy w audioprzewodniku"	34 350	34 350,00	100,0%
1411	Stowarzyszenie Pracowni Twórczych Lubelska 30/32 ul. Lubelska 30/32 lok. 7, 03-802 Warszawa	Warszawskie Gadanie	47 929	47 929,00	100,0%
1412	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Opieka nad zabytkowymi zbiorami Biblioteki, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki-największą w Polsce kolekcją warszawianistów muzycznych, wchodzącą w skład Narodowego Zasobu Bibliotecznego.	46 000	46 000,00	100,0%
1413	Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza	Niedzielny Piknik Literacki czyli Dzień Dziecka z książką - "Hiszpańska Fiesta"	25 800	25 799,24	100,0%
1414	Towarzystwo Tradycji Akademickiej ul. Białobrzaska 34/140, 02-341 Warszawa	Warszawa Welecka	33 900	33 600,00	99,1%
1415	Stowarzyszenie Pasaż Antropologiczny ul.Kielecka 34/3, 02-530 Warszawa	Biuro Tłumaczeń Sztuki	16 100	16 100,00	100,0%
1416	Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej oddział w Warszawie ul. Wilcza 71 lok. 16A, 00-679 Warszawa	Dzień Adama Jarzebskiego w Arkadach Kubickiego	30 856	30 856,00	100,0%
1417	Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP ul. Radziłowska 5 m. 1, 03-943 Warszawa	Realizacja filmu dokumentalnego o wiceprezydenci Janie Pohoskim	40 000	40 000,00	100,0%
1418	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego ul. Nowy Świat 63, 00-042 Warszawa	OS Warszawa - osiedla warszawskie od '45 r. do '89 r.	39 550	39 550,00	100,0%
1419	Stowarzyszenie Praktyków Kultury ul. Działdowska 12/24, 01-184 Warszawa	Cała w pikselach	40 500	40 500,00	100,0%
1420	Stowarzyszenie "Rozwój w Białym Dnie" ul. Walecznych 2/1, 03-916 Warszawa	Sala na próbę	9 961	9 961,00	100,0%
1421	Samodzielne Koło Terenowe nr 52 STO ul. Karmelicka 26, 00-181 Warszawa	IV Warszawski Festiwal im. Leopolda Tyrmanda Tyrmandiada	9 850	9 850,00	100,0%
1422	Towarzystwo Opieki nad Zabytkami - Zarząd Główny ul. Czackiego 3/5 lok 505, 00-043 Warszawa	Kontynuacja publikacji Jarosława Zielińskiego pt. "Atlas dawnej architektury placów i ulic Warszawy" t. XV	55 600	55 600,00	100,0%
1423	Towarzystwo im. W. Lutosławskiego ul. Bracka 23, 00-028 Warszawa	Wydanie książki "Lutosławski o muzyce. Pisma zebrane kompozytora"	21 900	21 900,00	100,0%
1424	Stowarzyszenie Pracowni Twórczych Lubelska 30/32 ul. Lubelska 30/32 lok. 7, 03-802 Warszawa	Festyn Male OFF 2011	9 990	9 989,79	100,0%
1425	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego ul. Pustola 30A lok. 77, 01-107 Warszawa	Realizacja produkcji Teatru Konsekwentnego	80 000	80 000,00	100,0%
1426	Stowarzyszenie Starter ul. Osiedle Orła Białego 14/8, 61-251 Poznań	Akcja hiszpańskiej grupy Luzinteruptus na Placu Andersa	19 900	19 900,00	100,0%
1427	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków ul. Marszałkowska 66/24, 00-545 Warszawa	I Koncert cyklu: Inspiracji I: Z inspiracji rytmem	9 500	9 500,00	100,0%
1428	Stowarzyszenie "Z siedzibą w Warszawie" ul. Stalowa 17/19 lok. 45, 03-426 Warszawa	HALO! Tu Warszawa	22 570	22 570,00	100,0%
1429	Stowarzyszenie Na Rzecz Poprawy Środowiska Mieszkalnego "Odblokuj" Al. 3 Maja 14/68, 00-381 Warszawa	M3 Odblokuj! Platforma działań przestrzennych i artystycznych	163 057	163 056,27	100,0%
1430	Stowarzyszenie Intergracji Poprzez Kulturę Sięgajmy wyżej ul. Botewa C 4/1, 03-127 Warszawa	Teatr rodzinny bez granic	7 495	7 494,46	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
1431	Stowarzyszenie Pracowni Twórczych Lubelska 30/32 ul. Lubelska 30/32 lok. 7, 03-802 Warszawa	"Marzena Turek - Gaś SHAPES OF COLOUR/CITY TOUR"	40 000	40 000,00	100,0%
1432	Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej ul. Foksal 11, 00-364 Warszawa	Targi wiedzy Graficznej - cykl dwóch, otwartych i bezpłatnych spotkań edukacyjnych i konsultacji osobistych z 80 specjalistami i twórcami sztuk wizualnych dla ponad 800 uczestników	50 000	50 000,00	100,0%
1433	Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st. Warszawy ul. Krzywe Koło 7, 00-270 Warszawa	Przygotowanie i wydanie w 2011 roku dwóch tomów Kroniki Warszawy 1(145)-2(146)	57 420	57 420,00	100,0%
1434	Stowarzyszenie Teatralne Remus ul. Bieniewicka 2 lok. 13, 01-632 Warszawa	Miasto duchów	39 000	39 000,00	100,0%
1435	Polski Związek Niewidomych ul. Konwiktorska nr 9, 00-216 Warszawa	Niewidomi widoczni w Graffiti	15 000	14 561,85	97,1%
1436	Stowarzyszenie "Grupa Studnia O" ul. Oboźna 3 lok. 34, 00-340 Warszawa	O Warszawie przy kawie	22 000	22 000,00	100,0%
1437	Towarzystwo im. W. Lutosławskiego ul. Bracka 23, 00-028 Warszawa	Festiwal Witolda Lutosławskiego "Łańcuch"	300 000	300 000,00	100,0%
1438	Stowarzyszenie Artystyczne "Front Sztuki" ul. Wąłowa 6/81, 00-211 Warszawa	MATKO POLKO	9 500	9 500,00	100,0%
1439	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej "Masław" ul. Krępowieckiego 11/120, 01-456 Warszawa	"Tu było, tu stało" - mapa warszawskich budynków wyburzonych po 1989 r. Wydanie mapy/folderu informacyjnego o wyburzonym dziedzictwie architektonicznym Warszawy	9 562	9 562,00	100,0%
1440	Stowarzyszenie "Studio Teatralne Koło" ul. Św. Franciszka Salezego 1/28, 00-392 Warszawa	"Tak zwana ludzkość w obłędzie" - Polsko-Ukraiński spektakl	70 000	70 000,00	100,0%
1441	Stowarzyszenie Praktyków Kultury ul. Działdowska 12/24, 01-184 Warszawa	Akademia Dźwięku	6 400	6 400,00	100,0%
1442	Stowarzyszenie "Studio Teatralne Koło" ul. Św. Franciszka Salezego 1/28, 00-392 Warszawa	Program 3-letniej działalności Stowarzyszenia Teatralne Koło	217 065	217 065,00	100,0%
1443	Stowarzyszenie Plan B ul. Mianowskiego 15/4, 02-044 Warszawa	LADO w Mieście	50 000	50 000,00	100,0%
1444	Stowarzyszenie De Musica ul. Armi Ludowej 6/17, 00-571 Warszawa	"De Musica. Spotkania, koncerty, spektakle, dyskusje, wystawy, edukacja muzyczna"	20 000	20 000,00	100,0%
1445	Stowarzyszenie Teatralne Remus ul. Bieniewicka 2/13, 01-632 Warszawa	Niewykluczeni	10 000	10 000,00	100,0%
1446	Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej ul. Mazowiecka 11, 00-052 Warszawa	MUZYKA WSPÓŁCZESNA NIE GRYZIE. Cykl spotkań z kompozytorami.	12 000	12 000,00	100,0%
1447	Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy Środowiska Mieszkального "Odblokuj" Aleja 3 Maja 14 lok. 68, 00-381 Warszawa	"Warszawa 2.0. architektoniczne prowokacje" cykl ilustracji, wystawa i spotkanie promocyjne	10 000	10 000,00	100,0%
1448	Stowarzyszenie Literacko-Muzyczne "Ballada" ul. Krasińskiego 34A lok. 5, 01-769 Warszawa	OPPA 2011-29. Międzynarodowy Festiwal Bardów	60 000	60 000,00	100,0%
1449	Stowarzyszenie "Zaczarowana Dorożka" ul. Pawlikowskiego 1/16, 03-983 Warszawa	Rodzinne spotkania z bajką filozoficzną	4 707	4 707,00	100,0%
1450	Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Warszawa ul. Długa 52, 00-241 Warszawa	"Noc Listopadowa- zdobycie Arsenalu Warszawskiego"	15 000	15 000,00	100,0%
1451	Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa	Od palanta do becanta - w 110 rocznicę urodzin legendy Warszawy Mieczysława Fogga	8 800	8 800,00	100,0%
1452	Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrow dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa	XV Międzynarodowy Festiwal Teatrow dla Dzieci i Młodzieży "KORCZAK 2011"	170 000	170 000,00	100,0%
1453	Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie ul. Twarda 6, 00-950 Warszawa	Otwarta Twarda 2011	107 000	107 000,00	100,0%
1454	Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie ul. Twarda 6, 00-950 Warszawa	"Antologia komiksowa o żydowskiej Warszawie w międzywoju"	70 000	70 000,00	100,0%
	środki nie rozdysponowane w 2011 r.		17 438	0,00	0,0%
Dział 926 - Kultura fizyczna			34 437 613	33 926 902,26	98,5%
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe			1 792 040	1 792 040,00	100,0%
1455	Gminny Klub Piłkarski TARGÓWEK 03-536 Warszawa ul. Kołowa 18	Program pn. "Centra sportowo-szkoleniowe" - rewitalizacja warszawskich klubów sportowych	301 650	301 650,00	100,0%
1456	Klub Sportowy DELTA Warszawa 02-943 Warszawa ul. Limanowskiego 8b/33	Program pn. "Centra sportowo-szkoleniowe" - rewitalizacja warszawskich klubów sportowych	346 140	346 140,00	100,0%
1457	Klub Sportowy DRUKARZ 03-901 Warszawa ul. Zieleniecka 2	Program pn. "Centra sportowo-szkoleniowe" - rewitalizacja warszawskich klubów sportowych	405 500	405 500,00	100,0%
1458	Parafialny Klub Sportowy RADOŚĆ 04-831 Warszawa ul. Wilgi 14	Program pn. "Centra sportowo-szkoleniowe" - rewitalizacja warszawskich klubów sportowych	253 000	253 000,00	100,0%
1459	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie 00-468 Warszawa ul. Żurawia 12	Program pn. "Centra sportowo-szkoleniowe" - rewitalizacja warszawskich klubów sportowych	485 750	485 750,00	100,0%
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			32 645 573	32 134 862,26	98,4%
1460	Akademicki Związek Sportowy ŚRODOWISKO Warszawa 00-031 Warszawa ul. Szpitalna 5	Otwarta konwencja fitness - Heath University 4	10 000	10 000,00	100,0%
1461	Akademicki Związek Sportowy ŚRODOWISKO Warszawa 00-031 Warszawa ul. Szpitalna 5	Zgrupowanie szkoleniowe przygotowujące zawodników warszawskich uczelni wyższych do sezonu narciarskiego	7 100	7 100,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
1462	Klub Sportowy AZS-AWF 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 34	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach II ligi siatkówki kobiet w sezonie 2011/2012.	3 700	3 700,00	100,0%
1463	Klub Sportowy DELTA Warszawa 02-943 Warszawa ul. Limanowskiego 8b/33	Szkolenia sportowe - akcja zimowych naborów młodych piłkarzy	8 000	8 000,00	100,0%
1464	Klub Uczelniany AZS PW 00-631 Warszawa ul. Waryńskiego 12a	Mikolajkowy turniej piłki siatkowej dla młodzieży szkolnej m.st. Warszawy	8 520	8 520,00	100,0%
1465	Klub Uczelniany AZS PW 00-631 Warszawa ul. Waryńskiego 12a	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach II ligi koszykówki kobiet w sezonie 2011/2012.	7 400	7 400,00	100,0%
1466	Klub Uczelniany AZS PW 00-631 Warszawa ul. Waryńskiego 12a	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach II ligi siatkówki kobiet w sezonie 2011/2012.	7 400	7 400,00	100,0%
1467	Klub Uczelniany AZS UW 00-325 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 24	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach II ligi piłki ręcznej mężczyzn w sezonie 2011/2012.	7 400	7 400,00	100,0%
1468	Koszykarska Sekcja POLONII PL 2011 s.a. 00-206 Warszawa ul. Konwiktorska 6	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach II ligi koszykówki mężczyzn w sezonie 2011/2012.	7 400	7 400,00	100,0%
1469	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin 02-056 Warszawa ul. Filtrowa 59/25	Mistrzostwa Europy juniorów w karate kyokushin	10 000	10 000,00	100,0%
1470	Miejszyskolny Uczniowski Klub Sportowy PRAGA Warszawa 03-741 Warszawa ul. Białostocka 24/50	Organizowanie zimowego zgrupowania kondycyjnego dla pierwszoligowej kobiecej drużyny piłki nożnej	10 000	10 000,00	100,0%
1471	Miejszyskolny Uczniowski Klub Sportowy SPARTA Warszawa 03-721 Warszawa ul. Jagiellońska 7	Przygotowanie i udział drużyny kadetek w rozgrywkach ligowych w piłce siatkowej w 2011 roku	10 000	10 000,00	100,0%
1472	PTTK Oddział Warszawa Praga Południe 04-384 Warszawa ul. Paca 44	Zimowe biegi falerńskie	10 000	10 000,00	100,0%
1473	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy 02-787 Warszawa ul. Koncertowa 4	Wprowadzenie juniorów młodszych i trampkarzy do okresu przygotowawczego sezonu 2011/2012	10 000	10 000,00	100,0%
1474	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalno-Sportowe AD ASTRA 05-070 Sulejówek Aleja Piłsudskiego 75	Final Grand Prix Polski PTT w tańcach standardowych i latynoamerykańskich	18 000	18 000,00	100,0%
1475	Stowarzyszenie Sportu Atletycznego LEGIA 1926 00-836 Warszawa ul. Żelazna 41/9,	Organizacja 2 zgrupowań ogólnorozwojowych dla dzieci z uwzględnieniem specyfiki gimnastyki sportowej	2 400	2 400,00	100,0%
1476	Stowarzyszenie Sportu Atletycznego LEGIA 1926 00-836 Warszawa ul. Żelazna 41/9,	Organizacja zgrupowania ogólnorozwojowego dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem specyfiki zapasów i podnoszenia ciężarów	10 000	10 000,00	100,0%
1477	Uczniowski Klub Piłki Wodnej KPWU 44 Warszawa 01-650 Warszawa ul. Mickiewicza 65/46	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe	10 000	10 000,00	100,0%
1478	Uczniowski Klub Sportowy Karate-dō 02-407 Warszawa ul. Przepiórki 16/18	Karate-dō łączą pokolenia	5 480	5 480,00	100,0%
1479	Uczniowski Klub Sportowy ZDROWY TARGÓWEK 03-543 Warszawa ul. Junkiewicza 8	8. międzynarodowy memoriał zapasniczy Piotra Rydzewskiego	27 000	27 000,00	100,0%
1480	Warszawski Klub Kolarski 02-777 Warszawa ul. Gutta 2	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe	10 000	10 000,00	100,0%
1481	Warszawski Klub Kolarski 02-777 Warszawa ul. Gutta 2	Szkolenie na torze kolarskim	8 400	8 400,00	100,0%
1482	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie 00-468 Warszawa ul. Żurawskiego 12	Akcja "Otwarta przystań kajakowa"	10 000	10 000,00	100,0%
1483	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie 00-468 Warszawa ul. Żurawskiego 12	Akcja "Otwarta przystań wioślarska"	10 000	10 000,00	100,0%
1484	Fundacja Akademia Piłkarska LEGII Warszawa 00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 3	5. międzynarodowy halowy turniej stolic europejskich w piłce nożnej LEGIA CUP 2011	50 000	50 000,00	100,0%
1485	Fundacja Akademia Piłkarska LEGII Warszawa 00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 3	Program pn. "Sportowy talent"	82 500	78 825,87	95,5%
1486	Fundacja im. Zdzisława Ambroziaka 05-075 Warszawa ul. Mickiewicza 29	6. memoriał Zdzisława Ambroziaka - turniej siatkarski czołowych drużyn Plus Ligi	55 000	55 000,00	100,0%
1487	Fundacja Kamili SKOLIMOWSKIEJ 04-311 Warszawa ul. Szaserów 69/71 m 41	2. Memoriał Kamili Skolimowskiej w lekkiej atletyce	250 000	250 000,00	100,0%
1488	Fundacja MARATON WARSZAWSKI 05-077 Warszawa ul. Brylantowa 15	33. Maraton Warszawski	300 000	300 000,00	100,0%
1489	Fundacja na Rzecz Rozwoju i Promocji Sportu Młodzieżowego 00-206 Warszawa ul. Konwiktorska 6	Międzynarodowy turniej piłkarski o "Puchar Pamięci Małego Powstańca"	70 000	70 000,00	100,0%
1490	Fundacja na Rzecz Wspierania Szachów w Warszawie 00-206 Warszawa ul. Konwiktorska 6	Mistrzostwa Europy w szachach szybkich i szachach błyskawicznych - 30. memoriał Stanisława Gawlikowskiego	60 000	60 000,00	100,0%
1491	Fundacja NASZA WARSZAWA 00-206 Warszawa ul. Konwiktorska 6	Piknik sportowo-rekreacyjny promujący dyscypliny sportowe, poprzez udział dzieci i rodziców różnych formach sprawnościowych	30 000	30 000,00	100,0%
1492	Fundacja POLONIA 2011 00-206 Warszawa ul. Konwiktorska 6	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach I ligi koszykówki mężczyzn w sezonie 2010/2011	55 200	55 200,00	100,0%
1493	Fundacja SINAPSIS 02-085 Warszawa ul. Ondraszka 3	Integracyjny rajd rowerowy pn. "Społeczny Rajd Rowerowy na Rzecz Osób z Autyzmem - Masa na AUTYZM 2011"	30 000	30 000,00	100,0%
1494	Fundacja ŚWIAT NA TAK 00-580 Warszawa ul. Szucha 27	Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w oparciu o boiska ORLIKI	60 000	60 000,00	100,0%
1495	Fundacja TRADYCJA OLIMPIJSKA 01-728 Warszawa ul. Powązkowska 59b/48	Program pn. "Sportowy talent"	15 000	15 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
1496	SPORTOWA AKADEMIA 01-494 Warszawa ul. Obrońców Tobruku 23/20	Program pn. "Sportowy talent"	21 000	21 000,00	100,0%
1497	AKADEMIA JUDO Klub Sportowy 01-923 Warszawa ul. Bogusławskiego 18/188	Program pn. "Sportowy talent"	33 000	33 000,00	100,0%
1498	Akademicki Klub Lekkoatletyczny URSYNÓW 02-786 Warszawa ul. Ciszewskiego 10/101	Program pn. "Sportowy talent"	90 100	84 625,03	93,9%
1499	Akademicki Związek Sportowy ŚRODOWISKO Warszawa 00-031 Warszawa ul. Szpitalna 5	Akademickie Mistrzostwa Szkół Wyższych	145 000	145 000,00	100,0%
1500	Akademicki Związek Sportowy ŚRODOWISKO Warszawa 00-031 Warszawa ul. Szpitalna 5	Akademickie Mistrzostwa Warszawy	245 000	245 000,00	100,0%
1501	Akademicki Związek Sportowy ŚRODOWISKO Warszawa 00-031 Warszawa ul. Szpitalna 5	Igrzyska studentów I roku - 48. VARSOVIADA oraz warszawskie akademickie regaty ósemek wioślarskich	60 000	60 000,00	100,0%
1502	Akademicki Związek Sportowy ŚRODOWISKO Warszawa 00-031 Warszawa ul. Szpitalna 5	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS LSW w ogólnopolskich rozgrywkach II ligi siatkówki kobiet w sezonie 2011/2012	18 500	18 500,00	100,0%
1503	Białolecki Uczniowski Klub Sportowy BUKS 03-185 Warszawa ul. Erasma z Zakroczyńia 15	Program pn. "Sportowy talent"	27 900	23 526,64	84,3%
1504	Bieleński Klub Kyokushin Karate 01-891 Warszawa ul. Leopolda Staffa 3/5	Gala sportów walki KOKORO CUP 2011 - Mistrzostwa Europy młodzieżowców U22	55 000	55 000,00	100,0%
1505	Bieleński Klub Kyokushin Karate 01-891 Warszawa ul. Leopolda Staffa 3/5	Program pn. "Sportowy talent"	120 000	120 000,00	100,0%
1506	CENTRUM WALKI - Warszawa 00-413 Warszawa ul. Ludna 9	Program pn. "Sportowy talent"	6 000	6 000,00	100,0%
1507	Dzielnicy Klub Sportowy TARGÓWEK 03-536 Warszawa ul. Kolowa 18	3. międzynarodowy Puchar Warszawy seniorów i juniorów w akrobatyce sportowej	40 000	40 000,00	100,0%
1508	Dzielnicy Klub Sportowy TARGÓWEK 03-536 Warszawa ul. Kolowa 18	Program pn. "Sportowy talent"	18 000	18 000,00	100,0%
1509	Gminny Klub Piłkarski TARGÓWEK 03-536 Warszawa ul. Kolowa 18	Program pn. "Sportowy talent"	42 200	42 200,00	100,0%
1510	Integracyjny Klub Sportowy IKS-AWF 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 34	5. otwarte integracyjne Mistrzostwa Warszawy w szermierce na wózkach	7 000	7 000,00	100,0%
1511	Integracyjny Klub Sportowy IKS-AWF 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 34	Indywidualne Mistrzostwa Polski w szermierce na wózkach	10 000	10 000,00	100,0%
1512	Integracyjny Klub Sportowy IKS-AWF 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 34	Program pn. "Sportowy talent"	45 000	45 000,00	100,0%
1513	Integracyjny Klub Sportowy IKS-AWF 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 34	Puchar Świata w szermierce na wózkach	65 000	65 000,00	100,0%
1514	Integracyjny Klub Sportowy IKS-AWF 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 34	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	50 000	50 000,00	100,0%
1515	Integracyjny Klub Sportowy SYRENA 03-735 Warszawa ul. Żabkowska 2/1a	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	20 000	20 000,00	100,0%
1516	Klub Biegacza TEMPO Warszawa 02-798 Warszawa ul. Kabacki Dukt 6/69	Program rekreacyjno-sportowy pn. "Ścieżki biegowe i zajęcia z nordic walking"	60 000	60 000,00	100,0%
1517	Klub Kolarski LEGIA 1928 01-728 Warszawa ul. Powązkowska 59/45	LEGIA MTB MARATON - 2 edycje	35 000	35 000,00	100,0%
1518	Klub Sportowy AZS-AWF 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 34	34. turniej szermierzy - Puchar Polski seniorów - O złoty Floret JM Rektora AWF w Warszawie	20 000	20 000,00	100,0%
1519	Klub Sportowy AZS-AWF 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 34	Program pn. "Sportowy talent"	282 000	282 000,00	100,0%
1520	Klub Sportowy AZS-AWF 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 34	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach I ligi piłki ręcznej kobiet, I ligi piłki ręcznej mężczyzn, I ligi rugby 15 osobowego, II ligi siatkówki kobiet w sezonie 2010/2011	184 000	184 000,00	100,0%
1521	Klub Sportowy AZS-AWF 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 34	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach I ligi piłki ręcznej kobiet, II ligi piłki ręcznej mężczyzn, I ligi rugby w sezonie 2011/2012	129 500	129 500,00	100,0%
1522	Klub Sportowy DELTA Warszawa 02-943 Warszawa ul. Limanowskiego 8b/33	Halowe Mistrzostwa Warszawy piłce nożnej - ogólnopolski turniej piłkarski z udziałem drużyn klubowych z rocznika 1998	15 000	15 000,00	100,0%
1523	Klub Sportowy DELTA Warszawa 02-943 Warszawa ul. Limanowskiego 8b/33	Program pn. "Sportowy talent"	99 000	99 000,00	100,0%
1524	Klub Sportowy DRUKARZ 03-901 Warszawa ul. Zieleniecka 2	28. międzynarodowy memoriał Ireny Szydłowskiej w łucznictwie	30 000	30 000,00	100,0%
1525	Klub Sportowy DRUKARZ 03-901 Warszawa ul. Zieleniecka 2	Program pn. "Sportowy talent"	144 000	144 000,00	100,0%
1526	Klub Sportowy HAND to HAND 1 02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 26/1003	Program pn. "Sportowy talent"	33 000	33 000,00	100,0%
1527	Klub Sportowy METRO 02-776 Warszawa ul. Hirszfelda 11	Program pn. "Sportowy talent"	87 000	87 000,00	100,0%
1528	Klub Sportowy Niepełnosprawnych START 00-375 Warszawa ul. Smolna 11	Cykl imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych w: pływaniu, piłce siatkowej na siedząco, koszykówce na wózkach	30 000	30 000,00	100,0%
1529	Klub Sportowy Niepełnosprawnych START 00-375 Warszawa ul. Smolna 11	Program pn. "Niepełnosprawny - sprawniejszy"	250 000	250 000,00	100,0%
1530	Klub Sportowy Niepełnosprawnych START 00-375 Warszawa ul. Smolna 11	Puchar Polski w koszykówce na wózkach	20 000	20 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
1531	Klub Sportowy Niepełnosprawnych START 00-375 Warszawa ul. Smolna 11	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	80 000	80 000,00	100,0%
1532	Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących SYRENKA 01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 35/37	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	30 000	30 000,00	100,0%
1533	Klub Sportowy ORZEŁ Warszawa im. Józefa Piłsudskiego 03-831 Warszawa ul. Podskarbińska 14	Program pn. "Sportowy talent"	31 128	31 128,00	100,0%
1534	Klub Sportowy SPÓJNIA Warszawa 01-531 Warszawa ul. Wybrzeże Gdynskie 2	Program pn. "Sportowy talent"	37 600	34 687,62	92,3%
1535	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek URSYNÓW Warszawa 02-796 Warszawa ul. Zaruby 2	Program pn. "Sportowy talent"	24 000	24 000,00	100,0%
1536	Klub Sportowy URSUS 02-495 Warszawa ul. Warszawska 15/191	Program pn. "Sportowy talent"	135 000	135 000,00	100,0%
1537	Klub Sportowy Warszawska Akademia Piłki Nożnej WORONIN 01-470 Warszawa ul. Dywizjonu 303 127/64	Program pn. "Sportowy talent"	49 500	48 010,25	97,0%
1538	Klub Sportowy ZWAR 04-703 Warszawa ul. Pożaryskiego 10	Program pn. "Sportowy talent"	66 000	66 000,00	100,0%
1539	Klub Tenisowy BREAK 05-075 Warszawa ul. Armii Krajowej 54a/4	Program pn. "Sportowy talent"	15 000	15 000,00	100,0%
1540	Klub Uczelniany AZS WAT 00-908 Warszawa ul. Karzeźska 1	Program pn. "Sportowy talent"	10 800	10 800,00	100,0%
1541	Klub Uczelniany AZS PW 00-631 Warszawa ul. Waryńskiego 12a	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach I ligi piłki ręcznej mężczyzn, I ligi koszykówki mężczyzn, II ligi siatkówki kobiet, w regionalnych rozgrywkach I ligi koszykówki kobiet, w sezonie 2010/2011	147 200	146 269,71	99,4%
1542	Klub Uczelniany AZS UW 00-325 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 24	Program pn. "Sportowy talent"	66 000	61 500,00	93,2%
1543	Klub Uczelniany AZS UW 00-325 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 24	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach I centralnej ligi koszykówki kobiet, II ligi piłki nożnej kobiet, I ligi piłki ręcznej mężczyzn, II ligi piłki ręcznej kobiet, II ligi piłki siatkowej mężczyzn w sezonie 2011/2012.	94 350	94 350,00	100,0%
1544	Klub Uczelniany AZS UW 00-325 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 24	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach I centralnej ligi koszykówki kobiet, II ligii piłki nożnej kobiet, II ligi piłki ręcznej mężczyzn, w sezonie 2010/2011	92 000	92 000,00	100,0%
1545	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin 02-056 Warszawa ul. Filitrowa 59/25	Program pn. "Sportowy talent"	10 500	9 000,00	85,7%
1546	Mazowieckie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe SPRAWNI-RAZEM 01-419 Warszawa ul. Bolecha 34	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	20 000	20 000,00	100,0%
1547	Miejski Klub Sportowy POLONIA Warszawa 00-206 Warszawa ul. Konwiktorska 6	Program pn. "Sportowy talent"	255 000	249 799,60	98,0%
1548	Miejszyskolny Uczniowski Klub Sportowy EURO 6 00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a	Program pn. "Sportowy talent"	22 500	17 599,04	78,2%
1549	Miejszyskolny Uczniowski Klub Sportowy PRAGA Warszawa 03-741 Warszawa ul. Białostocka 24/50	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach I ligi piłki nożnej kobiet w sezonie 2010/2011	55 200	55 200,00	100,0%
1550	Miejszyskolny Uczniowski Klub Sportowy PRAGA Warszawa 03-741 Warszawa ul. Białostocka 24/50	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach I ligi piłki nożnej kobiet w sezonie 2011/2012	55 500	55 500,00	100,0%
1551	Miejszyskolny Uczniowski Klub Sportowy SPARTA Warszawa 03-721 Warszawa ul. Jagiellońska 7	Program pn. "Sportowy talent"	21 000	21 000,00	100,0%
1552	Miejszyskolny Uczniowski Klub Sportowy SPARTA Warszawa 03-721 Warszawa ul. Jagiellońska 7	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach I ligi siatkówki kobiet w sezonie 2011/2012	55 500	55 500,00	100,0%
1553	Miejszyskolny Uczniowski Klub Sportowy SPARTA Warszawa 03-721 Warszawa ul. Jagiellońska 7	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach I ligi siatkówki kobiet w sezonie 2010/2011	55 200	55 200,00	100,0%
1554	Miejszyskolny Uczniowski Klub Sportowy UNIA Warszawa 01-684 Warszawa ul. Klaudydy 14/168	Program pn. "Sportowy talent"	36 000	36 000,00	100,0%
1555	Młodzieżowy Klub Sportowy HUTNIK Warszawa 01-923 Warszawa ul. Bogusławskiego 22/7	Program pn. "Sportowy talent"	76 500	75 000,00	98,0%
1556	Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki WARSZAWIANKA - WODNY PARK 00-765 Warszawa ul. Piaseczyńska 114/116	Międzynarodowe letnie Mistrzostwa Warszawy juniorów w pływaniu	10 000	10 000,00	100,0%
1557	Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki WARSZAWIANKA - WODNY PARK 00-765 Warszawa ul. Piaseczyńska 114/116	Międzynarodowe zimowe Mistrzostwa Warszawy juniorów w pływaniu	10 000	10 000,00	100,0%
1558	Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki WARSZAWIANKA - WODNY PARK 00-765 Warszawa ul. Piaseczyńska 114/116	Program pn. "Sportowy talent"	12 000	12 000,00	100,0%
1559	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Mazowieckie 01-908 Warszawa ul. Wólczyńska 64	Cykl imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	10 000	10 000,00	100,0%
1560	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Mazowieckie 01-908 Warszawa ul. Wólczyńska 64	Cykl zajęć szkoleniowo-treningowych dla zawodników z niepełnosprawnością intelektualną	20 000	20 000,00	100,0%
1561	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej CHOMICZÓWKA 01-926 Warszawa ul. Pabla Nerudy 1	Piknik na ładzie w ramach imprezy pn. "Święto Wisły"	100 000	100 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
1562	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej CHOMICZÓWKA 01-926 Warszawa ul. Pabla Nerudy 1	Piknik rodzinny pn. Zdrowo i sportowo"	150 000	150 000,00	100,0%
1563	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej CHOMICZÓWKA 01-926 Warszawa ul. Pabla Nerudy 1	Program pn. "Od zabawy do sportu"	150 000	150 000,00	100,0%
1564	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej CHOMICZÓWKA 01-926 Warszawa ul. Pabla Nerudy 1	Program pn. "Senior - starszy sprawniejszy"	170 000	170 000,00	100,0%
1565	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Mazowiecki 02-605 Warszawa ul. Ursynowska 36/38	Halowa liga szóstek piłkarskich seniorów	20 000	20 000,00	100,0%
1566	Parafialny Klub Sportowy AGAPE Białoleka 03-185 Warszawa ul. Mysliborska 100	Program pn. "Sportowy talent"	81 000	81 000,00	100,0%
1567	Parafialny Klub Sportowy RADOŚĆ 04-831 Warszawa ul. Wilgi 14	Program pn. "Sportowy talent"	49 500	49 500,00	100,0%
1568	Parafialny Klub Sportowy VICTORIA Zerzeń 04-766 Warszawa ul. Trakt Lubelski 157	Program pn. "Sportowy talent"	22 500	22 300,00	99,1%
1569	Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe LEGION Warszawa 03-187 Warszawa ul. Pancera 18/120	Program pn. "Sportowy talent"	105 000	96 137,54	91,6%
1570	Polski Klub Szermierczy 03-964 Warszawa al. Stanów Zjednoczonych 24	Program pn. "Sportowy talent"	81 000	79 500,00	98,1%
1571	Polski Komitet Olimpijski 01-531 Warszawa ul. Wybrzeże Gdyńskie 4	12. Piknik Olimpijski	100 000	100 000,00	100,0%
1572	Polski Związek Bokserski 00-950 Warszawa ul. Łucka 11	28. międzynarodowy turniej bokserski im. Feliksa Stamma	100 000	100 000,00	100,0%
1573	Polski Związek Jeździecki 01-687 Warszawa ul. Lektykarska 29	Finał Pucharu Świata - liga Europy Centralnej - międzynarodowe zawody jeździeckie w dwóch dyscyplinach: skoki i ujeżdżanie	300 000	300 000,00	100,0%
1574	Polski Związek Judo 02-001 Warszawa al. Jerozolimskie 83/15	Puchar Świata w judo - kwalifikacje do IO Londyn 2012	80 000	80 000,00	100,0%
1575	Polski Związek Lekkiej Atletyki 01-612 Warszawa ul. Mysłowicka 4	Impreza promująca lekkoatletykę pn. Miasteczko lekkoatletyczne"	50 000	50 000,00	100,0%
1576	Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6a	Międzynarodowe zawody w łyżwiarstwie figurowym WARSAW CUP 2011	41 500	41 499,20	100,0%
1577	Polski Związek Olimpijski Głuchych 04-185 Warszawa ul. Witolińska 2/90	3. Puchar Polski żeglarzy niesłyszących	7 000	7 000,00	100,0%
1578	Polski Związek Olimpijski Głuchych 04-185 Warszawa ul. Witolińska 2/90	30. jubileuszowe drużynowe Mistrzostwa Polski niesłyszących w szachach	7 000	7 000,00	100,0%
1579	Polski Związek Szermierczy 02-094 Warszawa ul. Grójecka 65 A	56. turniej Pucharu Świata Grand Prix "O szablę Wołodyjowskiego"	30 000	30 000,00	100,0%
1580	Polski Związek Zapasniczy 00-871 Warszawa ul. Żelazna 67/73	Mistrzostwa Europy kadetów w zapasach	200 000	200 000,00	100,0%
1581	Polskie Towarzystwo Naukowe Adaptowanej Aktywności Fizycznej 00-968 Warszawa ul. Marymoncka 34	Międzynarodowa konferencja szkoleniowa dotycząca sportu osób niepełnosprawnych intelektualnie	22 000	22 000,00	100,0%
1582	Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Mazowiecki 01-452 Warszawa ul. Księcia Janusza 41/43/112	Międzynarodowy Puchar Polski w sportowym tańcu towarzyskim - XII POLISH CUP 2011	50 000	50 000,00	100,0%
1583	Robotniczy Klub Sportowy SARMATA 01-229 Warszawa ul. Wojska 77	Program pn. "Sportowy talent"	21 000	20 764,26	98,9%
1584	Robotniczy Klub Sportowy SKRA 02-034 Warszawa ul. Wawesła 5	Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w chodzie sportowym na 20 km	15 000	13 500,00	90,0%
1585	Robotniczy Klub Sportowy SKRA 02-034 Warszawa ul. Wawesła 5	Program pn. "Sportowy talent"	105 000	104 200,00	99,2%
1586	Robotniczy Klub Sportowy SKRA 02-034 Warszawa ul. Wawesła 5	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach I ligi rugby w sezonie 2010/2011	55 200	53 760,18	97,4%
1587	Robotniczy Klub Sportowy SKRA 02-034 Warszawa ul. Wawesła 5	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach I ligi rugby w sezonie 2011/2012	55 500	55 500,00	100,0%
1588	Stowarzyszenie 93 Basket Family 00-681 Warszawa ul. Hoża 51/24	Przygotowanie i udział drużyny w rozgrywkach I regionalnej ligi koszykówki kobiet w sezonie 2011/2012.	18 500	18 500,00	100,0%
1589	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy 02-787 Warszawa ul. Koncertowa 4	Program pn. "Sportowy talent"	147 000	142 500,00	96,9%
1590	Stowarzyszenie Gimnastyczne LEGIA 02-790 Warszawa ul. Kazimierza Sotta Sokoła 1a/4	Program pn. "Sportowy talent"	12 000	12 000,00	100,0%
1591	Stowarzyszenie im. Jacka Zglinickiego 02-644 Warszawa ul. Odyńca 65/19	7. memoriał Jacka Zglinickiego w piłce ręcznej	12 000	12 000,00	100,0%
1592	Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa 02-954 Warszawa ul. Goplańska 29/132	2. międzynarodowe Mistrzostwa Mazowsza w kajak polo - finał międzynarodowego Pucharu Polski w kajak polo	10 000	10 000,00	100,0%
1593	Stowarzyszenie Jeździeckie Osób Niepełnosprawnych HIPPOLAND 04-390 Warszawa ul. Kickiego 2/2	7. Mistrzostwa Polski w paraujeżdżaniu	7 000	7 000,00	100,0%
1594	Stowarzyszenie Jeździeckie Osób Niepełnosprawnych HIPPOLAND 04-390 Warszawa ul. Kickiego 2/2	Program pn. "Rusz z kopyta - bądź sportowcem"	10 000	10 000,00	100,0%
1595	Stowarzyszenie KLUB JEŹDZIECKI LEGIA KOZIELSKA 01-163 Warszawa ul. Kozielska 4A	Memoriał mjr Wiktora Ołędzkiego, płk Antoniego Łuczyńskiego, gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego w skokach przez przeszkody	40 000	33 696,49	84,2%
1596	Stowarzyszenie Młodego Piłkarza Uczniowski Klub Sportowy BRÓDNO 03-242 Warszawa ul. Kondratowicza 4a/47	Program pn. "Sportowy talent"	33 000	33 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
1597	Stowarzyszenie PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza 00-704 Warszawa ul. Gwintowa 3	Finały międzynarodowej Parafiady dzieci i młodzieży	80 000	80 000,00	100,0%
1598	Stowarzyszenie Piłkarskie POLONEZ Warszawa 03-371 Warszawa ul. Wysockiego 11	Program pn. "Sportowy talent"	45 000	45 000,00	100,0%
1599	Stowarzyszenie Pomocy Rehabilitacji i Turystyki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej PROMOCJA 03-406 Warszawa ul. Kameralna 1a/65	17. Warszawska Olimpiada Młodzieży Niepełnosprawnej	40 000	40 000,00	100,0%
1600	Stowarzyszenie PRASKA 30 03-772 Warszawa ul. Kawęczyńska 2	Program pn. "Sportowy talent"	60 000	60 000,00	100,0%
1601	Stowarzyszenie SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY 01-464 Warszawa ul. Siodlarska 12	17. ogólnopolski finał "Czwartków lekkoatletycznych" oraz 6. międzynarodowy puchar lekkoatletyczny dla dzieci i młodzieży	80 000	80 000,00	100,0%
1602	Stowarzyszenie Sportowe BIAŁOŁĘKA 03-179 Warszawa ul. Rozewska 10	Program pn. "Sportowy talent"	27 000	22 500,00	83,3%
1603	Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji WOLA 01-684 Warszawa ul. Klaudydy 14/88	Program pn. "Sportowy talent"	15 000	15 000,00	100,0%
1604	Stowarzyszenie Studenckie Centrum Kultury HALS 04-112 Warszawa ul. Karczewska 18	Program pn. "Sportowy talent"	15 000	15 000,00	100,0%
1605	Stowarzyszenie Szermierzy LEGIA Warszawa 01-728 Warszawa ul. Powązkowska 59	Program pn. "Sportowy talent"	28 000	28 000,00	100,0%
1606	Stowarzyszenie Tenisowe TIE BREAK 02-787 Warszawa ul. Stokłosy 2a	Program pn. "Sportowy talent"	82 500	75 000,00	90,9%
1607	Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży HALT - ZATRZYMAJ SIĘ 02-791 Warszawa ul. Na Uboczu 9	Program pn. "Sportowy talent"	31 500	31 500,00	100,0%
1608	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu MAZOVIA TEAM 01-728 Warszawa ul. Powązkowsak 59/45	54. międzynarodowy wyścig kolarski "Dookoła Mazowsza"	45 000	45 000,00	100,0%
1609	Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich 01-786 Warszawa ul. Ks. Jerzego Popieuszki 5	Amatorskie Mistrzostwa Warszawy w siatkówce plażowej	27 000	27 000,00	100,0%
1610	Szkolna Liga Siatkówki Szkół Średnich 01-786 Warszawa ul. Ks. Jerzego Popieuszki 5	Organizacja i przeprowadzenie rozgrywek w siatkówce dla szkół średnich z Warszawy i Województwa Mazowieckiego	35 000	35 000,00	100,0%
1611	Szkolny Klub Sportowy 40 00-528 Warszawa ul. Hoża 11/15	Program pn. "Sportowy talent"	8 250	8 250,00	100,0%
1612	Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego 00-031 Warszawa ul. Szpitalna 5/2	Kompleksowa organizacja udziału reprezentantów warszawskich szkół w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej	100 000	100 000,00	100,0%
1613	Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego 00-031 Warszawa ul. Szpitalna 5/2	Kompleksowe przeprowadzenie sportowej wymiany młodzieży pomiędzy Warszawą a Sportjugend Nad-re-nii-Westfali	260 000	260 000,00	100,0%
1614	Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego 00-031 Warszawa ul. Szpitalna 5/2	Warszawska Olimpiada Młodzieży w roku szkolnym 2010/2011	400 000	400 000,00	100,0%
1615	Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego 00-031 Warszawa ul. Szpitalna 5/2	Warszawska Olimpiada Młodzieży w roku szkolnym 2011/2012	60 000	60 000,00	100,0%
1616	Szkoła Futbolu 01-962 Warszawa ul. Przytyk 5/57	Program pn. "Sportowy talent"	8 000	8 000,00	100,0%
1617	Środowiskowy Klub Badmintonowy HARCOWNIK 02-793 Warszawa ul. Lasek Brzozowy 16/19	22. edycja turniejów badmintonu dla dzieci i młodzieży pn. "Warszawskie turnieje otwarte młodych adeptów badmintonu - WARSAW OPEN"	15 000	15 000,00	100,0%
1618	Środowiskowy Klub Badmintonowy HARCOWNIK 02-793 Warszawa ul. Lasek Brzozowy 16/19	Program pn. "Sportowy talent"	5 250	5 250,00	100,0%
1619	Śródmiejski Uczniowski Klub Sportowy POLNA 00-625 Warszawa ul. Polna 7a	Program pn. "Sportowy talent"	39 000	37 500,00	96,2%
1620	TAEWO Klub Wschodnich Sportów Walki 02-750 Warszawa ul. Patkowskiego 6/9	Program pn. "Sportowy talent"	48 000	48 000,00	100,0%
1621	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko ECHO 02-057 Warszawa ul. Filtrowa 68	Program pn. "Sportowy talent"	32 250	30 750,00	95,3%
1622	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko WIERZBNO 02-716 Warszawa ul. Cieszyńska 8	Program pn. "Senior - starszy sprawniejszy"	22 100	22 100,00	100,0%
1623	Towarzystwo Rekreacyjne AKTYWNOŚĆ 03-459 Warszawa ul. Wybrzeże Helskie 1/5	3. Warszawska Senioriada - piknik rekreacyjny dla seniorów	35 000	35 000,00	100,0%
1624	Towarzystwo Rekreacyjne AKTYWNOŚĆ 03-459 Warszawa ul. Wybrzeże Helskie 1/5	Impreza rekreacyjno-sportowa na rozpoczęcie i zakończenie akcji pn. "Lato w mieście"	57 000	57 000,00	100,0%
1625	Towarzystwo Rekreacyjne AKTYWNOŚĆ 03-459 Warszawa ul. Wybrzeże Helskie 1/5	Piknik z okazji Dnia Dziecka	29 000	29 000,00	100,0%
1626	Uczniowski Hokejowy Klub Sportowy MAZOWSZE 03-718 Warszawa ul. Kłopotowskiego 11	Program pn. "Sportowy talent"	48 000	45 000,00	93,8%
1627	Uczniowski Hokejowy Klub Sportowy MAZOWSZE 03-718 Warszawa ul. Kłopotowskiego 11	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach I ligi hokeja na lodzie w sezonie 2010/2011	55 200	55 200,00	100,0%
1628	Uczniowski Hokejowy Klub Sportowy MAZOWSZE 03-718 Warszawa ul. Kłopotowskiego 11	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach I ligi hokeja na lodzie w sezonie 2011/2012	55 500	55 500,00	100,0%
1629	Uczniowski Klub Judo 225 Warszawa 01-451 Warszawa ul. Brozka 15	Program pn. "Sportowy talent"	99 000	98 781,20	99,8%
1630	Uczniowski Klub Judo 82 Warszawa 01-459 Warszawa ul. Górczewska 201	Program pn. "Sportowy talent"	33 000	33 000,00	100,0%
1631	Uczniowski Klub Judo AON Warszawa 00-910 Warszawa ul. Generała Chruściela 103	Program pn. "Sportowy talent"	32 600	29 600,00	90,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
1632	Uczniowski Klub Judo BIAŁOLEKA 03-083 Warszawa ul. Przytulna 3	Program pn. "Sportowy talent"	33 000	32 859,50	99,6%
1633	Uczniowski Klub Judo ORZEŁ 04-174 Warszawa ul. Tarnowiecka 4	Program pn. "Sportowy talent"	12 000	12 000,00	100,0%
1634	Uczniowski Klub Judo RYŚ 02-791 Warszawa ul. Na Uboczu 9	Otwarty Puchar Polski - 13. Warsaw Judo Open	60 000	60 000,00	100,0%
1635	Uczniowski Klub Judo RYŚ 02-791 Warszawa ul. Na Uboczu 9	Program pn. "Sportowy talent"	66 000	64 500,00	97,7%
1636	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego PRAGA POŁUDNIE 04-351 Warszawa ul. Osowska 82	Program pn. "Sportowy talent"	45 000	45 000,00	100,0%
1637	Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego OCHOTA 02-348 Warszawa ul. Rokosowska 10	Program pn. "Sportowy talent"	49 500	44 200,35	89,3%
1638	Uczniowski Klub Piłki Wodnej KPWU 44 Warszawa 01-650 Warszawa ul. Mickiewicza 65/46	Cykl turniejów w piłce wodnej	10 000	10 000,00	100,0%
1639	Uczniowski Klub Piłki Wodnej KPWU 44 Warszawa 01-650 Warszawa ul. Mickiewicza 65/46	Program pn. "Sportowy talent"	6 000	6 000,00	100,0%
1640	Uczniowski Klub Piłki Wodnej KPWU 44 Warszawa 01-650 Warszawa ul. Mickiewicza 65/46	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach I ligi piłki wodnej w sezonie 2010/2011	18 400	18 400,00	100,0%
1641	Uczniowski Klub Piłki Wodnej KPWU 44 Warszawa 01-650 Warszawa ul. Mickiewicza 65/46	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach I ligi piłki wodnej w sezonie 2011/2012	18 500	18 500,00	100,0%
1642	Uczniowski Klub Sportowy - Pałac Młodzieży SYRENA 00-901 Warszawa pl. Defilad 1	Program pn. "Sportowy talent"	20 400	20 400,00	100,0%
1643	Uczniowski Klub Sportowy 4 Ursus 02-495 Warszawa ul. Walego Sławka 9	Program pn. "Sportowy talent"	22 500	22 500,00	100,0%
1644	Uczniowski Klub Sportowy AON Warszawa Rembertów 00-910 Warszawa ul. Gen. Chruściela 103	Program pn. "Sportowy talent"	12 000	12 000,00	100,0%
1645	Uczniowski Klub Sportowy ATENA 00-163 Warszawa ul. Karmelicka 13	Program pn. "Sportowy talent"	66 000	66 000,00	100,0%
1646	Uczniowski Klub Sportowy Badmintona MILENIUM 04-085 Warszawa ul. Korutnicka 27/30	Program pn. "Sportowy talent"	15 000	15 000,00	100,0%
1647	Uczniowski Klub Sportowy BIAŁE ORŁY 03-257 Warszawa ul. Juranda ze Spychowa 10	Międzynarodowy turniej piłki nożnej młodzieży, z udziałem dziecięcych drużyn reprezentujących czołowe kluby europejskie	250 000	250 000,00	100,0%
1648	Uczniowski Klub Sportowy BIAŁE ORŁY 03-257 Warszawa ul. Juranda ze Spychowa 10	Program pn. "Sportowy talent"	115 500	115 500,00	100,0%
1649	Uczniowski Klub Sportowy BIELANY - 273 01-944 Warszawa ul. Bałcerzaka 1	Program pn. "Sportowy talent"	32 600	32 600,00	100,0%
1650	Uczniowski Klub Sportowy BŁYSKAWICA Praga Północ 03-770 Warszawa ul. Kawęczyńska 44	Program pn. "Sportowy talent"	49 500	49 500,00	100,0%
1651	Uczniowski Klub Sportowy DRAGON Bielany 01-835 Warszawa ul. Fontany 3	Program pn. "Sportowy talent"	33 000	33 000,00	100,0%
1652	Uczniowski Klub Sportowy ESPERANTO 222 01-049 Warszawa ul. Esperanto 7a	Program pn. "Sportowy talent"	6 000	6 000,00	100,0%
1653	Uczniowski Klub Sportowy FENIX Warszawa 03-481 Warszawa ul. Szanajcy 10/32	Program pn. "Sportowy talent"	9 000	9 000,00	100,0%
1654	Uczniowski Klub Sportowy FIR 04-906 Warszawa ul. Gruntowa 46	Program pn. "Sportowy talent"	14 460	14 460,00	100,0%
1655	Uczniowski Klub Sportowy G 8 - Bielany 01-957 Warszawa ul. Szegedyńska 11	Międzynarodowe zawody "Nadziei olimpijskich" w pięcioboju nowoczesnym	35 000	35 000,00	100,0%
1656	Uczniowski Klub Sportowy G 8 - Bielany 01-957 Warszawa ul. Szegedyńska 11	Program pn. "Sportowy talent"	99 000	93 000,00	93,9%
1657	Uczniowski Klub Sportowy GEPARD 01-756 Warszawa ul. Przasnyska 18a	Program pn. "Sportowy talent"	22 400	22 400,00	100,0%
1658	Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów 02-787 Warszawa ul. Koncertowa 4	Program pn. "Sportowy talent"	60 000	60 000,00	100,0%
1659	Uczniowski Klub Sportowy Głuchych 00-842 Warszawa ul. Łucka 17/23	Obóz sportowo-szkoleniowy z programem narciarskim i ogólnousprawniającym	11 000	11 000,00	100,0%
1660	Uczniowski Klub Sportowy Głuchych 00-842 Warszawa ul. Łucka 17/23	Obóz sportowo-szkoleniowy z programem żeglarskim i ratownictwa tonących	14 000	14 000,00	100,0%
1661	Uczniowski Klub Sportowy IMPULS - Warszawa 03-964 Warszawa al. Stanów Zjednoczonych 24	Program pn. "Sportowy talent"	55 500	51 000,00	91,9%
1662	Uczniowski Klub Sportowy IRINA 02-541 Warszawa ul. Narbutt 14	Międzynarodowe zawody w gimnastyce artystycznej IRINA CUP	12 000	12 000,00	100,0%
1663	Uczniowski Klub Sportowy IRINA 02-541 Warszawa ul. Narbutt 14	Program pn. "Sportowy talent"	46 900	46 700,00	99,6%
1664	Uczniowski Klub Sportowy JAGIELLONKA 03-721 Warszawa ul. Jagellońska 7	Program pn. "Sportowy talent"	82 500	80 500,00	97,6%
1665	Uczniowski Klub Sportowy JSS DRAKO 79 Warszawa 01-934 Warszawa ul. Arkuszowa 202	Program pn. "Sportowy talent"	33 000	30 180,00	91,5%
1666	Uczniowski Klub Sportowy JUDO FIGHT CLUB 05-077 Warszawa ul. Klimatyczna 1	Program pn. "Sportowy talent"	88 500	87 019,77	98,3%
1667	Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR URSYNÓW 02-793 Warszawa ul. Zabińskiego 92	Program pn. "Sportowy talent"	21 000	18 053,42	86,0%
1668	Uczniowski Klub Sportowy KOŁO 01-423 Warszawa ul. Obozowa 60	Program pn. "Sportowy talent"	30 000	30 000,00	100,0%
1669	Uczniowski Klub Sportowy KONTRA 02-793 Warszawa ul. Małcużyńskiego 4	Program pn. "Sportowy talent"	6 000	6 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
1670	Uczniowski Klub Sportowy LA BASKET 03-254 Warszawa ul. Turmoncka 2	Program pn. "Sportowy talent"	42 000	42 000,00	100,0%
1671	Uczniowski Klub Sportowy MARATON Targówek 03-535 Warszawa ul. Gościeradowskiego 18/20	Program pn. "Sportowy talent"	16 500	16 500,00	100,0%
1672	Uczniowski Klub Sportowy MEDUZA 02-348 Warszawa ul. Rokosowska 10	Program pn. "Sportowy talent"	49 500	49 500,00	100,0%
1673	Uczniowski Klub Sportowy MIŁOŚNIK 05-077 Warszawa ul. Jana Pawła II 13	Program pn. "Senior - starszy sprawniejszy"	80 000	80 000,00	100,0%
1674	Uczniowski Klub Sportowy NOWY MARYMONT 01-652 Warszawa ul. Potocka 1	Międzynarodowe zawody w łyżwiarstwie figurowym WARSZAW CUP 2011	18 500	18 500,00	100,0%
1675	Uczniowski Klub Sportowy ORKA Warszawa 00-855 Warszawa ul. Grzybowska 35	Program pn. "Sportowy talent"	6 000	6 000,00	100,0%
1676	Uczniowski Klub Sportowy ORLETA 04-393 Warszawa ul. Siennicka 40	Program pn. "Sportowy talent"	30 000	29 606,98	98,7%
1677	Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ 03-772 Warszawa ul. Kawęczyńska 36	Program pn. "Sportowy talent"	33 000	33 000,00	100,0%
1678	Uczniowski Klub Sportowy OSTROBRAMSKA 04-175 Warszawa ul. Ostrobramska 72	Program pn. "Sportowy talent"	15 000	13 875,25	92,5%
1679	Uczniowski Klub Sportowy PAŁAC MŁODZIEŻY-SYRENA 00-901 Warszawa Pl. Defilad 1	Program pn. "Sportowy talent"	13 600	13 600,00	100,0%
1680	Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY 01-494 Warszawa ul. Olawska 3a	Program pn. "Sportowy talent"	45 000	45 000,00	100,0%
1681	Uczniowski Klub Sportowy PLAS 03-329 Warszawa ul. Balkonowa 2/4	Program pn. "Sportowy talent"	115 500	115 467,50	100,0%
1682	Uczniowski Klub Sportowy PRASKIE CENTRUM SZTUK WALKI 03-806 Warszawa ul. Mińska 1/5	Program pn. "Sportowy talent"	33 000	33 000,00	100,0%
1683	Uczniowski Klub Sportowy PUŁASKI 03-481 Warszawa ul. Szanajcy 17/19	Program pn. "Sportowy talent"	32 160	28 120,00	87,4%
1684	Uczniowski Klub Sportowy RAKOVIA 02-106 Warszawa ul. Siemieńskiego 6	Program pn. "Sportowy talent"	45 000	44 754,00	99,5%
1685	Uczniowski Klub Sportowy RONIN TEAM 01-773 Warszawa ul. Braci Żakuskich 1	Program pn. "Sportowy talent"	49 500	45 000,00	90,9%
1686	Uczniowski Klub Sportowy SALCHOF 04-417 Warszawa ul. Pielgrzymów 10a/2	Program pn. "Sportowy talent"	43 500	41 700,00	95,9%
1687	Uczniowski Klub Sportowy SKALAR 02-495 Warszawa ul. Sosnkowskiego 3	Program pn. "Sportowy talent"	30 490	30 490,00	100,0%
1688	Uczniowski Klub Sportowy SPARTAKUS 03-938 Warszawa ul. Zwycięzców 44	Program pn. "Sportowy talent"	54 000	54 000,00	100,0%
1689	Uczniowski Klub Sportowy SPORT AND FUN 01-802 Warszawa ul. Marymoncka 69a/14	Program pn. "Sportowy talent"	33 000	33 000,00	100,0%
1690	Uczniowski Klub Sportowy SPRINT 2020 03-678 Warszawa ul. Lisia 18	Program pn. "Sportowy talent"	39 000	39 000,00	100,0%
1691	Uczniowski Klub Sportowy TAEBAEK Bielany 01-944 Warszawa ul. Balcerzaka 1	Otwarte Mistrzostwa Warszawy w taekwondo olimpijskim - 14. Warsaw Cup	60 000	60 000,00	100,0%
1692	Uczniowski Klub Sportowy TAEBAEK Bielany 01-944 Warszawa ul. Balcerzaka 1	Program pn. "Sportowy talent"	40 300	38 800,00	96,3%
1693	Uczniowski Klub Sportowy TAKTYK Białoleka 03-289 Warszawa ul. Berensona 31	Program pn. "Sportowy talent"	16 200	16 200,00	100,0%
1694	Uczniowski Klub Sportowy TARGÓWEK 03-397 Warszawa ul. Łabiszyńska 20	Program pn. "Sportowy talent"	6 000	6 000,00	100,0%
1695	Uczniowski Klub Sportowy TRZYSTASIÓDEMKA 02-762 Warszawa ul. Barcelońska 8	Program pn. "Sportowy talent"	12 000	12 000,00	100,0%
1696	Uczniowski Klub Sportowy VARSOVIA 00-208 Warszawa ul. Międzyparkowa 4	Program pn. "Sportowy talent"	66 000	66 000,00	100,0%
1697	Uczniowski Klub Sportowy VICTOR Stara Miłosna 05-077 Warszawa ul. Klimatyczna 1	Program pn. "Sportowy talent"	33 000	33 000,00	100,0%
1698	Uczniowski Klub Sportowy VICTOR Stara Miłosna 05-077 Warszawa ul. Klimatyczna 1	Puchar Polski junierek i juniorów w szabli	7 000	7 000,00	100,0%
1699	Uczniowski Klub Sportowy WAWER ZS 70 04-855 Warszawa ul. Bajkowa 17/21	Program pn. "Sportowy talent"	66 000	66 000,00	100,0%
1700	Uczniowski Klub Sportowy WESOŁEK 05-075 Warszawa pl. Wojska Polskiego 28	Program pn. "Sportowy talent"	6 000	6 000,00	100,0%
1701	Uczniowski Klub Sportowy ZDROWY TARGÓWEK 03-543 Warszawa ul. Junkiewicza 8	Program pn. "Sportowy talent"	45 000	45 000,00	100,0%
1702	Uczniowski Klub Sportowy ZDROWY TARGÓWEK 03-543 Warszawa ul. Junkiewicza 8	Puchar Polski seniorów w zapasach w stylu klasycznym - 3. memoriał Bolesława Dubickiego	25 000	25 000,00	100,0%
1703	Uczniowski Klub Sportowy ZOLIBORZ 01-652 Warszawa ul. Potocka 1	Program pn. "Sportowy talent"	31 500	31 500,00	100,0%
1704	Uczniowski Klub Sportowy SZERMIERCZY GOCLAW 75 03-982 Warszawa ul. Bartosika 5	Program pn. "Sportowy talent"	61 980	61 980,00	100,0%
1705	Uczniowski Klub Tenisowy RADOŚĆ 90 04-852 Warszawa ul. Patriotów 249	Program pn. "Sportowy talent"	33 000	33 000,00	100,0%
1706	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wola 01-206 Warszawa ul. Rogalińska 2	Dwa międzynarodowe turnieje w męskiej młodzieżowej piłce siatkowej, w dwóch kategoriach wiekowych - 25. WOLA CUP	30 000	30 000,00	100,0%
1707	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wola 01-206 Warszawa ul. Rogalińska 2	Program pn. "Sportowy talent"	100 100	96 160,00	96,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
1708	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wola 01-206 Warszawa ul. Rogalińska 2	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach II ligi siatkówki mężczyzn w sezonie 2010/2011	18 400	18 400,00	100,0%
1709	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MOS Wola 01-206 Warszawa ul. Rogalińska 2	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach II ligi siatkówki mężczyzn w sezonie 2011/2012	18 500	18 500,00	100,0%
1710	Uczniowski Warszawski Klub Sportowy LEGIA Bemowo 01-728 Warszawa ul. Powązkowska 59	Program pn. "Sportowy talent"	63 000	63 000,00	100,0%
1711	Ursusowski Towarzystwo Sportowe AKRO-BAD 02-495 Warszawa ul. Sosnkowskiego 3	Program pn. "Sportowy talent"	9 000	9 000,00	100,0%
1712	Ursynowski-Natoliński Towarzystwo Sportowe 02-777 Warszawa ul. Ciszewskiego 3	Program pn. "Sportowy talent"	16 500	16 000,00	97,0%
1713	Warsaw Baseball & Softball Club 01-684 Warszawa ul. Kludyny 26b	Program pn. "Sportowy talent"	21 000	21 000,00	100,0%
1714	Warsaw Baseball & Softball Club 01-684 Warszawa ul. Kludyny 26b	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach I i II ligi baseballu w sezonie 2011/2012.	22 200	22 200,00	100,0%
1715	Warsaw Baseball & Softball Club 01-684 Warszawa ul. Kludyny 26b	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach I ligi baseballu w sezonie 2010/2011	55 200	55 200,00	100,0%
1716	Warsaw Baseball & Softball Club 01-684 Warszawa ul. Kludyny 26b	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	15 000	15 000,00	100,0%
1717	Warszawska Akademia Futbolu 02-787 Warszawa ul. Alternatywy 4/2/19	Program pn. "Sportowy talent"	33 000	33 000,00	100,0%
1718	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego 04-967 Warszawa ul. Jagienki 6/35	Program pn. "Sportowy talent"	16 500	16 500,00	100,0%
1719	Warszawski Klub Kolarski 02-777 Warszawa ul. Gutta 2	Program pn. "Sportowy talent"	33 000	33 000,00	100,0%
1720	Warszawski Klub Sportowy Głuchych WARS 03-741 Warszawa ul. Białostocka 4	Cykl imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niesłyszących	60 000	60 000,00	100,0%
1721	Warszawski Klub Sportowy Głuchych WARS 03-741 Warszawa ul. Białostocka 4	Mistrzostwa Polski niesłyszących w bowlingu	8 000	8 000,00	100,0%
1722	Warszawski Klub Sportowy Głuchych WARS 03-741 Warszawa ul. Białostocka 4	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	30 000	30 000,00	100,0%
1723	Warszawski Klub Sportowy GWARDIA 02-634 Warszawa ul. Raclawicka 132	Program pn. "Sportowy talent"	213 300	189 300,00	88,7%
1724	Warszawski Klub Sportowy GWARDIA 02-634 Warszawa ul. Raclawicka 132	11. międzynarodowy memoriał Stanisława Reda w zapasach w stylu wolnym	20 000	19 257,00	96,3%
1725	Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego 02-548 Warszawa ul. Grażyny 13/15	Międzynarodowe Mistrzostwa Warszawy juniorów i junierek w koszykówce - 13. memoriał R. i Z. Olesiewiczów	30 000	30 000,00	100,0%
1726	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy CENTAURY 02-637 Warszawa ul. Spartańska 4	Program pn. "Sportowy talent"	17 400	17 400,00	100,0%
1727	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy CENTAURY 02-637 Warszawa ul. Spartańska 4	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach ekstraklasy baseballu w sezonie 2010/2011	45 430	45 430,00	100,0%
1728	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy CENTAURY 02-637 Warszawa ul. Spartańska 4	Przygotowanie i udział drużyny w ogólnopolskich rozgrywkach ekstraklasy baseballu w sezonie 2011/2012.	37 000	37 000,00	100,0%
1729	Warszawski Związek Brydża Sportowego 00-689 Warszawa ul. Poznańska 38/16	Międzynarodowe memoriały, turnieje, mitingi, wyścigi itp..39. kongres brydża sportowego GRAND PRIX Warszawy	20 000	20 000,00	100,0%
1730	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie STEGNY 02-711 Warszawa ul. Inspektowa 1	Mistrzostwa Polski seniorów w wieloboju i młodzieżowe Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim	15 000	15 000,00	100,0%
1731	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie STEGNY 02-711 Warszawa ul. Inspektowa 1	Program pn. "Sportowy talent"	75 000	72 000,00	96,0%
1732	Warszawskie Towarzystwo Ringo 01-493 Warszawa ul. Andriollego 1	39. indywidualne otwarte Mistrzostwa Warszawy amatorów w ringo	9 000	9 000,00	100,0%
1733	Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSKI 00-468 Warszawa ul. Żurawskiego 8	Program pn. "Sportowy talent"	33 000	33 000,00	100,0%
1734	Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSKI 00-468 Warszawa ul. Żurawskiego 8	Turniej amatorski w tenisie ziemnym w grze podwójnej dla kobiet, powyżej 30 roku życia	30 000	30 000,00	100,0%
1735	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie 00-468 Warszawa ul. Żurawskiego 12	Program pn. "Sportowy talent"	73 500	73 500,00	100,0%
1736	Warszawsko-Mazowiecka Federacja Sportu 02-548 Warszawa ul. Grażyny 13/15	Kompleksowa realizacja i koordynacja programu pn. "Ze szkoły na Olimp"	11 670 000	11 670 000,00	100,0%
1737	Wolski Robotniczy Klub Sportowy OLIMPIA 01-401 Warszawa ul. Górczewska 56/60	Program pn. "Sportowy talent"	49 500	49 500,00	100,0%
1738	Yacht Klub Polski Warszawa 03-980 Warszawa ul. Wał Miedzeszyński 377	Puchar Warszawy w klasie OMEGA oraz Leszka Pawlika pamięci regaty	10 000	10 000,00	100,0%
1739	Uczniowski Klub Sportowy G8 Bielany ul. Szegedyńska 11, Warszawa	Grudniowe Zawody Pływackie	5 000	5 000,00	100,0%
1740	Uczniowski Klub Sportowy "Dragon" 01-835 Warszawa ul. Fontany 3,	Cykl Turniejów Piłki Nożnej Dragon- Cup Bielany U-8 i U-10	5 000	5 000,00	100,0%
1741	Integracyjny Klub Sportowy IKS-AWF 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 34	Drużynowe integracyjne zawody szermiercze z okazji Święta Niepodległości Polski	5 000	5 000,00	100,0%
1742	Integracyjny Klub Sportowy IKS-AWF 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 34	XV Integracyjny Turniej w Tenisie Stołowym o Puchar Burmistrza Bielany	5 000	5 000,00	100,0%
1743	TKKF "Chomiczówka" 01-923 Warszawa ul. Pabla Nerudy 1	XVI Turniej Szachowy dla dzieci do lat 16 z okazji 93 rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski	4 000	4 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
1744	TKKF "Chomiczówka" 01-923 Warszawa ul. Pabla Nerudy 1	Impreza rekreacyjna dla mieszkańców Dzielnicy Bielany "W zdrowym ciele zdrowy duch"	8 000	8 000,00	100,0%
1745	Uczniowski Klub Sportowy Pirania - Targówek, ul. Hieronima 2, 03-245 Warszawa	Szkolenie całoroczne	11 000	11 000,00	100,0%
1746	Uczniowski Klub Sportowy Pirania - Targówek, ul. Hieronima 2, 03-245 Warszawa	Zgrupowania szkoleniowe	9 000	9 000,00	100,0%
1747	Uczniowski Klub Sportowy JUNAK, ul. Blokowa 3, 03-641 Warszawa	Szkolenie całoroczne	18 000	18 000,00	100,0%
1748	Uczniowski Klub Sportowy JUNAK, ul. Blokowa 3, 03-641 Warszawa	Zgrupowania szkoleniowe	7 000	7 000,00	100,0%
1749	Klub Baseballowo-Softballowy "Pasikoniki", ul. Krasnobrodzka 6/67, 03-214 Warszawa	Szkolenie całoroczne	8 000	8 000,00	100,0%
1750	Uczniowski Klub Sportowy Zdrowy Targówek, ul. H. Junkiewicz 8, 03-543 Warszawa	Organizacja imprez	6 000	6 000,00	100,0%
1751	Uczniowski Klub Sportowy Zdrowy Targówek, ul. H. Junkiewicz 8, 03-543 Warszawa	Szkolenie całoroczne	11 000	11 000,00	100,0%
1752	Uczniowski Klub Sportowy Zdrowy Targówek, ul. H. Junkiewicz 8, 03-543 Warszawa	Zgrupowania szkoleniowe	13 000	13 000,00	100,0%
1753	Gminny Klub Piłkarski Targówek, ul. Kołowa 18, 03-536 Warszawa	Organizacja imprez	2 000	2 000,00	100,0%
1754	Gminny Klub Piłkarski Targówek, ul. Kołowa 18, 03-536 Warszawa	Szkolenie całoroczne	44 500	44 500,00	100,0%
1755	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej Koniku!", ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	12 000	12 000,00	100,0%
1756	Stowarzyszenie Piłkarskie Polonez-Warszawa, ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa	Organizacja imprez	1 500	1 500,00	100,0%
1757	Stowarzyszenie Piłkarskie Polonez-Warszawa, ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa	Szkolenie całoroczne	9 500	9 500,00	100,0%
1758	Stowarzyszenie Piłkarskie Polonez-Warszawa, ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa	Zgrupowania szkoleniowe	3 000	3 000,00	100,0%
1759	Dzielnicy Klub Sportowy Targówek, ul. Kołowa 18, 03-536 Warszawa	Szkolenie całoroczne	16 000	16 000,00	100,0%
1760	Dzielnicy Klub Sportowy Targówek, ul. Kołowa 18, 03-536 Warszawa	Zgrupowania szkoleniowe	5 000	5 000,00	100,0%
1761	Uczniowski Klub Sportowy Targówek, ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa	Szkolenie całoroczne	13 000	13 000,00	100,0%
1762	Uczniowski Klub Sportowy Targówek, ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa	Zgrupowania szkoleniowe	6 000	6 000,00	100,0%
1763	Uczniowski Klub Sportowy PLAS, ul. Balkonowa 2/4, 03-329 Warszawa	Organizacja imprez	2 000	2 000,00	100,0%
1764	Uczniowski Klub Sportowy PLAS, ul. Balkonowa 2/4, 03-329 Warszawa	Szkolenie całoroczne	18 000	18 000,00	100,0%
1765	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej obwód Praga Południe, ul. Jakubowska 18, 03-902 Warszawa	Organizacja imprez	2 000	2 000,00	100,0%
1766	Stowarzyszenie Młodego Piłkarza Uczniowski Klub Sportowy Bródno, ul. Kondratowicza 4a/47, 03-242 Warszawa	Szkolenie całoroczne	10 000	10 000,00	100,0%
1767	Stowarzyszenie Młodego Piłkarza Uczniowski Klub Sportowy Bródno, ul. Kondratowicza 4a/47, 03-242 Warszawa	Zgrupowania szkoleniowe	4 000	4 000,00	100,0%
1768	Uczniowski Klub Sportowy La Basket, ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa	Organizacja imprez	2 000	2 000,00	100,0%
1769	Uczniowski Klub Sportowy La Basket, ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa	Szkolenie całoroczne	24 000	24 000,00	100,0%
1770	Uczniowski Klub Sportowy La Basket, ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa	Zgrupowania szkoleniowe	10 000	10 000,00	100,0%
1771	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy Muszelka, ul. Balkonowa 2/4, 03-329 Warszawa	Szkolenie całoroczne	9 000	9 000,00	100,0%
1772	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy Muszelka, ul. Balkonowa 2/4, 03-329 Warszawa	Zgrupowania szkoleniowe	5 000	5 000,00	100,0%
1773	Uczniowski Klub Sportowy Maraton Targówek, ul. Gościeradowska 18/20, 03-535 Warszawa	Organizacja imprez	1 500	1 500,00	100,0%
1774	Uczniowski Klub Sportowy Maraton Targówek, ul. Gościeradowska 18/20, 03-535 Warszawa	Szkolenie całoroczne	8 000	8 000,00	100,0%
1775	Uczniowski Klub Sportowy Maraton Targówek, ul. Gościeradowska 18/20, 03-535 Warszawa	Zgrupowania szkoleniowe	4 000	4 000,00	100,0%
1776	Uczniowski Klub Sportowy Sprint 2020, ul. Lisia 18, 03-678 Warszawa	Szkolenie całoroczne	5 000	5 000,00	100,0%
1777	Uczniowski Klub Sportowy Sprint 2020, ul. Lisia 18, 03-678 Warszawa	Zgrupowania szkoleniowe	6 000	6 000,00	100,0%
1778	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy, ul. Kwiatowa 90/2, 05-120 Legionowo	Organizacja imprez	1 000	1 000,00	100,0%
1779	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy, ul. Kwiatowa 90/2, 05-120 Legionowo	Szkolenie całoroczne	2 000	2 000,00	100,0%
1780	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy, ul. Kwiatowa 90/2, 05-120 Legionowo	Zgrupowania szkoleniowe	1 000	1 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
1781	Fundacja TAK DLA SPORTU, ul. Jaracza 3/17, 03-378 Warszawa	IV Międzynarodowy Warszawski Turniej Siatkarski kadetów, memoriał tragicznie zmarłych zawodników MOS Wola Arkadiusza Gołasia, Dawida Mańkowskiego i Łukasza Jązoły o puchar Konstytucji 3-go Maja	4 000	4 000,00	100,0%
1782	Fundacja TAK DLA SPORTU, ul. Jaracza 3/17, 03-378 Warszawa	IV Międzynarodowy Warszawski Turniej Siatkarski juniorów, memoriał tragicznie zmarłych zawodników MOS Wola Arkadiusza Gołasia, Łukasza Jązoły i Dawida Mańkowskiego o puchar Prezydenta m.st. Warszawy.	4 000	4 000,00	100,0%
1783	Fundacja AVE, Aleje Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa	Białoleńska Akademia Kajakowa - edycja V.	2 000	2 000,00	100,0%
1784	Fundacja AVE, Aleje Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa	Rodzinna mokotowska akademia kajakowa edycja II	4 000	4 000,00	100,0%
1785	Mokotowska Fundacja "Warszawianka-Wodny Park", 02- 511 Warszawa ul. Merliniego 4	Akcja "Lato w mieście wakacje w Wodnym Parku 2011"	7 000	7 000,00	100,0%
1786	Fundacja na rzecz szkoły nr 190, 00-719 Warszawa ul. Zwierzyniecka 10	Orleńta na start-VI turnieje mini koszykówki (cykl)	4 000	4 000,00	100,0%
1787	Fundacja "Taneczne Marzenia", 01-466 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 108a lok.19	„Organizacja turnieju tańca towarzyskiego dla dzieci i młodzieży pod nazwą „V Mistrzostwa Duet Dance”	6 000	6 000,00	100,0%
1788	Fundacja "Taneczne Marzenia", 01-466 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 108a lok.19	„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży (10 osób, w tym Mistrzów i V-ce Mistrzów Polski i Świata) w sportowym tańcu towarzyskim na rok 2011-opłata kadry trenerskiej światowej klasy”	9 000	9 000,00	100,0%
1789	Fundacja "Naszym Dzieciom" 01-443 Warszawa ul. Ciołka 16	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinach pływanie i alpinistyka	11 000	11 000,00	100,0%
1790	Fundacja AVE, Al.. Jerozolimskie 124/127, 02-012 Warszawa	IV edycja Wolskiej Akademii Kajakowej	5 000	5 000,00	100,0%
1791	Fundacja Pro Futuro, ul. Poznańska 3, 00-680 Warszawa	Ursynowska Liga Tenisa Stołowego - wiosna 2011	8 000	8 000,00	100,0%
1792	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleńska, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa	III Turniej Zapaśniczy Białoleńska Wrestling Cup	1 520	1 520,00	100,0%
1793	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleńska, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa	Turniej Zapaśniczy dzieci i młodzików z okazji Święta Odzyskania Niepodległości	1 356	1 326,32	97,8%
1794	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleńska, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa	IV Mistrzostwa Dzielnicy Białoleńska w zapasach dzieci i młodzików - kwiecień 2011	1 180	1 133,46	96,1%
1795	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleńska, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo szczególnie dzieci i młodzieży w zapasach	14 000	14 000,00	100,0%
1796	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleńska, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa	Wsparcie zgrupowania szkoleniowego dla zapaśników młodzików w Zakopanem.	4 000	4 000,00	100,0%
1797	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleńska, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa	Organizacja letnich zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży - Ruciane Nida	5 000	5 000,00	100,0%
1798	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleńska, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa	Organizacja letnich zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży - Ostrowo	5 000	5 000,00	100,0%
1799	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy, ul. Kwiatowa 90/2	III Zawody o Puchar Burmistrza Białoleki w Enshin Karate Dzieci	5 500	4 916,37	89,4%
1800	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy, ul. Kwiatowa 90/2	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy - Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Białoleka w sportach walki karate	12 000	12 000,00	100,0%
1801	Stowarzyszenie Bezpieczna Woda, ul. Rotundy 4, 01-340 Warszawa	Nurkuj Razem z Nami na Białolece - pokaz sportów wodnych, nurkowania i ratownictwa wodnego	7 240	5 846,00	80,7%
1802	Automobil Klub Stołeczny MOTO AUTO KLUB "MAK", ul Filtrów 77 lok 45, 02-032 Warszawa	Zawody cyklotrialowe - organizowanie zawodów cyklotrialowych, rowerowych dla dzieci i młodzieży	1 200	1 200,00	100,0%
1803	Uczniowski Klub Sportowy Białoleka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	Organizacja Turnieju Koszykówki chłopców rocznik 1998-1999	2 840	2 822,00	99,4%
1804	Uczniowski Klub Sportowy Białoleka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	Wypoczynkowo-sportowy obóz zimowy Głucholazy 2011	5 000	5 000,00	100,0%
1805	Uczniowski Klub Sportowy Białoleka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z koszykówki	12 000	12 000,00	100,0%
1806	Uczniowski Klub Sportowy Białoleka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich -Niepruszezo	10 000	10 000,00	100,0%
1807	Uczniowski Klub Sportowy Białoleka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich - Jablonowiec	10 000	10 000,00	100,0%
1808	Uczniowski Klub Sportowy JUDO Białoleka, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Organizacja VII białoleckiego turnieju judo im. Grzegorza Malika	3 100	3 100,00	100,0%
1809	Uczniowski Klub Sportowy JUDO Białoleka, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Kolonie wypoczynkowe w Wiśle	7 000	7 000,00	100,0%
1810	Uczniowski Klub Sportowy JUDO Białoleka, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Organizacja obozu sportowego zimowego judo w Wiśle	5 000	5 000,00	100,0%
1811	Uczniowski Klub Sportowy JUDO Białoleka, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	11 000	11 000,00	100,0%
1812	Uczniowski Klub Sportowy AGAPE Białoleka, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Organizacja letnich zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży -Kolno	6 000	6 000,00	100,0%
1813	Uczniowski Klub Sportowy JUDO Białoleka, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich -Kolno	10 000	10 000,00	100,0%
1814	Parafialny Klub Sportowy AGAPE Białoleka, ul. Myśluborska 100, 03-185 Warszawa	Turniej Piłki Nożnej pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy Dzieci Dzieciom	1 300	1 300,00	100,0%
1815	Parafialny Klub Sportowy AGAPE Białoleka, ul. Myśluborska 100, 03-185 Warszawa	Turniej Piłki Nożnej pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy Dzieci Dzieciom	1 300	1 300,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
1816	Parafialny Klub Sportowy AGAPE Białoleka, ul. Myśliborska 100, 03-185 Warszawa	Białoleka Liga Piłki Nożnej AGAPE	2 300	2 300,00	100,0%
1817	Parafialny Klub Sportowy AGAPE Białoleka, ul. Myśliborska 100, 03-185 Warszawa	V Warszawskie regaty łodzi smocznych	4 200	4 200,00	100,0%
1818	Parafialny Klub Sportowy AGAPE Białoleka, ul. Myśliborska 100, 03-185 Warszawa	Piłkarski Puchar Lata 2011 Dzielnicy Białoleka	1 000	1 000,00	100,0%
1819	Parafialny Klub Sportowy AGAPE Białoleka, ul. Myśliborska 100, 03-185 Warszawa	Turniej Piłki Nożnej pod patronatem Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy pn. Pożegnanie Lata	1 000	1 000,00	100,0%
1820	Parafialny Klub Sportowy AGAPE Białoleka, ul. Myśliborska 100, 03-185 Warszawa	Piłkarski obóz sportowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży rocznik 1999	2 000	2 000,00	100,0%
1821	Parafialny Klub Sportowy AGAPE Białoleka, ul. Myśliborska 100, 03-185 Warszawa	Piłkarski obóz sportowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży	2 000	2 000,00	100,0%
1822	Parafialny Klub Sportowy AGAPE Białoleka, ul. Myśliborska 100, 03-185 Warszawa	Piłkarski obóz sportowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży rocznik 1995 i młodszy	2 000	2 000,00	100,0%
1823	Uczniowski Klub Sportowy Taktyk Białoleka, ul. Berensona 31, 03-289 Warszawa	Szachowa Majówka na Białolece	900	900,00	100,0%
1824	Uczniowski Klub Sportowy Taktyk Białoleka, ul. Berensona 31, 03-289 Warszawa	O Mistrzostwa Białoleki Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Szachach	600	600,00	100,0%
1825	Stowarzyszenie Sportowe Białoleka, ul. Rozewska 10, 03-179 Warszawa	Organizacja dzielnicowego turnieju w piłce nożnej dla chłopców z rocznika 2001 i młodszy	2 500	2 500,00	100,0%
1826	Stowarzyszenie Sportowe Sport Białoleka, ul. Van Gogha 3a/1, 03-188 Warszawa	Białoleka Liga Siatkówki.	10 000	10 000,00	100,0%
1827	Stowarzyszenie Nasza Choszczówka, ul. Łuczywo 18, 03-171 Warszawa	Of XVI Olimpiada Sportowa w Choszczówce.	4 800	4 800,00	100,0%
1828	Białolecki Uczniowski Klub Sportowy BUKS, ul. Erazma z Zakrocymia 15, 03-185 Warszawa	Wsparcie zimowego zgrupowania szkoleniowego członków BUKS roczników 1998, 1999, 2000	3 000	3 000,00	100,0%
1829	Białolecki Uczniowski Klub Sportowy BUKS, ul. Erazma z Zakrocymia 15, 03-185 Warszawa	Wsparcie zimowego zgrupowania szkoleniowego członków BUKS roczników 1996, 1997, 2002	2 000	2 000,00	100,0%
1830	Białolecki Uczniowski Klub Sportowy BUKS, ul. Erazma z Zakrocymia 15, 03-185 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	53 000	53 000,00	100,0%
1831	Białolecki Uczniowski Klub Sportowy BUKS, ul. Erazma z Zakrocymia 15, 03-185 Warszawa	Obóz w Rewie	10 000	10 000,00	100,0%
1832	Uczniowski Klub Sportowy „Białe Orły”, ul. Juranda ze Spychowa 10, 03-287 Warszawa	Zimowy obóz szkoleniowy w Barcicach	5 000	5 000,00	100,0%
1833	Uczniowski Klub Sportowy „Białe Orły”, ul. Juranda ze Spychowa 10, 03-287 Warszawa	Uczniowski Klub Sportowy Białe Orły - zad. pn. Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej	11 500	11 500,00	100,0%
1834	Uczniowski Klub Sportowy „Białe Orły”, ul. Juranda ze Spychowa 10, 03-287 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich - Olecko	6 000	6 000,00	100,0%
1835	Uczniowski Klub Sportowy „Białe Orły”, ul. Juranda ze Spychowa 10, 03-287 Warszawa	Organizacja letnich zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży - Olecko	18 000	18 000,00	100,0%
1836	Stowarzyszenie Sportowe Białoleka, ul. Rozewska 10, 03-179 Warszawa	Wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	12 000	12 000,00	100,0%
1837	Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej BSA Pro Tour, ul. Myśliborska 53 lok. 22, 03-128 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00	100,0%
1838	Parafialny Klub Sportowy AGAPE Białoleka, ul. Myśliborska 100, 03-185 Warszawa	Organizacja szkolenia podstawowego w piłce nożnej drużyny rocznika 1995 grających w rozgrywkach Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej	2 000	2 000,00	100,0%
1839	Parafialny Klub Sportowy AGAPE Białoleka, ul. Myśliborska 100, 03-185 Warszawa	Organizacja szkolenia podstawowego w piłce nożnej drużyny rocznika 2003 i młodszy	3 500	3 500,00	100,0%
1840	Parafialny Klub Sportowy AGAPE Białoleka, ul. Myśliborska 100, 03-185 Warszawa	Organizacja szkolenia podstawowego w piłce nożnej drużyny rocznika 2001	2 000	2 000,00	100,0%
1841	Parafialny Klub Sportowy AGAPE Białoleka, ul. Myśliborska 100, 03-185 Warszawa	Organizacja szkolenia podstawowego w piłce nożnej drużyny rocznika 2002 gr 2.	2 000	2 000,00	100,0%
1842	Parafialny Klub Sportowy AGAPE Białoleka, ul. Myśliborska 100, 03-185 Warszawa	Organizacja letnich zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży - Kleszczewo	8 000	8 000,00	100,0%
1843	Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej BSA Pro Tour, ul. Myśliborska 53 lok. 22, 03-128 Warszawa	Organizacja letnich zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży - Wiselka	5 000	5 000,00	100,0%
1844	Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zarząd Dzielnicowy Warszawa - Białoleka, ul. Marywilska 56A, 03-042 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich - Stegna	19 000	19 000,00	100,0%
1845	Stowarzyszeniem Uczniowski Klub Sportowy Victoria Tarchomin, ul. Erazma z Zakrocymia 15, 03-185 Warszawa	Organizacja letnich zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży-Augustów	8 000	8 000,00	100,0%
1846	Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej BSA Pro Tour, ul. Myśliborska 53 lok. 22, 03-128 Warszawa	Organizacja letnich zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży - Wisła	5 000	5 000,00	100,0%
1847	Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji i Turystyki SART, ul. Odkryta 29e/35, 03-140 Warszawa	Integracyjne Zawody Wędkarskie 7 puchar SART	4 750	4 750,00	100,0%
1848	Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji i Turystyki SART, ul. Odkryta 29e/35, 03-140 Warszawa	Zawody wędkarskie dla osób niepełnosprawnych	3 050	3 050,00	100,0%
1849	Stowarzyszenie Akademia Tańca, ul. 11 Listopada 70, 05-092 Łomianki	Summer Dance Session	10 000	10 000,00	100,0%
1850	Uczniowski Klub Sportowy "Irina", 02-541 Warszawa ul. Narbutta 14	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, dzieci i młodzieży - "Gimnastyka artystyczna Zima w Mieście 2011"	2 500	2 500,00	100,0%
1851	Uczniowski Klub Sportowy "Irina", 02-541 Warszawa ul. Narbutta 14	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży- gimnastyka artystyczna	6 500	6 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
1852	Uczniowski Klub Sportowy "Irina", 02-541 Warszawa ul. Narbutta 14	Stacjonarne szkolenie sportowe w gimnastyce artystycznej	5 000	5 000,00	100,0%
1853	Uczniowski Klub Sportowy "Irina", 02-541 Warszawa ul. Narbutta 14	Zgrupowanie szkoleniowe stacjonarne	3 000	3 000,00	100,0%
1854	Uczniowski Klub Sportowy "Irina", 02-541 Warszawa ul. Narbutta 14	"Otwarte Mistrzostwa Mokotowa" w gimnastyce artystycznej z udziałem klubów krajowych	6 500	6 500,00	100,0%
1855	Uczniowski Klub Sportowy "Irina", 02-541 Warszawa ul. Narbutta 14	Mokotowska Gwiazdka	5 500	5 500,00	100,0%
1856	Uczniowski Klub Sportowy "Mokotów", 00-765 Warszawa ul. Piaseczyńska 114/116	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży-zgrupowanie sportowe Zima 2011	2 000	2 000,00	100,0%
1857	Uczniowski Klub Sportowy "Mokotów", 00-765 Warszawa ul. Piaseczyńska 114/116	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży-zgrupowanie sportowe wiosna 2011	2 000	2 000,00	100,0%
1858	Uczniowski Klub Sportowy "Mokotów", 00-765 Warszawa ul. Piaseczyńska 114/116	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży-zgrupowanie sportowe lato 2011	2 000	2 000,00	100,0%
1859	Ognisko TKKF "Taekwon", 00-737 Warszawa ul. Zakrzewska 16	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży-Ferie zimowe z Taekwondo	2 000	2 000,00	100,0%
1860	Ognisko TKKF "Taekwon", 00-737 Warszawa ul. Zakrzewska 16	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - Taekwondo	7 000	7 000,00	100,0%
1861	Ognisko TKKF "Taekwon", 00-737 Warszawa ul. Zakrzewska 16	Szkolenie dzieci i młodzieży w Taekwon-do	5 500	5 500,00	100,0%
1862	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie Stegny, 02 - 711 Warszawa, ul. Inspektowa 1	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży -organizacja zgrupowania sportowego.	2 100	2 100,00	100,0%
1863	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie Stegny, 02 - 711 Warszawa, ul. Inspektowa 1	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - wyjazd na ogólnopolskie zawody Pucharu Polski	2 000	2 000,00	100,0%
1864	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie Stegny, 02 - 711 Warszawa, ul. Inspektowa 1	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży-Wyjazd na ogólnopolskie zawody dzieci w łyżwiarstwie szybkim	1 500	1 500,00	100,0%
1865	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie Stegny, 02 - 711 Warszawa, ul. Inspektowa 1	Zawody mikolajkowe na łyżwach dla szkół mokotowskich	3 500	3 300,00	94,3%
1866	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie Stegny, 02 - 711 Warszawa, ul. Inspektowa 1	Mokotowska ślizgawka rodzinna dla mieszkańców Mokotowa	10 000	6 680,00	66,8%
1867	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie Stegny, 02 - 711 Warszawa, ul. Inspektowa 1	Wsparcie zajęć sportowych zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców-szukamy talentów	5 500	5 500,00	100,0%
1868	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie Stegny, 02 - 711 Warszawa, ul. Inspektowa 1	Wsparcie powszechnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży-kadra szkoleniowa, baza sportowa	4 200	4 200,00	100,0%
1869	Uczniowski Klub Sportowy "DOBISZ", 00-774 Warszawa ul. Dolna 6	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży -zgrupowanie sportowe zima 2011	1 900	1 900,00	100,0%
1870	Uczniowski Klub Sportowy "DOBISZ", 00-774 Warszawa ul. Dolna 6	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży-piłka siatkowa i koszykówka dziewcząt i chłopców	5 500	5 500,00	100,0%
1871	Uczniowski Klub Sportowy "DOBISZ", 00-774 Warszawa ul. Dolna 6	Udział drużyny UKS Dobisz w Wojewódzkiej Lidze Seniorów w piłce siatkowej	3 500	3 500,00	100,0%
1872	Klub Sportowy "HAND to HAND1", 02-743 Warszawa, ul. J.S.Bacha 26/1003	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży-zimowe zgrupowanie szkoleniowe	2 500	2 500,00	100,0%
1873	Klub Sportowy "HAND to HAND1", 02-743 Warszawa, ul. J.S.Bacha 26/1003	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży -stacjonarne szkolenie	4 500	4 500,00	100,0%
1874	Klub Sportowy "HAND to HAND1", 02-743 Warszawa, ul. J.S.Bacha 26/1003	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży-letni obóz sportowy	3 500	3 500,00	100,0%
1875	Klub Sportowy "HAND to HAND1", 02-743 Warszawa, ul. J.S.Bacha 26/1003	Organizacja imprez -Turniej Tańca Sportowego o Puchar Mokotowa 2011	8 000	8 000,00	100,0%
1876	Klub Sportowy "HAND to HAND1", 02-743 Warszawa, ul. J.S.Bacha 26/1003	Turniej Tańca Sportowego o Mistrzostwo Mokotowa 2011	7 500	7 500,00	100,0%
1877	Klub Sportowy "HAND to HAND1", 02-743 Warszawa, ul. J.S.Bacha 26/1003	Szkolenie sportowe w Tańcu Sportowym 2011	5 500	5 500,00	100,0%
1878	Stowarzyszenie "Parafiada" im.św. Józefa Kalasancjusza, 00-704 Warszawa ul. Gwintowa 3	Organizacja imprez-Festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka 2011	3 000	3 000,00	100,0%
1879	Stowarzyszenie "Parafiada" im.św. Józefa Kalasancjusza, 00-704 Warszawa ul. Gwintowa 3	Organizacja imprez -Turnieje sportowe dla dzieci i młodzieży z Mokotowa 2011	5 500	5 500,00	100,0%
1880	Stowarzyszenie "Parafiada" im.św. Józefa Kalasancjusza, 00-704 Warszawa ul. Gwintowa 3	Festyn Sportowo-rekreacyjny z okazji zakończenia wakacji	3 000	2 600,00	86,7%
1881	Stowarzyszenie "Parafiada" im.św. Józefa Kalasancjusza, 00-704 Warszawa ul. Gwintowa 3	Ruch rzeźbi umysł,serce i ciało 2011 Siekierkowskie turnieje sportowe dla dzieci i młodzieży z Mokotowa w drugiej połowie 2011 roku.	3 500	3 170,00	90,6%
1882	Stowarzyszenie "Parafiada" im.św. Józefa Kalasancjusza, 00-704 Warszawa ul. Gwintowa 3	Bez falstartu-siekierkowska sportowa aktywizacja dzieci i młodzieży w drugiej połowie 2011 roku	4 000	4 000,00	100,0%
1883	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka", 02-653 Warszawa ul. Niepodległości 27	WOM-eliminacje dzielnicowe w piłce siatkowej szkół podstawowych i gimnazjów	8 000	8 000,00	100,0%
1884	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka", 02-653 Warszawa ul. Niepodległości 27	Współzawodnictwo sportowe-turniej piłki nożnej dla szkół i uczniowskich klubów sportowych Dzielnicy Mokotów	1 500	1 500,00	100,0%
1885	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka", 02-653 Warszawa ul. Niepodległości 27	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe-piłka siatkowa	1 500	1 500,00	100,0%
1886	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka", 02-653 Warszawa ul. Niepodległości 27	Współzawodnictwo sportowe-cykl turniejów piłka siatkowa dla szkół i uczniowskich klubów sportowych Dzielnicy Mokotów	2 500	2 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
1887	Klub Sportowy "Delta" Warszawa, 02-943 Warszawa ul. Limanowskiego 8b m. 33	Warszawska Olimpiada Młodzieży- eliminacje dzielnicowe w mini piłce nożnej dziewcząt i chłopców szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych	8 000	8 000,00	100,0%
1888	Klub Sportowy "Delta" Warszawa, 02-943 Warszawa ul. Limanowskiego 8b m. 33	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży-uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym	5 000	5 000,00	100,0%
1889	Klub Sportowy "Delta" Warszawa, 02-943 Warszawa ul. Limanowskiego 8b m. 33	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży -Warszawskie Dni Sportu	8 000	8 000,00	100,0%
1890	Klub Sportowy "Delta" Warszawa, 02-943 Warszawa ul. Limanowskiego 8b m. 33	Warszawskie Turnieje-Delta Cup	5 000	5 000,00	100,0%
1891	Integracyjny Klub Sportowy IKS- AWF, 01-830 Warszawa ul. Marymoncka 34	Organizacja cyklu imprez mokotowskie spotkania dzieci i młodzieży z szermierką	5 000	5 000,00	100,0%
1892	Integracyjny Klub Sportowy IKS- AWF, 01-830 Warszawa ul. Marymoncka 34	Organizacja imprez-Integracyjny Festyn i Turniej Szermierczy Sadyba Cup	9 000	9 000,00	100,0%
1893	Integracyjny Klub Sportowy IKS- AWF, 01-830 Warszawa ul. Marymoncka 34	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży-udział we współzawodnictwie sportowym	3 000	3 000,00	100,0%
1894	Integracyjny Klub Sportowy IKS- AWF, 01-830 Warszawa ul. Marymoncka 34	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży-zgrupowanie integracyjne w szermierce	2 000	2 000,00	100,0%
1895	Integracyjny Klub Sportowy IKS- AWF, 01-830 Warszawa ul. Marymoncka 34	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży-letni obóz sportowy	2 000	2 000,00	100,0%
1896	Integracyjny Klub Sportowy IKS- AWF, 01-830 Warszawa ul. Marymoncka 34	Organizacja imprezy sportowo rekreacyjnej pn. Integracyjny Mikołajkowy Turniej Szermierczy	3 500	3 500,00	100,0%
1897	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Wierzbno", 02-716 Warszawa ul. Cieszyńska 8	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe -Wsparcie zajęć sportowych zmierzających do podniesienia sprawności mieszkańców	11 000	11 000,00	100,0%
1898	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, 02-762 Warszawa ul. Barcelońska 5 m. 52	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży-szkółka piłkarska SAS	3 000	3 000,00	100,0%
1899	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centaur", 02-637 Warszawa ul. Spartańska 4	Organizacja imprez-Turnieje baseballowe	4 000	4 000,00	100,0%
1900	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centaur", 02-637 Warszawa ul. Spartańska 4	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, dzieci i młodzieży-baseball, teeball	6 000	6 000,00	100,0%
1901	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centaur", 02-637 Warszawa ul. Spartańska 4	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	4 700	4 700,00	100,0%
1902	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centaur", 02-637 Warszawa ul. Spartańska 4	Turnieje Baseball	4 000	4 000,00	100,0%
1903	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centaur", 02-637 Warszawa ul. Spartańska 4	Warszawska Olimpiada Młodzieży-eliminacje dzielnicowe-tenis stołowy, szachy, ringo.	5 000	5 000,00	100,0%
1904	Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego Nr 102, 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2B	Organizowanie imprez-Międzyszkolny Miting Sportowy w grach zespołowych i LA	4 000	4 000,00	100,0%
1905	Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki Warszawianka Wodny Park, 00-765 Warszawa ul. Piaseczyńska 114/116	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży -zgrupowania szkoleniowe i obozy	2 500	2 500,00	100,0%
1906	Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki Warszawianka Wodny Park, 00-765 Warszawa ul. Piaseczyńska 114/116	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży-kadra szkoląca	4 500	4 500,00	100,0%
1907	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka", 02-653 Warszawa ul. Al. Niepodległości 27	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży-piłka siatkowa	3 500	3 500,00	100,0%
1908	Uczniowski Klub Sportowy Mała Akademia Koszykówki, 02-791 Warszawa ul. Na Uboczu 10 m. 3	"Organizacja imprez-Mała Liga koszykówki Mokotów"	5 000	5 000,00	100,0%
1909	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej -Ognisko "HUBERT", 02-979 Warszawa ul. Statkowskiego 52	Organizacja imprez-Regionalne zawody w skokach przez przeszkody	5 000	5 000,00	100,0%
1910	Chorągiew Stołeczna ZHP 01-067 Warszawa ul. Piaskowa 4, Komenda Hufca Mokotów, 02-768 Warszawa ul. Foksal 30	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, dzieci i młodzieży -otwarte treningi łucznicze	1 500	1 500,00	100,0%
1911	Chorągiew Stołeczna ZHP 01-067 Warszawa ul. Piaskowa 4, Komenda Hufca Mokotów, 02-768 Warszawa ul. Foksal 30	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, dzieci i młodzieży-otwarte treningi łucznicze	1 500	1 500,00	100,0%
1912	Chorągiew Stołeczna ZHP 01-067 Warszawa ul. Piaskowa 4, Komenda Hufca Mokotów, 02-768 Warszawa ul. Foksal 30	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe ,dzieci i młodzieży -pokazowe lekcje WF dla szkół podstawowych	1 500	1 500,00	100,0%
1913	Uczniowski Klub Sportowy "307", 02-762 Warszawa ul. Barcelońska 8	Warszawska Olimpiada Młodzieży-eliminacje dzielnicowe w pływaniu szkół podstawowych i gimnazjów	6 000	5 935,49	98,9%
1914	Uczniowski Klub Sportowy "307", 02-762 Warszawa ul. Barcelońska 8	Warszawska Olimpiada Młodzieży-eliminacje dzielnicowe w dwuboju nowoczesnym szkół gimnazjalnych	2 500	2 500,00	100,0%
1915	Uczniowski Klub Sportowy "307", 02-762 Warszawa ul. Barcelońska 8	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży-sekcji pływania i siatkówki	5 000	5 000,00	100,0%
1916	Uczniowski Klub Sportowy "307", 02-762 Warszawa ul. Barcelońska 8	Organizacja imprez-Amatorskie zawody w minisiatkówkę dla szkół i uczniowskich klubów sportowych Dzielnicy Mokotów	3 000	3 000,00	100,0%
1917	Uczniowski Klub Sportowy "307", 02-762 Warszawa ul. Barcelońska 8	Organizacja imprez-III Międzyszkolne Zawody Pływackie	3 000	3 000,00	100,0%
1918	Automobil Klub Stołeczny , MOTO-AUTO-KLUB "MAK", 02-032 Warszawa ul. Filtrowa 77 lok. 45	Organizacja imprez-Zawody cyklotrialowe-rowerowe dla dzieci i młodzieży	3 000	3 000,00	100,0%
1919	Stowarzyszenie Atletyczne Ving Tsun w Polsce 05-070 Sulejówek ul. Sobieskiego 159	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	2 400	2 400,00	100,0%
1920	Uczniowski Klub Sportowy "85 Mokotów", 02-541 Warszawa ul. Narbutta 14	Unihokej-szkolenie sportowe dzieci i młodzieży-juniorki młodsze	3 000	3 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
1921	Uczniowski Klub Sportowy "85 Mokotów", 02-541 Warszawa ul. Narbutta 14	Unihokej-szkolenie sportowe dzieci i młodzieży-juniorzy młodszy	3 000	3 000,00	100,0%
1922	Uczniowski Klub Sportowy "85 Mokotów", 02-541 Warszawa ul. Narbutta 14	Unihokej-szkolenie sportowe dzieci i młodzieży-juniorki	3 000	3 000,00	100,0%
1923	Uczniowski Klub Sportowy "85 Mokotów", 02-541 Warszawa ul. Narbutta 14	Unihokej-szkolenie sportowe dzieci i młodzieży-młodzicy	3 000	3 000,00	100,0%
1924	Stowarzyszenie Towarzystwa Balonowego "GWIAZDA", 03-484 Warszawa ul. Darwina 3a lok. 57	Balonowy Mokotów-impreza sportowo-rekreacyjna o charakterze lotniczym	2 000	2 000,00	100,0%
1925	Polskie Towarzystwo Upowszechniania Kultury i Sportu, 03-144 Warszawa ul. Światowida 60c m. 49	Eliminacje szczebla dzielnicowego Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej	8 000	8 000,00	100,0%
1926	Uczniowski Klub Sportowy Mała Akademia Koszykówki, 02-791 Warszawa ul. Na Uboczu 10 m. 3	Mała Akademia Koszykówki Mokotów	2 000	2 000,00	100,0%
1927	4 Team Softball & Baseball, 03-938 Warszawa ul. Zwycięzców 28 lok. 40	Szkolenie Softballowe	2 000	2 000,00	100,0%
1928	4 Team Softball & Baseball, 03-938 Warszawa ul. Zwycięzców 28 lok. 40	Softballowy Festyn Rodzinny	2 500	2 350,00	94,0%
1929	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, 02-743 Warszawa ul. Bacha 15	Szkolenie sportowe z zawodami sportowego lata	2 800	2 800,00	100,0%
1930	Uczniowski Klub Sportowy SADYBA, 02-930 Warszawa ul. Sobieskiego 74/78	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży; organizacja punktu "Lato w mieście"	2 500	2 500,00	100,0%
1931	Uczniowski Klub Sportowy Siekierki, 00-704 Warszawa ul. Gościniec 53	Upowszechnianie Kultury Fizycznej "Wuwuzela"	2 700	2 700,00	100,0%
1932	Uczniowski Klub Sportowy Siekierki, 00-704 Warszawa ul. Gościniec 53	Upowszechnianie Kultury Fizycznej Szkolenie dzieci i Młodzieży o profilu piłkarskim	1 200	1 200,00	100,0%
1933	Uczniowski Klub Sportowy "Mokotowia", 02-640 Warszawa ul. Woronicza 76/15	Upowszechnianie kultury fizycznej "Judo"	2 000	2 000,00	100,0%
1934	Uczniowski klub Sportowy "Cervantes", 02-758 Warszawa ul. Zakrzewska 24	Zajęcia szkoleniowe koszykówka	2 400	2 400,00	100,0%
1935	Uczniowski klub Sportowy "Cervantes", 02-758 Warszawa ul. Zakrzewska 24	Zajęcia szkoleniowe piłka siatkowa	2 400	2 400,00	100,0%
1936	Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki Warszawianka Wodny Park, 00-765 Warszawa ul. Piaseczyńska 114/116	Kadra szkoląca	5 500	5 500,00	100,0%
1937	Stowarzyszenie Zieloni Kanonierzy, 01-908 Warszawa ul. Wólczyńska 55	Wsparcie stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	3 000	3 000,00	100,0%
1938	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Wierzbno", 02-716 Warszawa ul. Cieszyńska 8	Wsparcie zajęć sportowych zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców	9 000	9 000,00	100,0%
1939	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, 02-743 Warszawa ul. Bacha 15	IV turniej piłkarski o puchar Burmistrza Dzielnicy Mokotów	3 000	3 000,00	100,0%
1940	Uczniowski Klub Sportowy "Nad Jeziorkiem", 02-911 Warszawa ul. Jeziorna 5/9	Organizacja turniejów sportowo rekreacyjnych	2 500	2 500,00	100,0%
1941	Uczniowski Klub Sportowy "Nad Jeziorkiem", 02-911 Warszawa ul. Jeziorna 5/9	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży-zajęcia sportowo rekreacyjne - piłka koszykowa, nożna, pływanie, żeglarsstwo	2 400	2 400,00	100,0%
1942	Uczniowski Klub Sportowy "Nad Jeziorkiem", 02-911 Warszawa ul. Jeziorna 5/9	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe ,dzieci i młodzieży-zajęcia rekreacyjno sportowe pływanie, żeglarsstwo	3 000	3 000,00	100,0%
1943	Uczniowski Klub Sportowy "Nad Jeziorkiem", 02-911 Warszawa ul. Jeziorna 5/9	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych-Festyn	2 500	2 500,00	100,0%
1944	Warszawski Klub Sportowy "Gwardia", 02-634 Warszawa ul. Raclawicka 132	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	2 500	2 500,00	100,0%
1945	Warszawski Klub Sportowy "Gwardia", 02-634 Warszawa ul. Raclawicka 132	Zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców Dzielnicy Moja rodzina i ja na sportowo	2 000	2 000,00	100,0%
1946	Warszawski Klub Sportowy "Gwardia", 02-634 Warszawa ul. Raclawicka 132	Wsparcie dzielnicowych imprez sportowych -sekcja Judo WKS Gwardia	3 500	3 500,00	100,0%
1947	Warszawski Klub Sportowy "Gwardia", 02-634 Warszawa ul. Raclawicka 132	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej WKS Gwardia	3 000	3 000,00	100,0%
1948	Warszawski Klub Sportowy "Gwardia", 02-634 Warszawa ul. Raclawicka 132	VI turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży Mokotowska Jesień Piłkarska 2011	2 000	2 000,00	100,0%
1949	Warszawski Klub Sportowy "Gwardia", 02-634 Warszawa ul. Raclawicka 132	VI turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży im.Ryszarda Szymczaka Gwardia Cup 2011	2 000	2 000,00	100,0%
1950	Warszawski Klub Sportowy "Gwardia", 02-634 Warszawa ul. Raclawicka 132	Turnieje piłkarskie dzieci i młodzieży	1 800	1 800,00	100,0%
1951	Stowarzyszenie "Na całe życie", 02-759 Warszawa ul. Złoty Piasek 3/31	Piknik aktywnie - sportowo	2 000	2 000,00	100,0%
1952	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, 02-743 Warszawa ul. Bacha 15	IX bieg przełajowy im. Bronisława Malinowskiego	3 000	3 000,00	100,0%
1953	Polskie Towarzystwo Upowszechniania Kultury i Sportu, 03-144 Warszawa ul.Światowida 60c m 49	Eliminacje szczebla dzielnicowego Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej	8 500	8 500,00	100,0%
1954	Uczniowski klub Sportowy "Cervantes", 02-758 Warszawa ul. Zakrzewska 24	Mistrzostwa Mokotowa w koszykówce dziewcząt-w ramach WOM	4 500	4 500,00	100,0%
1955	Uczniowski klub Sportowy "Cervantes", 02-758 Warszawa ul. Zakrzewska 24	Mistrzostwa Mokotowa w koszykówce dchłopców-w ramach WOM	4 500	4 500,00	100,0%
1956	Uczniowski klub Sportowy "Cervantes", 02-758 Warszawa ul. Zakrzewska 24	Otwarte Mistrzostwa Mokotowa w narciarstwie alpejskim - slalom gigant	6 000	6 000,00	100,0%
1957	Uczniowski klub Sportowy "Cervantes", 02-758 Warszawa ul. Zakrzewska 24	Turniej Miłkołajkowy w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców szkół średnich	4 000	4 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
1958	Uczniowski Klub Sportowy "85 Mokotów", 02-541 Warszawa ul. Narbutta 14	WOM-Unihokey szkół podstawowych i gimnazjalnych	10 000	10 000,00	100,0%
1959	Akademicki Związek Sportowy Klub Sportowy, AZS-AWF, 01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 34	I love wrestling - zawody zapaśnicze dla dzieci z okazji Dnia Dziecka	2 000	2 000,00	100,0%
1960	Akademicki Związek Sportowy Klub Sportowy, AZS-AWF, 01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 34	Pierwszy krok w judo - zawody	2 000	2 000,00	100,0%
1961	Akademicki Związek Sportowy Klub Sportowy, AZS-AWF, 01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 34	Turniej mikolajkowy dzieci i młodzików w judo	2 000	2 000,00	100,0%
1962	Akademicki Związek Sportowy Klub Sportowy, AZS-AWF, 01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 34	Wiosna z Judo - turniej dla dzieci i młodzieży	2 000	2 000,00	100,0%
1963	Akademicki Związek Sportowy Klub Sportowy, AZS-AWF, 01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 34	Pele Mele 2011 Amatorski turniej siatkówki plażowej	2 000	2 000,00	100,0%
1964	Akademicki Związek Sportowy Klub Sportowy, AZS-AWF, 01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 34	Memoriał Andrzeja Krawczyka - turniej piłki ręcznej chłopców	2 000	2 000,00	100,0%
1965	Akademicki Związek Sportowy Klub Sportowy, AZS-AWF, 01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 34	Siatkarskie Mikołajki - turniej dziewcząt	2 000	2 000,00	100,0%
1966	Akademicki Związek Sportowy Klub Sportowy, AZS-AWF, 01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 34	Zakup sprzętu sportowego w zakresie wioślarstwa	3 000	3 000,00	100,0%
1967	Akademicki Związek Sportowy Klub Sportowy, AZS-AWF, 01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 34	Zakup sprzętu sportowego w zakresie zapasów	2 000	2 000,00	100,0%
1968	Akademicki Związek Sportowy Klub Sportowy, AZS-AWF, 01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 34	Zakup sprzętu sportowego w zakresie piłki ręcznej	2 000	2 000,00	100,0%
1969	Akademicki Związek Sportowy Klub Sportowy, AZS-AWF, 01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 34	Zakup sprzętu sportowego w zakresie piłki siatkowej	2 000	2 000,00	100,0%
1970	Akademicki Związek Sportowy Klub Sportowy, AZS-AWF, 01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 34	Zakup sprzętu sportowego w zakresie taekwondo olimpijskiego	3 000	3 000,00	100,0%
1971	Akademicki Związek Sportowy Klub Sportowy, AZS-AWF, 01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 34	Udział we współzawodnictwie sportowym dziewcząt w piłce siatkowej w kategorii młodziczek i kadetek	2 000	2 000,00	100,0%
1972	Akademicki Związek Sportowy Klub Sportowy, AZS-AWF, 01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 34	Udział we współzawodnictwie sportowym chłopców w piłce ręcznej.	2 000	2 000,00	100,0%
1973	Bieleński Klub Kyokushin Karate, 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 34	Mistrzostwa Dzielnicy Bielany w Karate Kyokushin	4 000	4 000,00	100,0%
1974	Bieleński Klub Kyokushin Karate, 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 34	Szkolenie w karate kyokushin, kickboxing, brazylijskie jru-jitsu, aikido, boks, capoeira, zapasy.	9 000	9 000,00	100,0%
1975	Akademia Judo Klub Sportowy, 01-923 Warszawa, ul. Bogusławskiego 18 m 188	III Gwiazdkowy Turniej Judo dla dzieci i młodzieży	2 000	2 000,00	100,0%
1976	Akademia Judo Klub Sportowy, 01-923 Warszawa, ul. Bogusławskiego 18 m 188	Szkolenie i współzawodnictwo w judo	6 000	6 000,00	100,0%
1977	Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "ŻUBR" 01-645 Warszawa, ul. Opalińskiego 7	Turniej siatkarski o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany	2 000	2 000,00	100,0%
1978	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy, 05-119 Legionowo, ul. Władysława Sikorskiego 11	I Zawody o Puchar Burmistrza Bielany w Enshin Karate Dzieci	2 000	2 000,00	100,0%
1979	TKKF "Chomiczówka" 01-923 Warszawa ul. Pabla Nerudy 1	Rodzinny Festyn Rekreacyjny "Dzień Dziecka na Chomiczówce"	6 500	6 500,00	100,0%
1980	TKKF "Chomiczówka" 01-923 Warszawa ul. Pabla Nerudy 1	XVI Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży	4 000	4 000,00	100,0%
1981	TKKF "Chomiczówka" 01-923 Warszawa ul. Pabla Nerudy 1	XII Bieleński Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej	8 000	8 000,00	100,0%
1982	TKKF "Chomiczówka" 01-923 Warszawa ul. Pabla Nerudy 1	Organizacja zgrupowań szkoleniowych i obozów sportowych.	50 000	50 000,00	100,0%
1983	TKKF Ognisko "Piaski", 01-864 Warszawa ul. Kochanowskiego 8	30 Rodzinny Festyn Rekreacyjny Dzień Dziecka	3 500	3 500,00	100,0%
1984	TKKF Ognisko "Piaski", 01-864 Warszawa ul. Kochanowskiego 8	XXVI Bieleński Festyn Sportowo-Rekreacyjny "Powitanie szkoły"	3 500	3 500,00	100,0%
1985	TKKF Ognisko "Piaski", 01-864 Warszawa ul. Kochanowskiego 8	30 Bieleński Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn	3 500	3 500,00	100,0%
1986	TKKF Ognisko "Piaski", 01-864 Warszawa ul. Kochanowskiego 8	30 Bieleński Turniej Piłki Siatkowej Weteranów	3 500	3 500,00	100,0%
1987	Uczniowski Klub Sportowy Taebaek Bielany, 01-944 Warszawa, ul. Balcerzaka 1	Turniej gwiazdkowy w taekwondo olimpijskim	2 000	2 000,00	100,0%
1988	Uczniowski Klub Sportowy Taebaek Bielany, 01-944 Warszawa, ul. Balcerzaka 1	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie taekwondo olimpijskiego.	8 000	8 000,00	100,0%
1989	Uczniowski Klub Sportowy Taebaek Bielany, 01-944 Warszawa, ul. Balcerzaka 1	Letni obóz sportowy	8 000	8 000,00	100,0%
1990	Uczniowski Klub Sportowy G8, Bielany ul. Szegedyńska 11, Warszawa	Bieleńska Olimpiada Przedszkolaków	7 000	7 000,00	100,0%
1991	Uczniowski Klub Sportowy G8, Bielany ul. Szegedyńska 11, Warszawa	Bieleńska Liga Pływacka	7 000	7 000,00	100,0%
1992	Uczniowski Klub Sportowy G8, Bielany ul. Szegedyńska 11, Warszawa	Organizacja letniego obozu sportowego	14 000	14 000,00	100,0%
1993	Uczniowski Klub Sportowy G8, Bielany ul. Szegedyńska 11, Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	28 000	28 000,00	100,0%
1994	Młodzieżowy Klub Sportowy Hutnik Warszawa, 01-923 Warszawa ul. Bogusławskiego 22 m 7	Prowadzenie zajęć szkoleniowych w piłce nożnej.	38 000	38 000,00	100,0%
1995	Młodzieżowy Klub Sportowy Hutnik Warszawa, 01-923 Warszawa ul. Bogusławskiego 22 m 7	Organizacja letniego zgrupowania szkoleniowego piłki nożnej	19 000	19 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
1996	Uczniowski Klub Sportowy KUSY, 01-952 Warszawa, ul. Lindego 20	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci - zgrupowanie	5 000	5 000,00	100,0%
1997	Uczniowski Klub Sportowy KUSY, 01-952 Warszawa, ul. Lindego 20	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - zgrupowanie	5 000	5 000,00	100,0%
1998	Uczniowski Klub Sportowy KUSY, 01-952 Warszawa, ul. Lindego 20	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży-wsparcie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w stowarzyszeniach kult-fiz.-lucznictwo	3 000	3 000,00	100,0%
1999	Uczniowski Klub Sportowy KUSY, 01-952 Warszawa, ul. Lindego 20	V Piknik sportowo-rekreacyjny oraz I turniej łuczniczy o puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany	1 500	1 500,00	100,0%
2000	Uczniowski Klub Sportowy "Bielany 273", 01-944 Warszawa ul. Balcerzaka 1	Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie tenisa stołowego	6 000	6 000,00	100,0%
2001	Uczniowski Klub Sportowy "Bielany 273", 01-944 Warszawa ul. Balcerzaka 1	Organizacja turnieju tenisa stołowego z okazji Dnia Dziecka	2 000	2 000,00	100,0%
2002	Warszawski Klub Kolarski ul. Gutta 2 lok.6 Warszawa	Szkolenie młodzieży z zakresu kolarstwa na Bielanach	5 000	5 000,00	100,0%
2003	Klub Kolarski "Legia 1928", 01-728 Warszawa, ul. Powązkowska 59/45	"Liga MTB -Liga szkolna 2011 cykl 4 imprez	5 000	5 000,00	100,0%
2004	Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Uniwersytetu Warszawskiego, 00-325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 24	„Otwarte Mistrzostwa Bemowa Szkół Podstawowych w szachach o Puchar Burmistrza Dzielnicy”	3 000	3 000,00	100,0%
2005	Automobilklub Stołeczny Moto Auto Klub "MAK", 02-032 Warszawa, ul. Filtrowa 77	„Szkolenie i egzaminy na Kartę rowerową i/lub Motorowerową- organizowanie egzaminów na kartę rowerową i/lub motorowerową dla dzieci i młodzieży w roku 2011”	5 000	5 000,00	100,0%
2006	Bemowski Klub Sportowy „Yawara”, 01-317 Warszawa, ul. Irzykowskiego 1a	„Otwarte Jesienne Mistrzostwa BKS Yawara dzieci”	2 000	2 000,00	100,0%
2007	Bemowski Klub Sportowy „Yawara”, 01-317 Warszawa, ul. Irzykowskiego 1a	„Szkolenie sportowe (judo) dzieci i dzieci młodszych w filii klubu W-wa ul. Szadkowskiego 3”	3 000	2 008,90	67,0%
2008	Gazowniczy Klub Sportowy „Świt”, 01-366 Warszawa, ul. Oświatowa 12	„Szkolenie piłkarskie dzieci z roczników 1998, 1999, 2000, 2001 i młodzieży z rocznika 1994”	5 000	5 000,00	100,0%
2009	Gazowniczy Klub Sportowy „Świt”, 01-366 Warszawa, ul. Oświatowa 12	„Obóz Szkoleniowy Drużyny Piłkarskiej z rocznika 1994”	10 000	10 000,00	100,0%
2010	Klub Sportowy "Warszawska Akademia Piłki Nożnej-Woronin", 01-470 Warszawa, ul. Dywizjonu 303 127 lok.64	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym organizacja obozów sportowych i wsparcie zgrupowań szkoleniowych, zakup lub wynajem niezbędnego sprzętu i urządzeń sportowych do prowadzenia zajęć	4 000	4 000,00	100,0%
2011	Klub Sportowy "Warszawska Akademia Piłki Nożnej-Woronin", 01-470 Warszawa, ul. Dywizjonu 303 127 lok.64	„Organizacja Turnieju Piłki Nożnej”	4 400	4 400,00	100,0%
2012	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego, 00-325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 24	„Szachowe szkolenie dzieci z Bemowa, w tym: nabór, selekcja, udział we współzawodnictwie sportowym”	2 500	2 500,00	100,0%
2013	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej, 00-908 Warszawa, ul. Kartezjusza 1	„Święto Sportu 2011- 60 rocznica powstania Wojskowej Akademii Technicznej”	5 000	5 000,00	100,0%
2014	Klub Uczelniany Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej, 00-908 Warszawa, ul. Kartezjusza 1	„Szkolenie zawodników młodzieżowej sekcji orientacji sportowej AZS WAT Warszawa”	3 000	3 000,00	100,0%
2015	Klub Uczelniany Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej, 00-908 Warszawa, ul. Kartezjusza 1	„Szkolenie zawodników młodzieżowej sekcji judo AZS WAT Warszawa”	3 000	3 000,00	100,0%
2016	Klub Uczelniany Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej, 00-908 Warszawa, ul. Kartezjusza 1	„Dofinansowanie kadry trenerskiej szkoły pływackiej AZS WAT Warszawa”	4 000	4 000,00	100,0%
2017	Klub Uczelniany Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej, 00-908 Warszawa, ul. Kartezjusza 1	„Szkolenie zawodników młodzieżowej sekcji badmintonu AZS WAT Warszawa”	3 000	3 000,00	100,0%
2018	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy "Unia Warszawa", 01-684 Warszawa, ul. Klaudyń 14 lok. 168	„Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży obejmujące wsparcie realizacji programu w piłce nożnej”	6 000	6 000,00	100,0%
2019	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy "Unia Warszawa", 01-684 Warszawa, ul. Klaudyń 14 lok. 168	„Nabór dzieci i młodzieży, celem przyszłego szkolenia w zakresie piłki nożnej”	10 000	10 000,00	100,0%
2020	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy, 05-120 Legionowo, ul. Kwiatowa 90/2	„IV Puchar Europy Enshin Karate”	11 000	11 000,00	100,0%
2021	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy, 05-120 Legionowo, ul. Kwiatowa 90/2	„V Zawody o Puchar burmistrza Dzielnicy Bemowo w Enshin Karate dzieci”	10 000	10 000,00	100,0%
2022	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy, 05-120 Legionowo, ul. Kwiatowa 90/2	„Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Warszawy w sportach walki karate”	11 500	11 500,00	100,0%
2023	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy, 05-120 Legionowo, ul. Kwiatowa 90/2	Obóz sportowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0%
2024	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy, 05-120 Legionowo, ul. Kwiatowa 90/2	„Szkolenie dzieci młodzieży z terenu Warszawy w sportach walki karate”	10 000	10 000,00	100,0%
2025	Mazowieckie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe "Sprawni Razem", 01-419 Warszawa, ul. Bolecha 34	Organizacja imprez sportowych: Wojewódzki Halowy Turniej Piłki Nożnej chłopców do lat 17, Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej chłopców do lat 17	5 500	5 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
2026	Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Zarząd Koła Warszawa Wola Bemowo, 01-184 Warszawa, ul. Działdowska 12	Obóz rekreacyjno-sportowy dla młodzieży i osób dorosłych z dysfunkcją wzroku pod fachową opieką instruktora, działaczy i wolontariuszy	8 000	7 950,00	99,4%
2027	Polskie Stowarzyszenie Graczy Ultimate, 04-204 Warszawa, ul. Jordanowska 17	„Organizacja Mistrzostw Polski Ultimate 2011”	10 000	10 000,00	100,0%
2028	Stowarzyszenie "Bezpieczna Woda", 01-340 Warszawa, ul. Rotundy 4	„W wodzie i pod wodą - Szansa dla wszystkich. Szkolenie dzieci i młodzieży w sportach wodnych”	8 000	8 000,00	100,0%
2029	Stowarzyszenie "Zieloni Kanonierzy", 01-908 Warszawa, ul. Wólczyńska 55	„III Bemowski Turniej Koszykówki chłopców ur. 1996-1998”	5 000	5 000,00	100,0%
2030	Stowarzyszenie "Zieloni Kanonierzy", 01-908 Warszawa, ul. Wólczyńska 55	„Realizacja szkolenia sportowego dzieci młodzieży-uaktywnienie naboru i ciągłości szkolenie”	7 000	7 000,00	100,0%
2031	Stowarzyszenie Amazonek „Żonkil”, 01-471 Warszawa, ul. Karzejska 2	Z kijami przez Polskę – rajd pieszych niepełnosprawnych Amazonek mieszkanki Warszawy	9 000	9 000,00	100,0%
2032	Stowarzyszenie FSK, 01-342 Warszawa, ul. Lustrzana 13	„V Turniej o Mistrzostwo Klubu Full Sport Karate”	2 500	0,00	0,0%
2033	Stowarzyszenie FSK, 01-342 Warszawa, ul. Lustrzana 13	„Szkolenie sportowe karate szczególnie dla dzieci i młodzieży”	5 000	5 000,00	100,0%
2034	Stowarzyszenie klub Sportowy "Warsaw Eagles", 03-815 Warszawa, ul. Erazm z Zakrocymia 2 lok. 27	„Finał Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego 8”	10 000	10 000,00	100,0%
2035	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Opiekunów "Nadzieja", 01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 9	Spartakiada Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000,00	100,0%
2036	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Opiekunów "Nadzieja", 01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 9	Bemowski Festyn Sportowo-Rekreacyjny	3 900	3 900,00	100,0%
2037	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Opiekunów "Nadzieja", 01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 9	Integracyjny Piknik Sportowo-Rekreacyjny w Puszczy Kampinoskiej	4 000	4 000,00	100,0%
2038	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", 01-817 Warszawa, ul. Kasprzowska 37	„Sportowe Gniazda-Bemowo”	5 000	5 000,00	100,0%
2039	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Iskra", 01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 9 lok. 5	„Sport i rekreacja w rehabilitacji osób niepełnosprawnych”	4 900	4 900,00	100,0%
2040	Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Blżej Dziecka", 01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 9	Rekreacja konna-usprawnia i pomaga przełamywać samego siebie	8 700	8 700,00	100,0%
2041	Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Blżej Dziecka", 01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 9	Rekreacja w wodzie połączona z doskonaleniem i nauką pływania	3 000	3 000,00	100,0%
2042	Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Blżej Dziecka", 01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 9	Dzień Dziecka-Śladami legend warszawskich	5 000	5 000,00	100,0%
2043	Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Blżej Dziecka", 01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 9	IX rajd rowerowy niepełnosprawnych	5 000	5 000,00	100,0%
2044	Stowarzyszenie Sportu Atletycznego "Legia 1926", 00-836 Warszawa, ul. Żelazna 41 lok. 9	„Organizacja V Turnieju im. Mariana Zielińskiego juniorów i junierek w podnoszeniu ciężarów ”	3 000	3 000,00	100,0%
2045	Stowarzyszenie Sportu Atletycznego "Legia 1926", 00-836 Warszawa, ul. Żelazna 41 lok. 9	„Organizacja I Ogólnopolskiego Turnieju im. gen. K. Gilara”	4 000	4 000,00	100,0%
2046	Stowarzyszenie Sportu Atletycznego "Legia 1926", 00-836 Warszawa, ul. Żelazna 41 lok. 9	„IX Turniej Gwiazdkowy w zapasach w stylu klasycznym i wolnym dla dzieci i młodzieży”	4 000	4 000,00	100,0%
2047	Stowarzyszenie Sportu Atletycznego "Legia 1926", 00-836 Warszawa, ul. Żelazna 41 lok. 9	Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach w stylu klasycznym	4 000	4 000,00	100,0%
2048	Stowarzyszenie Sierżantów Legia Warszawa, 01-728 Warszawa, ul. Powązkowska 59	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym organizacja obozu sportowego i wsparcie grupowań szkoleniowych, zakup lub wynajem niezbędnego sprzętu i urządzeń sportowych do prowadzenia zajęć”	3 000	3 000,00	100,0%
2049	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok.13, 00-056 Warszawa	„Akademia Młodego Piłkarza - szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży, w tym organizacja obozów sportowych i wsparcie grupowań szkoleniowych , zakup lub wynajem niezbędnego sprzętu i urządzeń sportowych do prowadzenia zajęć”	2 000	2 000,00	100,0%
2050	Uczniowski Klub Sportowy "Pro Futuro", 01-476 Warszawa, ul. Kaliskiego 29 A	„Treningi piłkarskie, pływackie i judo dla dzieci i młodzieży z roczników 1995-2005 trenujących w Uczniowskim Klubie Sportowym Pro Futuro”	5 000	5 000,00	100,0%
2051	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny", 01-493 Warszawa, ul. Szadkowskiego 3	„Przeprowadzenie imprezy sportowej w ramach zawodów Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Pływackiego (IV runda WMOZP dla dzieci z rocznika 2000)”	3 000	3 000,00	100,0%
2052	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny", 01-493 Warszawa, ul. Szadkowskiego 3	„IV Grand Prix w pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo”	7 000	7 000,00	100,0%
2053	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny", 01-493 Warszawa, ul. Szadkowskiego 3	„Szkolenie stacjonarne dzieci i młodzieży o zainteresowaniach i uzdolnieniach pływackich na terenie Dzielnicy Bemowo”	12 000	12 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
2054	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny", 01-493 Warszawa, ul. Szadkowskiego 3	„Szkoleniowe zgrupowanie sportowe przygotowawcze do startów w sezonie jesienno-zimowym”	5 000	5 000,00	100,0%
2055	Uczniowski Klub Sportowy G-81 Bemowo, 01-310 Warszawa, ul. Rozłogi 10	„Organizacja dwóch turniejów dla dzieci rocznika 1995 Piłkarski Turniej Mikołajkowy”	4 000	4 000,00	100,0%
2056	Uczniowski Klub Sportowy G-81 Bemowo, 01-310 Warszawa, ul. Rozłogi 10	„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja zgrupowań sportowych zimowego i letniego (sekcja piłki nożnej rocznika 1995 oraz sekcja siatkarska dziewcząt i chłopców)”	4 000	4 000,00	100,0%
2057	Uczniowski Warszawski Klub Sportowy „Legia Bemowo”, Warszawa ul. Powązkowska 59	„Organizacja meczy w ramach rozgrywek prowadzonych przez Mazowiecki Okręgowy Związek Piłki Nożnej. Organizowanie turniejów przed i po rozgrywkach ligowych oraz gier kontrolno-sparingowych”	20 000	14 025,51	70,1%
2058	Uczniowski Warszawski Klub Sportowy „Legia Bemowo”, Warszawa ul. Powązkowska 59	„Realizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - wsparcie naboru i ciągłości szkolenia /piłka nożna/ uczestnictwo w rozgrywkach Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej”	15 000	6 262,90	41,8%
2059	Warszawskie Towarzystwo Ringo 01-493 Warszawa, ul. Andriollego 1	Cykl turniejów w ringo „Bemowska Wiosna”	2 000	2 000,00	100,0%
2060	Warszawskie Towarzystwo Ringo 01-493 Warszawa, ul. Andriollego 1	Cykl turniejów w ringo „Bemowska Jesień”	2 100	2 100,00	100,0%
2061	Warszawskie Towarzystwo Ringo 01-493 Warszawa, ul. Andriollego 1	„Organizacja X Memoriału W. Strzyżewskiego w ringo”	3 000	3 000,00	100,0%
2062	Warszawskie Towarzystwo Ringo 01-493 Warszawa, ul. Andriollego 1	Specjalistyczne szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej w grze ringo	3 000	3 000,00	100,0%
2063	Warszawskie Towarzystwo Ringo 01-493 Warszawa, ul. Andriollego 1	„Wsparcie organizacji obozu sportowego 15 reprezentantów dzieci i młodzieży Warszawskiego Towarzystwa Ringo w ringo”	4 000	4 000,00	100,0%
2064	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Echo, ul. Filtrowa 68, 02-057 Warszawa	Zajęcia sportowe „Szkolenie w sekcji siatkówki dziewcząt w Szkole Podstawowej Nr 61”	5 600	5 600,00	100,0%
2065	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Echo, ul. Filtrowa 68, 02-057 Warszawa	„Szkolenie dzieci w sekcji żeglarskiej „I Krok żeglarski w Szkole Podstawowej Nr 61 i innych szkołach Ochoty”	5 600	5 600,00	100,0%
2066	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Echo, ul. Filtrowa 68, 02-057 Warszawa	„Bieg Solidarności Warszawska Ochota 2011”	7 000	7 000,00	100,0%
2067	Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych, ul. Grójecka 99/16, 02-101 Warszawa	„Otwarte Mistrzostwa Ochoty w warcabach klasycznych o puchar Burmistrza Dzielnicy Ochota”	2 000	2 000,00	100,0%
2068	Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych, ul. Grójecka 99/16, 02-101 Warszawa	„Szkółka szachowa dla dzieci i młodzieży - Pierwszy Krok”	2 100	2 100,00	100,0%
2069	Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych, ul. Grójecka 99/16, 02-101 Warszawa	„Otwarte Mistrzostwa Ochoty dzieci, młodzieży i dorosłych w szachach o puchar Burmistrza Dzielnicy Ochota”	3 000	3 000,00	100,0%
2070	Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych, ul. Grójecka 99/16, 02-101 Warszawa	„Cykl imprez rekreacyjno-sportowych propagujących aktywność intelektualną dzieci, młodzieży i dorosłych”	5 600	5 600,00	100,0%
2071	Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego „OCHOTA”, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w szczególności łyżwiarstwa figurowego, wyławianie talentów łyżwiarzkich do dalszego kształcenia wyczynowego	5 000	5 000,00	100,0%
2072	Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego „OCHOTA”, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	„Obóz sportowy sekcji wyczynowej łyżwiarstwa figurowego organizowanego w Sanoku”	6 000	6 000,00	100,0%
2073	Uczniowski Klub Sportowy „Rakovia”, ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży-wsparcie zgrupowań szkoleniowych zimowych”	3 000	3 000,00	100,0%
2074	Uczniowski Klub Sportowy „Rakovia”, ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	„Cykl 3 turniejów piłki nożnej „Rakovia Cup 2011” dla klubów sportowych w rocznikach 1996, 1999, 2002.”	5 400	5 400,00	100,0%
2075	Uczniowski Klub Sportowy „Rakovia”, ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - wsparcie udziału w rozgrywkach Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej chłopców, Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej dziewcząt w turniejach krajowych”	7 560	7 560,00	100,0%
2076	Uczniowski Klub Sportowy „Rakovia”, ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	„Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży-wsparcie zgrupowań szkoleniowych letnich”	9 000	9 000,00	100,0%
2077	Uczniowski Klub Sportowy „Meduza”, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	„Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży”	8 400	8 400,00	100,0%
2078	Uczniowski Klub Sportowy „Meduza”, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	„Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - letnia akcja obozowa”	11 740	11 740,00	100,0%
2079	Akademicki Związek Sportowy – Klub Uczelniany Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	„Szkolenie szachowe dzieci z Ochoty a w tym: nabór, selekcja, udział we współzawodnictwie”	3 000	3 000,00	100,0%
2080	Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Uniwersytetu Warszawskiego, 00-325 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 24	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w koszykówce dziewcząt	14 000	14 000,00	100,0%
2081	Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Uniwersytetu Warszawskiego, 00-325 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 24	„Cykl turniejów szachowych dla dzieci z Dzielnicy Śródmieście - I krok”	5 730	5 730,00	100,0%
2082	Klub Szachowy Polonia Warszawa, 00-206 Warszawa ul. Konwiktorska 6	Organizacja specjalistycznych zgrupowań szachowych, akcji naborowej do „Szkółki Szachowej Polonii” oraz udział we współzawodnictwie sportowym	40 000	40 000,00	100,0%
2083	Klub Szermierczy „PUNTA”, 00-162 Warszawa ul. Dzielna 5 m. 38	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - nauka szermierki	14 000	14 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
2084	Miejski Klub Sportowy "POLONIA" Warszawa, 00-206 Warszawa ul. Konwiktorska 6	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach: piłka nożna i koszykówka	96 000	96 000,00	100,0%
2085	Międzyszkolny Klub Sportowy przy Młodzieżowym Domu Kultury im. Wł. Broniewskiego, 00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 7	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	58 000	58 000,00	100,0%
2086	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "EURO 6", 00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a	Organizacja szkolenia sportowego, zgrupowań szkoleniowych, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja turniejów, zawodów i rozgrywek sportowych, prowadzenie akcji naborowych do sekcji sportowych	35 000	35 000,00	100,0%
2087	Stowarzyszenie 93 Basket Family, 00-681 Warszawa ul. Hoża 51 lok. 24	Utrzymanie dzielnicowego zespołu juniorskiego dziewcząt, rocznik 93', 94', 95' oraz udział w rozgrywkach juniorskich organizowanych przez Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego	14 000	14 000,00	100,0%
2088	Stowarzyszenie Gimnastyczne LEGIA, Warszawa ul. Sempolowskiej 4	Szkolenie baletowe zawodniczek w gimnastyce artystycznej	15 000	15 000,00	100,0%
2089	Szkolny Klub Sportowy "SKS-40", Warszawa ul. Hoża 11/15	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	28 000	28 000,00	100,0%
2090	Śródmiejski Uczniowski Klub Sportowy "ŠUKS-POLNA", 00-625 Warszawa ul. Polna 7a	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży. Prowadzenie dodatkowych zajęć szkoleniowych z pływania wspomaganych ćwiczeniami ogólnorozwojowymi z uzdolnionymi dziećmi rocznika 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.	18 000	18 000,00	100,0%
2091	Uczniowski Klub Sportowy "ATENA", 00-163 Warszawa ul. Karmelicka 13	Szkolenie sportowe w piłce siatkowej	45 000	45 000,00	100,0%
2092	Uczniowski Klub Sportowy "ATENA", 00-163 Warszawa ul. Karmelicka 13	Organizacja Śródmiejskiej Ligi Siatkówki	24 980	24 980,00	100,0%
2093	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, 00-468 Warszawa ul. Żurawia 12	Zakup niezbędnego sprzętu sportowego do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji wioślarskiej, kajakowej i żeglarskiej	23 000	23 000,00	100,0%
2094	Klub Sportowy "Ursus" Warszawa ul. Warszawska 15/191, 02-495 Warszawa	Powierzenie lub wsparcie organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w I półroczu 2011 roku.	49 000	49 000,00	100,0%
2095	Klub Sportowy "Ursus" Warszawa ul. Warszawska 15/191, 02-495 Warszawa	Wsparcie przygotowania i udziału ursusowskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych (od III ligi wwyż).	37 000	37 000,00	100,0%
2096	Klub Sportowy "Ursus" Warszawa ul. Warszawska 15/191, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe: wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży.	77 000	77 000,00	100,0%
2097	Klub Sportowy "Ursus" Warszawa ul. Warszawska 15/191, 02-495 Warszawa	Powierzenie lub wsparcie organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w II półroczu 2011 roku.	36 000	36 000,00	100,0%
2098	Klub Sportowy "Ursus" Warszawa ul. Warszawska 15/191, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe: wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego szczególnie dzieci i młodzieży.	82 000	82 000,00	100,0%
2099	Klub Sportowy "Ursus" Warszawa ul. Warszawska 15/191, 02-495 Warszawa	Wsparcie przygotowania i udziału ursusowskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych (od III ligi wwyż).	37 000	37 000,00	100,0%
2100	Uczniowski Klub Sportowy "4 Ursus", ul. Walerego Ślawa9, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe: wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży.	14 125	14 125,00	100,0%
2101	Uczniowski Klub Sportowy "4 Ursus", ul. Walerego Ślawa9, 02-495 Warszawa	Wsparcie przygotowania i udziału ursusowskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych (od III ligi wwyż).	13 000	13 000,00	100,0%
2102	Uczniowski Klub Sportowy "4 Ursus", ul. Walerego Ślawa9, 02-495 Warszawa	Powierzenie lub wsparcie organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w I półroczu 2011 roku.	10 150	10 150,00	100,0%
2103	Uczniowski Klub Sportowy "4 Ursus", ul. Walerego Ślawa9, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży.	14 000	14 000,00	100,0%
2104	Uczniowski Klub Sportowy "4 Ursus", ul. Walerego Ślawa9, 02-495 Warszawa	Wsparcie przygotowania i udziału drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych.	13 000	13 000,00	100,0%
2105	Uczniowski Klub Sportowy "4 Ursus", ul. Walerego Ślawa9, 02-495 Warszawa	Powierzenie organizacji turniejów.	6 000	6 000,00	100,0%
2106	Parafialny Klub Sportowy "Józef", ul. Sosnkowskiego 34, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe: wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży.	5 300	5 300,00	100,0%
2107	Parafialny Klub Sportowy "Józef", ul. Sosnkowskiego 34, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Opłata kadry szkolącej, udział we współzawodnictwie sportowym.	5 000	5 000,00	100,0%
2108	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe "Akro-Bad", ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Powierzenie lub wsparcie organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w I półroczu 2011 roku.	4 500	4 500,00	100,0%
2109	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe "Akro-Bad", ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe: wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego.	94 000	94 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
2110	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe "Akro-Bad", ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Wsparcie organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w II półroczu 2011 roku.	10 000	10 000,00	100,0%
2111	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe "Akro-Bad", ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe: wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży.	82 000	82 000,00	100,0%
2112	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Powierzenie lub wsparcie organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w I półroczu 2011 roku-szachy.	11 350	11 350,00	100,0%
2113	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe: wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży- tenis.	3 500	3 500,00	100,0%
2114	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe: wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży-szachy.	7 075	7 075,00	100,0%
2115	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe: wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży-unihokej.	4 000	4 000,00	100,0%
2116	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe: wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży-karate.	4 500	4 500,00	100,0%
2117	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży – sekcja karate.	5 000	5 000,00	100,0%
2118	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Powierzenie lub wsparcie organizacji zawodów w różnych dyscyplinach sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w II półroczu 2011 roku – sekcja karate.	5 000	5 000,00	100,0%
2119	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży – sekcja szachowa.	7 000	7 000,00	100,0%
2120	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Powierzenie lub wsparcie organizacji turniejów i zawodów dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w II półroczu 2011 roku – sekcja szachowa.	8 000	8 000,00	100,0%
2121	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży – sekcja unihokeja.	4 000	4 000,00	100,0%
2122	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży – sekcja tenis stołowy.	4 000	4 000,00	100,0%
2123	Uczniowski Klub Sportowy "Skalar" ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe: wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży.	35 500	35 500,00	100,0%
2124	Uczniowski Klub Sportowy "Skalar" ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego szczególnie dzieci i młodzieży.	32 000	32 000,00	100,0%
2125	Uczniowski Klub Sportowy "Skalar" ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Powierzenie lub wsparcie organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w II półroczu 2011 roku.	5 000	5 000,00	100,0%
2126	Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" ul. Wojciechowskiego 35, 02-495 Warszawa	Wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.	5 000	5 000,00	100,0%
2127	Uczniowski Klub Sportowy „RCSprint” , ul. Kuźnicy Kołatajowskiej 24b, 02-495 Warszawa	Wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego szczególnie dzieci i młodzieży – Treningi Klubu RCSprint z modelami zdalnie sterowanymi.	5 000	5 000,00	100,0%
2128	Uczniowski Klub Sportowy „RCSprint” , ul. Kuźnicy Kołatajowskiej 24b, 02-495 Warszawa	Powierzenie organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od 1.09.2011 do 19.12.2011r. – Finał amatorskich mistrzostw Ursusa 2011 w wyścigach modeli samochodów zdalnie sterowanych.	5 000	5 000,00	100,0%
2129	Klub Sportowy ENTRE.PL TEAM, ul. Polna 28, 05-506 Magdalena	Organizacja imprez sportowych, Grand Prix Żoliborz w biegach przełajowych, Bieg Mikołajkowy	27 000	27 000,00	100,0%
2130	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Akademia piłkarska Goł, Warszawa, ul. Krasińskiego 20/174	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	5 000	5 000,00	100,0%
2131	Uczniowski Klub Piłki Wodnej KPWU44 Warszawa, Mickiewicza 65/46	Szkolenie sportowe - piłka wodna	10 000	10 000,00	100,0%
2132	Warsaw Baseball&Softball Club, Warszawa, ul. Klauudy 26B	Szkolenie sportowe w baseballu	6 000	6 000,00	100,0%
2133	Warsaw Baseball&Softball Club, Warszawa, ul. Klauudy 26B	Organizacja zajęć i obozów integracyjnych w baseballu	15 000	15 000,00	100,0%
2134	Uczniowski Klub Sportowy GEPARD , Warszawa, ul. Przasnyska 18 A	Szkolenie sportowe w lekkiej atletyce	15 000	15 000,00	100,0%
2135	Klub Sportowy "Spójnia Warszawa", ul. Wybrzeże Gdynskie 2, Warszawa	Szkolenie sportowe w żeglarskiej	8 000	8 000,00	100,0%
2136	Uczniowski Klub Sportowy "Żoliborz", Warszawa, Potocka 1	Szkolenie dzieci w pięcioboju	40 000	40 000,00	100,0%
2137	RONIN TEAM Uczniowski Klub Sportowy, Warszawa, ul. Braci Żaluskich 1	Szkolenie dzieci w judo, gimnastyce artystycznej i sportowej	16 000	16 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
2138	Stowarzyszenie Smok, ul. Opalińska 5/7 lok 21 01-739 Warszawa	Dokształcanie kadr kultury fizycznej - organizacja zgrupowań szkoleniowych	7 700	7 700,00	100,0%
2139	Stowarzyszenie Smok, ul. Opalińska 5/7 lok 21 01-739 Warszawa	Organizacja zajęć z samoobrony seniorów	5 000	5 000,00	100,0%
2140	Stowarzyszenie Smok, ul. Opalińska 5/7 lok 21 01-739 Warszawa	Organizacja dzielnicowych turniejów i zawodów w karate dla: przedszkolaków, dzieci młodzieży i dorosłych	25 000	25 000,00	100,0%
2141	Stowarzyszenie Smok, ul. Opalińska 5/7 lok 21 01-739 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - wynajem potrzebnej bazy sportowej	16 000	16 000,00	100,0%
2142	Uczniowski Młodzieżowy Akrobatyczny Klub Sportowy SP-26, ul. Miedziana 8, 00-814 Warszawa	Organizacja zawodów w akrobatyce sportowej	10 000	10 000,00	100,0%
2143	Uczniowski Młodzieżowy Akrobatyczny Klub Sportowy SP-26, ul. Miedziana 8, 00-814 Warszawa	Opłata kadry trenerskiej w ramach szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży	17 000	17 000,00	100,0%
2144	Uczniowski Klub Sportowy Wawa Sport, ul. Ogrodowa 42/44, 00 - 876 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez wynajem bazy sportowej - Pływalnia Foka	19 000	19 000,00	100,0%
2145	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Wola przy MOS Wola, ul. Rogalińska 2 01-206 Warszawa	Cykl 6 otwartych turniejów w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców z roczników 1992- 2000 o Puchar Burmistrza Woli	17 400	17 400,00	100,0%
2146	Towarzystwo Przyjaciół Kampinowskiego Parku Narodowego, ul. Tetmajera 38 05-080 Izabelin	XIV Kampinowski Rajd Rowerowy	6 500	0,00	0,0%
2147	Stowarzyszenie Klub Jeździecki Legia Kozielecka, ul. Kozielecka 4A 01-163 Warszawa	Zawody regionalne w skokach przez przeszkody o Puchar Burmistrza Woli	4 500	4 500,00	100,0%
2148	Robotniczy Klub Sportowy Sarmata, ul. Wolska 77 01-229 Warszawa	Cykl turniejów piłki nożnej	8 600	8 600,00	100,0%
2149	Robotniczy Klub Sportowy Sarmata, ul. Wolska 77 01-229 Warszawa	Prowadzenie zajęć sportowych upowszechniających grę w piłkę nożną oraz obozy	16 000	16 000,00	100,0%
2150	Uczniowski Klub Judo 225, ul. Brozka 15 01-451 Warszawa	Dokształcanie kadr kultury fizycznej, wsparcie organizacji zgrupowań i obozów dla kadry	7 800	7 800,00	100,0%
2151	Uczniowski Klub Judo 225, ul. Brozka 15 01-451 Warszawa	Dopłata do kadry szkolącej oraz organizacji zgrupowań szkoleniowych	17 000	16 400,00	96,5%
2152	Uczniowski Klub Judo 225, ul. Brozka 15 01-451 Warszawa	XII Otwarte Mistrzostwa Judo	8 000	8 000,00	100,0%
2153	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Wola przy MOS Wola, ul. Rogalińska 2 01-206 Warszawa	Wsparcie organizacji zgrupowań szkoleniowych i obozów dla kadry	9 500	9 500,00	100,0%
2154	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Wola przy MOS Wola, ul. Rogalińska 2 01-206 Warszawa	Organizacja letniego zgrupowania szkoleniowego	15 000	15 000,00	100,0%
2155	Stowarzyszenie Studenckie Centrum Kultury "Hals", ul. Karczewska 18, Warszawa	Ogólnopolskie rodzinne turnieje tenisa stołowego - edycja zimowa, wiosenna, letnia i jesienna	8 000	8 000,00	100,0%
2156	Stowarzyszenie Studenckie Centrum Kultury "Hals", ul. Karczewska 18, Warszawa	Sekcja tenisa stołowego (STS "Wawer")	20 000	20 000,00	100,0%
2157	Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ul. Żegańska 1a, Warszawa	Trzeci wiek - okres dbałości sprawność fizyczną . Etap drugi.	5 000	5 000,00	100,0%
2158	Uczniowski Klub Sportowy "Wawer ZS 70", ul. Bajkowa 17/21, Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Wawer m.st.Warszawy w 2011 r.	4 000	4 000,00	100,0%
2159	Uczniowski Klub Sportowy "Wawer ZS 70", ul. Bajkowa 17/21, Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0%
2160	Uczniowski Klub Sportowy "Wawer ZS 70", ul. Bajkowa 17/21, Warszawa	Szkolenie i doskonalenie kadry kultury fizycznej	1 200	1 200,00	100,0%
2161	Parafialny Klub Sportowy "Radość" ul. Margerytki 24, Warszawa	Organizacja VI Amatorskich Mistrzostw Warszawy w plażowej piłce nożnej i organizacja XXI Międzynarodowego Turnieju stołowego dla dzieci rocznik 96 i młodszy	11 000	11 000,00	100,0%
2162	Parafialny Klub Sportowy "Radość" ul. Margerytki 24, Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży - piłka nożna i boks	30 000	30 000,00	100,0%
2163	Uczniowski Klub Tenisowy "Radość 90", ul. Patriotów 249, Warszawa	Organizacja pięciu tenisowych imprez dla dzieci i młodzieży (1) Talentiada, (2) Cztery turnieje tenisowe Warszawskie Turnieje Kwalifikacyjne, w ramach kalendarza rozgrywek WMZT do lat 10,12,6 i 18	7 000	7 000,00	100,0%
2164	Uczniowski Klub Tenisowy "Radość 90", ul. Patriotów 249, Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. Przygotowanie do oraz udział we współzawodnictwie sportowym.	19 000	19 000,00	100,0%
2165	Parafialny Klub Sportowy "Victoria Zerzeń", ul. Trakt Lubelski 157, Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Wawer m.st.Warszawy w 2011 r.	7 000	7 000,00	100,0%
2166	Parafialny Klub Sportowy "Victoria Zerzeń", ul. Trakt Lubelski 157, Warszawa	Szkolenie i doskonalenie kadry kultury fizycznej	3 200	3 200,00	100,0%
2167	Parafialny Klub Sportowy "Victoria Zerzeń", ul. Trakt Lubelski 157, Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	35 000	35 000,00	100,0%
2168	Uczniowski Klub Sportowy "Falenica", ul. Bartoszycka 45/47, Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	6 000	6 000,00	100,0%
2169	Klub Sportowy "Falenica", ul. Przyjemna 7	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci kategorii wiekowej młodzików i orlików z Dzielnicy Wawer	15 000	15 000,00	100,0%
2170	Uczniowski Klub Sportowy "Marysin Wawerski", ul. Króla Maciusia 5, Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży ukierunkowane na wszechstronny rozwój fizyko-motoryczny ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w piłce ręcznej, Sumo, zapasach i piłce nożnej	23 000	23 000,00	100,0%
2171	Klub Tenisowy "Break", ul. Armii Krajowej 54 A/4, Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży na bazie klubu Tenisowego "Break"	16 000	16 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
2172	Klub Sportowy "Zwar", ul. Pożaryskiego 10, Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	28 000	28 000,00	100,0%
2173	Klub Sportowy "Zwar", ul. Pożaryskiego 10, Warszawa	Szkolenie i doskonalenie kadry kultury fizycznej	1 800	1 800,00	100,0%
2174	Uczniowski Klub Sportowy "Fir", ul. Gruntowa 46, Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży Dzielnic Wawer w zakresie żeglarstwa	15 000	15 000,00	100,0%
2175	Uczniowski Klub Sportowy "Fir", ul. Gruntowa 46, Warszawa	Szkolenie i doskonalenie kadry kultury fizycznej	1 800	1 800,00	100,0%
2176	Uczniowski Klub Sportowy "Fuks" ul. Poezji 5, Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	23 000	23 000,00	100,0%
2177	Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”, 05-075 Warszawa, ul. Krótka 1	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	20 000	20 000,00	100,0%
2178	Uczniowski Klub Sportowy „Victor”, 05-077 Warszawa, ul. Klimatyczna 1	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	75 000	75 000,00	100,0%
2179	Uczniowski Klub Sportowy „Victor”, 05-077 Warszawa, ul. Klimatyczna 1	Organizacja imprez sportowych w badmintonie i w szabl: XXXIV cykl turniejów Grand Prix w badmintonie, Ogólnopolski turniej Grand Prix w szabl, Mistrzostwa Dzielnic Wesoła w badmintonie	16 500	16 500,00	100,0%
2180	Uczniowski Klub Sportowy „Wesołek”, 05-075 Warszawa, Pl Wojska Polskiego 28	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	5 000	5 000,00	100,0%
2181	Uczniowski Klub Sportowy „Wesołek”, 05-075 Warszawa, Pl Wojska Polskiego 28	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	5 000	5 000,00	100,0%
2182	Uczniowski Klub Sportowy „Wesołek”, 05-075 Warszawa, Pl Wojska Polskiego 28	Organizacja turniejów łuczniczych	2 000	2 000,00	100,0%
2183	Uczniowski Klub Sportowy „Judo Fight Club”, 05-077 Warszawa, ul. Klimatyczna 1	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	50 000	50 000,00	100,0%
2184	Uczniowski Klub Sportowy „Judo Fight Club”, 05-077 Warszawa, ul. Klimatyczna 1	Organizacja turniejów judo	7 500	7 500,00	100,0%
2185	Uczniowski Klub Sportowy „Miłośnik”, 05-077 Warszawa, ul. Jana Pawła II 13	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	55 000	55 000,00	100,0%
2186	Uczniowski Klub Sportowy „Miłośnik”, 05-077 Warszawa, ul. Jana Pawła II 13	Szachowe Mazowsze, Wesoła na szlaku	26 500	26 500,00	100,0%
2187	Uczniowski Klub Sportowy „Miłośnik”, 05-077 Warszawa, ul. Jana Pawła II 13	Organizacja IV Turnieju szachowego im. Jana Brustmana	6 500	6 500,00	100,0%
2188	Warszawski Klub Kolarski, 02-777 Warszawa, ul. Gutta 2 / 6	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	5 000	5 000,00	100,0%
2189	Klub Sportowy "Wesoła", 05-075 Warszawa, ul. 1. Praskiego Pułku 33	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	195 000	195 000,00	100,0%
2190	Stowarzyszenie Sąsiedzkie Stara Miłosna, 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 28	Aktywna Wesoła	12 000	12 000,00	100,0%
2191	Stowarzyszenie Nasza Wesoła, 05-075 Warszawa, ul. Warszawska 26	Organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych	5 500	5 500,00	100,0%
2192	Klub Kolarski "Legia 1928", 01-728 Warszawa, ul. Powązkowska 59/45	Maraton MTB - Mountain Bike o Puchar Burmistrza Dzielnic Wesoła m.st. Warszawy	15 000	15 000,00	100,0%
2193	Stowarzyszenie Mieszkańców Dzielnic Wesoła Centrum i Osiedla Plac Wojska Polskiego m. st. Warszawy, 05-075 Warszawa, Pl Wojska Polskiego 28	Realizacja imprezy Dzień Dziecka 2011	3 500	3 500,00	100,0%
2194	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek, ul. Zaruby 2, 02-796 Warszawa	Piłkarska Liga Pokoju, turniej Piknik Kabacki	8 000	8 000,00	100,0%
2195	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek, ul. Zaruby 2, 02-796 Warszawa	Treningi piłkarskie dla dzieci z roczników 1998-2004, treningi sekcji zimowej, pokrycie opłat wpisowego	4 000	4 000,00	100,0%
2196	Klub Sporty HAND TO HAND 1, ul. J.S.Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa	Dziecięcy Turniej Tańca Sportowego 2011	4 000	4 000,00	100,0%
2197	Klub Sporty HAND TO HAND 1, ul. J.S.Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa	Ursynowski Turniej Tańca Sportowego 2011	4 000	4 000,00	100,0%
2198	Klub Sporty HAND TO HAND 1, ul. J.S.Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tańcu sportowym	3 000	3 000,00	100,0%
2199	Klub Sporty HAND TO HAND 1, ul. J.S.Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - letni obóz sportowy "Bolesławów 2011"	2 000	2 000,00	100,0%
2200	Klub Sportowy D'ARTAGNAN, ul. E.Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa	XIII Międzynarodowy Turniej Szermierczy "O Puchar Ursynowa" we florecie dziewcząt i chłopców w kategorii 11 lat i 13 lat w okresie 21-22 maja 2011	14 000	14 000,00	100,0%
2201	Klub Sportowy D'ARTAGNAN, ul. E.Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa	Ogólnopolskie Drużynowe Otwarte Mistrzostwa Uczniowskich Klubów Sportowych w kategorii młodzików, 12-13 listopada 2011	12 000	12 000,00	100,0%
2202	Klub Sportowy D'ARTAGNAN, ul. E.Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa	Wsparcie organizacji zgrupowań szkoleniowych i obozów sportowych	10 000	10 000,00	100,0%
2203	Klub Sportowy D'ARTAGNAN, ul. E.Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa	Wsparcie udziału we współzawodnictwie sportowym	10 000	10 000,00	100,0%
2204	Klub Sportowy D'ARTAGNAN, ul. E.Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w 2011	40 000	40 000,00	100,0%
2205	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	"Sportowy Ursynów" - turnieje i zawody organizowane w obrębie trzech sekcji: pływania, siatkówka, koszykówka - 11 imprez	16 000	16 000,00	100,0%
2206	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Organizacja dzielnicowych turniejów i zawodów sportowych w dyscyplinach: koszykówka i pływanie oraz Sportowy Piknik Mikołajkowy	10 000	10 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
2207	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - sekcja koszykówki i siatkówki	10 000	10 000,00	100,0%
2208	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Organizacja zgrupowań sportowych i udział w zawodach - sekcja pływacka	12 000	12 000,00	100,0%
2209	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci - sekcja pływacka	40 000	40 000,00	100,0%
2210	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Szkolenie sportowe młodzików i juniorów w sekcji pływackiej	30 000	30 000,00	100,0%
2211	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Integracyjny piknik sportowo-rekreacyjny "Nasze rady na odpady"	6 000	6 000,00	100,0%
2212	Klub Sportowy "METRO", ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa	Siatkarskie Czwórki na Ursynowie, Ursynowski mini-volley	8 000	8 000,00	100,0%
2213	Klub Sportowy "METRO", ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa	Szkolenie grup KS Metro junior, kadet - piłka siatkowa chłopców	65 000	65 000,00	100,0%
2214	Uczniowski Klub Sportowy "LUPUS KABATY", ul. Z.Balo 1, 02-793 Warszawa	Turniej Tenisa Stołowego z okazji Dnia Dziecka	4 000	4 000,00	100,0%
2215	Uczniowski Klub Sportowy "LUPUS KABATY", ul. Z.Balo 1, 02-793 Warszawa	Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego	3 000	3 000,00	100,0%
2216	Uczniowski Klub Sportowy "LUPUS KABATY", ul. Z.Balo 1, 02-793 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży "Sekcja tenisa stołowego"	8 000	8 000,00	100,0%
2217	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Rodzinny Festyn piłkarski z okazji Dnia Dziecka	4 000	4 000,00	100,0%
2218	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	III Ogólnopolskie Halowe Mistrzostwa Ursynowa w piłce nożnej	12 000	12 000,00	100,0%
2219	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	XI Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej – Ursynów Cup 2011	10 000	10 000,00	100,0%
2220	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Organizacja letnich zgrupowań szkoleniowych dla drużyn KS SEMP	25 000	25 000,00	100,0%
2221	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Udział w rozgrywkach sportowych w piłce nożnej dzieci i młodzieży klubu SEMP	16 000	16 000,00	100,0%
2222	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży KS SEMP	35 000	35 000,00	100,0%
2223	Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Sportowe "CULANI", ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa	Mikołajkowy Turniej Szermierczy Dzieci	4 000	4 000,00	100,0%
2224	Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Sportowe "CULANI", ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w tym także niepełnosprawnych ruchowo w sekcjach sportowych: szermierki, szermierki na wózkach, pływania, wędkarstwa, curlingu na wózkach	20 000	20 000,00	100,0%
2225	Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Sportowe "CULANI", ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa	Cykl trzech integracyjnych imprez sportowo - rekreacyjnych: piknik wędkarski, weekend "Sprawni razem", turniej gry w boccia "Lecimy w kulki"	13 000	13 000,00	100,0%
2226	Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Sportowe "CULANI", ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa	Udział w cyklu międzynarodowych zawodów dla osób niepełnosprawnych - Liga curlingu na wózkach w Czechach	11 000	11 000,00	100,0%
2227	Ursynowsko - Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Ciszewskiego 3, 02-777 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych w biegu na orientację i brydżu sportowym - 5 imprez	20 000	20 000,00	100,0%
2228	Ursynowsko - Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Ciszewskiego 3, 02-777 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	32 000	32 000,00	100,0%
2229	Parafialny Amatorski Klub Sportowy "OSTANIEC", ul. Kokosowa 12, 02-797 Warszawa	Turniej piłki nożnej "Gramy dla Papieża"	4 500	4 500,00	100,0%
2230	Parafialny Amatorski Klub Sportowy "OSTANIEC", ul. Kokosowa 12, 02-797 Warszawa	Całoroczne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00	100,0%
2231	Stowarzyszenie Tenisowe "TIE BREAK", ul. Stokłosy 2A, 02-787 Warszawa	Mistrzostwa przedszkolaków o puchar Wielkiego Ursynowskiego Misia - XI edycja	9 000	9 000,00	100,0%
2232	Stowarzyszenie Tenisowe "TIE BREAK", ul. Stokłosy 2A, 02-787 Warszawa	Organizacja turnieju amatorskiego w tenisie o puchar burmistrza Ursynowa	4 000	4 000,00	100,0%
2233	Stowarzyszenie Tenisowe "TIE BREAK", ul. Stokłosy 2A, 02-787 Warszawa	Organizacja cyklu amatorskich turniejów tenisowych dla dzieci w ramach programu ATP - Gram bo lubię	12 000	12 000,00	100,0%
2234	Stowarzyszenie Tenisowe "TIE BREAK", ul. Stokłosy 2A, 02-787 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie	7 000	7 000,00	100,0%
2235	Stowarzyszenie Tenisowe "TIE BREAK", ul. Stokłosy 2A, 02-787 Warszawa	Szkolenie sportowe dla dzieci w wieku 5 i 6 lat	15 000	15 000,00	100,0%
2236	Klub Kolarski LEGIA 1928, ul. Powązkowska 59/45, 01-728 Warszawa	Czwartki Kolarskie	15 000	15 000,00	100,0%
2237	Klub Sportowy "COBRA", ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa	Dziecięcy Turniej Tańca Sportowego	6 000	6 000,00	100,0%
2238	Klub Sportowy "COBRA", ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa	Mistrzostwa Ursynowa w tańcu sportowym	11 000	11 000,00	100,0%
2239	Klub Sportowy "COBRA", ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa	Obóz szkoleniowy w tańcu sportowym	6 000	6 000,00	100,0%
2240	Klub Sportowy "COBRA", ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu tańca sportowego	7 000	7 000,00	100,0%
2241	Stowarzyszenie Na Rzecz Warszawy, Edukacji, Studentów i Tolerancji "WEST", ul. Poznańska 3 lo. 1, 00-680 Warszawa	"Przez siatkę do sukcesu" - turniej piłki siatkowej dla męskiej młodzieży akademickiej	4 000	4 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
2242	Akademicki Klub Lekkoatletyczny, ul. Ciszewskiego 10 pok. 101, 02-786 Warszawa	Ursynowskie wtorki biegacza - 6 imprez, Memoriał T. Hopfera, Memoriał E. Lokajskiego, środy lekkoatletyczne - 7 imprez, sprawnościowy tor przeszkód - 3 imprezy	20 000	20 000,00	100,0%
2243	Akademicki Klub Lekkoatletyczny, ul. Ciszewskiego 10 pok. 101, 02-786 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	25 000	25 000,00	100,0%
2244	Środowiskowy Klub Badmintonowy "HARCOWNIK", ul. Lasek Brzozowy 16 m. 10, 02-793 Warszawa	Organizacja cyklu Otwartych Ursynowskich Turniejów Rodzinnych w badmintonie w roku 2011	6 000	6 000,00	100,0%
2245	Środowiskowy Klub Badmintonowy "HARCOWNIK", ul. Lasek Brzozowy 16 m. 10, 02-793 Warszawa	Organizacja turniejów badmintona dla dzieci i młodzieży w roku 2011	14 000	14 000,00	100,0%
2246	Środowiskowy Klub Badmintonowy "HARCOWNIK", ul. Lasek Brzozowy 16 m. 10, 02-793 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży w roku 2011 w badmintonie	17 000	17 000,00	100,0%
2247	Mazowieckie Stowarzyszenie Karate Tradycyjnego "AI-DO", ul. Belgradzka 18/32, 02-793 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych o puchar Ursynowa	3 000	3 000,00	100,0%
2248	Mazowieckie Stowarzyszenie Karate Tradycyjnego "AI-DO", ul. Belgradzka 18/32, 02-793 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe	3 000	3 000,00	100,0%
2249	Uczniowski Klub Judo "RYŚ", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Wsparcie organizacji imprezy sportowej pn.: "Warszawska Olimpiada Małuchów"	7 000	7 000,00	100,0%
2250	Uczniowski Klub Judo "RYŚ", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Wsparcie organizacji cyklu 3 Dzielnicowych Turniejów w Funny Judo	12 000	12 000,00	100,0%
2251	Uczniowski Klub Judo "RYŚ", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Wsparcie organizacji imprezy sportowej pn.: "Funny Judo z Mikołajem"	7 000	7 000,00	100,0%
2252	Uczniowski Klub Judo "RYŚ", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Wsparcie udziału we współzawodnictwie sportowym	12 000	12 000,00	100,0%
2253	Uczniowski Klub Judo "RYŚ", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Wsparcie szkolenia specjalistycznego w grupach wiekowych junior - młodzieżowiec	20 000	20 000,00	100,0%
2254	Uczniowski Klub Judo "RYŚ", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Wsparcie szkolenia ogólnorozwojowego w grupach wiekowych dziecko, młodzik	10 000	10 000,00	100,0%
2255	Uczniowski Klub Judo "RYŚ", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Wsparcie organizacji letniego i zimowego obozu sportowego w grupach wiekowych młodzik i dziecko	12 000	12 000,00	100,0%
2256	Uczniowski Klub Judo "RYŚ", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Wsparcie organizacji letniego i zimowego obozu sportowego w grupach wiekowych junior młodzieżowiec	28 000	28 000,00	100,0%
2257	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "ODPOWIEDZIALNI", ul. Dembowskiego 7/49, Warszawa	Festyn Rodzinny z "Odpowiedzialnymi"	5 000	5 000,00	100,0%
2258	Stowarzyszenie HALT "ZATRZYMAJ SIĘ", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Turniej piłki nożnej "XIII Turniej Wyżyn 2011"	3 000	3 000,00	100,0%
2259	Stowarzyszenie HALT "ZATRZYMAJ SIĘ", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	VI Turniej halowej piłki nożnej dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów "Ursynowski turniej Niepodległości 2011"	5 000	5 000,00	100,0%
2260	Stowarzyszenie HALT "ZATRZYMAJ SIĘ", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Ursynowska Liga Licealistów 2011	6 000	6 000,00	100,0%
2261	Stowarzyszenie HALT "ZATRZYMAJ SIĘ", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	VIII Turniej halowej piłki nożnej dla dzieci ze szkół podstawowych "Ursynowski Turniej Białych 2011"	4 000	4 000,00	100,0%
2262	Stowarzyszenie HALT "ZATRZYMAJ SIĘ", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	VIII Ursynowski Puchar Jesieni - turniej piłki nożnej	4 000	4 000,00	100,0%
2263	Stowarzyszenie HALT "ZATRZYMAJ SIĘ", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	XIV Halowy turniej futsalu "Barbórka 2011"	4 000	4 000,00	100,0%
2264	Stowarzyszenie HALT "ZATRZYMAJ SIĘ", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Udział drużyn w rozgrywkach Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej - kategoria Orlik rocznik 2000	2 000	2 000,00	100,0%
2265	Uczniowski Klub Sportowy "MAŁA AKADEMIA KOSZYKÓWKI", ul. Na Uboczu 10/3, 02-791 Warszawa	Organizacja międzyklasowej ligi koszykówki klas V i VI szkół podstawowych oraz klas I gimnazjów w Dzielnicy Ursynów - Mała Liga Koszykówki Ursynów	8 000	8 000,00	100,0%
2266	Uczniowski Klub Sportowy "MAŁA AKADEMIA KOSZYKÓWKI", ul. Na Uboczu 10/3, 02-791 Warszawa	Mała akademie koszykówki Ursynów w roku szkolnym 2011/12	4 000	4 000,00	100,0%
2267	Uczniowski Klub Sportowy "MAŁA AKADEMIA KOSZYKÓWKI", ul. Na Uboczu 10/3, 02-791 Warszawa	Mała akademie koszykówki Ursynów w roku szkolnym 2010/11	5 000	5 000,00	100,0%
2268	Stowarzyszenie "WYŻYNY", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	VIII Turniej halowej piłki nożnej dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych „Ursynowski Turniej Andrzejkowy 2011"	7 000	7 000,00	100,0%
2269	Warszawskie Stowarzyszenie Sportów Ekstremalnych, ul. Dereniowa 4/109, 02-777 Warszawa	Organizacja amatorskich zawodów we Freestyle-owym narciarstwie i snowboardzie	9 000	9 000,00	100,0%
2270	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Otwarte szachowe mistrzostwa szkół podstawowych Dzielnicy Ursynów	4 000	4 000,00	100,0%
2271	Uczniowski Klub Sportowy "KONTRA", ul. Małcużyńskiego 4, 02-793 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży obejmujące: wsparcie organizacji zgrupowań szkoleniowych i obozów sportowych	12 000	12 000,00	100,0%
2272	Uczniowski Klub Sportowy "JUNIOR URSYNÓW", ul. Zabińskiego 9, 02-793 Warszawa	Udział we współzawodnictwie sportowym na szczeblu wojewódzkim w rozgrywkach piłkarskich Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. I Liga Juniorów 1993 i I Liga Juniorów 1994	12 000	12 000,00	100,0%
2273	Uczniowski Klub Sportowy "JUNIOR URSYNÓW", ul. Zabińskiego 9, 02-793 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kategorii wiekowej Juniorzy	30 000	30 000,00	100,0%
2274	Uczniowski Klub Sportowy "JUNIOR URSYNÓW", ul. Zabińskiego 9, 02-793 Warszawa	Zgrupowanie szkoleniowe piłkarzy UKS Junior Ursynów	25 000	25 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
2275	Miejszyskolny Uczniowski Klub Sportowy "BILARD STUDIO", ul. Pod Lipą 1/7, 02-793 Warszawa	Uczestniczenie w systemie współzawodnictwa sportowego	2 000	2 000,00	100,0%
2276	Miejszyskolny Uczniowski Klub Sportowy "BILARD STUDIO", ul. Pod Lipą 1/7, 02-793 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	3 000	3 000,00	100,0%
2277	Uczniowski Klub Sportowy "SZESNASTKA", ul. Wilczy Dół 4, 02-798 Warszawa	Wsparcie szkolenia sportowego dzieci z klas 0-6 uzdolnionej sportowo w zajęciach ogólnorozwojowych z elementami gier zespołowych (dzieci z rocznika 2002-2004) i treningów koszykarskich (dzieci z rocznika 1999-2001), w tym wynajem koniecznej bazy sportowej do prowadzenia zajęć, opłata kadry szkolącej, zakup niezbędnego sprzętu i urządzeń do zajęć	6 000	6 000,00	100,0%
2278	Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalno - Sportowe "AD ASTRA", Al. Piłsudskiego 75, 05-070 Sulejów	Roztańczona Arena Ursynów - szkolenia i warsztaty w tańcu sportowym dzieci i młodzieży - styczeń/czerwiec	3 000	3 000,00	100,0%
2279	Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalno - Sportowe "AD ASTRA", Al. Piłsudskiego 75, 05-070 Sulejów	Roztańczona Arena Ursynów - szkolenia i warsztaty w tańcu sportowym dzieci i młodzieży - wrzesień/grudzień	2 000	2 000,00	100,0%
2280	Warszawski Klub Kolarski, ul. Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa, w tym: wynajem koniecznej bazy sportowej do prowadzenia zajęć, opłata kadry szkolącej, zakup lub wynajem niezbędnego sprzętu i urządzeń do zajęć, organizacja zgrupowań szkoleniowych, udział we współzawodnictwie sportowym	8 000	8 000,00	100,0%
2281	Mazowiecki Klub Karate KYOKUSHIN, ul. Filtrów 59 lok. 25, 02-056 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	2 000	2 000,00	100,0%
2282	Stowarzyszenie Pomocy Chorym NA Mięsa "SARKOMA" ul. Małborska 14/5 03-286 Warszawa	Onko bieg 2011	10 000	10 000,00	100,0%
2283	Uczniowski Klub Judo AON Warszawa, Al. Gen. Chruściela 103, 00-910 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w judo	41 000	41 000,00	100,0%
2284	Uczniowski Klub Judo AON Warszawa, Al. Gen. Chruściela 103, 00-910 Warszawa	Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci "Rembertów 2010"	4 900	4 900,00	100,0%
2285	Uczniowski Klub Judo AON Warszawa, Al. Gen. Chruściela 103, 00-910 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	41 000	41 000,00	100,0%
2286	Centralny Wojskowy Klub Sportowy LEGIA - sekcja strzelecka, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w strzelectwie	8 000	8 000,00	100,0%
2287	Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Praga Południe, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	"Praga Na Plus" - cykl rodzinnych pikników sportowych	6 000	6 000,00	100,0%
2288	Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Praga Południe, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Integracyjny rajd turystyczny "Święto pieczonego ziemniaka"	5 000	5 000,00	100,0%
2289	Klub Biegacza Tempo W-wa, Kabacki Dukt 6/69, 02-798 Warszawa	IV Praska Dycha	3 000	3 000,00	100,0%
2290	Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Otwarte Mistrzostwa Pragi Południe szkół podstawowych w szachach o Puchar Burmistrza Dzielnicy	3 000	3 000,00	100,0%
2291	Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Szkolenie szachowe dzieci z Pragi Południe	2 000	2 000,00	100,0%
2292	Polski Klub Szermierczy, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Turniej Międzynarodowy dzieci i młodzików w szpadzie dziewcząt i chłopców	20 000	20 000,00	100,0%
2293	Polski Klub Szermierczy, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	VIII edycja cyklu turniejów o Puchar Dzielnicy Praga Południe im. E. Śniegowskiego	10 000	10 000,00	100,0%
2294	Polski Klub Szermierczy, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży-szermierka	30 000	30 000,00	100,0%
2295	Polski Klub Szermierczy, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych-prezentacje szermiercze	4 850	4 850,00	100,0%
2296	Polski Klub Szermierczy, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Szermiercze "Lato w mieście 2011"	3 000	3 000,00	100,0%
2297	Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze O/Praga Południe, ul. Paca 44, 04-386 Warszawa	Cykl imprez sportowo-rekreacyjnych, piesze i autokarowe imprezy na orientację i wycieczki	7 000	7 000,00	100,0%
2298	Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze O/Praga Południe, ul. Paca 44, 04-386 Warszawa	XV Zima na Pradze	6 000	5 590,68	93,2%
2299	Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży HALT, ul. Meander 23, 02-791 Warszawa	Południowo-praska amatorska liga piłki nożnej dla młodzieży-Młodzieżowa liga praska-III edycja	5 000	5 000,00	100,0%
2300	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Gocław, ul. Złotej Wilgi 8, 03-984 Warszawa	III Otwarty turniej pn. o Puchar Przewodniczącego Rady Dzielnicy Praga Południe-Witaj szkole	3 000	3 000,00	100,0%
2301	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Gocław, ul. Złotej Wilgi 8, 03-984 Warszawa	XII Świąteczny turniej piłki nożnej halowej-Gocław 2011-Ferie na sportowo	2 000	2 000,00	100,0%
2302	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Gocław, ul. Złotej Wilgi 8, 03-984 Warszawa	XXIII Turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Południe-turniej halowy	3 000	3 000,00	100,0%
2303	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Olszynka Grochowska, ul. Osowska 15, 03-962 Warszawa	Cykl 10 turniejów tenisa ziemnego amatorów o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Południe	8 000	8 000,00	100,0%
2304	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Olszynka Grochowska, ul. Osowska 15, 03-962 Warszawa	IV Tenisowe Mistrzostwa Pragi Południe w grze podwójnej mężczyzn "Olszynka Cup"	3 000	3 000,00	100,0%
2305	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Olszynka Grochowska, ul. Osowska 15, 03-962 Warszawa	Lato w mieście	9 000	9 000,00	100,0%
2306	Towarzystwo Przyjaciół Warszawy O/Grochów, ul. Gocławska 4, 03-810 Warszawa	Dzień Seniora-ekologiczne i historyczne perły Podlasia	3 000	3 000,00	100,0%
2307	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego Praga Południe, ul. Osowska 82, 04-351 Warszawa	IV Turniej karate o Puchar Praga Południe "Praga Cup"-Piknik Japońskich Sztuk Walki	12 000	12 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
2308	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego Praga Południe, ul. Osowska 82, 04-351 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży-karate tradycyjne	9 000	9 000,00	100,0%
2309	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego Praga Południe, ul. Osowska 82, 04-351 Warszawa	Zima w mieście-Ferie z karate	3 000	3 000,00	100,0%
2310	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego Praga Południe, ul. Osowska 82, 04-351 Warszawa	Lato w mieście-Wakacje z karate	6 000	6 000,00	100,0%
2311	Uczniowski Klub Sportowy 141, ul. Szaserów 117, 04-349 Warszawa	Halowe turnieje piłki nożnej	4 000	4 000,00	100,0%
2312	Uczniowski Klub Sportowy 141, ul. Szaserów 117, 04-349 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży-piłka nożna	9 000	9 000,00	100,0%
2313	Uczniowski Klub Sportowy 141, ul. Szaserów 117, 04-349 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży-zgrupowanie szkoleniowe - piłka nożna	3 000	3 000,00	100,0%
2314	Uczniowski Klub Sportowy Fenix, ul. Wspólna Droga 27, 03-481 Warszawa	Turniej bokserski o Puchar Burmistrza Pragi Południe	2 000	2 000,00	100,0%
2315	Uczniowski Klub Sportowy Fenix, ul. Wspólna Droga 27, 03-481 Warszawa	Ukierunkowane szkolenie w boksie	4 000	4 000,00	100,0%
2316	Uczniowski Klub Sportowy Gocław 75, ul. Bartosika 5, 03-962 Warszawa	I Turniej szermierczy dzieci i młodzików o Puchar Burmistrza Pragi Południe	4 000	4 000,00	100,0%
2317	Uczniowski Klub Sportowy Gocław 75, ul. Bartosika 5, 03-962 Warszawa	II Ogólnopolski turniej szermierczy dzieci i młodzików o Puchar Burmistrza Pragi Południe	4 000	4 000,00	100,0%
2318	Uczniowski Klub Sportowy Gocław 75, ul. Bartosika 5, 03-962 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży-szermierka-szpada	10 000	10 000,00	100,0%
2319	Uczniowski Klub Sportowy Gocław 75, ul. Bartosika 5, 03-962 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży-piłka siatkowa	5 000	5 000,00	100,0%
2320	Uczniowski Klub Sportowy Gocław 75, ul. Bartosika 5, 03-962 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży-szpada kobiet	10 000	10 000,00	100,0%
2321	Uczniowski Klub Sportowy Gocław 75, ul. Bartosika 5, 03-962 Warszawa	Ogólnopolski turniej szermierczy o Puchar Burmistrza Pragi-Południe	8 400	8 400,00	100,0%
2322	Uczniowski Klub Sportowy Impuls, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Otwarty południowopaski turniej w podnoszeniu ciężarów o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Południe	3 000	3 000,00	100,0%
2323	Uczniowski Klub Sportowy Impuls, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży-podnoszenie ciężarów	18 000	18 000,00	100,0%
2324	Uczniowski Klub Sportowy Impuls, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjów	90 000	90 000,00	100,0%
2325	Uczniowski Klub Sportowy Impuls, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych	30 000	30 000,00	100,0%
2326	Uczniowski Klub Sportowy Klasyk, ul. Grenadierów 13/90, 04-052 Warszawa	Praska liga taneczna	8 000	8 000,00	100,0%
2327	Uczniowski Klub Sportowy Klasyk, ul. Grenadierów 13/90, 04-052 Warszawa	Taniec Pierwsza Klasa	8 000	8 000,00	100,0%
2328	Uczniowski Klub Sportowy Klasyk, ul. Grenadierów 13/90, 04-052 Warszawa	Taniec Druga Klasa	8 000	8 000,00	100,0%
2329	Uczniowski Klub Sportowy Spartakus, ul. Zwycięzców 44, 03-938 Warszawa	Praska liga mini-siatkówki	2 000	2 000,00	100,0%
2330	Uczniowski Klub Sportowy Spartakus, ul. Zwycięzców 44, 03-938 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży-piłka siatkowa	3 000	3 000,00	100,0%
2331	Warszawski Związek Brydża Sportowego, ul. Poznańska 38, 00-689 Warszawa	Turniej brydża sportowego z okazji 220-rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja	3 000	3 000,00	100,0%
2332	Warszawski Związek Brydża Sportowego, ul. Poznańska 38, 00-689 Warszawa	II Otwarte Mistrzostwa Pragi Południe w brydżu sportowym	3 000	3 000,00	100,0%
2333	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej O/Praga Południe, ul. Jakubowska 18, 03-902 Warszawa	Praska Liga Piłki Halowej Praga Południe	6 000	6 000,00	100,0%
2334	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej O/Praga Południe, ul. Jakubowska 18, 03-902 Warszawa	Finały Europraga 2012 Liga na trawie 2011	2 000	2 000,00	100,0%
2335	Klub Sportowy Drukarz, ul. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży-piłka nożna, łucznictwo, kajaki	175 000	175 000,00	100,0%
2336	Klub Sportowy Drukarz, ul. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	Obchody 85-lecia klubu	11 050	11 050,00	100,0%
2337	Uczniowski Klub Sportowy Ostrobramska, ul. Ostrobramska 72, 04-175 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży-łyżwanie	10 000	10 000,00	100,0%
2338	Uczniowski Klub Sportowy Ostrobramska, ul. Ostrobramska 72, 04-175 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży-łyżwanie	10 000	10 000,00	100,0%
2339	Uczniowski Klub Sportowy Praskie Centrum Sztuk Walki, ul. Mińska 1/5, 03-806 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży-judo	7 000	7 000,00	100,0%
2340	Uczniowski Klub Sportowy Badmintonu Milenium Warszawa, ul. Korytnicka 27/30, 02-695 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży-badminton	2 000	2 000,00	100,0%
2341	Uczniowski Klub Sportowy Badmintonu Milenium Warszawa, ul. Korytnicka 27/30, 02-695 Warszawa	Amatorska liga badmintonu Dzielnicy Praga-Południe	5 900	5 900,00	100,0%
2342	Yacht Klub Polski-Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży-sporty wodne	12 000	12 000,00	100,0%
2343	Stowarzyszenie Gimnastyczne Legia, ul. Sempolowskiej 4, 00-547 Warszawa	Prezentacja dorobku sekcji gimnastyczno-tanecznej oraz wybitnych uczniów Gimnazjum 28 w Warszawie w roku szkolnym 2010/2011 w ramach "Pikniku rodzinnego"	4 700	4 570,23	97,2%
2344	Stowarzyszenie Gimnastyczne Legia, ul. Sempolowskiej 4, 00-547 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży-gimnastyka, taniec	4 000	4 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
2345	Stowarzyszenie na rzecz Warszawy. Edukacji, Studentów i Tolerancji WEST, ul. Poznańska 3/2, 00-680 Warszawa	Praskie rozgrywki sportowe	10 000	10 000,00	100,0%
2346	Stowarzyszenie Sport dzieci i młodzieży, ul. Siodlarska 12, 01-464 Warszawa	Weekend z Olimpijczykami	13 000	13 000,00	100,0%
2347	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Grochów, ul. Podskarbińska 7b, 03-834 Warszawa	Turniej tenisa stołowego	3 000	3 000,00	100,0%
2348	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Grochów, ul. Podskarbińska 7b, 03-834 Warszawa	Zawody w wyciskaniu sztangi na ławce	4 100	4 100,00	100,0%
2349	Warszawskie Stowarzyszenie Cheerleaders K-12, ul. Radzywińska 56/4/4A, 03-752 Warszawa	XIV Mistrzostwa Polski Cheerleaders	3 000	3 000,00	100,0%
2350	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	Praska Liga Piłki Halowej Praga Północ	3 000	3 000,00	100,0%
2351	Uczniowski Klub Sportowy Orzeł, ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa	„organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych”	5 000	5 000,00	100,0%
2352	Uczniowski Klub Sportowy Orzeł, ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa	„szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży”, „wsparcie zgrupowań szkoleniowych”	5 000	5 000,00	100,0%
2353	Uczniowski Klub Sportowy Orzeł, ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa	„szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży”, „wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży”.	12 000	12 000,00	100,0%
2354	Miejszyskolny Uczniowski Klub Sportowy Praga Warszawa, ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa	„Wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy”	4 000	4 000,00	100,0%
2355	Miejszyskolny Uczniowski Klub Sportowy Praga Warszawa, ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa	Wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, wsparcie zgrupowań szkoleniowych	8 000	8 000,00	100,0%
2356	Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica, ul. Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych, wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych. Piąta Edycja Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy z Okazji Dnia Dziecka	2 000	2 000,00	100,0%
2357	Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica, ul. Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych, wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych. Organizacja czterech turniejów halowej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w okresie jesienno-zimowym 2011 w rocznikach 1998, 1999, 2000, 2001/02	3 000	3 000,00	100,0%
2358	Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica, ul. Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa	Realizacja programu pn. „Szkolenia i współzawodnictwo sportowego, sportowe dzieci i młodzieży, wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	12 000	12 000,00	100,0%
2359	Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica, ul. Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa	Realizacja programu pn. „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży: wsparcie zgrupowań szkoleniowych”.	5 000	5 000,00	100,0%
2360	Stowarzyszenie Praska 30, ul. Kawęczyńska 2, 03-772 Warszawa	Turniej mini siatkówki dziewcząt pn. „II Wiosenny Praski festiwal mini siatkówki o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Północ” i „IV Jesienny festiwal mini siatkówki o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Północ”	2 000	2 000,00	100,0%
2361	Stowarzyszenie Praska 30, ul. Kawęczyńska 2, 03-772 Warszawa	„Program szkolenia sportowego dzieci w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i chłopców”	2 000	2 000,00	100,0%
2362	Stowarzyszenie Praska 30, ul. Kawęczyńska 2, 03-772 Warszawa	„Organizacja zgrupowania szkoleniowego dzieci trenujących piłkę siatkową”	2 000	2 000,00	100,0%
2363	Stowarzyszenie Praska 30, ul. Kawęczyńska 2, 03-772 Warszawa	„Organizacja rozgrywek Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej w Dzielnicy Praga Północ”	56 000	56 000,00	100,0%
2364	Uczniowski Klub Sportowy Fenix, ul. Szanajcy 10/32, 03-481 Warszawa	Turniej Bokserski o Puchar Burmistrza Pragi Północ	5 000	5 000,00	100,0%
2365	Uczniowski Klub Sportowy Fenix, ul. Szanajcy 10/32, 03-481 Warszawa	Turniej Bokserski o Puchar Burmistrza Pragi Północ	5 000	5 000,00	100,0%
2366	Uczniowski Klub Sportowy Fenix, ul. Szanajcy 10/32, 03-481 Warszawa	Obóz sportowo-rekreacyjny	5 000	5 000,00	100,0%
2367	Uczniowski Klub Sportowy Fenix, ul. Szanajcy 10/32, 03-481 Warszawa	Ukierunkowane szkolenie zawodników kategorii wiekowych: młodzik, kadet, junior i senior w boksie	20 000	20 000,00	100,0%
2368	Uczniowski Klub Sportowy Jagiellonka, ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa	Wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowych - organizacja przez UKS "Jagiellonka" V Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki "Praga Cup 2011" i V Zawodów Pływackich "Praga Cup 2011"	10 000	10 000,00	100,0%
2369	Uczniowski Klub Sportowy Jagiellonka, ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa	Wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - sekcji koszykówki i pływania Uczniowskiego Klubu Sportowego "Jagiellonka	8 000	8 000,00	100,0%
2370	Uczniowski Klub Sportowy Jagiellonka, ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa	Wsparcie zgrupowań szkoleniowych - organizacja letnich obozów szkoleniowych - sekcji koszykówki i pływania Uczniowskiego Klubu Sportowego "Jagiellonka	3 000	3 000,00	100,0%
2371	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy, ul. Kwiatowa 90/2, 05-120 Legionowo	Mistrzostwa Mazowska w Karate dzieci w wieku 6-14 lat	4 000	4 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5/4)
1	2	3	4	5	6
2372	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy, ul. Kwiatowa 90/2, 05-120 Legionowo	Obóz sportowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu Pragi Północ	2 000	2 000,00	100,0%
2373	Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus”, ul. Zwycięzców 44, 06-938 Warszawa	"I Praski Turniej Piłki Siatkowej"	9 000	9 000,00	100,0%
2374	Uczniowski Klub Sportowy „Klasyk”, ul. Grenadierów 13/90, 04-052 Warszawa	"Praska Gala Tańca" - pokaz i ogólnopolski turniej taneczny tańca sportowego dzieci i młodzieży	20 000	20 000,00	100,0%
2375	Uczniowski Klub Sportowy „Pułaski”, ul. Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Wsparcie specjalistycznego szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w stowarzyszeniach kultury fizycznej oraz szkołach o profilu sportowym. Wsparcie zgrupowań szkoleniowych.	10 000	10 000,00	100,0%
2376	Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy, ul. Kwiatowa 90/2, 05-121 Legionowo	Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Warszawy w sportach walki karate II-XII.2011	3 000	3 000,00	100,0%
2377	Uczniowski Klub Sportowy „Klasyk”, ul. Grenadierów 13/90, 04-052 Warszawa	"Taniec Pierwsza Klasa" - szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportowego tańca towarzyskiego i ogólnych form towarzyskich	17 000	17 000,00	100,0%
2378	Stowarzyszenie Mierz Wysoko, ul. Chmielna 27/31 lok. 27, 00-021 Warszawa	"Escendo" znaczy "wspinamy się"	2 000	2 000,00	100,0%
2379	Środowiskowe Warszawskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Pyłtasińskiego, 00-777 Warszawa	Młodzieżowe szkolenie sportowe ratowników wodnych	3 000	3 000,00	100,0%
2380	Uczniowski Klub Sportowy "WILANOWIA", ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa	XII Ogólnopolski Turniej w Piłkę Ręczną	10 000	10 000,00	100,0%
2381	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Limanowskiego 8b/33 Warszawa 02-943	"Przedszkole Orlika" i "Szkoła Orlika" - zajęcia sportowe (piła nożna) dla dzieci z Dzielnicy Wilanów	7 650	7 650,00	100,0%
2382	Uczniowski Klub Sportowy "POWSINEK", ul. Uprawną 9/17 Warszawa 02-967	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0%
2383	Uczniowski Klub Sportowy "POWSINEK", ul. Uprawną 9/17 Warszawa 02-967	Obóz sportowy - Kacwin	14 350	14 350,00	100,0%
2384	Szkoła Futbolu, ul. Przytyk 5/57 Warszawa 01-962	Realizacja rocznego cyklu szkolenia dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej, udział we współzawodnictwie sportowym na terenie całego kraju oraz za granicą wraz z organizacją obozów szkoleniowych	10 000	10 000,00	100,0%
2385	Klub Jeździecki "STAJNIA WILANÓW", ul. Przyszcołkowa 227 Warszawa 02-962	"PUCHAR WILANOWA" V Jeździeckie Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody	10 480	10 450,00	99,7%
2386	Warszawskie Stowarzyszenie FOOTBAGU, ul. Sarmacka 14a/1 Warszawa 02-972	8 Otwarte Mistrzostwa Wilanowa w Grze w Zośkę	6 520	6 520,00	100,0%
2387	Klub Sportowy "Przyszłość" - Włochy; ul. Rybnicka 25, 02-405 Warszawa	Powszechne, stacjonarne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w specjalistycznych sekcjach sportowych "Przyszłość"	65 050	65 050,00	100,0%
2388	Klub Sportowy "Przyszłość" - Włochy; ul. Rybnicka 25, 02-405 Warszawa	Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży "Przyszłość"	26 200	26 200,00	100,0%
2389	Klub Sportowy "Przyszłość" - Włochy; ul. Rybnicka 25, 02-405 Warszawa	„Festiwal gier i zabaw” - imprezy sportowe dla dzieci w wieku przedszkolnym	9 000	9 000,00	100,0%
2390	Klub Sportowy "Przyszłość" - Włochy; ul. Rybnicka 25, 02-405 Warszawa	Biegi Przelajowe w 67 Rocznicę Wywiezienia Mieszkańców Włoch do Rzeszy	10 000	10 000,00	100,0%
2391	Klub Sportowy "Przyszłość" - Włochy; ul. Rybnicka 25, 02-405 Warszawa	Organizacja turniejów i zawodów sportowych w ramach akcji „Zima w mieście”- 2011 Przyszłość	16 000	16 000,00	100,0%
2392	Klub Sportowy "Przyszłość" - Włochy; ul. Rybnicka 25, 02-405 Warszawa	Organizacja turniejów i zawodów sportowych w ramach akcji „Lato w mieście”- 2011 Przyszłość	35 000	35 000,00	100,0%
2393	Uczniowski Klub Sportowy "Pilot"; ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa	Wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w specjalistycznych sekcjach sportowych "Pilot"	7 700	7 700,00	100,0%
2394	Parafia Rzymskokatolicka św. Szczepana w Warszawie, ul. Głębocka 74, 03-286 Warszawa	Organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w Zwardoniu.	8 000	8 000,00	100,0%
2395	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, ul. Deotymy 41 01-441 Warszawa	Zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych - jesień 2011	5 000	5 000,00	100,0%
	środki nie rozdysponowane w 2011 r.		322 529	0,00	0,0%

3.3. Załącznik Nr 3 –

Przychody i koszty zakładów budżetowych
miasta stołecznego Warszawy

ZAŁĄCZNIK NR 3

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU	8 100 000	8 100 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	132 621 000	111 246 735,23	83,9
I	Przychody	130 521 000	109 141 813,67	83,6
1	własne	130 521 000	109 141 813,67	83,6
2	dotacje	0	0,00	
II	Inne zwiększenia	2 100 000	2 104 921,56	100,2
C	SUMA [A + B]	140 721 000	119 346 735,23	84,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	131 931 000	109 214 744,29	82,8
I	Bieżące	129 831 000	107 211 485,49	82,6
1	wynagrodzenia i pochodne	52 784 060	43 982 821,45	83,3
2	wydatki rzeczowe	77 046 940	63 228 664,04	82,1
II	Inwestycyjne	2 100 000	1 944 696,87	92,6
III	Inne zmniejszenia	0	58 561,93	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	1 341 990,94	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	8 790 000	8 790 000,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]	140 721 000	119 346 735,23	84,8

ZAŁĄCZNIK NR 3

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU	450 930	450 930,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 467 444	19 593 828,16	100,6
I	Przychody	18 528 300	18 674 899,86	100,8
1	własne	17 498 300	17 645 260,02	100,8
2	dotacje	1 030 000	1 029 639,84	100,0
II	Inne zwiększenia	939 144	918 928,30	97,8
C	SUMA [A + B]	19 918 374	20 044 758,16	100,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	19 467 444	19 038 761,88	97,8
I	Bieżące	17 812 114	17 493 407,85	98,2
1	wynagrodzenia i pochodne	6 297 201	6 215 076,85	98,7
2	wydatki rzeczowe	11 514 913	11 278 331,00	97,9
II	Inwestycyjne	1 620 330	1 513 142,54	93,4
III	Inne zmniejszenia	35 000	32 211,49	92,0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	237 498,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	317 568,28	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	450 930	450 930,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]	19 918 374	20 044 758,16	100,6

ZAŁĄCZNIK NR 3

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

C. KULTURA FIZYCZNA

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		786 212	786 212,29	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		30 724 414	30 223 351	98,4
I	Przychody		30 335 200	29 848 458,30	98,4
1	1	własne	20 095 000	19 874 754,30	98,9
2	2	dotacje	10 240 200	9 973 704,00	97,4
II	Inne zwiększenia		389 214	374 892,98	96,3
C	SUMA [A + B]		31 510 626	31 009 563,57	98,4
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		30 482 826	29 826 926	97,8
I	Bieżące		30 018 726	29 045 382,88	96,8
1	1	wynagrodzenia i pochodne	15 448 638	15 159 241,36	98,1
2	2	wydatki rzeczowe	14 570 088	13 886 141,52	95,3
II	Inwestycyjne		309 100	308 940,00	99,9
III	Inne zmniejszenia		155 000	472 602,97	304,9
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	221 329,74	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		1 027 800	961 307,98	93,5
H	SUMA [D + E + F + G]		31 510 626	31 009 563,57	98,4

ZAŁĄCZNIK NR 3

PRZYCHODY I KOSZTY 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 POCZĄTEK ROKU	450 000	450 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 293 214	19 361 772	100,4
I	Przychody	18 904 000	18 986 878,60	100,4
1	własne	11 995 000	12 077 878,60	100,7
2	dotacje	6 909 000	6 909 000,00	100,0
II	Inne zwiększenia	389 214	374 892,98	96,3
C	SUMA [A + B]	19 743 214	19 811 771,58	100,3
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	18 843 214	18 690 442	99,2
I	Bieżące	18 388 214	17 917 838,87	97,4
1	wynagrodzenia i pochodne	9 332 438	9 104 101,39	97,6
2	wydatki rzeczowe	9 055 776	8 813 737,48	97,3
II	Inwestycyjne	300 000	300 000,00	100,0
III	Inne zmniejszenia	155 000	472 602,97	304,9
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	221 329,74	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	900 000	900 000,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]	19 743 214	19 811 771,58	100,3

ZAŁĄCZNIK NR 3

PRZYCHODY I KOSZTY 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 POCZĄTEK ROKU	336 212	336 212,29	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 431 200	10 861 580	95,0
I	Przychody	11 431 200	10 861 579,70	95,0
1	własne	8 100 000	7 796 875,70	96,3
2	dotacje*/	3 331 200	3 064 704,00	92,0
II	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A + B]	11 767 412	11 197 791,99	95,2
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	11 639 612	11 136 484	95,7
I	Bieżące	11 630 512	11 127 544,01	95,7
1	wynagrodzenia i pochodne	6 116 200	6 055 139,97	99,0
2	wydatki rzeczowe	5 514 312	5 072 404,04	92,0
II	Inwestycyjne	9 100	8 940,00	98,2
III	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	127 800	61 307,98	48,0
H	SUMA [D + E + F + G]	11 767 412	11 197 791,99	95,2

*/ dotację z budżetu wykazano w kwocie netto pomniejszonej o podatek VAT w wysokości 266.496 zł (wg Rb - 30S)

3.4. Załącznik Nr 4 –

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

A. OŚWIATA I WYCHOWANIE

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 494 373	1 309 728,78	87,6
Suma bilansowa (I + II)		1 494 373	1 309 728,78	87,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 494 373	1 302 825,34	87,2
1	Bieżące	1 494 373	1 302 825,34	87,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	6 903,44	
Suma bilansowa (III + IV)		1 494 373	1 309 728,78	87,6

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Szkoły podstawowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 273 561	1 133 135,55	89,0
Suma bilansowa (I + II)		1 273 561	1 133 135,55	89,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 273 561	1 126 766,71	88,5
1	Bieżące	1 273 561	1 126 766,71	88,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	6 368,84	
Suma bilansowa (III + IV)		1 273 561	1 133 135,55	89,0

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Gimnazja specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	36 000	22 482,20	62,5
Suma bilansowa (I + II)		36 000	22 482,20	62,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	36 000	22 352,70	62,1
1	Bieżące	36 000	22 352,70	62,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	129,50	
Suma bilansowa (III + IV)		36 000	22 482,20	62,5

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Licea ogólnokształcące specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 212	5 076,82	55,1
Suma bilansowa (I + II)		9 212	5 076,82	55,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 212	5 076,70	55,1
1	Bieżące	9 212	5 076,70	55,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,12	
Suma bilansowa (III + IV)		9 212	5 076,82	55,1

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Szkoły zawodowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	175 100	148 525,90	84,8
Suma bilansowa (I + II)		175 100	148 525,90	84,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	175 100	148 129,23	84,6
1	Bieżące	175 100	148 129,23	84,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	396,67	
Suma bilansowa (III + IV)		175 100	148 525,90	84,8

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	500	508,31	101,7
Suma bilansowa (I + II)		500	508,31	101,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	500	500,00	100,0
1	Bieżące	500	500,00	100,0
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	8,31	
Suma bilansowa (III + IV)		500	508,31	101,7

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 341 475	12 905 379,91	90,0
Suma bilansowa (I + II)		14 341 475	12 905 379,91	90,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 341 475	12 822 909,24	89,4
1	Bieżące	14 264 187	12 798 023,88	89,7
2	Inwestycyjne	77 288	24 885,36	32,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	82 470,67	
Suma bilansowa (III + IV)		14 341 475	12 905 379,91	90,0

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 977 041	2 630 708,95	88,4
Suma bilansowa (I + II)		2 977 041	2 630 708,95	88,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 977 041	2 587 520,22	86,9
1	Bieżące	2 957 041	2 574 922,56	87,1
2	Inwestycyjne	20 000	12 597,66	63,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	43 188,73	
Suma bilansowa (III + IV)		2 977 041	2 630 708,95	88,4

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	31 450	18 780,54	59,7
Suma bilansowa (I + II)		31 450	18 780,54	59,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	31 450	18 779,73	59,7
1	Bieżące	31 450	18 779,73	59,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,81	
Suma bilansowa (III + IV)		31 450	18 780,54	59,7

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 810 902	7 352 101,13	94,1
Suma bilansowa (I + II)		7 810 902	7 352 101,13	94,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 810 902	7 340 896,40	94,0
1	Bieżące	7 772 902	7 340 896,40	94,4
2	Inwestycyjne	38 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	11 204,73	
Suma bilansowa (III + IV)		7 810 902	7 352 101,13	94,1

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 944 743	2 403 420,62	81,6
Suma bilansowa (I + II)		2 944 743	2 403 420,62	81,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 944 743	2 385 326,17	81,0
1	Bieżące	2 925 455	2 373 038,47	81,1
2	Inwestycyjne	19 288	12 287,70	63,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	18 094,45	
Suma bilansowa (III + IV)		2 944 743	2 403 420,62	81,6

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	45 339	42 113,29	92,9
Suma bilansowa (I + II)		45 339	42 113,29	92,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	45 339	41 759,87	92,1
1	Bieżące	45 339	41 759,87	92,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	353,42	
Suma bilansowa (III + IV)		45 339	42 113,29	92,9

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	532 000	458 255,38	86,1
Suma bilansowa (I + II)		532 000	458 255,38	86,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	532 000	448 626,85	84,3
1	Bieżące	532 000	448 626,85	84,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	9 628,53	
Suma bilansowa (III + IV)		532 000	458 255,38	86,1

3.5. Załącznik Nr 5 –
Wykaz jednostek budżetowych prowadzących
działalność określoną w ustawie o systemie
oświaty, które utworzyły wydzielone rachunki
dochodów

ZAŁĄCZNIK 5

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY, KTÓRE UTWORZYŁY
WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW (ZBIORCZO)**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
OGÓLNOMIEJSKIE	
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.	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego "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, Pl.Trzech Krzyży 4/6
30.	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna "TOP"
31.	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców"
32.	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "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 102
39.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 98

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
40.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3
41.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7
42.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 90
43.	Zespół Szkół Specjalnych nr 91
44.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 101
45.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8
46.	Zespół Szkół Specjalnych nr 97
47.	Zespół Szkół Specjalnych nr 108
48.	Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
49.	Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy "Zatoka Uklei"
50.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowo- Szkoleniowy "OMEGA"
51.	Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo"
52.	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka"
53.	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrena"
54.	Ośrodek Oświatowo- Szkoleniowy "Arkadia"
DZIELNICA BEMOWO	
1.	Szkoła Podstawowa Nr 82
2.	Szkoła Podstawowa Nr 306
3.	Szkoła Podstawowa Nr 316
4.	Szkoła Podstawowa Nr 321
5.	Szkoła Podstawowa Nr 341
6.	Przedszkole Nr 63
7.	Przedszkole Nr 75
8.	Przedszkole Nr 98
9.	Przedszkole Nr 205
10.	Przedszkole Nr 214
11.	Przedszkole Nr 215
12.	Przedszkole Nr 216
13.	Przedszkole Nr 222
14.	Przedszkole Nr 319
15.	Przedszkole Nr 320
16.	Przedszkole Nr 336
17.	Przedszkole Nr 337
18.	Przedszkole Nr 371
19.	Przedszkole Nr 381
20.	Przedszkole Nr 389
21.	Przedszkole Nr 390
22.	Przedszkole Nr 402
23.	Przedszkole Nr 406
24.	Przedszkole Nr 415
25.	Przedszkole Nr 417
26.	Gimnazjum Nr 81
27.	Gimnazjum Nr 82
28.	Gimnazjum Nr 83
29.	Zespół Szkół Nr 46
30.	Zespół Szkół Nr 47

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
31.	Zespół Szkół Nr 48
32.	Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	
1.	Przedszkole nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka
2.	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek"
3.	Przedszkole nr 76 im. Warsa i Sawy
4.	Przedszkole nr 192 "Wesoły Pędzelek"
5.	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 "Małego Europejczyka"
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
DZIELNICA BIELANY	
1.	Zespół Szkół Nr 10 im. Stanisława Staszica
2.	Zespół Szkół Nr 18
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 ul. Staffa 3/5
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 Martí
12.	XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego
13.	XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela
14.	Gimnazjum Nr 71 im. K. K. Baczyńskiego
15.	Gimnazjum Nr 72 im. A. B. Dobrowolskiego
16.	Gimnazjum Nr 73 im. Jerzego Huberta Wagnera
17.	Szkoła Podstawowa Nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego
18.	Szkoła Podstawowa Nr 77 im. Wandy Zieleńczyk
19.	Szkoła Podstawowa Nr 79 im. Zygmunta Sokołowskiego
20.	Szkoła Podstawowa nr 80. im. M. Kownackiej

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
21.	Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego
22.	Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza
23.	Szkoła Podstawowa Nr 209 im. Hanki Ordonówny
24.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej
25.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"
26.	Szkoła Podstawowa Nr 273 im. dr A. Landy
27.	Szkoła Podstawowa nr 289 im. H. Sienkiewicza
28.	Szkoła Podstawowa Nr 293 im. Jana Kochanowskiego
29.	Przedszkole Nr 39 "Pod Topolami"
30.	Przedszkole Nr 49 "Pluszowy Miś"
31.	Przedszkole Nr 97 "Leśna Polanka"
32.	Przedszkole Nr 105 "Wesoła Stopiątko"
33.	Przedszkole Nr 181 "Wesołe Nutki"
34.	Przedszkole Nr 182 "Tajemniczy Ogród"
35.	Przedszkole Nr 236 "Mali Odkrywczy"
36.	Przedszkole Nr 240 im. Polskich Olimpijczyków
37.	Przedszkole Specjalne Nr 245 Dla Dzieci z Wadami Wzroku "Sowy Mądrej Głowy"
38.	Przedszkole Nr 268 "Słoneczny Promyk"
39.	Przedszkole Nr 271 "Wróbelka Elemelka"
40.	Przedszkole Nr 272 "Miś Uszatek"
41.	Przedszkole Nr 287 "Piotrusia Pana"
42.	Przedszkole Nr 301 "Zaczarowany Świat"
43.	Przedszkole Nr 306 "Mali Optymiści"
44.	Przedszkole Nr 307 "Wesołe Ludki"
45.	Przedszkole Nr 308 "Krasnala Hałabały"
46.	Przedszkole Nr 309 z Oddziałami Integracyjnymi "Baśniowa Kraina"
47.	Przedszkole Nr 318 "Zielony Zakątek"
48.	Przedszkole Nr 327 "Kolorowa Kraina"
49.	Przedszkole Nr 328 "Akademia pod czereśnią"
50.	Przedszkole Nr 334 "Jasia i Małgosi"
51.	Przedszkole Nr 340 "Kasztanowego Ludka"
52.	Przedszkole Nr 341 z Oddziałami Integracyjnymi "Kota Filemona"
53.	Przedszkole Nr 346 "Pod Kasztanem"
54.	Przedszkole Nr 364 "Pod Tęczę"
55.	Przedszkole Nr 409 "Króla Macusia I"
56.	Młodzieżowy Dom Kultury im. M.Gwizdak
57.	Bieleńskie Centrum Edukacji Kulturalnej
DZIELNICA MOKOTÓW	
1.	Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju
2.	Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego
3.	Szkoła Podstawowa nr 69
4.	Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino
5.	Szkoła Podstawowa nr 85 im. Benito Juareza
6.	Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery
7.	Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945
8.	Szkoła Podstawowa nr 107 im. Bronisława Malinowskiego

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
9.	Szkoła Podstawowa nr 115 im. Wandy Turowskiej
10.	Szkoła Podstawowa nr 119 im. 3 Berlińskiego Pułku Piechoty
11.	Szkoła Podstawowa nr 146 im. Janusza Korczaka
12.	Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza
13.	Szkoła Podstawowa nr 190 im. Orla Białego
14.	Szkoła Podstawowa nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
15.	Szkoła Podstawowa nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich
16.	Szkoła Podstawowa nr 205 im. Żołnierzy Powstania Warszawskiego
17.	Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny Krahelskiej
18.	Szkoła Podstawowa nr 260 im. Jana Matejki
19.	Szkoła Podstawowa nr 271 im. 11 Listopada
20.	Szkoła Podstawowa nr 307 im. Jana III Sobieskiego
21.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 3
22.	Zespół Szkół Sportowych nr 58
23.	Zespół Szkół Integracyjnych nr 62 im. Raoula Wallenberga
24.	Przedszkole nr 28
25.	Przedszkole Integracyjne nr 45
26.	Przedszkole nr 67 "Służewiaczek"
27.	Przedszkole nr 69
28.	Przedszkole nr 80
29.	Przedszkole nr 83
30.	Przedszkole nr 108 "Tęczowy Promyk"
31.	Przedszkole Integracyjne nr 117 „Przyjazna Kraina"
32.	Przedszkole nr 138
33.	Przedszkole nr 139
34.	Przedszkole nr 140
35.	Przedszkole nr 142
36.	Przedszkole nr 144 "Zaczarowany Ołówek"
37.	Przedszkole nr 145 "Czterolistna Koniczynka"
38.	Przedszkole nr 146
39.	Przedszkole nr 147
40.	Przedszkole nr 148
41.	Przedszkole nr 149
42.	Przedszkole nr 151
43.	Przedszkole nr 170
44.	Przedszkole nr 189
45.	Przedszkole nr 190
46.	Przedszkole nr 191 im. Marii Kownackiej
47.	Przedszkole nr 193
48.	Przedszkole nr 196 "Kraina Misiów"
49.	Przedszkole nr 199
50.	Przedszkole nr 228
51.	Przedszkole nr 244 "Niegocińskie Skrzaty"
52.	Przedszkole nr 270
53.	Przedszkole nr 274
54.	Przedszkole nr 275

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
55.	Przedszkole nr 278
56.	Przedszkole nr 284
57.	Przedszkole nr 294
58.	Przedszkole nr 299 "Bernardyńskie Krasnale"
59.	Przedszkole nr 300
60.	Przedszkole nr 305
61.	Przedszkole nr 311 „Sadybiańskie Świerszcze”
62.	Przedszkole nr 317 "Smykolandia"
63.	Przedszkole nr 325
64.	Przedszkole nr 326 "Chatka Skrzatka"
65.	Przedszkole nr 330
66.	Przedszkole nr 344
67.	Przedszkole nr 349 "Barcelonka"
68.	Przedszkole nr 360 "Słoneczny Domek"
69.	Przedszkole nr 391
70.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - Przedszkole nr 281
71.	Przedszkole Specjalne dla Dzieci Słabowidzących nr 188
72.	Przedszkole Specjalne nr 393
73.	Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana
74.	Gimnazjum nr 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
75.	Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
76.	Gimnazjum nr 4 im. Władysława Broniewskiego
77.	Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Kościuszki
78.	Gimnazjum nr 6 im. Pułku Armii Krajowej „Baszta"
79.	Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi przy Łazienkach Królewskich
80.	Gimnazjum nr 10 im. gen. Władysława Sikorskiego
81.	Gimnazjum nr 11 im. Ignacego Jana Paderewskiego
82.	Zespół Szkół nr 59
83.	X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi
84.	XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego
85.	XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa
86.	XLII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
87.	XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego
88.	XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Dobiszewskiego
89.	XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego
90.	LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chalubińskiego
91.	Zespół Szkół nr 61 im. Tadeusza Reytana
92.	Zespół Szkół nr 20 im. gen. Józefa Bema
93.	Zespół Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego
94.	Zespół Szkół nr 27
95.	Zespół Szkół nr 28
96.	Zespół Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego
97.	Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1
98.	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22
99.	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1
100.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
101.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8
102.	Ogród Jordanowski nr II
103.	Ogród Jordanowski nr XIII
104.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 70
105.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej 175
106.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 212
107.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej
108.	Młodzieżowy Dom Kultury
DZIELNICA OCHOTA	
1.	Szkoła Podstawowa nr 10 im. Grzegorza Piramowicza
2.	Szkoła Podstawowa nr 23 im. Edwarda Szymańskiego
3.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 im. Juliana Przybosa
4.	Szkoła Podstawowa nr 97 im. Leona Kruczkowskiego
5.	Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny
6.	Szkoła Podstawowa nr 264 im. Gabrieli Mistral
7.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego
8.	Przedszkole nr 59
9.	Przedszkole nr 61
10.	Przedszkole nr 66
11.	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 70
12.	Przedszkole nr 99
13.	Przedszkole nr 100
14.	Przedszkole nr 101
15.	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 102
16.	Przedszkole nr 111
17.	Przedszkole nr 114
18.	Przedszkole nr 176
19.	Przedszkole nr 225
20.	Przedszkole nr 239
21.	Przedszkole nr 241
22.	Przedszkole nr 248
23.	Przedszkole nr 255
24.	Przedszkole nr 293
25.	Przedszkole Integracyjne nr 312
26.	Przedszkole nr 315
27.	Przedszkole Integracyjne nr 404
28.	Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Leopolda Staffa
29.	Gimnazjum nr 15
30.	Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 roku
31.	Zespół Szkół nr 83
32.	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ochota m. st. Warszawy
33.	VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
34.	XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kollątaja
35.	XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego
36.	Zespół Szkół nr 26
37.	Zespół Szkół nr 82

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
38.	Zespół Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
39.	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"
40.	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2
41.	Szkoła Podstawowa nr 10 im. Grzegorza Piramowicza
42.	Szkoła Podstawowa nr 23 im. Edwarda Szymańskiego
43.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 im. Juliana Przybosa
44.	Szkoła Podstawowa nr 97 im. Leona Kruczkowskiego
45.	Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny
45.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego
46.	Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Leopolda Staffa
47.	Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 roku
48.	VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
49.	Zespół Szkół nr 83
50.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9
51.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7
52.	III Ogród Jordanowski
53.	Młodzieżowy Dom Kultury "Ochota"
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	
1.	Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego
2.	Szkoła Podstawowa nr 72 im. Przyjaciół Grochowa
3.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 120 im. Pułków Piechoty "Dzieci Warszawy"
4.	Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
5.	Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego
6.	Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu "Zośka"
7.	Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF
8.	Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego
9.	Szkoła Podstawowa nr 246 im. 1 WDP imienia Tadeusza Kościuszki
10.	Szkoła Podstawowa nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida
11.	Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów AK "GUSTAW" i "HARNAŚ"
12.	Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarębiny
13.	Zespół Szkół Sportowych nr 70 im. płk Henryka Leliwy-Roycewicza
14.	Zespół Szkół nr 84
15.	Zespół Szkół Integracyjnych nr 75
16.	Przedszkole nr 46 "W Krainie Baśni"
17.	Przedszkole nr 48 "Zielony Groszek"
18.	Przedszkole nr 51 "Misia Czarodzieja"
19.	Przedszkole nr 54
20.	Przedszkole nr 57
21.	Przedszkole nr 73 "Bajeczka"
22.	Przedszkole nr 89 "Niezapominajka"
23.	Przedszkole nr 143
24.	Przedszkole nr 153 "Słoneczne Przedszkole"
25.	Przedszkole nr 162 "Saski Zakątek"
26.	Przedszkole nr 166
27.	Przedszkole nr 177 "Bajkowe Przedszkole"
28.	Przedszkole nr 178 "Kolorowa Kraina"

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
29.	Przedszkole nr 179
30.	Przedszkole nr 180
31.	Przedszkole nr 198 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajeczne Przedszkole"
32.	Przedszkole nr 211 im. Kubusia Puchatka
33.	Przedszkole nr 218
34.	Przedszkole nr 220
35.	Przedszkole nr 227
36.	Przedszkole nr 230
37.	Przedszkole nr 235 "Tęczowe Przedszkole"
38.	Przedszkole nr 250 "Akwarelka"
39.	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 291 im. prof. dr med. Zofii Falkowskiej
40.	Przedszkole nr 292
41.	Przedszkole nr 295 "Kraina Bajek"
42.	Przedszkole nr 296 "Bajkowy Parasol"
43.	Przedszkole nr 331 "U Słonia Szczęściarza"
44.	Przedszkole nr 370
45.	Przedszkole nr 380 "Promyk Gocławia"
46.	Przedszkole nr 384
47.	Przedszkole nr 392 "Wróbelka Elemelka"
48.	Przedszkole nr 397 "Ziarenko"
49.	Przedszkole nr 398 "Wiatraczek"
50.	Przedszkole nr 407
51.	Przedszkole nr 411 "Akademia Króla Stasia"
52.	Przedszkole nr 249 Specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
53.	Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im. Ignacego Jana Paderewskiego
54.	Gimnazjum nr 20 im. Bohaterów Olszyny Grochowskiej
55.	Gimnazjum nr 22 im. gen. Piotra Szembeka
56.	Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej
57.	Gimnazjum nr 24 im. Aleksandra Kamińskiego
58.	Gimnazjum nr 26 im. Jana Kochanowskiego
59.	Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Orłąt Lwowskich
60.	Gimnazjum nr 28 im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego
61.	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga Południe m.st.Warszawy
62.	IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
63.	XIX Liceum Ogólnokształcące im.Powstańców Warszawy
64.	XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie
65.	XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego
66.	LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego
67.	XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta
68.	Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego
69.	Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich
70.	Zespół Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej
71.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
72.	Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych
73.	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5
74.	Centrum Kształcenia Praktycznego

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
75.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
76.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16
77.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek"
78.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr Henryka Jordana
79.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3
80.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4
81.	Miejski Ośrodek Sportowy nr 2
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.	LXXVI Liceum Ogólnokształcące
21.	Zespół Szkół Nr 11
22.	Zespół Szkół Nr 14
23.	Zespół Szkół Nr 15
24.	Zespół Szkół Nr 33
25.	Zespół Szkół Nr 40
26.	Zespół Szkół Nr 45
27.	Zespół Szkół Nr 73
28.	Zespół Szkół Nr 112
29.	VII Ogród Jordanowski
30.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5
DZIELNICA REMBERTÓW	
1.	Szkoła Podstawowa Nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi
2.	Zespół Szkół Nr 74
3.	Zespół Szkół Nr 76
4.	Przedszkole Nr 158
5.	Przedszkole Nr 160
6.	Przedszkole Nr 243
7.	Przedszkole Nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
8.	Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126
9.	LI liceum Ogólnokształcące
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka
2.	Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich
3.	Szkoła Podstawowa nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego
4.	Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca
5.	Szkoła Podstawowa nr 34 im. Stanisława Dubois
6.	Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej
7.	Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego
8.	Szkoła Podstawowa nr 203
9.	Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka
10.	Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka
11.	Szkoła Podstawowa nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego
12.	Zespół Szkół nr 60
13.	Zespół Szkół nr 68
14.	Zespół Szkół nr 69
15.	Przedszkole nr 1
16.	Przedszkole nr 2
17.	Przedszkole nr 3
18.	Przedszkole nr 4
19.	Przedszkole nr 5
20.	Przedszkole Integracyjne nr 6
21.	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie nr 7
22.	Przedszkole Integracyjne nr 8
23.	Przedszkole nr 9
24.	Przedszkole nr 10
25.	Przedszkole nr 11
26.	Przedszkole nr 12
27.	Przedszkole nr 13
28.	Przedszkole nr 14
29.	Przedszkole nr 16 "Zaczarowany Zakątek"
30.	Przedszkole nr 17
31.	Przedszkole nr 19
32.	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 20
33.	Przedszkole nr 21
34.	Przedszkole nr 23
35.	Przedszkole nr 24
36.	Przedszkole nr 25
37.	Przedszkole nr 26
38.	Przedszkole nr 30
39.	Przedszkole nr 31 im. Zdzisława Witwickiego
40.	Przedszkole nr 32
41.	Przedszkole nr 33
42.	Przedszkole nr 34
43.	Przedszkole nr 35

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
44.	Przedszkole nr 36
45.	Przedszkole Integracyjne nr 38
46.	Przedszkole nr 41 "Wiślana Kropelka"
47.	Przedszkole nr 42
48.	Przedszkole nr 44
49.	Przedszkole nr 72
50.	Przedszkole nr 82
51.	Przedszkole nr 122
52.	Przedszkole nr 129 "Raj na Skarpie"
53.	Przedszkole nr 206
54.	Przedszkole Specjalne nr 208
55.	Gimnazjum nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego
56.	Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. Krzysztofa K. Baczyńskiego
57.	Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie
58.	Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 42
59.	Gimnazjum nr 43 im. Wojska Polskiego
60.	Gimnazjum nr 44
61.	V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego
62.	IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej
63.	XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja
64.	XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego
65.	XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
66.	XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego
67.	XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego
68.	LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
69.	LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry
70.	Zespół Szkół nr 66
71.	Zespół Szkół nr 67 im. Narcyzy Żmichowskiej
72.	Zespół Szkół Sportowych nr 72
73.	Zespół Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego
74.	Zespół Szkół nr 23
75.	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1
76.	Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego
77.	Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego
78.	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1
79.	Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
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.	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" im. C.K. Norwida
85.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 im. Janusza Kusocińskiego
DZIELNICA TARGÓWEK	
1.	Szkoła Podstawowa Nr 28
2.	Szkoła Podstawowa Nr 42
3.	Szkoła Podstawowa Nr 52

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
4.	Szkoła Podstawowa Nr 58
5.	Szkoła Podstawowa Nr 84
6.	Szkoła Podstawowa Nr 114
7.	Szkoła Podstawowa Nr 275
8.	Szkoła Podstawowa Nr 277
9.	Szkoła Podstawowa Nr 285
10.	Szkoła Podstawowa Nr 298
11.	Przedszkole Nr 18
12.	Przedszkole Nr 81
13.	Przedszkole Nr 88
14.	Przedszkole Nr 90
15.	Przedszkole Nr 91
16.	Przedszkole Nr 94
17.	Przedszkole Nr 95
18.	Przedszkole Nr 103
19.	Przedszkole Nr 106
20.	Przedszkole Nr 113
21.	Przedszkole Nr 115
22.	Przedszkole Nr 119
23.	Przedszkole Nr 120
24.	Przedszkole Nr 123
25.	Przedszkole Nr 125
26.	Przedszkole Nr 128
27.	Przedszkole Nr 150
28.	Przedszkole Nr 154
29.	Przedszkole Nr 155
30.	Przedszkole Nr 156
31.	Przedszkole Nr 157
32.	Gimnazjum Nr 141
33.	Gimnazjum Nr 143
34.	Gimnazjum Nr 144
35.	Gimnazjum Nr 145
36.	Liceum Ogólnokształcące Nr XIII
37.	Liceum Ogólnokształcące Nr XLVI
38.	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego
39.	Zespół Szkół Nr 113
40.	Zespół Szkół Nr 34
41.	Zespół Szkół Nr 41
42.	Ogród Jordanowski
43.	Poradnia Psychologiczna- Pedagogiczna nr 13
DZIELNICA URSUS	
1.	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego
2.	Szkoła Podstawowa nr 11 im. I Dywizji Kościuszkowskiej
3.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy
4.	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 80
5.	Przedszkole nr 112 "Leśne Skrzaty"

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
6.	Przedszkole Integracyjne nr 137 im. Janusza Korczaka
7.	Przedszkole nr 168
8.	Przedszkole nr 194
9.	Przedszkole nr 200 " Gąski Balbinki"
10.	Przedszkole nr 219 " Niezapominajka"
11.	Przedszkole nr 343
12.	Przedszkole nr 413
13.	Gimnazjum nr 131 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
14.	Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi
15.	Gimnazjum nr 133 im. Ks. Stefana Wyszyńskiego
16.	LVI Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego
17.	Zespół Szkół nr 42
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 336
13.	Szkoła Podstawowa nr 340
14.	Szkoła Podstawowa nr 343
15.	Przedszkole nr 50
16.	Przedszkole nr 52
17.	Przedszkole nr 55
18.	Przedszkole nr 79
19.	Przedszkole nr 126
20.	Przedszkole nr 159
21.	Przedszkole nr 201
22.	Przedszkole nr 267
23.	Przedszkole nr 282
24.	Przedszkole nr 283
25.	Przedszkole nr 286
26.	Przedszkole nr 351
27.	Przedszkole nr 352
28.	Przedszkole nr 366
29.	Przedszkole nr 385
30.	Przedszkole nr 394
31.	Przedszkole nr 395
32.	Przedszkole nr 400
33.	Przedszkole nr 401

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
34.	Przedszkole nr 412
35.	Gimnazjum nr 91
36.	Przedszkole Specjalne nr 213
37.	Gimnazjum nr 92
38.	Gimnazjum nr 93
39.	Gimnazjum nr 94
40.	Gimnazjum nr 95
41.	Gimnazjum nr 96
42.	Liceum Ogól. 63
43.	Liceum Ogól. 70
44.	Liceum Ogól. 109
45.	Zespół Szkół nr 44
46.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18
47.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19
48.	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
DZIELNICA WAWER	
1.	Szkoła Podstawowa nr 86 im. Bronisława Czecha
2.	Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich
3.	Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława Jachowicza
4.	Szkoła Podstawowa nr 128 im. Józefa Niecki
5.	Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta
6.	Szkoła Podstawowa nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego
7.	Szkoła Podstawowa nr 195 im. Króla Maciusia I
8.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 „Klonowego Liścia”
9.	Szkoła Podstawowa nr 218 im. Michała Kajki
10.	Zespół Szkół nr 111
11.	Zespół Szkół nr 70
12.	Zespół Szkół nr 115
13.	Zespół Szkół nr 116
14.	Przedszkole nr 84 „Promyk”
15.	Przedszkole nr 85 „Leśny Zakątek”
16.	Przedszkole Integracyjne nr 86 przy Centrum Zdrowia Dziecka
17.	Przedszkole nr 107 „Bajkowe Przedszkole”
18.	Przedszkole nr 110 im. Warszawskiej Syrenki
19.	Przedszkole nr 233 „Zielony Domek”
20.	Przedszkole nr 264 „Pluszowego Misia”
21.	Przedszkole nr 338
22.	Przedszkole nr 348
23.	Gimnazjum nr 102
24.	Gimnazjum nr 103 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. Jana Twardowskiego
25.	Gimnazjum nr 104
26.	Gimnazjum nr 105 im. Olimpijczyków Polskich
27.	XXV Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego
28.	XXVI Liceum Ogólnokształcące im. gen. H. Jankowskiego „KUBY”
29.	Zespół Szkół nr 114
DZIELNICA WESOŁA	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
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.	Zespół Szkół nr 94
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.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 23
DZIELNICA WILANÓW	
1.	Szkoła Podstawowa nr 169
2.	Zespół Szkół nr 79
3.	Zespół Szkół nr 2
4.	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3
5.	Gimnazjum nr 116
6.	Przedszkole nr 56
7.	Przedszkole nr 416
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. Kapitana 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 im. Króla Jana III Sobieskiego
16.	Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi
17.	Zespół Szkół nr 17 im. Zawiszków Proporca "Victoria"
18.	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku
DZIELNICA WOLA	
1.	Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej
2.	Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Mirosława Biernackiego
3.	Szkoła Podstawowa Nr 63 im. Zawiszy Czarnego
4.	Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sandora Petőfiiego
5.	Szkoła Podstawowa Nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
6.	Szkoła Podstawowa Nr 148 im. Hugona Kołłątaja
7.	Szkoła Podstawowa Nr 166 im. Żwirki i Wigury

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
8.	Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej
9.	Szkoła Podstawowa Nr 222 im. Jana Brzechwy
10.	Szkoła Podstawowa Nr 225 im. Józefa Gardeckiego
11.	Szkoła Podstawowa Nr 234 im. Juliana Tuwima
12.	Szkoła Podstawowa Nr 238 im. Christo Botewa
13.	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 37 "Bajkowy Świat"
14.	Przedszkole Nr 47 "Mali Artyści"
15.	Przedszkole Nr 58 im. Czesława Janczarskiego
16.	Przedszkole Nr 62
17.	Przedszkole Nr 74
18.	Przedszkole Nr 93, "Baśniowy Dworek na Kole"
19.	Przedszkole Nr 116
20.	Przedszkole Nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi
21.	Przedszkole Nr 124
22.	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 127 im. Wandy Chotomskiej
23.	Przedszkole Nr 133
24.	Przedszkole Nr 134
25.	Przedszkole Nr 135
26.	Przedszkole Nr 136
27.	Przedszkole Nr 172 im. Danuty Wawilów
28.	Przedszkole Integracyjne Nr 209, "Zaczarowane Ziarenko"
29.	Przedszkole Nr 234
30.	Przedszkole Nr 237 im. Warszawskiej Syrenki
31.	Przedszkole Nr 238
32.	Przedszkole Nr 253 "Akademia Pana Kleksa"
33.	Przedszkole Nr 263
34.	Przedszkole Nr 269
35.	Przedszkole Nr 273
36.	Przedszkole Nr 289
37.	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 310
38.	Przedszkole Nr 350 "Jaśminowy Gaj"
39.	Przedszkole Nr 403
40.	Gimnazjum Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego
41.	Gimnazjum Nr 46 im. Szarych Szeregów
42.	Gimnazjum Nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
43.	Gimnazjum Nr 48 im. Jana Pawła II ul. Deotymy 25/33
44.	Gimnazjum Nr 49 im. Stefana Starzyńskiego
45.	Gimnazjum Nr 50 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. gen Władysława Sikorskiego
46.	Gimnazjum Nr 51 im. Bolesława Prusa
47.	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 65
48.	Zespół Szkół Integracyjnych Nr 71 im. Edmunda Bojanowskiego
49.	III L.O. im. gen. Józefa Sowińskiego
50.	XII L.O. im. Henryka Sienkiewicza
51.	XXIV L.O. im. Cypriana Kamila Norwida
52.	XXX L.O. im. Jana Śniadeckiego
53.	XXXIII L.O. Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
54.	XL L.O. z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego
55.	XLV L.O. im. Romualda Traugutta
56.	LXXXVI L.O. im. Batalionu "Zośka"
57.	CXIX L.O. im. Jacka Kuronia
58.	Zespół Szkół 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
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	
1.	Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana
2.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana
3.	Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy
4.	Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego
5.	Przedszkole nr 87
6.	Przedszkole nr 96
7.	Przedszkole nr 109 "Ludeczkowo"
8.	Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej
9.	Przedszkole nr 131
10.	Przedszkole nr 132
11.	Przedszkole nr 197 "Do-Re-Mi"
12.	Przedszkole nr 212
13.	Przedszkole Integracyjne nr 247
14.	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 288
15.	Przedszkole nr 361
16.	Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 55 im. Jana Bytnara ps. "Rudy"
17.	Gimnazjum nr 56 im. Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek"
18.	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego
19.	Zespół Szkół 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"